

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.0.0.0.00.0.00.00.00	Receitas Correntes	928.503.537,93	63.034.309,66	657.808.442,11	-270.695.095,82
1.1.0.0.00.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	393.291.000,00	20.937.056,33	300.542.702,49	-92.748.297,51
1.1.1.0.00.0.00.00.00	Impostos	357.567.000,00	18.748.287,95	271.728.884,27	-85.838.115,73
1.1.1.3.00.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	41.000.000,00	4.112.874,19	26.898.776,45	-14.101.223,55
1.1.1.3.03.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	41.000.000,00	4.112.874,19	26.898.776,45	-14.101.223,55
1.1.1.3.03.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho IRRF	40.000.000,00	4.106.302,21	26.851.324,18	-13.148.675,82
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Principal				
1 Fonte: 1	TESOURO	40.000.000,00	4.106.302,21	26.851.324,18	-13.148.675,82
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	1.000.000,00	6.571,98	47.452,27	-952.547,73
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal				
2 Fonte: 1	TESOURO	1.000.000,00	6.571,98	47.452,27	-952.547,73
1.1.1.8.00.0.00.00.00	Impostos Especificos de Estados, DF, Municipios	316.567.000,00	14.635.413,76	244.830.107,82	-71.736.892,18
1.1.1.8.01.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio para Estados, DF e Municipios	239.924.000,00	10.068.284,46	210.357.341,68	-29.566.658,32
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU - Principal	213.439.000,00	5.293.334,56	173.825.164,90	-39.613.835,10
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana	170.000.000,00	4.037.825,88	162.841.297,86	-7.158.702,14
3 Fonte: 1	TESOURO	150.000.000,00	3.252.036,53	147.189.258,27	-2.810.741,73
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana				
4 Fonte: 1	TESOURO	20.000.000,00	785.789,35	15.652.039,59	-4.347.960,41
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - Multas/Juros	437.000,00	94,32	2.427,03	-434.572,97
5 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - Divida Ativa	40.000.000,00	611.933,26	5.432.827,42	-34.567.172,58
6 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - D.A. Multas/Juros	3.000.000,00	640.916,74	4.391.165,16	1.391.165,16
7 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPTU - D.A. Atua. Mone.	2.000,00	2.564,36	1.157.447,43	1.155.447,43
8 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Trans. "Inter Vivos" Bens Imo. Direi. Reais Imoveis	26.485.000,00	4.774.949,90	36.532.176,78	10.047.176,78
9 Fonte: 1	TESOURO	26.000.000,00	4.661.572,51	35.697.757,78	9.697.757,78
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - Multas/Juros	8.000,00	122,82	1.198,09	-6.801,91
10 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	ITBI - Divida Ativa	448.000,00	109.307,04	796.678,44	348.678,44
11 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	ITBI - D.A. Multas/Juros	24.000,00	3.170,46	31.148,08	7.148,08
12 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.8.01.4.9.00.00.00	ITBI - D.A. Atua. Mone.	5.000,00	777,07	5.394,39	394,39
13 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.8.02.0.00.00.00	Impostos s/ a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos	76.643.000,00	4.567.129,30	34.472.766,14	-42.170.233,86
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	76.643.000,00	4.567.129,30	34.472.766,14	-42.170.233,86
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	ISSON - Principal	67.000.000,00	4.491.324,44	34.103.966,44	-32.896.033,56
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Principal (Prefeitura)				
14 Fonte: 1	TESOURO	60.000.000,00	3.818.466,18	28.839.903,19	-31.160.096,81
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - Principal (Simples Nacional)				
15 Fonte: 1	TESOURO	7.000.000,00	672.858,26	5.264.063,25	-1.735.936,75
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSON - Multas/Juros	633.000,00	4.655,27	20.493,58	-612.506,42
16 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSON - Divida Ativa	5.000.000,00	69.102,10	306.030,09	-4.693.969,91
17 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSON - D.A. Multas/Juros	4.000.000,00	2.047,49	42.276,03	-3.957.723,97
18 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSON - D.A. Atua. Mone.	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
19 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.2.0.00.0.00.00.00	Taxas	35.724.000,00	2.188.768,38	28.813.818,22	-6.910.181,78
1.1.2.8.00.0.00.00.00	Taxas de Especificas de Estados, DF, Municipios	35.724.000,00	2.188.768,38	28.813.818,22	-6.910.181,78
1.1.2.8.01.0.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	1.936.000,00	727.756,72	3.264.382,81	1.328.382,81
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	300.000,00	1.347,08	6.104,33	-293.895,67
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa Fiscal. Vigi. Sanitaria - Principal				
32 Fonte: 1	TESOURO	300.000,00	1.347,08	6.104,33	-293.895,67
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras	1.636.000,00	726.409,64	3.258.278,48	1.622.278,48
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas Inspe., Con. e Fiscal. Outras - Principal				
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	FISCALIZACAO DE POSTURAS	1.429.000,00	626.648,90	2.667.376,46	1.238.376,46
1.1.2.8.01.9.1.01.01.00	DESINTERDICAÇÃO DE ESTABELECIMENTO CORRENTE	137.000,00	35.259,40	102.645,58	-34.354,42
219 Fonte: 1	TESOURO	4.000,00	3,93	3.554,78	-445,22
1.1.2.8.01.9.1.01.02.00	MULTA DE FISCALIZACAO DE POSTURAS				
223 Fonte: 1	TESOURO	3.000,00	1.349,04	10.357,08	7.357,08
1.1.2.8.01.9.1.01.03.00	MULTAS DE OBRIGACAO DE ACESSIBILIDADE	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
224 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.2.8.01.9.1.01.04.00	TAXA DE EVENTOS	114.000,00	31.773,68	54.881,83	-59.118,17
227 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.2.8.01.9.1.01.05.00	TAXA DE OCUPACAO DE SOLO	8.000,00	2.132,75	28.069,50	20.069,50
229 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.2.8.01.9.1.01.06.00	TAXA DE LIBERACAO / DIARIA E ESTADIA	2.000,00	0,00	5.782,39	3.782,39
254 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	REGULARIZACAO FUNDIARIA	1.277.000,00	514.952,00	2.137.435,52	860.435,52
1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TERRAS DEVOLUTAS				
231 Fonte: 1	TESOURO	1.277.000,00	514.952,00	2.137.435,52	860.435,52
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	MEIO AMBIENTE	15.000,00	76.437,50	427.295,36	412.295,36
1.1.2.8.01.9.1.03.01.00	FUNDAM - Fundo Mun.Meio Ambiente	15.000,00	76.437,50	427.295,36	412.295,36
1.1.2.8.01.9.1.03.01.01	MULTAS AMBIENTAIS-FUNDAM				
225 Fonte: 1	TESOURO	6.000,00	25,70	161.803,10	155.803,10
1.1.2.8.01.9.1.03.01.02	Taxa de Recurso para Multas Ambientais				
233 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	771,00	4.314,80	3.314,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.1.2.8.01.9.1.03.01.03	Taxa de Vistoria de Caminhoes				
235 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.8.01.9.1.03.01.04	Taxa para Autorizacao de Corte de Arvore Isolada				
237 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	15.203,90	196.945,54	195.945,54
1.1.2.8.01.9.1.03.01.05	Taxa para Emissao de Certidao Ambiental				
239 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	411,20	2.981,20	1.981,20
1.1.2.8.01.9.1.03.01.06	Taxa para Emissao de Certidao de Manancial				
241 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.8.01.9.1.03.01.07	Taxa para Abertura de Processo de Licenciamento Ambiental				
243 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	51,40	-948,60
1.1.2.8.01.9.1.03.01.08	Taxa para Emissao de Licenciamento Ambiental				
245 Fonte: 1	TESOURO	2.000,00	60.025,70	61.199,32	59.199,32
1.1.2.8.01.9.1.03.01.09	Taxa de Autorizacao para Aterro ou Movimentacao de Solo				
247 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas Inspe., Con. e Fiscaliz. - Outras -				
1.1.2.8.01.9.3.01.00.00	Divida Ativa FISCALIZACAO DE POSTURAS	207.000,00	99.760,74	590.846,74	383.846,74
1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	- Divida Ativa DESINTERDICAÇÃO DE ESTABELECIMENTO D.A.	175.000,00	75.518,60	416.151,94	241.151,94
220 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	TAXA DE LIBERACAO / DIARIA E ESTADIA - D.A.				
221 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.8.01.9.3.01.03.00	INSPECAO/CONTROLE/FISCALIZACAO D.A.				
222 Fonte: 1	TESOURO	171.000,00	75.440,43	414.806,93	243.806,93
1.1.2.8.01.9.3.01.04.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL D.A.				
228 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	36,21	336,24	-663,76
1.1.2.8.01.9.3.01.05.00	TAXA DE OCUPACAO DO SOLO D.A.				
230 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	41,96	1.008,77	8,77
1.1.2.8.01.9.3.02.00.00	REGULARIZACAO FUNDIARIA - Divida Ativa	0,00	20.208,81	164.037,45	164.037,45
1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	REGULARIZACAO FUNDIARIA - DIVIDA ATIVA				
279 Fonte: 3	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS E	0,00	20.208,81	164.037,45	164.037,45
1.1.2.8.01.9.3.03.00.00	MEIO AMBIENTE - Divida Ativa				
1.1.2.8.01.9.3.03.01.00	FUNDAM - Fundo Mun.Meio Ambiente - Divida Ativa	32.000,00	4.033,33	10.657,35	-21.342,65
1.1.2.8.01.9.3.03.01.01	MULTAS AMBIENTAIS-FUNDAM-D.A.	32.000,00	4.033,33	10.657,35	-21.342,65
232 Fonte: 1	TESOURO	24.000,00	4.033,33	10.657,35	-13.342,65
1.1.2.8.01.9.3.03.01.02	Taxa de Recurso para Multas Ambientais-D.A.				
234 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.8.01.9.3.03.01.03	Taxa de Vistoria de Caminhoes-D.A.				
236 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.8.01.9.3.03.01.04	Taxa para Autorizacao de Corte de Arvore Isolada-D.A.				
238 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.8.01.9.3.03.01.05	Taxa para Emissao de Certidao Ambiental-D.A.				
240 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.8.01.9.3.03.01.06	Taxa para Emissao de Certidao de Manancial-D.A.				
242 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.8.01.9.3.03.01.07	Taxa Abertura de Processo de Licenciamento Ambiental-D.A.				
244 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.8.01.9.3.03.01.08	Taxa para Emissao de Licenciamento Ambiental-D.A.				
246 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.8.01.9.3.03.01.09	Taxa de Autorizacao para Aterro ou Movimentacao de Solo-D.A.				
248 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas Inspe., Con. e Fiscaliz. - Outras - D.A.				
325 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	55,28	55,28
1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	33.788.000,00	1.461.011,66	25.549.435,41	-8.238.564,59
1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Outras	33.788.000,00	1.461.011,66	25.549.435,41	-8.238.564,59
1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Outras - Principal	33.668.000,00	1.298.743,76	24.263.941,72	-9.404.058,28
20 Fonte: 1	TESOURO	855.000,00	181.804,97	1.154.659,40	299.659,40
1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	Taxa de Coleta e Remocao de Lixo Domiciliar				
21 Fonte: 1	TESOURO	30.000.000,00	951.337,07	21.403.128,30	-8.596.871,70
1.1.2.8.02.9.1.03.00.00	Taxa Repasse SPU-Secretaria do Patrimonio Uniao				
22 Fonte: 1	TESOURO	478.000,00	0,00	599.043,36	121.043,36
1.1.2.8.02.9.1.04.00.00	Taxa de Cemiterios				
23 Fonte: 1	TESOURO	10.000,00	8.522,94	102.619,72	92.619,72
1.1.2.8.02.9.1.05.00.00	Taxa de Publicidade Comercial				
24 Fonte: 1	TESOURO	23.000,00	37.467,35	49.641,16	26.641,16
1.1.2.8.02.9.1.06.00.00	Taxa de Licenca para Execucao de Obras				
25 Fonte: 1	TESOURO	100.000,00	0,00	2.795,87	-97.204,13
1.1.2.8.02.9.1.07.00.00	Taxa Comercio Ambulante				
26 Fonte: 1	TESOURO	179.000,00	60.599,92	411.940,19	232.940,19
1.1.2.8.02.9.1.08.00.00	Taxa de Utilizacao - Balneario				
27 Fonte: 1	TESOURO	1.441.000,00	40.599,45	361.630,66	-1.079.369,34
1.1.2.8.02.9.1.09.00.00	Taxa Centro Controle de Zoonoses				
28 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	581,80	1.105,42	105,42
1.1.2.8.02.9.1.10.00.00	Localizacao e Fisc. de Funcionamento				
29 Fonte: 1	TESOURO	384.000,00	5.892,91	61.637,24	-322.362,76
1.1.2.8.02.9.1.11.00.00	Taxa de Analise de Projeto - SEHAB - Tabela XI				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
210 Fonte: 1	TESOURO	48.000,00	6.206,06	80.393,39	32.393,39
1.1.2.8.02.9.1.12.00.00	Taxa de Habite-se				
250 Fonte: 1	TESOURO	45.000,00	3.900,00	27.800,00	-17.200,00
1.1.2.8.02.9.1.13.00.00	Taxa de Projeto Aquiletonico				
255 Fonte: 1	TESOURO	8.000,00	1.831,29	7.547,01	-452,99
1.1.2.8.02.9.1.14.00.00	Taxa de Responsabilidade Tecnica				
256 Fonte: 1	TESOURO	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1.1.2.8.02.9.1.15.00.00	Taxas e emolumentos da FUNDASS - Teatro Municipal				
299 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1.1.2.8.02.9.1.16.00.00	Taxas e Emolumentos FUNDASS - Biblioteca e Videoteca				
300 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	32.000,00	0,00	0,00	-32.000,00
1.1.2.8.02.9.2.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Outras - Multas/Juros				
30 Fonte: 1	TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.1.2.8.02.9.3.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Outras - Divida Ativa				
31 Fonte: 1	TESOURO	100.000,00	162.267,90	1.285.493,69	1.185.493,69
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes	37.141.702,63	2.312.652,70	18.193.459,58	-18.948.243,05
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais	27.141.702,63	2.312.652,70	18.191.912,22	-8.949.790,41
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais Especificas de Estados, DF, Municipios				
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Con. Ser. Civ. Seg. Social - CPSSS - Estados, DF, Municipios	27.131.702,63	2.312.642,70	18.191.842,22	-8.939.860,41
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	23.751.046,39	1.998.767,15	15.954.802,13	-7.796.244,26
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS - Servidor Ativo - Principal	23.751.046,39	1.998.767,15	15.954.802,13	-7.796.244,26
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	Contribuicao Servidor PMSS				
184 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	22.799.306,48	1.919.497,49	15.336.454,75	-7.462.851,73
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	Contribuicao Servidor Camara Municipal				
185 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	856.824,65	71.084,32	560.156,56	-296.668,09
1.2.1.8.01.1.1.03.00.00	Contribuicao Servidor Fundacao Deodato Santana				
186 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.2.1.8.01.1.1.04.00.00	CONTRIB. SERV. SAO SEBASTIAO PREV				
264 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	86.915,26	0,00	2.144,84	-84.770,42
1.2.1.8.01.1.1.05.00.00	CONTR SERV SAO SEBASTIAO PREV -				
312 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	8.185,34	56.045,98	56.045,98
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	3.380.656,24	313.875,55	2.237.040,09	-1.143.616,15
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS - Servidor Inativo - Principal				
187 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	3.380.656,24	313.875,55	2.237.040,09	-1.143.616,15
1.2.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Contribuicoes Sociais	10.000,00	10,00	70,00	-9.930,00
1.2.1.9.99.0.0.00.00.00	Demais Contribuicoes Sociais	10.000,00	10,00	70,00	-9.930,00
1.2.1.9.99.1.0.00.00.00	Demais Contribuicoes Sociais	10.000,00	10,00	70,00	-9.930,00
1.2.1.9.99.1.1.00.00.00	Demais Contribuicoes Sociais - Principal	10.000,00	10,00	70,00	-9.930,00
1.2.1.9.99.1.1.01.00.00	Fundo Recursos Municipais de Politicas sobre Drogas (REMSOD)				
278 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	10.000,00	10,00	70,00	-9.930,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	10.000.000,00	0,00	1.547,36	-9.998.452,64
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	10.000.000,00	0,00	1.547,36	-9.998.452,64
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	COSIP - Principal				
33 Fonte: 1	TESOURO	10.000.000,00	0,00	1.547,36	-9.998.452,64
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	56.365.195,10	2.898.963,48	52.786.491,72	-3.578.703,38
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	1.040.000,00	15.849,31	144.028,77	-895.971,23
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupacao	500.000,00	5.550,27	43.366,11	-456.633,89
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	500.000,00	5.550,27	43.366,11	-456.633,89
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal				
34 Fonte: 1	TESOURO	500.000,00	5.550,27	43.366,11	-456.633,89
1.3.1.0.02.0.0.00.00.00	Conce., Autori. ou Cessao de Direito de Uso Bens Imo. Publi.	540.000,00	10.299,04	100.662,66	-439.337,34
1.3.1.0.02.1.0.00.00.00	Conce., Autori. ou Cessao de Direito de Uso Bens Imo. Publi.	540.000,00	10.299,04	100.662,66	-439.337,34
1.3.1.0.02.1.1.00.00.00	Cessao do Direi. Uso Bens Imo. Publi. - Principal	540.000,00	10.299,04	100.662,66	-439.337,34
1.3.1.0.02.1.1.01.00.00	TERMINAL RODOVIARIO - TAXA DE EMBARQUE PASSAGEIRO				
35 Fonte: 1	TESOURO	539.000,00	10.299,04	100.662,66	-438.337,34
1.3.1.0.02.1.1.99.00.00	Outras Concessao, Permissao, Autorizacao ou Cessao.				
263 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliarios	55.325.195,10	2.883.114,17	52.642.462,95	-2.682.732,15
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	55.324.195,10	2.883.114,17	52.641.434,52	-2.682.760,58
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	11.449.250,00	259.934,59	1.011.322,57	-10.437.927,43
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	11.449.250,00	259.934,59	1.011.322,57	-10.437.927,43
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Vinculados	1.611.000,00	140.439,79	457.990,57	-1.153.009,43
1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	Remuneracao Deposito Bancario - Royalties				
36 Fonte: 1	TESOURO	300.000,00	9.766,72	23.657,74	-276.342,26
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remuneracao Deposito Bancario - FUNDEB				
37 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	680.000,00	24.745,25	76.187,13	-603.812,87
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneracao Deposito Bancario - Fundo de Saude	217.000,00	57.966,07	194.613,16	-22.386,84
1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	Rem. Dep. Banc. Tesouro Municipal Saude - cc 5.300 BB				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
38 Fonte: 1 TESOIRO		9.000,00	452,67	824,86	-8.175,14
1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	Rem. Dep. Banc. Arrecadacao VISA - cc 5299-x BB				
39 Fonte: 1 TESOIRO		7.000,00	30,47	72,22	-6.927,78
1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	Rem. Dep. Banc. Tx. Fiscalizacao CCZ - cc 41761-0 BB 27689-8 BB				
40 Fonte: 1 TESOIRO		1.000,00	0,05	0,18	-999,82
1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	Rem. Dep. Banc. FES - Fundo Estadual de Saude - cc 38268-x				
41 Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES		10.000,00	7.542,66	25.107,37	15.107,37
1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	Rem. Dep. Banc. Projeto Verao - cc 41.607-x BB				
42 Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES		1.000,00	186,53	1.012,05	12,05
1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	Rem. Dep. Banc. Qualis UBS - cc 41761-0 BB				
43 Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES		1.000,00	121,28	399,11	-600,89
1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	Rem. Dep. Banc. Atencao Basica - cc 06.624002-3 CEF				
44 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		1.000,00	1.447,64	5.032,81	4.032,81
1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	Rem. Dep. Banc. PACS - cc 5297-3 BB				
45 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		5.000,00	0,02	0,06	-4.999,94
1.3.2.1.00.1.1.01.03.09	Rem. Dep. Banc. Media e Alta Complex. - cc 06.624003-1 CEF				
46 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		0,00	8,63	30,00	30,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	Rem. Dep. Banc. CEO - cc 26783-x BB				
47 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	Rem. Dep. Banc. Vig.em Saude - cc 06.624004-0 CEF				
48 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		0,00	1,60	5,55	5,55
1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	Rem. Dep. Banc. DST/AIDS e Hepatite Virais - cc 06.624000-7				
49 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		0,00	13,30	46,26	46,26
1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	Rem. Dep. Banc. Assist. Farmaceutica - cc 06.624001-5 CEF				
50 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		0,00	6,01	20,90	20,90
1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	Rem. Dep. Banc. Gestao do SUS - cc 06.624005-8 CEF				
51 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		0,00	44,69	155,39	155,39
1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	Rem. Dep. Banc. Prog.Saude na Escola PSE - cc 06.0000005-8				
52 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		0,00	211,52	735,39	735,39
1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	Rem. Dep. Banc. Invest SAMU 192 - cc 06.624007-4 CEF				
53 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		0,00	647,71	2.251,79	2.251,79
1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	Rem. Dep. Banc. Teto Saude Mental CAPS I - cc 06.0000006-8				
54 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		0,00	80,51	279,94	279,94
1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	Rem. Dep. Banc. Teto Rede Brasil S/Miseria - cc 06.00000061-6				
55 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	Rem. Dep. Banc. FAEC Cirurgias Eletivas - cc 06.00000065-9				
56 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		0,00	2,17	7,56	7,56
1.3.2.1.00.1.1.01.03.20	Rem. Dep. Banc. FAEC SIA Exames - cc 06.00000066-7 CEF				
57 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		0,00	721,52	2.508,41	2.508,41
1.3.2.1.00.1.1.01.03.21	Rem. Dep. Banc. Vig. Sanitaria - cc 06.00000067-5 CEF				
58 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		0,00	150,97	524,87	524,87
1.3.2.1.00.1.1.01.03.22	Rem. Dep. Banc. Assist. Financ. ACE - cc 06.00000068-3 CEF				
59 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		0,00	17,58	61,12	61,12
1.3.2.1.00.1.1.01.03.23	Rem. Dep. Banc. Investim.em Saude UPA 24h - cc 36848-2 BB				
60 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		3.000,00	570,56	1.877,56	-1.122,44
1.3.2.1.00.1.1.01.03.24	Rem. Dep. Banc. Prop.118171800001140-03 - cc 42652-0 BB				
61 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		0,00	0,61	1,99	1,99
1.3.2.1.00.1.1.01.03.25	Rem. Dep. Banc. Prop.118171800001140-02 - cc 43817-0 BB				
62 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		0,00	0,01	0,04	0,04
1.3.2.1.00.1.1.01.03.26	Rem. Dep. Banc. Invest.Amp.Prog.Qualif.UBS - cc 06.624008-2				
63 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		0,00	1,50	5,23	5,23
1.3.2.1.00.1.1.01.03.27	Rem. Dep. Banc. Inv.Est.Red Serv. At.Bas. Saude - cc 06.624010-4				
64 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		0,00	1,70	5,90	5,90
1.3.2.1.00.1.1.01.03.28	Rem. Dep. Banc. Requalif. UBS Reforma Enseada - cc 40728-3 BB				
65 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		0,00	8,11	26,68	26,68
1.3.2.1.00.1.1.01.03.29	Rem. Dep. Banc. Requalif.UBS Reforma Boicucanga cc 41113-2 BB				
66 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		0,00	7,34	24,16	24,16
1.3.2.1.00.1.1.01.03.30	Rem. Dep. Banc. Requalif.UBS Reforma Topolandia - cc 41114-0				
67 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		0,00	18,20	59,91	59,91
1.3.2.1.00.1.1.01.03.31	Rem. Dep. Banc. Requalif.UBS Const.Jaragua - cc 06.624012-0				
68 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.32	Rem. Dep. Banc. Requalif.UBS Const.Enseada - cc 06624013-9				
69 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.33	Rem. Dep. Banc. Requalif.UBS Const.Canto Mar cc 06.624014-7				
70 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		0,00	18,97	65,95	65,95
1.3.2.1.00.1.1.01.03.34	Rem. Dep. Banc. Requalif.UBS Const.Boicucanga cc				

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao			Balancete da Receita Cetil	Agosto/2021	Folha:	5
71 Fonte:	5	06.624015-5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	216,88	753,97	753,97
1.3.2.1.00.1.1.01.03.35		Rem. Dep. Banc. Requalif. UBS Const. P. da Cruz cc 06.624016-3				
72 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	19,04	66,21	66,21
1.3.2.1.00.1.1.01.03.36		Rem. Dep. Banc. Inv. Proj. Estrut. Unid. de Saude cc 06.624017-4				
73 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,53	1,84	1,84
1.3.2.1.00.1.1.01.03.37		Rem. Dep. Banc. Prop. 118171800001160-03 - cc 06.624018-0 CEF				
74 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	1.009,75	3.510,42	3.510,42
1.3.2.1.00.1.1.01.03.38		Rem. Dep. Banc. Prop. 118171800001160-04 - cc 06.624019-8 CEF				
75 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	1.233,14	4.287,07	4.287,07
1.3.2.1.00.1.1.01.03.39		Rem. Dep. Banc. Requalif. UBS Reforma B.do Una cc 41110-8 BB				
76 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	10,65	35,06	35,06
1.3.2.1.00.1.1.01.03.40		Rem. Dep. Banc. Bl. de Cust. das Ac. e Serv. Saude cc 06.624022-8				
77 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	5.000,00	1,33	4,61	-4.995,39
1.3.2.1.00.1.1.01.03.41		Rem. Dep. Banc. Bl. de Cust. das Ac. e Serv. Pub. Saude cc 46.856-8				
78 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	100.000,00	27.213,01	101.886,16	1.886,16
1.3.2.1.00.1.1.01.03.42		Rem. Dep. Banc. Bl. Inv. na Rede Serv. Pub. Saude cc 46.857-6 BB				
79 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	10.000,00	1.806,33	7.445,51	-2.554,49
1.3.2.1.00.1.1.01.03.43		Rem. Dep. Banc. Fundacao de Saude				
182 Fonte:	1	TESOURO	1.000,00	7.359,96	18.004,55	17.004,55
1.3.2.1.00.1.1.01.03.43		Rem. Dep. Banc. - Fundacao de Saude				
183 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.43		Rem. Dep. Banc. - Fundacao de Saude				
296 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	6.203,84	15.577,88	15.577,88
1.3.2.1.00.1.1.01.03.44		Rem. Dep. Bco. Bl Cust. Acoes Serv. Pub de Saude-CC 46856-8				
80 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.45		Rem. Dep. Bco. - Feto Mun Rede Alcco/L/drogas CAPS AD-CC 6-62/4				
81 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.46		Rem. Dep. Bco - SES - Convenio 248/2018 - 47268-9				
213 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	2.000,00	314,60	1.032,88	-967,12
1.3.2.1.00.1.1.01.03.47		Rem. Dep. Banc. - Conv 1375/18 SES III Cust e Inv. c/c48026-6				
216 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	2.000,00	262,48	863,74	-1.136,26
1.3.2.1.00.1.1.01.03.99		Outras Remuneracao Deposito Bancario - Fundo de Saude				
82 Fonte:	1	TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.99		Outras Remuneracao Deposito Bancario - Fundo de Saude				
83 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.99		Outras Remuneracao Deposito Bancario - Fundo de Saude				
84 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00		Remuneracao Deposito Bancario - Ensino MDE				
1.3.2.1.00.1.1.01.04.01		Rem. Dep. Banc. Salario-Educacao	215.000,00	25.292,88	83.415,19	-131.584,81
85 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	200.000,00	22.165,26	74.633,80	-125.366,20
1.3.2.1.00.1.1.01.04.02		Rem. Dep. Banc. PNAE - Alimentacao Escolar - AEE				
86 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.03		Rem. Dep. Banc. PNAE - Alimentacao Escolar - EJA				
87 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.04		Rem. Dep. Banc. PNAE - Alimentacao Escolar - Pre-Escola				
88 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.05		Rem. Dep. Banc. PNAE - Alimentacao Escolar - Creche				
89 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.06		Rem. Dep. Banc. PNAE - Alimentacao Escolar - Ensino Medio				
90 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.07		Rem. Dep. Banc. PNAE - Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental				
91 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.08		Rem. Dep. Banc. PDDE - Principal				
92 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	56,44	161,48	-838,52
1.3.2.1.00.1.1.01.04.09		Rem. Dep. Banc. FUNDESP				
93 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	2.000,00	533,66	2.479,37	479,37
1.3.2.1.00.1.1.01.04.10		Rem. Dep. Banc. Convenio Merenda Escolar (Estadual)				
94 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	2.000,00	2.493,52	6.026,07	4.026,07
1.3.2.1.00.1.1.01.04.11		Rem. Dep. Banc. Programa Brasil Alfabetizado (BRALF)				
95 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	30,76	101,23	-898,77
1.3.2.1.00.1.1.01.04.12		Rem. Dep. Banc. PNATE				
343 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	13,24	13,24	13,24
1.3.2.1.00.1.1.01.04.99		Outras Remuneracao Deposito Bancario - Ensino MDE				
96 Fonte:	1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.99		Outras Remuneracao Deposito Bancario - Ensino MDE				
97 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.99		Outras Remuneracao Deposito Bancario - Ensino MDE				
98 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00		Remuneracao Deposito Bancario - CIDE				
99 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	10.000,00	1.566,68	5.101,07	-4.898,93
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00		Outras Remuneracao Deposito Bancario - Vinculados	189.000,00	21.102,19	75.016,28	-113.983,72

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto	Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	Rem. Dep. Banc. FEBOM (Lei 1832/2006 e Decreto 7432/2019)					
267 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	1.000,00		0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	Rem. Dep. Banc. VINCULADOS FEDERAIS - FUNDASS					
314 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00		0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.99	Outras Remuneracao Deposito Bancario - Vinculados					
100 Fonte: 1	TESOURO	100.000,00		605,54	7.967,53	-92.032,47
1.3.2.1.00.1.1.01.99.99	Outras Remuneracao Deposito Bancario - Vinculados					
101 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	15.000,00		8.437,46	26.215,92	11.215,92
1.3.2.1.00.1.1.01.99.99	Outras Remuneracao Deposito Bancario - Vinculados					
102 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	73.000,00		12.059,19	40.832,83	-32.167,17
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Outras Remuneracao Deposito Bancario - Nao Vinculados					
1.3.2.1.00.1.1.02.01.00	Rem. Dep. Banc. Onus de Sucumbencia	9.838.250,00		119.494,80	553.332,00	-9.284.918,00
103 Fonte: 1	TESOURO	10.000,00		205,85	2.343,59	-7.656,41
1.3.2.1.00.1.1.02.01.00	Rem. Dep. Banc. Onus de Sucumbencia					
298 Fonte: 1	TESOURO	0,00		0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	Outras Remuneracao Deposito Bancario - Nao Vinculados					
104 Fonte: 1	TESOURO	9.622.250,00		84.267,30	400.713,70	-9.221.536,30
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	Outras Remuneracao Deposito Bancario - Nao Vinculados					
105 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00		7,22	265,97	-734,03
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	Outras Remuneracao Deposito Bancario - Nao Vinculados					
106 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	180.000,00		28.428,07	134.341,69	-45.658,31
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	Outras Remuneracao Deposito Bancario - Nao Vinculados					
207 Fonte: 1	TESOURO	25.000,00		6.586,36	15.667,05	-9.332,95
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remune. Recursos Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS	43.874.945,10		2.623.179,58	51.630.111,95	7.755.166,85
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal	43.874.945,10		2.623.179,58	51.630.111,95	7.755.166,85
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	Rem. Invest. Renda Fixa Fundos					
188 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	11.986.709,48		73.044,15	1.835.605,30	-10.151.104,18
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Rem. Invest. Renda Fixa Titulos					
189 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	16.955.869,20		2.550.135,43	4.529.257,92	-12.426.611,28
1.3.2.1.00.4.1.04.00.00	Rem. Invest. Direito Creditorio					
190 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.752.497,93		0,00	0,00	-1.752.497,93
1.3.2.1.00.4.1.05.00.00	Rem. Invest. Em Participacoes					
191 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	3.550.163,34		0,00	0,00	-3.550.163,34
1.3.2.1.00.4.1.06.00.00	Rem. Invest. Imobiliario					
258 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00		0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.4.1.07.00.00	Rem. Invest. Acoes					
192 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	6.928.690,29		0,00	0,00	-6.928.690,29
1.3.2.1.00.4.1.08.00.00	Rem. Invest. Multimercado					
193 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	2.701.014,86		0,00	0,00	-2.701.014,86
1.3.2.1.00.4.1.09.00.00	Rem. Invest. Premios/Dividen					
280 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00		0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.4.1.10.00.00	RESGATE FUNDO XP LONG SHORT FIM					
293 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00		0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.4.1.11.00.00	RESGATE FUNDO XP LONG SHORT - 10					
294 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00		0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.4.1.12.00.00	RESGATE FUNDO XP INVESTOR FIA -					
295 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00		0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.4.1.16.00.00	RESGATE CAIXA FI BRASIL TRF-M RF					
302 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00		0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.4.1.17.00.00	RESGATE CAIXA FI BRASIL IDKA IPC					
303 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00		0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.4.1.18.00.00	RESGATE FUNDO TOWER BRIDGE RF FI					
324 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00		0,00	2.287.491,70	2.287.491,70
1.3.2.1.00.4.1.19.00.00	RESGATE FUNDO TOWER BRIDGE I RF					
316 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00		0,00	2.210.089,45	2.210.089,45
1.3.2.1.00.4.1.20.00.00	RESGATE FUNDO - NTN-C 2021 (2748					
317 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00		0,00	3.081.994,84	3.081.994,84
1.3.2.1.00.4.1.21.00.00	RESGATE FUNDO - NTN-C 2021 (2748					
327 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00		0,00	2.706.141,80	2.706.141,80
1.3.2.1.00.4.1.22.00.00	RESGATE FUNDO - NTN-C 2021 (2748					
328 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00		0,00	2.856.483,07	2.856.483,07
1.3.2.1.00.4.1.23.00.00	RESGATE FUNDO - NTN-C 2021 (2748					
329 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00		0,00	6.013.648,47	6.013.648,47
1.3.2.1.00.4.1.24.00.00	RESGATE FUNDO - NTN-C 2021 (2748					
330 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00		0,00	3.006.824,23	3.006.824,23
1.3.2.1.00.4.1.25.00.00	GANHO DE CAPITAL DO TITULO LTN 2					
340 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00		0,00	19.417.808,43	19.417.808,43
1.3.2.1.00.4.1.26.00.00	RENDIMENTOS REFERENTE INCENTIVO					
341 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00		0,00	1.783.124,33	1.783.124,33
1.3.2.1.00.4.1.27.00.00	AGIO REFERENTE INCENTIVO II - RE					
342 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00		0,00	1.901.642,41	1.901.642,41
1.3.2.1.00.4.1.30.00.00	RESGATE FUNDO SAO DOMINGOS FII					
318 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00		0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos	1.000,00		0,00	1.028,43	28,43
1.3.2.2.00.1.0.00.00.00	Dividendos	1.000,00		0,00	1.028,43	28,43
1.3.2.2.00.1.1.00.00.00	Dividendos - Principal					
107 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00		0,00	1.028,43	28,43
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Servicos	25.000,00		2.431,28	9.389,16	-15.610,84
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Servicos Administrativos					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	e Comerciais Gerais	0,00	2.190,00	7.097,00	7.097,00
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	2.190,00	7.097,00	7.097,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0,00	2.190,00	7.097,00	7.097,00
1.6.1.0.01.1.1.10.00.00	RECEITA COMERCIAIS - FABRICA DE GELO	0,00	2.190,00	7.097,00	7.097,00
292 Fonte: 1	TESOURO	0,00	2.190,00	7.097,00	7.097,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Servicos	25.000,00	241,28	2.292,16	-22.707,84
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Servicos	25.000,00	241,28	2.292,16	-22.707,84
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Servicos	25.000,00	241,28	2.292,16	-22.707,84
1.6.9.0.00.1.1.00.00.00	Outros Servicos - Principal	25.000,00	241,28	2.292,16	-22.707,84
1.6.9.0.00.1.1.01.00.00	Juros de Empréstimos	25.000,00	241,28	2.292,16	-22.707,84
1.6.9.0.00.1.1.01.01.00	Juros de Empréstimos	25.000,00	241,28	2.292,16	-22.707,84
194 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	10.000,00	200,04	1.900,38	-8.099,62
1.6.9.0.00.1.1.01.02.00	Outros Servicos	15.000,00	41,24	391,78	-14.608,22
195 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	15.000,00	41,24	391,78	-14.608,22
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes	427.759.000,00	34.705.909,91	268.497.018,41	-159.261.981,59
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	230.244.000,00	18.549.062,49	150.881.708,97	-79.362.291,03
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao - Estados, DF, Municipios	230.244.000,00	18.549.062,49	150.881.708,97	-79.362.291,03
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participacao na Receita da Uniao	53.010.000,00	4.263.624,67	34.792.261,91	-18.217.738,09
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	50.000.000,00	4.261.763,36	32.860.659,00	-17.139.341,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal	50.000.000,00	4.261.763,36	32.860.659,00	-17.139.341,00
108 Fonte: 1	TESOURO	50.000.000,00	4.261.763,36	32.860.659,00	-17.139.341,00
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte FPM - 1% Cota Dezembro	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - 1% Cota Dezembro - Principal	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
109 Fonte: 1	TESOURO	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte FPM - 1% Cota Julho	1.500.000,00	0,00	1.928.496,81	428.496,81
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - 1% Cota Julho - Principal	1.500.000,00	0,00	1.928.496,81	428.496,81
110 Fonte: 1	TESOURO	1.500.000,00	0,00	1.928.496,81	428.496,81
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	10.000,00	1.861,31	3.106,10	-6.893,90
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	10.000,00	1.861,31	3.106,10	-6.893,90
111 Fonte: 1	TESOURO	10.000,00	1.861,31	3.106,10	-6.893,90
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transfe. da Compensacao Finan. Explo. de Recursos Naturais	125.583.000,00	10.018.661,34	87.354.857,13	-38.228.142,87
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compem. Finan. Recursos Minerais - CFEM	10.000,00	9.344,16	61.801,57	51.801,57
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte Compem. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal	10.000,00	9.344,16	61.801,57	51.801,57
112 Fonte: 1	TESOURO	10.000,00	9.344,16	61.801,57	51.801,57
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties Compem. Finan. Petroleo Lei no 7.990/89	125.000.000,00	9.927.346,81	86.715.138,56	-38.284.861,44
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties Petroleo Lei 7.990/89 - Principal	125.000.000,00	9.927.346,81	86.715.138,56	-38.284.861,44
113 Fonte: 1	TESOURO	125.000.000,00	9.927.346,81	86.715.138,56	-38.284.861,44
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	573.000,00	81.970,37	577.917,00	4.917,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal	573.000,00	81.970,37	577.917,00	4.917,00
114 Fonte: 1	TESOURO	573.000,00	81.970,37	577.917,00	4.917,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo Bloco Manut. ASPS	21.465.000,00	3.251.309,76	20.176.810,79	-1.288.189,21
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Primaria	9.699.000,00	1.277.530,55	6.393.072,52	-3.305.927,48
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal	9.699.000,00	1.277.530,55	6.393.072,52	-3.305.927,48
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	PAB Fixo - Atencao Basica	4.780.000,00	398.400,81	3.231.167,94	-1.548.832,06
115 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	4.780.000,00	398.400,81	3.231.167,94	-1.548.832,06
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	PAB Variavel - Programa de Saude da Familia	529.000,00	44.119,25	308.834,75	-220.165,25
116 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	529.000,00	44.119,25	308.834,75	-220.165,25
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	PAB Variavel - Agente Comunitario de Saude	2.234.000,00	181.350,00	1.477.600,00	-756.400,00
117 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	2.234.000,00	181.350,00	1.477.600,00	-756.400,00
1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	PAB Variavel - Saude Bucal	642.000,00	0,00	0,00	-642.000,00
118 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	642.000,00	0,00	0,00	-642.000,00
1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	PAB Variavel - PMAQ	981.000,00	77.400,00	619.200,00	-361.800,00
119 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	981.000,00	77.400,00	619.200,00	-361.800,00
1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	Incremento PAB	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
120 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	Incremento PAB	64.000,00	0,00	0,00	-64.000,00
268 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	64.000,00	0,00	0,00	-64.000,00
1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	Centro de Especialidades Odontologicas - CEO	315.000,00	26.260,49	191.323,43	-123.676,57
121 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	315.000,00	26.260,49	191.323,43	-123.676,57
1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	Programa Saude na Escola - PSE	1.000,00	0,00	14.946,40	13.946,40
122 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	14.946,40	13.946,40
1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	Programa Saude na Escola - PSE	27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00
269 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00
1.7.1.8.03.1.1.09.00.00	Increm. Tempor. ao Custeio dos Serv. de At. Basica em Saude	125.000,00	550.000,00	550.000,00	425.000,00
273 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	125.000,00	550.000,00	550.000,00	425.000,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Especializada	9.267.000,00	890.061,11	7.432.678,57	-1.834.321,43
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Esp. - Principal	9.267.000,00	890.061,11	7.432.678,57	-1.834.321,43
1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	Teto de Media e Alta Complexidade	7.271.000,00	711.452,73	5.691.621,84	-1.579.378,16
123 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	7.271.000,00	711.452,73	5.691.621,84	-1.579.378,16
1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	MAC - FAEC SIA/AIH				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
124 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.8.03.2.1.03.00.00	MAC - FAEC Cirurgias Eletivas				
125 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.8.03.2.1.03.00.00	MAC - FAEC Cirurgias Eletivas				
270 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	400.000,00	399.000,00
1.7.1.8.03.2.1.04.00.00	MAC - Teto Brasil sem Miséria				
126 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	52.000,00	4.365,27	34.922,16	-17.077,84
1.7.1.8.03.2.1.05.00.00	MAC - Teto Municipal Rede de Saude Mental CAPS I				
127 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	341.000,00	28.698,78	229.590,24	-111.409,76
1.7.1.8.03.2.1.06.00.00	MAC - Teto Municipal Rede de Saude Mental CAPS AD				
128 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.8.03.2.1.06.00.00	MAC - Teto Municipal Rede de Saude Mental CAPS AD				
271 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.8.03.2.1.07.00.00	MAC - SAMU				
129 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.290.000,00	107.500,00	860.000,00	-430.000,00
1.7.1.8.03.2.1.08.00.00	MAC - SAMU/RAU				
130 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	306.000,00	25.500,00	204.000,00	-102.000,00
1.7.1.8.03.2.1.09.00.00	Apoio a Implementacao da Rede Genhna				
261 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	2.000,00	12.544,33	12.544,33	10.544,33
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Incremento MAC Assistencia Hospitalar e Ambulatorial				
274 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.2.1.11.00.00	Incremento MAC Limite Financeiro				
275 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.2.1.12.00.00	Implem. de Polit. p/ a Rede de Atencao Psicossoc. RAPS/CRACK				
276 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.2.1.13.00.00	Incrom. Tempor. ao Custeio dos Serv. de Assist. Hosp. e Amb.				
308 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude	852.000,00	77.776,66	657.388,34	-194.611,66
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal	852.000,00	77.776,66	657.388,34	-194.611,66
1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	Piso Fixo Vigilancia em Saude	1.000,00	0,00	27.098,40	26.098,40
131 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE				
1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	Piso Fixo VISA - Agente de Combate a Endemias	687.000,00	63.550,00	502.250,00	-184.750,00
132 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE				
1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	Piso Fixo VISA - Aperfeicoamento do SUS parte ANVISA	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
133 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE				
1.7.1.8.03.3.1.04.00.00	Piso Variavel VISA - Programa de Qualificacao das Acoes	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
134 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE				
1.7.1.8.03.3.1.05.00.00	Piso Variavel VISA - Incentivo Acoes de Vigilancia Preventivas	161.000,00	14.226,66	128.039,94	-32.960,06
135 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE				
1.7.1.8.03.3.1.06.00.00	Piso Fixo VISA - Aperfeicoamento do SUS parte FNS	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
212 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE				
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Assistencia Farmaceutica	342.000,00	28.547,75	228.382,00	-113.618,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Assist. Farmac. - Principal	342.000,00	28.547,75	228.382,00	-113.618,00
1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	Assistencia Farmaceutica	342.000,00	28.547,75	228.382,00	-113.618,00
136 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE				
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Gestao do SUS	1.000,00	0,00	13.000,00	12.000,00
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Gestao do SUS - Principal	1.000,00	0,00	13.000,00	12.000,00
1.7.1.8.03.5.1.01.00.00	Programa de Financiamento das Acoes de Alimentacao e Nutricao	1.000,00	0,00	13.000,00	12.000,00
137 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE				
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf. de Rec. SUS - Out. Progr Financ	1.304.000,00	977.393,69	5.452.289,36	4.148.289,36
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf. de Rec. SUS - Out. Progr Financ	1.304.000,00	977.393,69	5.452.289,36	4.148.289,36
1.7.1.8.03.9.1.01.00.00	Transf. Fundo/Fundo Inc. Acoes de Vig. e Cont. DST/AIDS e Hepatite Virais (PVVs)	208.000,00	17.393,69	139.149,52	-68.850,48
211 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE				
1.7.1.8.03.9.1.02.00.00	Implementacao da Seguranca Alimentar e Nutricional na Saude	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00
218 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE				
1.7.1.8.03.9.1.12.00.00	ENFRENTAMENTO-EMERGENCIA DE SAUDE- CORONAVIRUS-COVID 19	1.083.000,00	960.000,00	5.313.139,84	4.230.139,84
286 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE				
1.7.1.8.03.9.1.12.00.00	ENFRENTAMENTO-EMERGENCIA DE SAUDE- CORONAVIRUS-COVID 19	0,00	0,00	0,00	0,00
309 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE				
1.7.1.8.03.9.1.12.00.00	ENFRENTAMENTO-EMERGENCIA DE SAUDE- CORONAVIRUS-COVID 19	0,00	0,00	0,00	0,00
310 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE				
1.7.1.8.03.9.1.12.00.00	ENFRENTAMENTO-EMERGENCIA DE SAUDE- CORONAVIRUS-COVID 19	0,00	0,00	0,00	0,00
311 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE				
1.7.1.8.03.9.1.13.00.00	Recursos Financeiros COVID-19 - Portaria no 1.666 (01/07/20)	0,00	0,00	0,00	0,00
305 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transf. Rec. - SUS - Bl. Estrut. da Rede de Serv. Pub. Saude	621.000,00	58.872,00	470.976,00	-150.024,00
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transf. Rec. do SUS				

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Receita Cetil	Agosto/2021	Folha:	9
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	destinados a Atencao Primaria Transf. Rec. do SUS destinados a Atencao Primaria -Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
138 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.8.04.9.0.00.00.00	Out. Transf. de Rec. - SUS, nao detalhadas anteriormente	620.000,00	58.872,00	470.976,00	-149.024,00
1.7.1.8.04.9.1.00.00.00	Out. Transf. de Rec. - SUS, nao detalhadas ant. - Principal	620.000,00	0,00	0,00	-620.000,00
139 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	620.000,00	0,00	0,00	-620.000,00
1.7.1.8.04.9.1.00.00.00	Out. Transf. de Rec. - SUS, nao detalhadas ant. - Principal	0,00	58.872,00	470.976,00	470.976,00
277 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	58.872,00	470.976,00	470.976,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educacao - FNDE	10.751.000,00	885.221,55	7.481.945,80	-3.269.054,20
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao	10.000.000,00	878.107,95	7.474.832,20	-2.525.167,80
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao - Principal	10.000.000,00	878.107,95	7.474.832,20	-2.525.167,80
140 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	10.000.000,00	878.107,95	7.474.832,20	-2.525.167,80
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfe. FNDE Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfe. FNDE - PDDE - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
141 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfe. FNDE Programa Nacional Alimentacao Escolar - PNAE	509.000,00	0,00	0,00	-509.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfe. FNDE - PNAE - Principal	509.000,00	0,00	0,00	-509.000,00
1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	PNAE - Alimentacao Escolar - AEE	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
142 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	PNAE - Alimentacao Escolar - EJA	51.000,00	0,00	0,00	-51.000,00
143 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	51.000,00	0,00	0,00	-51.000,00
1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	PNAE - Alimentacao Escolar - Pre-Escola	27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00
144 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00
1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	PNAE - Alimentacao Escolar - Creche	46.000,00	0,00	0,00	-46.000,00
145 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	46.000,00	0,00	0,00	-46.000,00
1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	PNAE - Alimentacao Escolar - Ensino Medio	274.000,00	0,00	0,00	-274.000,00
146 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	274.000,00	0,00	0,00	-274.000,00
1.7.1.8.05.3.1.06.00.00	PNAE - Alimentacao Escolar -Ensino Fundamental	81.000,00	0,00	0,00	-81.000,00
147 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	81.000,00	0,00	0,00	-81.000,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transfe. FNDE Progra. Nacional Apoio Trans. Escolar - PNATE	0,00	7.113,60	7.113,60	7.113,60
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transfe. FNDE - PNATE - Principal	0,00	7.113,60	7.113,60	7.113,60
339 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	7.113,60	7.113,60	7.113,60
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transfe. Fundo Nacional Desenvolvi. Educacao - FNDE	241.000,00	0,00	0,00	-241.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferencias FNDE - Principal	241.000,00	0,00	0,00	-241.000,00
1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	FNDE - Programa Mais Educacao	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
148 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.8.05.9.1.02.00.00	FNDE - Programa Brasil Alfabetizado	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
149 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.8.05.9.1.03.00.00	FNDE-PAR-CAMINHO DA ESCOLA	239.000,00	0,00	0,00	-239.000,00
251 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	239.000,00	0,00	0,00	-239.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transfe. Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. no 87/96	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transfe. Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. no 87/96	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transfe. Finan. ICMS - Desoneracao L.C. no 87/96 - Principal	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
150 Fonte:	1 TESOURO	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	18.463.000,00	0,00	400.807,50	-18.062.192,50
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao - Programas de Educacao	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transfe. Convenios da Uniao - Progra. Educacao - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
152 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transfe. Convenios da Uniao - Programas Assistencia Social	200.000,00	0,00	400.807,50	200.807,50
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transfe. Conve. Uniao - Progra. Assisten. Social - Principal	200.000,00	0,00	400.807,50	200.807,50
153 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	200.000,00	0,00	400.807,50	200.807,50
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	18.262.000,00	0,00	0,00	-18.262.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal	18.262.000,00	0,00	0,00	-18.262.000,00
154 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	18.262.000,00	0,00	0,00	-18.262.000,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferencias do Fundo Nacional Assistencia Social - FNAS	0,00	52.419,36	52.419,36	52.419,36
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferencias do Fundo Nacional Assistencia Social - FNAS	0,00	52.419,36	52.419,36	52.419,36
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferencias do FNAS - Principal	0,00	52.419,36	52.419,36	52.419,36
338 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	52.419,36	52.419,36	52.419,36
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	1.000,00	18.953,81	151.630,48	150.630,48
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	1.000,00	18.953,81	151.630,48	150.630,48

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao - Principal				
155 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	18.953,81	151.630,48	150.630,48
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao - Principal				
290 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao - Principal				
291 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao - Principal				
313 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades	118.058.000,00	7.858.676,57	59.279.290,13	-58.778.709,87
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados - Estados, DF, Municipios	118.058.000,00	7.858.676,57	59.279.290,13	-58.778.709,87
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados	98.816.000,00	7.323.841,94	54.689.473,03	-44.126.526,97
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	85.000.000,00	6.729.547,28	43.795.313,29	-41.204.686,71
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal				
156 Fonte: 1	TESOURO	85.000.000,00	6.729.547,28	43.795.313,29	-41.204.686,71
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	13.000.000,00	558.504,04	10.534.387,92	-2.465.612,08
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal				
157 Fonte: 1	TESOURO	13.000.000,00	558.504,04	10.534.387,92	-2.465.612,08
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	610.000,00	35.790,62	332.273,60	-277.726,40
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal				
158 Fonte: 1	TESOURO	610.000,00	35.790,62	332.273,60	-277.726,40
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribui. de Intervencao no Dominio Economico	206.000,00	0,00	27.498,22	-178.501,78
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal				
159 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	206.000,00	0,00	27.498,22	-178.501,78
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transfe. do Estado p/ Progra. de Saude - Repasse Fundo/Fundo	1.722.000,00	250.000,00	1.289.468,63	-432.531,37
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transfe. do Estado p/ Progra. de Saude - Repasse Fundo/Fundo	1.722.000,00	250.000,00	1.289.468,63	-432.531,37
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Estado Progra. Saude - Repasse Fundo/Fundo				
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	Principal	1.722.000,00	250.000,00	1.289.468,63	-432.531,37
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	Fundo Estadual de Saude - FES	1.722.000,00	250.000,00	1.289.468,63	-432.531,37
1.7.2.8.03.1.1.01.01.00	FES - Dose Certa	69.000,00	0,00	1.630,80	-67.369,20
160 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES				
1.7.2.8.03.1.1.01.02.00	PAB Fixo Estadual	355.000,00	0,00	180.656,00	-174.344,00
161 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES				
1.7.2.8.03.1.1.01.03.00	Projeto Verao	403.000,00	0,00	0,00	-403.000,00
162 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES				
1.7.2.8.03.1.1.01.04.00	Glicemia	44.000,00	0,00	22.245,00	-21.755,00
163 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES				
1.7.2.8.03.1.1.01.05.00	FES - Todos Juntos Contra Aedes Aegypti				
164 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.2.8.03.1.1.01.06.00	Repasso Coronavírus - Covid 19	0,00	0,00	0,00	0,00
285 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES				
1.7.2.8.03.1.1.01.07.00	Enfrentamento do Coronavírus - COVID19				
289 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	850.000,00	0,00	816.575,04	-33.424,96
1.7.2.8.03.1.1.01.08.00	Acões integradas Rastreamento, Detecção e Controle do CANCER				
326 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	18.361,79	18.361,79
1.7.2.8.03.1.1.01.09.00	Demandas Parlamentares				
344 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transfe. de Convenios dos Estados, DF e de suas Entidades	17.520.000,00	284.834,63	3.300.348,47	-14.219.651,53
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferencias de convenio dos Estados para o SUS	574.000,00	0,00	0,00	-574.000,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferencias de convenio dos Estados p/ o SUS - Principal				
165 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	313.000,00	0,00	0,00	-313.000,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferencias de convenio dos Estados p/ o SUS - Principal				
214 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	261.000,00	0,00	0,00	-261.000,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferencias de Convenio dos Estados - Programas Educacao	1.946.000,00	284.834,63	1.667.631,73	-278.368,27
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transfe. Convenio Estados - Programas Educacao - Principal	1.946.000,00	284.834,63	1.667.631,73	-278.368,27
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	Convenio Alimentacao Escolar (Estadual)				
166 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	789.000,00	149.396,60	1.045.776,20	256.776,20
1.7.2.8.10.2.1.02.00.00	Convenio Transporte de Aluno (Estadual) - FUNDESP				
167 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.157.000,00	135.438,03	621.855,53	-535.144,47
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	15.000.000,00	0,00	1.632.716,74	-13.367.283,26
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal				
168 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	15.000.000,00	0,00	1.632.716,74	-13.367.283,26
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Municipios e de suas Entidades	3.430.000,00	0,00	0,00	-3.430.000,00
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Municipios - Estados, DF, Municipios	3.430.000,00	0,00	0,00	-3.430.000,00
1.7.3.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias dos Municipios	3.430.000,00	0,00	0,00	-3.430.000,00
1.7.3.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferencias dos Municipios	3.430.000,00	0,00	0,00	-3.430.000,00
1.7.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferencias dos Municipios - Principal	3.430.000,00	0,00	0,00	-3.430.000,00
1.7.3.8.99.1.1.01.00.00	F.M.D.C.A - FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE				
169 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	3.430.000,00	0,00	0,00	-3.430.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.7.3.8.99.1.1.02.00.00	JORE- Alojamentos				
262 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Instituiçoes Privadas	27.000,00	154.852,21	154.852,21	127.852,21
1.7.4.8.00.0.0.00.00.00	Transfe. de Instituicoes Privadas - Estados, DF, Municipios	27.000,00	154.852,21	154.852,21	127.852,21
1.7.4.8.10.0.0.00.00.00	Outras Transfe. Institui. Privadas - Estados, DF, Municipios	27.000,00	154.852,21	154.852,21	127.852,21
1.7.4.8.10.1.0.00.00.00	Outras Transfe. Institui. Privadas - Estados, DF, Municipios	27.000,00	154.852,21	154.852,21	127.852,21
1.7.4.8.10.1.1.00.00.00	Outras Transfe. Institui. Privadas -Estados, DF, Municipios	23.000,00	154.852,21	154.852,21	131.852,21
170 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
1.7.4.8.10.1.1.00.00.00	Outras Transfe. Institui. Privadas -Estados, DF, Municipios	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
272 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	76.000.000,00	8.143.318,64	58.181.167,10	-17.818.832,90
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transfe. de Outras Insti. Publicas - Estados, DF, Municipios	76.000.000,00	8.143.318,64	58.181.167,10	-17.818.832,90
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferencias do FUNDEB	76.000.000,00	8.143.318,64	58.181.167,10	-17.818.832,90
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferencias do FUNDEB	76.000.000,00	8.143.318,64	58.181.167,10	-17.818.832,90
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferencias do FUNDEB - Principal				
171 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	76.000.000,00	8.143.318,64	58.181.167,10	-17.818.832,90
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	13.921.640,20	2.177.295,96	17.779.380,75	3.857.740,55
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	7.114.000,00	317.979,02	1.967.544,62	-5.146.455,38
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislaçao Especifica	7.013.000,00	295.026,15	1.795.320,90	-5.217.679,10
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislaçao Especifica	7.013.000,00	295.026,15	1.795.320,90	-5.217.679,10
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legisla. Especifica - Principal				
172 Fonte: 1	TESOURO	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legisla. Especifica - Principal				
173 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legisla. Especifica - Principal				
249 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	Multas Previstas em Legisla. Especifica - D.A. Multas/Juros				
174 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	74,49	8.583,73	7.583,73
1.9.1.0.01.1.5.00.00.00	Multas Previstas em Legisla. Especifica - Multas	5.010.000,00	294.951,66	1.786.737,17	-3.223.262,83
1.9.1.0.01.1.5.01.00.00	MULTA DE OBRAS	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
252 Fonte: 1	TESOURO				
1.9.1.0.01.1.5.02.00.00	MULTAS DE TRANSITO	5.000.000,00	294.951,66	1.786.737,17	-3.213.262,83
253 Fonte: 1	TESOURO				
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.1.0.06.1.3.00.00.00	Multas Adminis. por Danos Ambientais - Divida Ativa				
226 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.1.0.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	100.000,00	22.952,87	172.223,72	72.223,72
1.9.1.0.09.1.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	100.000,00	22.952,87	172.223,72	72.223,72
1.9.1.0.09.1.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal				
196 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	100.000,00	22.952,87	172.223,72	72.223,72
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	2.825.000,00	445.269,56	2.022.401,23	-802.598,77
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituicoes	1.825.000,00	0,00	1.244.262,50	-580.737,50
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00	Restituicao de Convenios	500.000,00	0,00	1.244.262,50	744.262,50
1.9.2.2.01.1.0.00.00.00	Restituicao de Convenios - Primarias	500.000,00	0,00	1.244.262,50	744.262,50
1.9.2.2.01.1.1.00.00.00	Restituicao de Convenios em Primarias - Principal	500.000,00	0,00	1.244.262,50	744.262,50
1.9.2.2.01.1.1.99.00.00	Outras Restituicao de Convenios				
175 Fonte: 1	TESOURO	500.000,00	0,00	1.244.262,50	744.262,50
1.9.2.2.06.0.0.00.00.00	Restituicao de Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.2.06.1.0.00.00.00	Restituicao de Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.2.06.1.1.00.00.00	Restituicao Despesas Exerci. Anteriores - Principal				
257 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.2.09.0.0.00.00.00	Restituicao de Recursos de Fomento	1.324.000,00	0,00	0,00	-1.324.000,00
1.9.2.2.09.1.0.00.00.00	Restituicao de Recursos de Fomento	1.324.000,00	0,00	0,00	-1.324.000,00
1.9.2.2.09.1.1.00.00.00	Restituicao de Recursos de Fomento - Principal	1.324.000,00	0,00	0,00	-1.324.000,00
1.9.2.2.09.1.1.01.00.00	Restituicoes por Fundacoes Municipais de Recursos Federais				
260 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.324.000,00	0,00	0,00	-1.324.000,00
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indeni. Restitui. e Ressarcimen. - Estados, DF, Municipios	1.000.000,00	445.269,56	778.138,73	-221.861,27
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituicoes - Especificas de Estados, DF, Municipios	1.000.000,00	445.269,56	778.138,73	-221.861,27
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituicoes - Estados, DF, Municipios	1.000.000,00	445.269,56	778.138,73	-221.861,27
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituicoes - Principal				
208 Fonte: 1	TESOURO	1.000.000,00	445.269,56	776.392,04	-223.607,96
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituicoes - Principal				
337 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	1.746,69	1.746,69

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	3.982.640,20	1.414.047,38	13.789.434,90	9.806.794,70
1.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periodicos p/ Amortizacao de Deficit Atuarial - RPPS	0,00	500.000,00	3.683.178,21	3.683.178,21
1.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periodicos p/ Amortizacao de Deficit Atuarial - RPPS	0,00	500.000,00	3.683.178,21	3.683.178,21
1.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Amortizacao Deficit Atuarial RPPS - Principal	0,00	500.000,00	3.683.178,21	3.683.178,21
1.9.9.0.01.1.1.01.00.00	Aporte Financeiro RPPS - Prefeitura	0,00	500.000,00	3.683.178,21	3.683.178,21
322 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO	0,00	500.000,00	3.683.178,21	3.683.178,21
1.9.9.0.01.1.1.02.00.00	Aporte Financeiro RPPS - Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensacoes Financeiras entre RGPS e RPPS dos Servidores	1.212.640,20	99.672,01	947.270,58	-265.369,62
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensacoes Financeiras entre RGPS e RPPS dos Servidores	1.212.640,20	99.672,01	947.270,58	-265.369,62
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensacoes Finan. entre RGPS e RPPS - Principal	1.212.640,20	99.672,01	947.270,58	-265.369,62
197 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO	1.212.640,20	99.672,01	947.270,58	-265.369,62
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais Inscric. Divl. Ati. e Recei. Onus Sucumbencia	60.000,00	0,00	72.316,15	12.316,15
1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Onus de Sucumbencia	60.000,00	0,00	72.316,15	12.316,15
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Onus de Sucumbencia - Principal	60.000,00	0,00	36.382,82	-23.617,18
176 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Onus de Sucumbencia - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
297 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Onus de Sucumbencia - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
333 Fonte: 3	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS E	0,00	0,00	33.533,52	33.533,52
1.9.9.0.12.2.6.00.00.00	Onus de Sucumbencia - Juros	0,00	0,00	2.399,81	2.399,81
334 Fonte: 3	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS E	0,00	0,00	2.399,81	2.399,81
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	2.710.000,00	814.375,37	9.086.669,96	6.376.669,96
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primarias	1.510.000,00	809.344,59	9.046.362,16	7.536.362,16
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - Principal	1.510.000,00	809.321,42	9.046.065,86	7.536.065,86
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	Outras Receitas - Primarias	500.000,00	21.839,74	3.617.834,16	3.117.834,16
177 Fonte: 1	TESOURO	1.000.000,00	388.696,55	1.600.274,61	600.274,61
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	Outras Receitas - Primarias	10.000,00	0,00	746.194,29	736.194,29
198 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	Outras Receitas - Primarias	0,00	0,00	0,00	0,00
315 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.1.02.00.00	FUNDO MUN. SANEAMENTO AMBIENTAL E DE INFRAESTRUTURA-FMSAI	0,00	398.785,13	3.081.762,80	3.081.762,80
306 Fonte: 3	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS E	0,00	23,17	296,30	296,30
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
304 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	1.200.000,00	5.030,78	40.307,80	-1.159.692,20
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	1.200.000,00	5.030,78	40.307,80	-1.159.692,20
1.9.9.0.99.2.1.01.00.00	FEBOM (Lei 1832/2006 e Decreto 7432/2019)	200.000,00	5.030,78	40.307,80	-159.692,20
266 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.2.1.02.00.00	Fundo Munic. de Saneamento Ambiental e de Infraestrutura	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
301 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.2.1.02.00.00	Fundo Munic. de Saneamento Ambiental e de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
307 Fonte: 3	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	123.693.000,00	115.808,86	33.353.413,50	-90.339.586,50
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operacoes de Credito	123.500.000,00	-147.923,50	31.734.416,43	-91.765.583,57
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operacoes de Credito - Mercado Interno	123.500.000,00	-147.923,50	31.734.416,43	-91.765.583,57
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operacoes de Credito - Mercado Interno	123.500.000,00	-147.923,50	31.734.416,43	-91.765.583,57
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00	Outras Operacoes de Credito - Mercado Interno	123.500.000,00	-147.923,50	31.734.416,43	-91.765.583,57
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operacoes de Credito - Mercado Interno	123.500.000,00	-147.923,50	31.734.416,43	-91.765.583,57
179 Fonte: 7	OPERACOES DE CREDITO	123.500.000,00	-147.923,50	31.734.416,43	-91.765.583,57
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienacao de Bens	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
209 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Amortizacao de Empréstimos	30.000,00	232,36	2.207,42	-27.792,58
2.3.0.0.06.0.0.00.00.00	Amortizacao de Empréstimos Contratuais	30.000,00	232,36	2.207,42	-27.792,58
2.3.0.0.06.1.0.00.00.00	Amortizacao de Empréstimos Contratuais	30.000,00	232,36	2.207,42	-27.792,58
2.3.0.0.06.1.1.00.00.00	Amortizacao de Empréstimos Contratuais - Principal	30.000,00	232,36	2.207,42	-27.792,58
2.3.0.0.06.1.1.01.00.00	Amortizacao de Financiamentos RPPS	30.000,00	232,36	2.207,42	-27.792,58
199 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO	30.000,00	232,36	2.207,42	-27.792,58
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Capital	162.000,00	263.500,00	1.616.789,65	1.454.789,65
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	1.000,00	13.500,00	383.500,00	382.500,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao	1.000,00	13.500,00	383.500,00	382.500,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades	1.000,00	13.500,00	383.500,00	382.500,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferencias de				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Convenios da Uniao	1.000,00	13.500,00	383.500,00	382.500,00
180 Fonte: 5	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal	1.000,00	0,00	300.000,00	299.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal	0,00	13.500,00	83.500,00	83.500,00
332 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
319 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
320 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
321 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Estados, do DF e de suas Entidades	161.000,00	250.000,00	1.233.289,65	1.072.289,65
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Estados, do DF e de suas Entidades	161.000,00	250.000,00	1.233.289,65	1.072.289,65
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transfe. de Convenios dos Estados, do DF e de suas Entidades	161.000,00	250.000,00	1.233.289,65	1.072.289,65
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferencias de Convenio dos Estados para o SUS	160.000,00	250.000,00	250.000,00	90.000,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferencias de Convenio dos Estados p/ o SUS - Principal	160.000,00	250.000,00	250.000,00	90.000,00
2.4.2.8.10.1.1.01.00.00	Convenio no 1375/2018 SES Investimento c/c 48026-6 BB	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00
215 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2.4.2.8.10.1.1.02.00.00	Convenio no 108/2021 - Castramove	0,00	0,00	0,00	0,00
345 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.1.1.12.00.00	ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID 19 - FR:2	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
287 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.1.1.13.00.00	Desenvolvimento de Acoes de Saude EMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
288 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	1.000,00	0,00	983.289,65	982.289,65
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal	1.000,00	0,00	828.340,65	827.340,65
181 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	154.949,00	154.949,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
331 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS	46.422.712,07	3.703.523,85	30.360.832,94	-16.061.879,13
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes - Intra OFSS	46.422.712,07	3.703.523,85	30.360.832,94	-16.061.879,13
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais - Intra OFSS	46.422.712,07	3.703.523,85	30.360.832,94	-16.061.879,13
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais - Estados, DF, Municipios	46.422.712,07	3.703.523,85	30.360.832,94	-16.061.879,13
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Estados, DF, Municipios	41.022.712,07	2.855.947,81	19.984.647,67	-21.038.064,40
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	41.022.712,07	2.855.947,81	19.984.647,67	-21.038.064,40
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Ativo - Principal	41.022.712,07	2.855.947,81	19.984.647,67	-21.038.064,40
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	Contribuicao Patronal	40.796.712,07	2.855.947,81	19.984.647,67	-20.812.064,40
7.2.1.8.03.1.1.01.01.00	Contribuicao Patronal PMSS	34.268.712,07	2.394.553,44	17.133.336,35	-17.135.375,72
200 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
7.2.1.8.03.1.1.01.02.00	Contribuicao Patronal Fund. Decapato Santana	1.287.000,00	99.384,17	782.330,74	-504.669,26
201 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	5.081.000,00	362.010,20	2.068.980,58	-3.012.019,42
7.2.1.8.03.1.1.01.03.00	Contribuicao Patronal Camara Municipal	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
202 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	226.000,00	0,00	0,00	-226.000,00
7.2.1.8.03.1.1.01.04.00	Contribuicao Patronal Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
203 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.1.1.01.05.00	CONTRIBUTOES PATRONAIS SAO SEBASTIAO PREV	0,00	0,00	0,00	0,00
265 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.1.1.08.00.00	Contribuicao Patronal Ativos Acordo 555/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
204 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.1.1.09.00.00	Contribuicao Patronal Inativos Acordo 556/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
205 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patro. - Parce. - Estados, DF, Municipios - Intra OFSS	5.400.000,00	847.576,04	10.376.185,27	4.976.185,27
7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patro. - Parce. - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	3.300.000,00	581.825,33	6.817.022,33	3.517.022,33
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patro. - Parce. - Servi. Ati. - Principal	3.300.000,00	581.825,33	6.817.022,33	3.517.022,33
7.2.1.8.04.1.1.01.00.00	Parcelamento Acordo 865/2019	1.600.000,00	153.786,58	2.381.680,91	781.680,91
281 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.700.000,00	167.683,94	2.612.857,75	912.857,75
7.2.1.8.04.1.1.02.00.00	Parcelamento Acordo 556/2017	0,00	260.354,81	1.822.483,67	1.822.483,67
282 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.1.1.03.00.00	Parcelamento Acordo 862/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
335 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.2.0.00.00.00	CPSSS Patro. - Parce. - Servidor Civil Inativo - Intra OFSS	2.100.000,00	265.750,71	3.559.162,94	1.459.162,94
7.2.1.8.04.2.1.00.00.00	CPSSS Patro. - Parce. - Servi. Ina - Principal	2.100.000,00	265.750,71	3.559.162,94	1.459.162,94
7.2.1.8.04.2.1.01.00.00	Parcelamento Acordo 864/2019	100.000,00	9.217,47	142.750,25	42.750,25
283 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.2.1.02.00.00	Parcelamento Acordo 555/2017	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
284 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	2.000.000,00	188.906,34	2.943.024,39	943.024,39
7.2.1.8.04.2.1.03.00.00	Parcelamento Acordo 801/2020				
336 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00	67.626,90	473.388,30	473.388,30
7.2.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.9.99.0.0.00.00.00	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.9.99.1.0.00.00.00	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.9.99.1.1.00.00.00	Demais Contribuições Sociais - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.9.99.1.1.01.00.00	Demais Contribuições Sociais - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.9.99.1.1.01.01.00	Outras Contribuições Sociais (Parc.)	0,00	0,00	0,00	0,00
259 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
8.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.06.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.06.1.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.06.1.1.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.06.1.1.02.00.00	Amortização de Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
206 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral		1.098.619.250,00	66.853.642,37	721.522.688,55	-377.096.561,45
DEDUÇÕES DA RECEITA					
(-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB					
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mens	10.000.000,00	852.352,65	6.572.131,61	-3.427.868,39
108					
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Princi	2.000,00	372,25	621,15	-1.378,85
111					
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transfe. Finan. ICMS - Des	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
150					
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Princ	17.000.000,00	1.345.909,44	8.759.062,55	-8.240.937,45
156					
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Princ	2.600.000,00	109.864,17	2.174.996,13	-425.003,87
157					
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipi	122.000,00	7.158,13	66.454,76	-55.545,24
158					
Subtotal		29.794.000,00	2.315.656,64	17.573.266,20	-12.220.733,80
(-) Dedução da Receita por Restituição					
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	Imposto sobre a Propriedad	0,00	371,42	2.689,64	2.689,64
4					
1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	Taxas e Emolumentos	0,00	205,60	6.757,25	6.757,25
20					
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Princ	0,00	0,00	605,34	605,34
157					
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Prin	0,00	6.477,08	12.997,46	12.997,46
208					
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	Outras Receitas - Primária	0,00	0,00	8.597,31	8.597,31
178					
Subtotal		0,00	7.054,10	31.647,00	31.647,00
(-) Dedução da Receita por Desconto Concedido					
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Propriedad	0,00	616.629,78	32.986.725,68	32.986.725,68
3					
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	Imposto sobre a Propriedad	0,00	2,66	124,54	124,54
4					
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - D.A. Multas/Juros	0,00	542,70	1.395,19	1.395,19
7					
1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPTU - D.A. Atua. Mone.	0,00	0,00	50,63	50,63
8					
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - Multas/Juros	0,00	0,00	0,03	0,03
10					
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Principal (Prefeitur	0,00	5.709,08	10.736,14	10.736,14
14					
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	Outras Receitas - Primária	0,00	0,00	408,84	408,84
177					
Subtotal		0,00	622.884,22	32.999.441,05	32.999.441,05
(-) Dedução por Retificação					
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Propriedad	0,00	0,00	4.394,12	4.394,12
3					
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	Outras Receitas - Primária	0,00	0,00	8.065,91	8.065,91
177					
Subtotal		0,00	0,00	12.460,03	12.460,03
Total de Deduções		29.794.000,00	2.945.594,96	50.616.814,28	20.822.814,28
Total da Receita Líquida....		1.068.825.250,00	63.908.047,41	670.905.874,27	-397.919.375,73

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 29/Set/2021, 16h e 17m.