

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	928.503.537,93	55.019.465,83	511.857.522,61	-416.646.015,32
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	393.291.000,00	16.965.235,76	259.176.779,68	-134.114.220,32
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	357.567.000,00	15.082.188,61	234.285.550,16	-123.281.449,84
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	41.000.000,00	4.122.303,68	19.307.849,73	-21.692.150,27
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	41.000.000,00	4.122.303,68	19.307.849,73	-21.692.150,27
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho IRRF	40.000.000,00	4.117.376,67	19.272.075,25	-20.727.924,75
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Principal				
1 Fonte: 1	TESOURO	40.000.000,00	4.117.376,67	19.272.075,25	-20.727.924,75
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	1.000.000,00	4.927,01	35.774,48	-964.225,52
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal				
2 Fonte: 1	TESOURO	1.000.000,00	4.927,01	35.774,48	-964.225,52
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Especificos de Estados, DF, Municipios	316.567.000,00	10.959.884,93	214.977.700,43	-101.589.299,57
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio para Estados, DF e Municipios	239.924.000,00	9.268.074,86	189.275.464,35	-50.648.535,65
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU - Principal	213.439.000,00	4.863.124,43	162.902.022,52	-50.536.977,48
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana	170.000.000,00	3.467.105,76	154.886.475,21	-15.113.524,79
3 Fonte: 1	TESOURO	150.000.000,00	2.808.810,65	140.764.334,06	-9.235.665,94
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana				
4 Fonte: 1	TESOURO	20.000.000,00	658.295,11	14.122.141,15	-5.877.858,85
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - Multas/Juros	437.000,00	361,51	1.985,48	-435.014,52
5 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - Divida Ativa	40.000.000,00	703.411,11	4.147.629,46	-35.852.370,54
6 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - D.A. Multas/Juros	3.000.000,00	684.196,50	2.716.329,40	-283.670,60
7 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPTU - D.A. Atua. Mone.	2.000,00	8.049,55	1.149.602,97	1.147.602,97
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	4.404.950,43	26.373.441,83	-111.558,17
9 Fonte: 1	TESOURO	26.000.000,00	4.303.958,23	25.776.014,78	-223.985,22
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - Multas/Juros	8.000,00	409,14	952,58	-7.047,42
10 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	ITBI - Divida Ativa	448.000,00	97.701,86	567.554,81	119.554,81
11 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	ITBI - D.A. Multas/Juros	24.000,00	2.311,77	25.024,29	1.024,29
12 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.8.01.4.9.00.00.00	ITBI - D.A. Atua. Mone.	5.000,00	569,43	3.895,37	-1.104,63
13 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos	76.643.000,00	1.691.810,07	25.702.236,08	-50.940.763,92
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	76.643.000,00	1.691.810,07	25.702.236,08	-50.940.763,92
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	ISSON - Principal	67.000.000,00	1.662.958,42	25.450.432,40	-41.549.567,60
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Principal (Prefeitura)				
14 Fonte: 1	TESOURO	60.000.000,00	1.391.627,80	21.513.714,84	-38.486.285,16
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - Principal (Simples Nacional)				
15 Fonte: 1	TESOURO	7.000.000,00	271.330,62	3.936.717,56	-3.063.282,44
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSON - Multas/Juros	633.000,00	44,00	15.794,31	-617.205,69
16 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSON - Divida Ativa	5.000.000,00	26.241,41	197.819,19	-4.802.180,81
17 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSON - D.A. Multas/Juros	4.000.000,00	2.566,24	38.190,18	-3.961.809,82
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				
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	35.724.000,00	1.883.047,15	24.891.229,52	-10.832.770,48
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas de Especificas de Estados, DF, Municipios	35.724.000,00	1.883.047,15	24.891.229,52	-10.832.770,48
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	1.936.000,00	616.225,10	2.102.989,09	166.989,09
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	300.000,00	859,24	4.597,25	-295.402,75
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa Fiscaliz. Vigi. Sanitaria - Principal				
32 Fonte: 1	TESOURO	300.000,00	859,24	4.597,25	-295.402,75
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras	1.636.000,00	615.365,86	2.098.391,84	462.391,84
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas Inspe., Con. e Fiscaliz. Outras - Principal				
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	FISCALIZACAO DE POSTURAS	1.429.000,00	571.064,38	1.681.533,18	252.533,18
1.1.2.8.01.9.1.01.01.00	DESINTERDICAÇÃO DE ESTABELECIMENTO CORRENTE	137.000,00	9.311,51	53.160,25	-83.839,75
219 Fonte: 1	TESOURO	4.000,00	3,55	2.012,95	-1.987,05
1.1.2.8.01.9.1.01.02.00	MULTA DE FISCALIZACAO DE POSTURAS				
223 Fonte: 1	TESOURO	3.000,00	0,00	5.739,94	2.739,94
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	8.492,98	14.639,08	-99.360,92
227 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.2.8.01.9.1.01.05.00	TAXA DE OCUPACAO DE SOLO	8.000,00	814,98	24.985,89	16.985,89
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	427.281,67	1.301.274,47	24.274,47
1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TERRAS DEVOLUTAS				
231 Fonte: 1	TESOURO	1.277.000,00	427.281,67	1.301.274,47	24.274,47
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	MEIO AMBIENTE	15.000,00	134.471,20	327.098,46	312.098,46
1.1.2.8.01.9.1.03.01.00	FUNDAM - Fundo Mun.Meio Ambient.	15.000,00	134.471,20	327.098,46	312.098,46
1.1.2.8.01.9.1.03.01.01	MULTAS AMBIENTAIS-FUNDAM				
225 Fonte: 1	TESOURO	6.000,00	111.597,50	161.777,40	155.777,40
1.1.2.8.01.9.1.03.01.02	Taxa de Recurso para Multas Ambientais				
233 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	1.105,10	2.952,70	1.952,70

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	21.049,00	159.215,84	158.215,84
1.1.2.8.01.9.1.03.01.05	Taxa para Emissao de Certidao Ambiental				
239 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	693,90	1.927,50	927,50
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	25,70	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	0,00	1.173,62	-826,38
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	44.301,48	416.803,38	209.803,38
1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	- Divida Ativa DESINTERDICAÇÃO DE ESTABELECIMENTO D.A.	175.000,00	22.743,05	285.628,80	110.628,80
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	22.706,10	284.810,23	113.810,23
1.1.2.8.01.9.3.01.04.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL D.A.				
228 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	36,15	216,94	-783,06
1.1.2.8.01.9.3.01.05.00	TAXA DE OCUPACAO DO SOLO D.A.				
230 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,80	601,63	-398,37
1.1.2.8.01.9.3.02.00.00	REGULARIZACAO FUNDIARIA - Divida Ativa	0,00	21.038,69	125.424,53	125.424,53
1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	REGULARIZACAO FUNDIARIA - Divida Ativa				
279 Fonte: 3	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS E	0,00	21.038,69	125.424,53	125.424,53
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	519,74	5.750,05	-26.249,95
1.1.2.8.01.9.3.03.01.01	MULTAS AMBIENTAIS-FUNDAM-D.A.	32.000,00	519,74	5.750,05	-26.249,95
232 Fonte: 1	TESOURO	24.000,00	519,74	5.750,05	-18.249,95
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	1.266.822,05	22.788.240,43	-10.999.759,57
1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Outras	33.788.000,00	1.266.822,05	22.788.240,43	-10.999.759,57
1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Outras - Principal	33.668.000,00	1.108.769,63	21.818.376,96	-11.849.623,04
20 Fonte: 1	TESOURO	855.000,00	246.308,75	799.183,90	-55.816,10
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	818.137,92	19.537.537,64	-10.462.462,36
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	6.349,90	89.248,04	79.248,04
1.1.2.8.02.9.1.05.00.00	Taxa de Publicidade Comercial				
24 Fonte: 1	TESOURO	23.000,00	114,25	12.059,56	-10.940,44
1.1.2.8.02.9.1.06.00.00	Taxa de Licenca para Execuciao 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	10.957,43	321.652,91	142.652,91
1.1.2.8.02.9.1.08.00.00	Taxa de Utilizacao - Balneario				
27 Fonte: 1	TESOURO	1.441.000,00	16.025,10	307.185,01	-1.133.814,99
1.1.2.8.02.9.1.09.00.00	Taxa Centro Controle de Zoonoses				
28 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	523,62	523,62	-476,38
1.1.2.8.02.9.1.10.00.00	Localizacao e Fisc. de Funcionamento				
29 Fonte: 1	TESOURO	384.000,00	601,92	51.342,76	-332.657,24
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	4.812,14	71.741,91	23.741,91
1.1.2.8.02.9.1.12.00.00	Taxa de Habite-se				
250 Fonte: 1	TESOURO	45.000,00	4.800,00	20.900,00	-24.100,00
1.1.2.8.02.9.1.13.00.00	Taxa de Projeto Aquiletonico				
255 Fonte: 1	TESOURO	8.000,00	138,60	5.162,38	-2.837,62
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	158.052,42	969.863,47	869.863,47
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes	37.141.702,63	2.324.254,16	13.584.791,16	-23.556.911,47
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais	27.141.702,63	2.324.254,16	13.583.243,80	-13.558.458,83
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	2.324.244,16	13.583.183,80	-13.548.518,83
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	23.751.046,39	2.042.116,10	11.945.413,28	-11.805.633,11
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS - Servidor Ativo - Principal	23.751.046,39	2.042.116,10	11.945.413,28	-11.805.633,11
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	Contribuicao Servidor PMSS				
184 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	22.799.306,48	1.893.288,05	11.484.952,74	-11.314.353,74
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	Contribuicao Servidor Camara Municipal				
185 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	856.824,65	142.008,37	417.274,74	-439.549,91
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	6.819,68	41.040,96	41.040,96
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	3.380.656,24	282.128,06	1.637.770,52	-1.742.885,72
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	282.128,06	1.637.770,52	-1.742.885,72
1.2.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Contribuicoes Sociais	10.000,00	10,00	60,00	-9.940,00
1.2.1.9.99.0.0.00.00.00	Demais Contribuicoes Sociais	10.000,00	10,00	60,00	-9.940,00
1.2.1.9.99.1.0.00.00.00	Demais Contribuicoes Sociais	10.000,00	10,00	60,00	-9.940,00
1.2.1.9.99.1.1.00.00.00	Demais Contribuicoes Sociais - Principal	10.000,00	10,00	60,00	-9.940,00
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	60,00	-9.940,00
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	209.810,03	24.800.174,97	-31.565.020,13
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	1.040.000,00	17.282,03	108.469,53	-931.530,47
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrenda. Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupacao	500.000,00	7.035,12	32.268,64	-467.731,36
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	500.000,00	7.035,12	32.268,64	-467.731,36
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal				
34 Fonte: 1	TESOURO	500.000,00	7.035,12	32.268,64	-467.731,36
1.3.1.0.02.0.0.00.00.00	Conce., Autori. ou Cessao de Direito de Uso Bens Imo. Publi.	540.000,00	10.246,91	76.200,89	-463.799,11
1.3.1.0.02.1.0.00.00.00	Conce., Autori. ou Cessao de Direito de Uso Bens Imo. Publi.	540.000,00	10.246,91	76.200,89	-463.799,11
1.3.1.0.02.1.1.00.00.00	Cessao do Direi. Uso Bens Imo. Publi. - Principal	540.000,00	10.246,91	76.200,89	-463.799,11
1.3.1.0.02.1.1.01.00.00	TERMINAL RODOVIARIO - TAXA DE EMBARQUE PASSAGEIRO				
35 Fonte: 1	TESOURO	539.000,00	10.246,91	76.200,89	-462.799,11
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	192.528,00	24.691.705,44	-30.633.489,66
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	55.324.195,10	192.357,50	24.690.789,57	-30.633.405,53
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	11.449.250,00	192.357,50	534.003,80	-10.915.246,20
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	11.449.250,00	192.357,50	534.003,80	-10.915.246,20
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Vinculados	1.611.000,00	86.436,85	208.193,01	-1.402.806,99
1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	Remuneracao Deposito Bancario - Royalties				
36 Fonte: 1	TESOURO	300.000,00	2.123,49	8.684,10	-291.315,90
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remuneracao Deposito Bancario - FUNDEB				
37 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	680.000,00	13.517,94	33.627,11	-646.372,89
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneracao Deposito Bancario - Fundo de Saude	217.000,00	39.059,14	92.546,68	-124.453,32
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	Diferença
38 Fonte: 1 TESOIRO		9.000,00		82,00	242,51	-8.757,49
1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	Rem. Dep. Banc. Arrecadação VISA - cc 5299-x BB					
39 Fonte: 1 TESOIRO		7.000,00		1,11	2,60	-6.997,40
1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	Rem. Dep. Banc. Tx. Fiscalizacão CCZ - cc 27689-8 BB					
40 Fonte: 1 TESOIRO		1.000,00		0,04	0,09	-999,91
1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	Rem. Dep. Banc. FES - Fundo Estadual de Saúde - cc 38268-x					
41 Fonte: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS ES		10.000,00		4.753,40	11.832,14	1.832,14
1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	Rem. Dep. Banc. Projeto Vero - cc 41.607-x BB					
42 Fonte: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS ES		1.000,00		188,66	662,11	-337,89
1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	Rem. Dep. Banc. Qualis UBS - cc 41761-0 BB					
43 Fonte: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS ES		1.000,00		73,48	186,72	-813,28
1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	Rem. Dep. Banc. Atenção Básica - cc 06.624002-3 CEF					
44 Fonte: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FE		1.000,00		963,04	2.510,63	1.510,63
1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	Rem. Dep. Banc. PACS - cc 5297-3 BB					
45 Fonte: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FE		5.000,00		0,01	0,03	-4.999,97
1.3.2.1.00.1.1.01.03.09	Rem. Dep. Banc. Média e Alta Complex. - cc 06.624003-1 CEF					
46 Fonte: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FE		0,00		5,74	14,97	14,97
1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	Rem. Dep. Banc. CEO - cc 26783-x BB					
47 Fonte: 5 TRANSFERÊNCIAS 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 Saúde - cc 06.624004-0 CEF					
48 Fonte: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FE		0,00		1,06	2,77	2,77
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 TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FE		0,00		8,85	23,08	23,08
1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	Rem. Dep. Banc. Assist. Farmacêutica - cc 06.624001-5 CEF					
50 Fonte: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FE		0,00		4,00	10,43	10,43
1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	Rem. Dep. Banc. Gestão do SUS - cc 06.624005-8 CEF					
51 Fonte: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FE		0,00		29,73	77,52	77,52
1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	Rem. Dep. Banc. Prog. Saúde na Escola PSE - cc 06.0000005-8					
52 Fonte: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FE		0,00		140,71	366,85	366,85
1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	Rem. Dep. Banc. Invest. SAMU 192 - cc 06.624007-4 CEF					
53 Fonte: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FE		0,00		430,88	1.123,30	1.123,30
1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	Rem. Dep. Banc. Teto Saúde Mental CAPS I - cc 06.0000006-8					
54 Fonte: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FE		0,00		53,57	139,65	139,65
1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	Rem. Dep. Banc. Teto Rede Brasil 5/Miseria - cc 06.00000061-6					
55 Fonte: 5 TRANSFERÊNCIAS 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 TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FE		0,00		1,44	3,77	3,77
1.3.2.1.00.1.1.01.03.20	Rem. Dep. Banc. FAEC SIA Exames - cc 06.00000066-7 CEF					
57 Fonte: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FE		0,00		480,02	1.251,33	1.251,33
1.3.2.1.00.1.1.01.03.21	Rem. Dep. Banc. Vig. Sanitária - cc 06.00000067-5 CEF					
58 Fonte: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FE		0,00		100,44	261,83	261,83
1.3.2.1.00.1.1.01.03.22	Rem. Dep. Banc. Assist. Financ. ACE - cc 06.00000068-3 CEF					
59 Fonte: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FE		0,00		11,70	30,49	30,49
1.3.2.1.00.1.1.01.03.23	Rem. Dep. Banc. Investim. em Saúde UPA 24h - cc 36848-2 BB					
60 Fonte: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FE		3.000,00		345,65	878,37	-2.121,63
1.3.2.1.00.1.1.01.03.24	Rem. Dep. Banc. Prop. 118171800001140-03 - cc 42652-0 BB					
61 Fonte: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FE		0,00		0,37	0,93	0,93
1.3.2.1.00.1.1.01.03.25	Rem. Dep. Banc. Prop. 118171800001140-02 - cc 43817-0 BB					
62 Fonte: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FE		0,00		0,01	0,02	0,02
1.3.2.1.00.1.1.01.03.26	Rem. Dep. Banc. Invest. Amp. Prog. Quali f. UBS - cc 06.624008-2					
63 Fonte: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FE		0,00		1,00	2,61	2,61
1.3.2.1.00.1.1.01.03.27	Rem. Dep. Banc. Inv. Est. Red. Serv. At. Bas. Saúde - cc 06.624010-4					
64 Fonte: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FE		0,00		1,12	2,94	2,94
1.3.2.1.00.1.1.01.03.28	Rem. Dep. Banc. Requalif. UBS Reforma Enseada - cc 40728-3 BB					
65 Fonte: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FE		0,00		4,91	12,48	12,48
1.3.2.1.00.1.1.01.03.29	Rem. Dep. Banc. Requalif. UBS Reforma Boicucanga cc 41113-2 BB					
66 Fonte: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FE		0,00		4,45	11,30	11,30
1.3.2.1.00.1.1.01.03.30	Rem. Dep. Banc. Requalif. UBS Reforma Topolândia - cc 41114-0					
67 Fonte: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FE		0,00		11,03	28,03	28,03
1.3.2.1.00.1.1.01.03.31	Rem. Dep. Banc. Requalif. UBS Const. Jaraguá - cc 06.624012-0					
68 Fonte: 5 TRANSFERÊNCIAS 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 TRANSFERÊNCIAS 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 TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FE		0,00		12,61	32,90	32,90
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	Junho/2021	Folha:	5
71 Fonte:	5	06.624015-5				
1.3.2.1.00.1.1.01.03.35	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	Rem. Dep.	0,00	144,27	376,11	376,11
		Banc.Requalif.UBS				
		Const.P. da Cruz cc				
72 Fonte:	5	06.624016-3				
1.3.2.1.00.1.1.01.03.36	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	Rem. Dep. Banc.Inv.Proj.	0,00	12,67	33,03	33,03
		Estrut.Unid.de Saude cc				
73 Fonte:	5	06.624017-4				
1.3.2.1.00.1.1.01.03.37	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	Rem. Dep. Banc.	0,00	0,35	0,92	0,92
		Prop.118171800001160-03 -				
		cc 06.624018-0 CEF				
74 Fonte:	5	06.624018-0				
1.3.2.1.00.1.1.01.03.38	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	Rem. Dep. Banc.	0,00	671,73	1.751,17	1.751,17
		Prop.118171800001160-04 -				
		cc 06.624019-8 CEF				
75 Fonte:	5	06.624019-8				
1.3.2.1.00.1.1.01.03.39	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	Rem. Dep.	0,00	820,34	2.138,61	2.138,61
		Banc.Requalif.UBS Reforma				
		B.do Una cc 41110-8 BB				
76 Fonte:	5	06.624022-8				
1.3.2.1.00.1.1.01.03.40	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	Rem.Dep.Banc.Bl.de Cust.	0,00	6,45	16,40	16,40
		das Ac.e Serv. Saude cc				
77 Fonte:	5	06.624022-8	5.000,00	0,88	2,30	-4.997,70
1.3.2.1.00.1.1.01.03.41	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	Rem.Dep.Banc.Bl.de				
		Cust.das Ac.e				
		Serv.Pub.Saude cc 46.856-8				
78 Fonte:	5	46.857-6 BB	100.000,00	21.814,49	52.330,91	-47.669,09
1.3.2.1.00.1.1.01.03.42	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	Rem. Dep. Banc. Bl.Inv.na				
		Rede Serv.Pub.Saude cc				
79 Fonte:	5	46.857-6 BB	10.000,00	1.227,81	4.289,73	-5.710,27
1.3.2.1.00.1.1.01.03.43	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	Rem. Dep. Banc.				
		Fundacao de Saude				
182 Fonte:	1	06.624022-8	1.000,00	3.505,50	6.518,21	5.518,21
1.3.2.1.00.1.1.01.03.43	TESOURO	Rem. Dep. Banc. -				
		Fundacao de Saude				
183 Fonte:	5	06.624022-8	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.43	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	Rem. Dep. Banc.				
		Fundacao de Saude				
296 Fonte:	5	06.624022-8	0,00	2.794,02	4.490,86	4.490,86
1.3.2.1.00.1.1.01.03.44	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	Rem. Dep. Bco. Bl Cust.				
		Acoes Serv. Pub de				
		Saude-CC 46856-8				
80 Fonte:	5	06.624022-8	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.45	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	Rem. Dep. Bco. - Feto Mun				
		Rede Alcol/drogas CAPS				
		AD-CC 6-62/4				
81 Fonte:	5	06.624022-8	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.46	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	Rem. Dep. Bco. - SES -				
		Convenio 248/2018 -				
		47268-9				
213 Fonte:	2	1375/18 SES III Cust e	2.000,00	190,59	481,95	-1.518,05
1.3.2.1.00.1.1.01.03.47	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	Rem.Dep.Banc.- Conv				
		Inv. c/c48026-6				
216 Fonte:	2	1375/18 SES III Cust e	2.000,00	159,01	404,08	-1.595,92
1.3.2.1.00.1.1.01.03.99	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	Outras Remuneracao				
		Deposito Bancario - Fundo				
		de Saude				
82 Fonte:	1	06.624022-8	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.99	TESOURO	Outras Remuneracao				
		Deposito Bancario - Fundo				
		de Saude				
83 Fonte:	2	1375/18 SES III Cust e	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.99	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	Outras Remuneracao				
		Deposito Bancario - Fundo				
		de Saude				
84 Fonte:	5	06.624022-8	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	Remuneracao Deposito				
		Bancario - Ensino MDE				
1.3.2.1.00.1.1.01.04.01	TESOURO	Rem. Dep. Banc	215.000,00	15.799,96	37.526,08	-177.473,92
		Salario-Educacao				
85 Fonte:	5	06.624022-8	200.000,00	14.080,35	34.362,35	-165.637,65
1.3.2.1.00.1.1.01.04.02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	Rem. Dep. Banc. PNAE -				
		Alimentacao Escolar - AEE				
86 Fonte:	5	06.624022-8	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.03	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	Rem. Dep. Banc. PNAE -				
		Alimentacao Escolar - EJA				
87 Fonte:	5	06.624022-8	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.04	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	Rem. Dep. Banc. PNAE -				
		Alimentacao Escolar -				
		Pre-Escola				
88 Fonte:	5	06.624022-8	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	Rem. Dep. Banc. PNAE -				
		Alimentacao Escolar -				
		Creche				
89 Fonte:	5	06.624022-8	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.06	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	Rem. Dep. Banc. PNAE -				
		Alimentacao Escolar -				
		Ensino Medio				
90 Fonte:	5	06.624022-8	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.07	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	Rem. Dep. Banc. PNAE -				
		Alimentacao Escolar -				
		Ensino Fundamental				
91 Fonte:	5	06.624022-8	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.08	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	Rem. Dep. Banc. PDDE -				
		Principal				
92 Fonte:	5	06.624022-8	1.000,00	34,19	62,64	-937,36
1.3.2.1.00.1.1.01.04.09	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	Rem. Dep. Banc. FUNDESP				
93 Fonte:	2	1375/18 SES III Cust e	2.000,00	553,96	1.101,91	-898,09
1.3.2.1.00.1.1.01.04.10	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	Rem. Dep. Banc. Convenio				
		Merenda Escolar (Estadual)				
94 Fonte:	2	1375/18 SES III Cust e	2.000,00	1.112,82	1.951,82	-48,18
1.3.2.1.00.1.1.01.04.11	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	Rem. Dep. Banc. Programa				
		Brasil Alfabetizado				
		(BRALF)				
95 Fonte:	5	06.624022-8	1.000,00	18,64	47,36	-952,64
1.3.2.1.00.1.1.01.04.99	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	Outras Remuneracao				
		Deposito Bancario -				
		Ensino MDE				
96 Fonte:	1	06.624022-8	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.99	TESOURO	Outras Remuneracao				
		Deposito Bancario -				
		Ensino MDE				
97 Fonte:	2	1375/18 SES III Cust e	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.99	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	Outras Remuneracao				
		Deposito Bancario -				
		Ensino MDE				
98 Fonte:	5	06.624022-8	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	Remuneracao Deposito				
		Bancario - CIDE				
99 Fonte:	2	1375/18 SES III Cust e	10.000,00	932,61	2.363,95	-7.636,05
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	Outras Remuneracao				
		Deposito Bancario -				
		Vinculados				
1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	TESOURO	Rem. Dep. Banc. FEBOM	189.000,00	15.003,71	33.445,09	-155.554,91
		(Lei 1832/2006 e Decreto				

267 Fonte:	6	7432/2019) 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	1.889,31	2.298,70	-97.701,30
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	5.482,41	11.521,47	-3.478,53
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	7.631,99	19.624,92	-53.375,08
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	105.920,65	325.810,79	-9.512.439,21
103 Fonte:	1	TESOURO	10.000,00	124,71	1.983,10	-8.016,90
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	76.520,01	234.350,22	-9.387.899,78
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	32,91	253,32	-746,68
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	26.302,88	81.753,42	-98.246,58
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00		Outras Remuneracao Deposito Bancario - Nao Vinculados				
207 Fonte:	1	TESOURO	25.000,00	2.940,14	7.470,73	-17.529,27
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00		Remune. Recursos Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS	43.874.945,10	0,00	24.156.785,77	-19.718.159,33
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00		Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal	43.874.945,10	0,00	24.156.785,77	-19.718.159,33
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	0,00	14.989,72	-11.971.719,76
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	0,00	1.979.122,49	-14.976.746,71
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/Dividendos				
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 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
1.3.2.1.00.4.1.30.00.00		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	170,50	915,87	-84,13
1.3.2.2.00.1.0.00.00.00		Dividendos	1.000,00	170,50	915,87	-84,13
1.3.2.2.00.1.1.00.00.00		Dividendos - Principal				
107 Fonte:	1	TESOURO	1.000,00	170,50	915,87	-84,13
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00		Receita de Servicos	25.000,00	301,60	4.854,60	-20.145,40
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00		Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	3.045,00	3.045,00
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00		Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	3.045,00	3.045,00
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00		Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	3.045,00	3.045,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00		Servicos Adminis. e Comerciais Gerais - Principal	0,00	0,00	3.045,00	3.045,00
1.6.1.0.01.1.1.10.00.00		RECEITA COMERCIAIS - FABRICA DE GELO				
292 Fonte:	1	TESOURO	0,00	0,00	3.045,00	3.045,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00		Outros Servicos	25.000,00	301,60	1.809,60	-23.190,40
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00		Outros Servicos	25.000,00	301,60	1.809,60	-23.190,40
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00		Outros Servicos	25.000,00	301,60	1.809,60	-23.190,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Servicos - Principal	25.000,00	301,60	1.809,60	-23.190,40
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	Juros de Empréstimos	25.000,00	301,60	1.809,60	-23.190,40
1.6.9.0.99.1.1.01.01.00	Juros de Empréstimos				
194 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	10.000,00	250,05	1.500,30	-8.499,70
1.6.9.0.99.1.1.01.02.00	Outros Servicos				
195 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	15.000,00	51,55	309,30	-14.690,70
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes	427.759.000,00	31.459.895,38	200.223.253,72	-227.535.746,28
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	230.244.000,00	17.755.196,40	111.879.153,25	-118.364.846,75
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Estados - DF, Municipios - Participacao na Receita da Uniao	230.244.000,00	17.755.196,40	111.879.153,25	-118.364.846,75
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	53.010.000,00	3.901.599,83	25.198.314,16	-27.811.685,84
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal	50.000.000,00	3.901.050,72	25.197.069,37	-24.802.930,63
108 Fonte: 1	TESOURO	50.000.000,00	3.901.050,72	25.197.069,37	-24.802.930,63
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte FPM - 1% Cota Dezem.	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 Dezem. - Principal				
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	0,00	-1.500.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - 1% Cota Julho - Principal				
110 Fonte: 1	TESOURO	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	10.000,00	549,11	1.244,79	-8.755,21
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal				
111 Fonte: 1	TESOURO	10.000,00	549,11	1.244,79	-8.755,21
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transfe. da Compensacao Finan. Explo. de Recursos Naturais	125.583.000,00	10.143.880,69	66.345.899,05	-59.237.100,95
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compem. Finan. Recursos Minerais - CFEM	10.000,00	7.783,99	45.585,02	35.585,02
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte Compem. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal				
112 Fonte: 1	TESOURO	10.000,00	7.783,99	45.585,02	35.585,02
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	10.053.905,95	65.888.243,37	-59.111.756,63
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties Petroleo Lei 7.990/89 - Principal				
113 Fonte: 1	TESOURO	125.000.000,00	10.053.905,95	65.888.243,37	-59.111.756,63
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	573.000,00	82.190,75	412.070,66	-160.929,34
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal				
114 Fonte: 1	TESOURO	573.000,00	82.190,75	412.070,66	-160.929,34
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo Bloco Manut. ASPS	21.465.000,00	2.699.481,83	13.804.139,20	-7.660.860,80
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Primaria	9.699.000,00	733.730,55	4.368.415,02	-5.330.584,98
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal	9.699.000,00	733.730,55	4.368.415,02	-5.330.584,98
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	PAB Fixo - Atencao Basica				
115 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	4.780.000,00	398.400,81	2.434.366,32	-2.345.633,68
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	PAB Variavel - Programa de Saude da Familia				
116 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	529.000,00	44.119,25	220.596,25	-308.403,75
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	PAB Variavel - Agente Comunitario de Saude				
117 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	2.234.000,00	187.550,00	1.110.250,00	-1.123.750,00
1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	PAB Variavel - Saude Bucal				
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 - PMAO				
119 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	981.000,00	77.400,00	464.400,00	-516.600,00
1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	Incremento PAB				
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				
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				
121 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	315.000,00	26.260,49	138.802,45	-176.197,55
1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	Programa Saude na Escola - PSE				
122 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	Programa Saude na Escola - PSE				
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				
273 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Especializada	9.267.000,00	877.516,78	5.265.100,68	-4.001.899,32
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Esp. - Principal	9.267.000,00	877.516,78	5.265.100,68	-4.001.899,32
1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	Teto de Media e Alta Complexidade				
123 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	7.271.000,00	711.452,73	4.268.716,38	-3.002.283,62
1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	MAC - FAEC SIA/AIH				
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	0,00	-1.000,00
1.7.1.8.03.2.1.04.00.00	MAC - Teto Brasil sem Miseria				
126 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	52.000,00	4.365,27	26.191,62	-25.808,38
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	172.192,68	-168.807,32
1.7.1.8.03.2.1.06.00.00	MAC - Teto Municipal Rede de Saude Mental CAPS AD				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
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	645.000,00	-645.000,00
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	153.000,00	-153.000,00
1.7.1.8.03.2.1.09.00.00	Apoio a Implementacao da Rede Cegonha				
261 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
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	Incremento Temporal 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	82.293,06	501.835,02	-350.164,98
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal	852.000,00	82.293,06	501.835,02	-350.164,98
1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	Piso Fixo Vigilancia em Saude				
131 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	4.516,40	27.098,40	26.098,40
1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	Piso Fixo VISA - Agente de Combate a Endemias				
132 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	687.000,00	63.550,00	375.150,00	-311.850,00
1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	Piso Fixo VISA - Aperfeicoamento do SUS parte ANVISA				
133 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.8.03.3.1.04.00.00	Piso Variavel VISA - Programa de Qualificacao das Acoes				
134 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.8.03.3.1.05.00.00	Piso Variavel VISA - Incentivo Acoes Vigilancia Preventivas				
135 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	161.000,00	14.226,66	99.586,62	-61.413,38
1.7.1.8.03.3.1.06.00.00	Piso Fixo VISA - Aperfeicoamento do SUS parte FNS				
212 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS Assistencia Farmaceutica	342.000,00	28.547,75	171.286,50	-170.713,50
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Assist. Farmac. - Principal	342.000,00	28.547,75	171.286,50	-170.713,50
136 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	342.000,00	28.547,75	171.286,50	-170.713,50
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Gestao do SUS	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Gestao do SUS - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.8.03.5.1.01.00.00	Programa de Financiamento das Acoes de Alimentacao e Nutricao				
137 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf. de Rec. SUS - Out. Progr Financ - Transf Fundo/Fundo	1.304.000,00	977.393,69	3.497.501,98	2.193.501,98
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf. de Rec. SUS - Out. Progr Financ - Transf Fundo/Fundo	1.304.000,00	977.393,69	3.497.501,98	2.193.501,98
1.7.1.8.03.9.1.01.00.00	Inc. Acoes de Vig. e Cont. DST/AIDS e Hepatite Virais (PVVs)				
211 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	208.000,00	17.393,69	104.362,14	-103.637,86
1.7.1.8.03.9.1.02.00.00	Implementacao da Seguranca Alimentar e Nutricional na Saude				
218 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00
1.7.1.8.03.9.1.12.00.00	ENFRENTAMENTO-EMERGENCIA DE SAUDE- CORONAVIRUS-COVID 19				
286 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.083.000,00	960.000,00	3.393.139,84	2.310.139,84
1.7.1.8.03.9.1.12.00.00	ENFRENTAMENTO-EMERGENCIA DE SAUDE- CORONAVIRUS-COVID 19				
309 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.9.1.12.00.00	ENFRENTAMENTO-EMERGENCIA DE SAUDE- CORONAVIRUS-COVID 19				
310 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.9.1.12.00.00	ENFRENTAMENTO-EMERGENCIA DE SAUDE- CORONAVIRUS-COVID 19				
311 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.9.1.13.00.00	Recursos Financeiros COVID-19 - Portaria no 1.666 (01/07/20)				
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	353.232,00	-267.768,00
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transf. Rec. do SUS destinados a Atencao Primaria	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transf. Rec. do SUS destinados a Atencao Primaria -Principal				
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	353.232,00	-266.768,00
1.7.1.8.04.9.1.00.00.00	Out. Transf. de Rec. - SUS, nao detalhadas ant. - Principal				
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.						
- Principa						
277 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	58.872,00	353.232,00	353.232,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00		Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi.				
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00		da Educacao - FNDE	10.751.000,00	854.640,15	5.715.448,57	-5.035.551,43
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00		Transferencias do Salario-Educacao	10.000.000,00	854.640,15	5.715.448,57	-4.284.551,43
140 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	10.000.000,00	854.640,15	5.715.448,57	-4.284.551,43
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00		Transfe. FNDE Programa Dinheiro Direto na Escola				
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00		- PDDE	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				
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00		Escolar - PNAE	509.000,00	0,00	0,00	-509.000,00
1.7.1.8.05.3.1.01.00.00		Transfe. FNDE - PNAE - Principal	509.000,00	0,00	0,00	-509.000,00
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				
1.7.1.8.05.3.1.03.00.00		Escolar - EJA	51.000,00	0,00	0,00	-51.000,00
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				
1.7.1.8.05.3.1.05.00.00		Escolar - Creche	46.000,00	0,00	0,00	-46.000,00
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				
147 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	81.000,00	0,00	0,00	-81.000,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00		Outras Transfe. Fundo Nacional Desenvolvi.				
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00		Educacao - FNDE	241.000,00	0,00	0,00	-241.000,00
1.7.1.8.05.9.1.01.00.00		Outras Transferencias FNDE - Principal	241.000,00	0,00	0,00	-241.000,00
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				
149 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
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
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	77.768,09	348.397,41	-18.114.602,59
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
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	200.000,00	77.768,09	348.397,41	148.397,41
153 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	200.000,00	77.768,09	348.397,41	148.397,41
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
154 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	18.262.000,00	0,00	0,00	-18.262.000,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00		Outras Transferencias da Uniao	1.000,00	18.953,81	113.722,86	112.722,86
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00		Outras Transferencias da Uniao	1.000,00	18.953,81	113.722,86	112.722,86
155 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	18.953,81	113.722,86	112.722,86
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
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	6.601.342,23	45.008.755,78	-73.049.244,22
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00		Transfe. dos Estados - Estados, DF, Municipios	118.058.000,00	6.601.342,23	45.008.755,78	-73.049.244,22
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00		Participacao na Receita dos Estados	98.816.000,00	6.350.495,13	41.238.607,94	-57.577.392,06
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00		Cota-Parte do ICMS	85.000.000,00	5.754.956,11	31.517.706,12	-53.482.293,88
156 Fonte:	1	TESOURO	85.000.000,00	5.754.956,11	31.517.706,12	-53.482.293,88
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00		Cota-Parte do IPVA	13.000.000,00	554.122,12	9.452.263,09	-3.547.736,91
157 Fonte:	1	TESOURO	13.000.000,00	554.122,12	9.452.263,09	-3.547.736,91
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municipios	610.000,00	41.416,90	251.630,37	-358.369,63

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal				
158 Fonte: 1	TESOURO	610.000,00	41.416,90	251.630,37	-358.369,63
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribui. de Intervencao no Dominio Economico	206.000,00	0,00	17.008,36	-188.991,64
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	17.008,36	-188.991,64
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transfe. do Estado p/ Progra. de Saude - Repasse Fundo/Fundo	1.722.000,00	101.450,50	1.039.468,63	-682.531,37
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transfe. do Estado p/ Progra. de Saude - Repasse Fundo/Fundo	1.722.000,00	101.450,50	1.039.468,63	-682.531,37
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Estado Progra. Saude Repasse Fundo/Fundo	1.722.000,00	101.450,50	1.039.468,63	-682.531,37
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	Fundo Estadual de Saude - FES	1.722.000,00	101.450,50	1.039.468,63	-682.531,37
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	11.122,50	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 Aegypt	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
164 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES				
1.7.2.8.03.1.1.01.06.00	Repasse Coronavirus - 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 Coronavirus - COVID19	850.000,00	90.328,00	816.575,04	-33.424,96
289 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES				
1.7.2.8.03.1.1.01.08.00	Acoes integradas Rastreamento, Deteccao e Controle do CANCER	0,00	0,00	18.361,79	18.361,79
326 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES				
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transfe. de Convenios dos Estados, DF e de suas Entidades	17.520.000,00	149.396,60	2.730.679,21	-14.789.320,79
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	313.000,00	0,00	0,00	-313.000,00
165 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES				
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferencias de Convenio dos Estados p/ o SUS - Principal	261.000,00	0,00	0,00	-261.000,00
214 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES				
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferencias de Convenio dos Estados - Programas Educacao	1.946.000,00	149.396,60	1.097.962,47	-848.037,53
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transfe. Convenio Estados - Programas Educacao - Principal	1.946.000,00	149.396,60	1.097.962,47	-848.037,53
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	Convenio Alimentacao Escolar (Estadual)	789.000,00	149.396,60	746.983,00	-42.017,00
166 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES				
1.7.2.8.10.2.1.02.00.00	Convenio Transporte de Aluno (Estadual) - FUNDESP	1.157.000,00	0,00	350.979,47	-806.020,53
167 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES				
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	15.000.000,00	0,00	1.632.716,74	-13.367.283,26
168 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES				
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	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	3.430.000,00	0,00	0,00	-3.430.000,00
169 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
1.7.3.8.99.1.1.02.00.00	JORE- Alojamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
262 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES				
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas	27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00
1.7.4.8.00.0.0.00.00.00	Transfe. de Instituicoes Privadas - Estados, DF, Municipios	27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00
1.7.4.8.10.0.0.00.00.00	Outras Transfe. Institui. Privadas - Estados, DF, Municipios	27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00
1.7.4.8.10.1.0.00.00.00	Outras Transfe. Institui. Privadas - Estados, DF, Municipios	27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00
1.7.4.8.10.1.1.00.00.00	Outras Transfe. Institui. Privadas - Estados, DF, Municipios	23.000,00	0,00	0,00	-23.000,00
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	7.103.356,75	43.335.344,69	-32.664.655,31
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transfe. de Outras Insti. Publicas - Estados, DF, Municipios	76.000.000,00	7.103.356,75	43.335.344,69	-32.664.655,31
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferencias do FUNDEB	76.000.000,00	7.103.356,75	43.335.344,69	-32.664.655,31
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferencias do FUNDEB				
171 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	76.000.000,00	7.103.356,75	43.335.344,69	-32.664.655,31

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	13.921.640,20	4.059.968,90	14.067.668,48	146.028,28
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	7.114.000,00	282.362,96	1.360.951,93	-5.753.048,07
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica	7.013.000,00	178.137,65	1.256.726,62	-5.756.273,38
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legisla. Especifica - Principal	7.013.000,00	178.137,65	1.256.726,62	-5.756.273,38
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	7.981,97	8.358,80	7.358,80
1.9.1.0.01.1.5.00.00.00	Multas Previstas em Legisla. Especifica - Multas	5.010.000,00	170.155,68	1.248.367,82	-3.761.632,18
1.9.1.0.01.1.5.01.00.00	MULTA DE OBRAS				
252 Fonte: 1	TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.1.0.01.1.5.02.00.00	MULTAS DE TRANSITO				
253 Fonte: 1	TESOURO	5.000.000,00	170.155,68	1.248.367,82	-3.751.632,18
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	104.225,31	104.225,31	4.225,31
1.9.1.0.09.1.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	100.000,00	104.225,31	104.225,31	4.225,31
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	104.225,31	104.225,31	4.225,31
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	2.825.000,00	11.877,46	1.529.323,00	-1.295.677,00
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 - 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	11.877,46	285.060,50	-714.939,50
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituicoes - Especificas de Estados, DF, Municipios	1.000.000,00	11.877,46	285.060,50	-714.939,50
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituicoes - Estados, DF, Municipios	1.000.000,00	11.877,46	285.060,50	-714.939,50
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituicoes - Principal				
208 Fonte: 1	TESOURO	1.000.000,00	11.877,46	285.060,50	-714.939,50
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	3.982.640,20	3.765.728,48	11.177.393,55	7.194.753,35
1.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periodicos p/ Amortizacao de Deficit Atuarial - RPPS	0,00	800.000,00	2.583.178,21	2.583.178,21
1.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periodicos p/ Amortizacao de Deficit Atuarial - RPPS	0,00	800.000,00	2.583.178,21	2.583.178,21
1.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Amortizacao Deficit Atuarial RPPS - Principal	0,00	800.000,00	2.583.178,21	2.583.178,21
1.9.9.0.01.1.1.01.00.00	Aporte Financeiro RPPS - Prefeitura				
322 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	800.000,00	2.583.178,21	2.583.178,21
1.9.9.0.01.1.1.02.00.00	Aporte Financeiro RPPS - Camara Municipal				
323 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	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	515.641,67	-696.998,53
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	515.641,67	-696.998,53
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensacoes Finan. entre RGPS e RPPS - Principal				
197 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.212.640,20	99.672,01	515.641,67	-696.998,53
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais Inscri. Divi. Ati. e Recei. Onus Sucumbencia	60.000,00	6.419,51	42.772,43	-17.227,57
1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Onus de Sucumbencia	60.000,00	6.419,51	42.772,43	-17.227,57
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Onus de Sucumbencia - Principal				
176 Fonte: 1	TESOURO	60.000,00	29,90	36.382,82	-23.617,18
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Onus de Sucumbencia - Principal				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
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				
333 Fonte: 3	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS E	0,00	5.324,03	5.324,03	5.324,03
1.9.9.0.12.2.6.00.00.00	Onus de Sucumbencia - Juros				
334 Fonte: 3	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS E	0,00	1.065,58	1.065,58	1.065,58
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	2.710.000,00	2.859.636,96	8.035.801,24	5.325.801,24
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primarias	1.510.000,00	2.854.606,18	8.005.524,22	6.495.524,22
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - Principal	1.510.000,00	2.854.583,01	8.005.251,09	6.495.251,09
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	Outras Receitas - Primarias				
177 Fonte: 1	TESOURO	500.000,00	2.282.292,63	3.471.515,44	2.971.515,44
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	Outras Receitas - Primarias				
178 Fonte: 1	TESOURO	1.000.000,00	62.094,30	1.121.906,47	121.906,47
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	Outras Receitas - Primarias				
198 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	10.000,00	0,00	728.851,51	718.851,51
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	Outras Receitas - Primarias				
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				
306 Fonte: 3	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS E	0,00	510.196,08	2.682.977,67	2.682.977,67
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - Divida Ativa				
304 Fonte: 1	TESOURO	0,00	23,17	273,13	273,13
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	1.200.000,00	5.030,78	30.277,02	-1.169.722,98
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras				
1.9.9.0.99.2.1.01.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	1.200.000,00	5.030,78	30.277,02	-1.169.722,98
	DEBOM (Lei 1832/2006 e Decreto 7432/2019)				
266 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	200.000,00	5.030,78	30.277,02	-169.722,98
1.9.9.0.99.2.1.02.00.00	Fundo Munic. de Saneamento Ambiental e de				
	Infraestrutura				
301 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1.9.9.0.99.2.1.02.00.00	Fundo Munic. de Saneamento Ambiental e de				
	Infraestrutura				
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	317.277,39	35.658.616,00	-88.034.384,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operacoes de Credito	123.500.000,00	0,00	34.603.583,65	-88.896.416,35
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operacoes de Credito - Mercado Interno	123.500.000,00	0,00	34.603.583,65	-88.896.416,35
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operacoes de Credito - Mercado Interno	123.500.000,00	0,00	34.603.583,65	-88.896.416,35
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00	Outras Operacoes de Credito - Mercado Interno				
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operacoes de Credito - Mercado Interno - Principal				
179 Fonte: 7	OPERACOES DE CREDITO	123.500.000,00	0,00	34.603.583,65	-88.896.416,35
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				
209 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Amortizacao de Empréstimos	30.000,00	290,45	1.742,70	-28.257,30
2.3.0.0.06.0.0.00.00.00	Amortizacao de Empréstimos Contratuais	30.000,00	290,45	1.742,70	-28.257,30
2.3.0.0.06.1.0.00.00.00	Amortizacao de Empréstimos Contratuais	30.000,00	290,45	1.742,70	-28.257,30
2.3.0.0.06.1.1.00.00.00	Amortizacao de Empréstimos Contratuais - Principal	30.000,00	290,45	1.742,70	-28.257,30
2.3.0.0.06.1.1.01.00.00	Amortizacao de Financiamentos RPPS				
199 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	30.000,00	290,45	1.742,70	-28.257,30
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Capital	162.000,00	316.986,94	1.053.289,65	891.289,65
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	1.000,00	70.000,00	370.000,00	369.000,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao	1.000,00	70.000,00	370.000,00	369.000,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades	1.000,00	70.000,00	370.000,00	369.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	1.000,00	70.000,00	370.000,00	369.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal				
180 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	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				
332 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
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				
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				
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				
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	246.986,94	683.289,65	522.289,65
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Estados, do DF e de suas Entidades	161.000,00	246.986,94	683.289,65	522.289,65
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transfe. de Convenios dos Estados do DF e de suas Entidades	161.000,00	246.986,94	683.289,65	522.289,65
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferencias de Convenio dos Estados para o SUS	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferencias de				

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Receita Cetil	Junho/2021	Folha: 13	
2.4.2.8.10.1.1.01.00.00	Convenio dos Estados p/ o SUS - Principal	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00
215 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00
2.4.2.8.10.1.1.12.00.00	ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID 19 - PR:2				
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 - EMENDA				
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	246.986,94	683.289,65	682.289,65
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal				
181 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	92.037,94	528.340,65	527.340,65
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal				
331 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	154.949,00	154.949,00	154.949,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS	46.422.712,07	6.151.873,63	22.559.408,61	-23.863.303,46
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes - Intra OFSS	46.422.712,07	6.151.873,63	22.559.408,61	-23.863.303,46
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais - Intra OFSS	46.422.712,07	6.151.873,63	22.559.408,61	-23.863.303,46
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais - Estados, DF, Municipios	46.422.712,07	6.151.873,63	22.559.408,61	-23.863.303,46
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Estados, DF, Municipios	41.022.712,07	4.107.585,05	14.133.316,66	-26.889.395,41
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	41.022.712,07	4.107.585,05	14.133.316,66	-26.889.395,41
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Ativo - Principal	41.022.712,07	4.107.585,05	14.133.316,66	-26.889.395,41
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	Contribuicao Patronal	40.796.712,07	4.107.585,05	14.133.316,66	-26.663.395,41
7.2.1.8.03.1.1.01.01.00	Contribuicao Patronal PMSS				
200 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	34.268.712,07	2.562.043,98	12.203.582,45	-22.065.129,62
7.2.1.8.03.1.1.01.02.00	Contribuicao Patronal Fund. Deodato Santana				
201 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
7.2.1.8.03.1.1.01.03.00	Contribuicao Patronal Camara Municipal				
202 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.287.000,00	198.373,87	582.567,01	-704.432,99
7.2.1.8.03.1.1.01.04.00	Contribuicao Patronal Inativos				
203 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	5.081.000,00	1.347.167,20	1.347.167,20	-3.733.832,80
7.2.1.8.03.1.1.01.05.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS SAO SEBASTIAO PREV				
265 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
7.2.1.8.03.1.1.08.00.00	Contribuicao Patronal Ativos Acordo 555/2017				
204 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	226.000,00	0,00	0,00	-226.000,00
7.2.1.8.03.1.1.09.00.00	Contribuicao Patronal Inativos Acordo 556/2017				
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	2.044.288,58	8.426.091,95	3.026.091,95
7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patro. - Parce. - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	3.300.000,00	1.503.737,66	5.396.402,65	2.096.402,65
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patro. - Parce. - Servi. Ati. - Principal	3.300.000,00	1.503.737,66	5.396.402,65	2.096.402,65
7.2.1.8.04.1.1.01.00.00	Parcelamento Acordo 865/2019				
281 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.600.000,00	298.523,90	2.075.774,87	475.774,87
7.2.1.8.04.1.1.02.00.00	Parcelamento Acordo 556/2017				
282 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.700.000,00	163.794,52	2.279.208,54	579.208,54
7.2.1.8.04.1.1.03.00.00	Parcelamento Acordo 802/2020				
335 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	1.041.419,24	1.041.419,24	1.041.419,24
7.2.1.8.04.2.0.00.00.00	CPSSS Patro. - Parce. - Servidor Civil Inativo - Intra OFSS	2.100.000,00	540.550,92	3.029.689,30	929.689,30
7.2.1.8.04.2.1.00.00.00	CPSSS Patro. - Parce. - Servi. Ina. - Principal	2.100.000,00	540.550,92	3.029.689,30	929.689,30
7.2.1.8.04.2.1.01.00.00	Parcelamento Acordo 864/2019				
283 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	100.000,00	17.892,55	124.415,23	24.415,23
7.2.1.8.04.2.1.02.00.00	Parcelamento Acordo 555/2017				
284 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	2.000.000,00	184.523,87	2.567.139,57	567.139,57
7.2.1.8.04.2.1.03.00.00	Parcelamento Acordo 801/2020				
336 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	338.134,50	338.134,50	338.134,50
7.2.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Contribuicoes Sociais - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.9.99.0.0.00.00.00	Demais Contribuicoes Sociais - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.9.99.1.0.00.00.00	Demais Contribuicoes Sociais - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.9.99.1.1.00.00.00	Demais Contribuicoes Sociais - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.9.99.1.1.01.00.00	Demais Contribuicoes Sociais - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.9.99.1.1.01.01.00	Outras Contribuicoes Sociais (Parc.)				
259 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS 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	Amortizacao de Empréstimos - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.06.0.0.00.00.00	Amortizacao de Empréstimos Contratuais - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.06.1.0.00.00.00	Amortizacao de Empréstimos Contratuais - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.06.1.1.00.00.00	Amortizacao de Empréstimos Contratuais - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.06.1.1.02.00.00	Amortizacao de Financiamentos				
206 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral		1.098.619.250,00	61.488.616,85	570.075.547,22	-528.543.702,78
DEDUCOES DA RECEITA					
(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEB					
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mens	10.000.000,00	780.210,13	5.039.413,73	-4.960.586,27
108					
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Princi				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
DEDUÇÕES DA RECEITA					
(-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB					
111	1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 Transfe. Finan. ICMS - Des	2.000,00	109,82	248,90	-1.751,10
150	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Princ	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
156	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Princ	17.000.000,00	1.150.991,21	6.303.541,14	-10.696.458,86
157	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municipi	2.600.000,00	110.824,61	1.960.407,63	-639.592,37
158	Subtotal	122.000,00	8.283,38	50.326,10	-71.673,90
		29.794.000,00	2.050.419,15	13.353.937,50	-16.440.062,50
(-) Dedução da Receita por Restituição					
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00 Imposto sobre a Propriedad	0,00	1.811,44	2.318,22	2.318,22
20	1.1.2.8.02.1.01.00.00 Taxas e Emolumentos	0,00	0,00	6.551,65	6.551,65
157	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Princ	0,00	284,23	605,34	605,34
208	1.9.2.8.02.9.1.00.00.00 Outras Restituições - Prin	0,00	1.796,65	6.427,88	6.427,88
178	1.9.9.0.99.1.1.01.00.00 Outras Receitas - Primaria	0,00	7.588,07	8.597,31	8.597,31
	Subtotal	0,00	11.480,39	24.500,40	24.500,40
(-) Dedução da Receita por Desconto Concedido					
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 Imposto sobre a Propriedad	0,00	591.426,45	31.461.338,89	31.461.338,89
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00 Imposto sobre a Propriedad	0,00	0,00	121,88	121,88
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 IPTU - D.A. Multas/Juros	0,00	0,29	73,57	73,57
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00 IPTU - D.A. Atua. Mone.	0,00	0,00	50,63	50,63
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal (Prefeitur	0,00	34,20	982,45	982,45
177	1.9.9.0.99.1.1.01.00.00 Outras Receitas - Primaria	0,00	0,00	21,27	21,27
	Subtotal	0,00	591.460,94	31.462.588,69	31.462.588,69
(-) Dedução por Retificação					
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 Imposto sobre a Propriedad	0,00	0,00	4.394,12	4.394,12
14	1.9.9.0.99.1.1.01.00.00 Outras Receitas - Primaria	0,00	459,55	8.065,91	8.065,91
	Subtotal	0,00	459,55	12.460,03	12.460,03
	Total de Deduções	29.794.000,00	2.653.820,03	44.853.486,62	15.059.486,62
	Total da Receita Líquida....:	1.068.825.250,00	58.834.796,82	525.222.060,60	-543.603.189,40