

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	78.866.153,51	923.858.588,82	-4.644.949,11
1.1.0.0.00.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	393.291.000,00	36.012.117,71	434.726.924,96	41.435.924,96
1.1.1.0.00.0.00.00.00	Impostos	357.567.000,00	32.215.175,82	398.192.514,54	40.625.514,54
1.1.1.3.00.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	41.000.000,00	3.414.813,98	37.040.099,03	-3.959.900,97
1.1.1.3.03.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	41.000.000,00	3.414.813,98	37.040.099,03	-3.959.900,97
1.1.1.3.03.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho IRRF	40.000.000,00	3.395.692,55	36.947.815,04	-3.052.184,96
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Principal				
1 Fonte: 1	TESOURO	40.000.000,00	3.395.692,55	36.947.815,04	-3.052.184,96
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	1.000.000,00	19.121,43	92.283,99	-907.716,01
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal				
2 Fonte: 1	TESOURO	1.000.000,00	19.121,43	92.283,99	-907.716,01
1.1.1.8.00.0.00.00.00	Impostos Especificos de Estados, DF, Municipios	316.567.000,00	28.800.361,84	361.152.415,51	44.585.415,51
1.1.1.8.01.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio para Estados, DF e Municipios	239.924.000,00	23.214.741,51	311.708.274,41	71.784.274,41
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU - Principal	213.439.000,00	17.031.197,60	261.147.290,00	47.708.290,00
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana	170.000.000,00	4.336.551,46	174.709.145,91	4.709.145,91
3 Fonte: 1	TESOURO	150.000.000,00	3.499.326,35	157.077.718,92	7.077.718,92
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana				
4 Fonte: 1	TESOURO	20.000.000,00	837.225,11	17.631.426,99	-2.368.573,01
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - Multas/Juros	437.000,00	88,87	2.697,30	-434.302,70
5 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - Divida Ativa	40.000.000,00	9.772.631,31	76.416.869,17	36.416.869,17
6 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - D.A. Multas/Juros	3.000.000,00	2.404.429,99	8.339.385,10	5.339.385,10
7 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPTU - D.A. Atua. Mone.	2.000,00	517.495,97	1.679.192,52	1.677.192,52
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	6.183.543,91	50.560.984,41	24.075.984,41
9 Fonte: 1	TESOURO	26.000.000,00	5.894.456,61	49.209.736,33	23.209.736,33
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - Multas/Juros	8.000,00	52,80	3.579,21	-4.420,79
10 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	ITBI - Divida Ativa	448.000,00	283.126,79	1.292.829,59	844.829,59
11 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	ITBI - D.A. Multas/Juros	24.000,00	5.138,43	46.228,30	22.228,30
12 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.8.01.4.9.00.00.00	ITBI - D.A. Atua. Mone.	5.000,00	769,28	8.610,98	3.610,98
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	5.585.620,33	49.444.141,10	-27.198.858,90
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	76.643.000,00	5.585.620,33	49.444.141,10	-27.198.858,90
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	ISSON - Principal	67.000.000,00	5.343.540,61	48.737.675,08	-18.262.324,92
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Principal (Prefeitura)				
14 Fonte: 1	TESOURO	60.000.000,00	4.324.450,91	40.952.215,43	-19.047.784,57
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - Principal (Simples Nacional)	7.000.000,00	1.019.089,70	7.785.459,65	785.459,65
15 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSON - Multas/Juros	633.000,00	383,84	21.198,61	-611.801,39
16 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSON - Divida Ativa	5.000.000,00	228.933,22	625.660,78	-4.374.339,22
17 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSON - D.A. Multas/Juros	4.000.000,00	12.762,66	59.606,63	-3.940.393,37
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	3.796.941,89	36.534.410,42	810.410,42
1.1.2.8.00.0.00.00.00	Taxas Especificas de Estados, DF, Municipios	35.724.000,00	3.796.941,89	36.534.410,42	810.410,42
1.1.2.8.01.0.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	1.936.000,00	964.479,37	5.201.653,95	3.265.653,95
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	300.000,00	1.196,82	10.957,42	-289.042,58
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa Fiscal. Vigi. Sanitaria - Principal				
32 Fonte: 1	TESOURO	300.000,00	1.196,82	10.957,42	-289.042,58
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras	1.636.000,00	963.282,55	5.190.696,53	3.554.696,53
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	807.588,40	4.165.750,23	2.736.750,23
1.1.2.8.01.9.1.01.01.00	DESINTERDICAÇÃO DE ESTABELECIMENTO CORRENTE	137.000,00	40.171,78	224.624,81	87.624,81
219 Fonte: 1	TESOURO	4.000,00	505,54	4.067,42	67,42
1.1.2.8.01.9.1.01.02.00	MULTA DE FISCALIZACAO DE POSTURAS				
223 Fonte: 1	TESOURO	3.000,00	0,00	11.604,58	8.604,58
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	37.941,81	168.383,02	54.383,02
227 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.2.8.01.9.1.01.05.00	TAXA DE OCUPACAO DE SOLO	8.000,00	1.724,43	32.582,63	24.582,63
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	7.987,16	5.987,16
254 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	REGULARIZACAO FUNDIARIA	1.277.000,00	725.466,42	3.427.204,76	2.150.204,76
1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TERRAS DEVOLUTAS				
231 Fonte: 1	TESOURO	1.277.000,00	725.466,42	3.427.204,76	2.150.204,76
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	MEIO AMBIENTE	15.000,00	41.950,20	513.920,66	498.920,66
1.1.2.8.01.9.1.03.01.00	FUNDAM - Fundo Mun.Meio Ambient.	15.000,00	41.950,20	513.920,66	498.920,66
1.1.2.8.01.9.1.03.01.01	MULTAS AMBIENTAIS-FUNDAM	6.000,00	27.000,00	193.803,10	187.803,10
225 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.2.8.01.9.1.03.01.02	Taxa de Recurso para Multas Ambientais	1.000,00	257,00	5.393,50	4.393,50
233 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.2.8.01.9.1.03.01.03	Taxa de Vistoria de Caminhoes	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
235 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.2.8.01.9.1.03.01.04	Taxa para Autorizacao de				

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Receita Cetil	Novembro/2021	Folha:	2
237 Fonte:	1	Corte de Arvore Isolada			
1.1.2.8.01.9.1.03.01.05	1	TESOURO Taxa para Emissao de	1.000,00	13.613,80	247.921,84
		Certidao Ambiental			246.921,84
239 Fonte:	1	TESOURO Taxa para Emissao de	1.000,00	1.079,40	5.397,30
1.1.2.8.01.9.1.03.01.06	1	TESOURO Taxa para Emissao de			4.397,30
		Certidao de Manancial			
241 Fonte:	1	TESOURO Taxa para Abertura de	1.000,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.1.03.01.07	1	TESOURO Taxa para Abertura de			-1.000,00
		Processo de Licenciamento			
243 Fonte:	1	TESOURO Taxa para Emissao de	1.000,00	0,00	154,20
1.1.2.8.01.9.1.03.01.08	1	TESOURO Taxa para Emissao de			-845,80
		Licenciamento Ambiental			
245 Fonte:	1	TESOURO Taxa de Autorizacao para	2.000,00	0,00	61.250,72
1.1.2.8.01.9.1.03.01.09	1	TESOURO Taxa de Autorizacao para			59.250,72
		Aterro ou Movimentacao de			
247 Fonte:	1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	1	TESOURO Taxas Inspe., Con. e			-1.000,00
		Fiscali. - Outras -			
1.1.2.8.01.9.3.01.00.00	1	TESOURO Taxa para Emissao de	207.000,00	155.694,15	1.024.891,02
		Divida Ativa FISCALIZACAO DE POSTURAS			817.891,02
1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	1	TESOURO Taxa para Emissao de	175.000,00	106.624,40	682.697,43
		Divida Ativa DESINTERDICAÇÃO DE			
220 Fonte:	1	TESOURO TAXA DE LIBERACAO /	1.000,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	1	TESOURO TAXA DE LIBERACAO /			-1.000,00
		DIARIA E ESTADIA - D.A.			
221 Fonte:	1	TESOURO INSPECAO/CONTROLE/FISCALIZ	1.000,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.3.01.03.00	1	TESOURO INSPECAO/CONTROLE/FISCALIZ			-1.000,00
		ACAO D.A.			
222 Fonte:	1	TESOURO TAXA DE PUBLICIDADE	171.000,00	106.308,92	680.844,35
1.1.2.8.01.9.3.01.04.00	1	TESOURO TAXA DE PUBLICIDADE			509.844,35
		COMERCIAL D.A.			
228 Fonte:	1	TESOURO TAXA DE OCUPACAO DO SOLO	1.000,00	92,47	504,50
1.1.2.8.01.9.3.01.05.00	1	TESOURO TAXA DE OCUPACAO DO SOLO			-495,50
		D.A.			
230 Fonte:	1	TESOURO	1.000,00	223,01	1.348,58
1.1.2.8.01.9.3.02.00.00	1	TESOURO REGULARIZACAO FUNDIARIA -			348,58
		Divida Ativa	0,00	41.047,28	321.053,51
1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	1	TESOURO REGULARIZACAO FUNDIARIA -			321.053,51
		Divida Ativa			
279 Fonte:	3	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS E	0,00	41.047,28	321.053,51
1.1.2.8.01.9.3.03.00.00	3	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS E			
1.1.2.8.01.9.3.03.01.00	3	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS E	32.000,00	8.022,47	21.140,08
		MEIO AMBIENTE - Divida			-10.859,92
1.1.2.8.01.9.3.03.01.01	3	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS E	32.000,00	8.022,47	21.140,08
		FUNDAM - Fundo Mun.Meio			-10.859,92
1.1.2.8.01.9.3.03.01.01	3	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS E			
		Ambiente - Divida Ativa			
232 Fonte:	1	TESOURO Taxa de Recurso para	24.000,00	8.022,47	21.140,08
1.1.2.8.01.9.3.03.01.02	1	TESOURO Taxa de Recurso para			-2.859,92
		Multas Ambientais-D.A.			
234 Fonte:	1	TESOURO Taxa de Vistoria de	1.000,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.3.03.01.03	1	TESOURO Taxa de Vistoria de			-1.000,00
		Caminhoes-D.A.			
236 Fonte:	1	TESOURO Taxa para Autorizacao de	1.000,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.3.03.01.04	1	TESOURO Taxa para Autorizacao de			-1.000,00
		Corte de Arvore			
238 Fonte:	1	TESOURO Taxa para Emissao de	1.000,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.3.03.01.05	1	TESOURO Taxa para Emissao de			-1.000,00
		Certidao Ambiental-D.A.			
240 Fonte:	1	TESOURO Taxa para Emissao de	1.000,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.3.03.01.06	1	TESOURO Taxa para Emissao de			-1.000,00
		Certidao de Manancial-D.A.			
242 Fonte:	1	TESOURO Taxa Abertura de Processo	1.000,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.3.03.01.07	1	TESOURO Taxa Abertura de Processo			-1.000,00
		de Licenciamento			
244 Fonte:	1	TESOURO Taxa para Emissao de	1.000,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.3.03.01.08	1	TESOURO Taxa para Emissao de			-1.000,00
		Licenciamento			
246 Fonte:	1	TESOURO Taxa de Autorizacao para	1.000,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.3.03.01.09	1	TESOURO Taxa de Autorizacao para			-1.000,00
		Aterro ou Movimentacao de			
248 Fonte:	1	TESOURO Taxas Inspe., Con. e	1.000,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	1	TESOURO Taxas Inspe., Con. e			-1.000,00
		Fiscali. - Outras - D.A.			
325 Fonte:	1	TESOURO Multas/Juros	0,00	0,00	55,28
1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	1	TESOURO Taxas pela Prestacao de			55,28
		Servicos	33.788.000,00	2.832.462,52	31.332.756,47
1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	1	TESOURO Taxas pela Prestacao de			-2.455.243,53
		Servicos - Outras	33.788.000,00	2.832.462,52	31.332.756,47
1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	1	TESOURO Taxas pela Prestacao de			-2.455.243,53
		Servicos - Outras -			
1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	1	TESOURO Taxas e Emolumentos	33.668.000,00	1.428.492,28	28.196.644,93
20 Fonte:	1	TESOURO Taxas e Emolumentos			-5.471.355,07
1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	1	TESOURO Taxa de Coleta e Remocao	855.000,00	143.299,98	1.486.915,85
		de Lixo Domiciliar			631.915,85
21 Fonte:	1	TESOURO Taxa Repasse SPU-	30.000.000,00	1.009.381,58	24.306.704,96
1.1.2.8.02.9.1.03.00.00	1	TESOURO Taxa Repasse SPU-			-5.693.295,04
		Secretaria do Patrimonio			
22 Fonte:	1	TESOURO Taxa de Cemiterios	478.000,00	0,00	599.043,36
1.1.2.8.02.9.1.04.00.00	1	TESOURO Taxa de Cemiterios			121.043,36
23 Fonte:	1	TESOURO Taxa de Publicidade	10.000,00	6.772,32	119.702,46
1.1.2.8.02.9.1.05.00.00	1	TESOURO Taxa de Publicidade			109.702,46
		Comercial			
24 Fonte:	1	TESOURO Taxa de Licenca para	23.000,00	611,36	81.467,73
1.1.2.8.02.9.1.06.00.00	1	TESOURO Taxa de Licenca para			58.467,73
		Execucao de Obras			
25 Fonte:	1	TESOURO Taxa Comercio Ambulante	100.000,00	0,00	2.795,87
1.1.2.8.02.9.1.07.00.00	1	TESOURO Taxa Comercio Ambulante			-97.204,13
26 Fonte:	1	TESOURO Taxa de Utilizacao -	179.000,00	154.743,24	745.811,64
1.1.2.8.02.9.1.08.00.00	1	TESOURO Taxa de Utilizacao -			566.811,64
		Balneario			
27 Fonte:	1	TESOURO Taxa Centro Controle de	1.441.000,00	92.717,99	596.767,36
1.1.2.8.02.9.1.09.00.00	1	TESOURO Taxa Centro Controle de			-844.232,64
		Zoonoses			
28 Fonte:	1	TESOURO Localizacao e Fisc. de	1.000,00	0,00	1.105,42
1.1.2.8.02.9.1.10.00.00	1	TESOURO Localizacao e Fisc. de			105,42
		Funcionamento			
29 Fonte:	1	TESOURO Taxa de Analise de	384.000,00	16.047,39	117.565,45
1.1.2.8.02.9.1.11.00.00	1	TESOURO Taxa de Analise de			-266.434,55
		Projeto - SEHAB - Tabela			
210 Fonte:	1	TESOURO Taxa de Habite-se	48.000,00	3.001,80	91.041,48
1.1.2.8.02.9.1.12.00.00	1	TESOURO Taxa de Habite-se			43.041,48
250 Fonte:	1	TESOURO Taxa de Projeto	45.000,00	1.762,62	37.062,62
1.1.2.8.02.9.1.13.00.00	1	TESOURO Taxa de Projeto			-7.937,38
		Aquitetonico			
255 Fonte:	1	TESOURO Taxa de Responsabilidade	8.000,00	154,00	10.660,73
1.1.2.8.02.9.1.14.00.00	1	TESOURO Taxa de Responsabilidade			2.660,73
		Tecnica			
256 Fonte:	1	TESOURO Taxas e emolumentos da	4.000,00	0,00	0,00
1.1.2.8.02.9.1.15.00.00	1	TESOURO Taxas e emolumentos da			-4.000,00
		FUNDASS			
299 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	60.000,00	0,00	0,00
					-60.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.1.2.8.02.9.1.16.00.00	Taxas e Emolumentos				
300 Fonte: 4	FUNDASS - Biblioteca e Videoteca	32.000,00	0,00	0,00	-32.000,00
1.1.2.8.02.9.2.00.00.00	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST				
30 Fonte: 1	Taxas pela Prestacao de Servicos - Outras - Multas/Juros	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.1.2.8.02.9.3.00.00.00	TESOURO				
31 Fonte: 1	Taxas pela Prestacao de Servicos - Outras - Divida Ativa	100.000,00	1.403.970,24	3.136.111,54	3.036.111,54
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES	37.141.702,63	2.319.659,03	25.003.290,92	-12.138.411,71
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	27.141.702,63	2.319.659,03	25.001.249,46	-2.140.453,17
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	2.319.599,03	25.001.019,46	-2.130.683,17
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	27.131.702,63	2.319.599,03	25.001.019,46	-2.130.683,17
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS - Servidor Ativo - Principal	23.751.046,39	2.022.871,45	21.870.653,29	-1.880.393,10
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR PMSS	23.751.046,39	2.022.871,45	21.870.653,29	-1.880.393,10
184 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	22.799.306,48	1.949.020,44	21.025.785,35	-1.773.521,13
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR Camara Municipal				
185 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	856.824,65	70.350,93	775.698,95	-81.125,70
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	0,00	-86.915,26
1.2.1.8.01.1.1.05.00.00	CONTR SERV SAO SEBASTIAO PREV				
312 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	3.500,08	69.168,99	69.168,99
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	3.380.656,24	296.727,58	3.130.366,17	-250.290,07
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	296.727,58	3.130.366,17	-250.290,07
1.2.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	10.000,00	60,00	230,00	-9.770,00
1.2.1.9.99.0.0.00.00.00	Demais Contribuicoes Sociais	10.000,00	60,00	230,00	-9.770,00
1.2.1.9.99.1.0.00.00.00	Demais Contribuicoes Sociais	10.000,00	60,00	230,00	-9.770,00
1.2.1.9.99.1.1.00.00.00	Demais Contribuicoes Sociais - Principal	10.000,00	60,00	230,00	-9.770,00
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	60,00	230,00	-9.770,00
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	2.041,46	-9.997.958,54
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	2.041,46	-9.997.958,54
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	COSIP - Principal	10.000.000,00	0,00	2.041,46	-9.997.958,54
33 Fonte: 1	TESOURO	10.000.000,00	0,00	2.041,46	-9.997.958,54
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	56.365.195,10	2.176.258,22	70.989.682,06	14.624.486,96
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	1.040.000,00	20.866,62	206.672,80	-833.327,20
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Alugueis, Arrendam., Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupacao	500.000,00	5.779,08	61.061,80	-438.938,20
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos	500.000,00	5.779,08	61.061,80	-438.938,20
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos Principal				
34 Fonte: 1	TESOURO	500.000,00	5.779,08	61.061,80	-438.938,20
1.3.1.0.02.0.0.00.00.00	Conce., Autori. ou Cessao de Direito de Uso Bens Imo. Publi.	540.000,00	15.087,54	145.611,00	-394.389,00
1.3.1.0.02.1.0.00.00.00	Conce., Autori. ou Cessao de Direito de Uso Bens Imo. Publi.	540.000,00	15.087,54	145.611,00	-394.389,00
1.3.1.0.02.1.1.00.00.00	Cessao do Direi. Uso Bens Imo. Publi. - Principal	540.000,00	15.087,54	145.611,00	-394.389,00
1.3.1.0.02.1.1.01.00.00	TERMINAL RODOVIARIO - TAXA DE EMBARQUE PASSAGEIRO				
35 Fonte: 1	TESOURO	539.000,00	15.087,54	145.611,00	-393.389,00
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	2.155.391,60	70.783.009,26	15.457.814,16
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	55.324.195,10	2.155.098,12	70.781.631,21	15.457.436,11
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	11.449.250,00	381.451,87	14.512.437,28	3.063.187,28
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	11.449.250,00	381.451,87	14.512.437,28	3.063.187,28
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Vinculados	1.611.000,00	235.277,45	1.047.041,43	-563.958,57
1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	Remuneracao Deposito Bancario - Royalties				
36 Fonte: 1	TESOURO	300.000,00	7.123,75	51.243,73	-248.756,27
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remuneracao Deposito Bancario - FUNDEB				
37 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	680.000,00	36.923,34	174.659,25	-505.340,75
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneracao Deposito Bancario - Fundo de Saude				
1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	Rem. Dep. Banc. Tesouro Municipal Saude - cc 5-300 BB	217.000,00	96.217,46	432.537,57	215.537,57
38 Fonte: 1	TESOURO	9.000,00	258,30	2.123,06	-6.876,94
1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	Rem. Dep. Banc. Arrecadacao VISA - cc 5299-x BB				
39 Fonte: 1	TESOURO	7.000,00	388,51	745,14	-6.254,86
1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	Rem. Dep. Banc. Tx. Fiscalizacao CCZ - cc 27689-8 BB				
40 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,09	0,40	-999,60
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	10.509,37	50.623,03	40.623,03
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	289,29	1.709,83	709,83

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto	Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
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		205,67	891,98	-108,02
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		2.314,61	10.762,19	9.762,19
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		0,04	0,14	-4.999,86
1.3.2.1.00.1.1.01.03.09	Rem. Dep. Banc. Media e Alta Complex - cc 06.624003-3 CEF					
46 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00		5,34	47,02	47,02
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		1,56	10,36	10,36
1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	Rem. Dep. Banc. DST/AIDS e Hepatites Virais - cc 06.624000-7 CEF					
49 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00		0,92	61,80	61,80
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		10,17	45,28	45,28
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		26,59	265,97	265,97
1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	Rem. Dep. Banc. Prog.Saude na Escola PSE - cc 06.0000005-8 CEF					
52 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00		357,86	1.593,15	1.593,15
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		1.095,77	4.878,23	4.878,23
1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	Rem. Dep. Banc. Teto Saude Mental CAPS I - cc 06.00000060-8 CEF					
54 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00		136,23	606,47	606,47
1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	Rem. Dep. Banc.Teto Rede Brasil S/Miseria - cc 06.00000061-6 CEF					
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 CEF					
56 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00		3,68	16,39	16,39
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		1.203,88	5.417,13	5.417,13
1.3.2.1.00.1.1.01.03.21	Rend. Dep. Banc. Vig.Sanitaria - cc 06.00000067-5 CEF					
58 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00		244,81	1.116,68	1.116,68
1.3.2.1.00.1.1.01.03.22	Rend. Dep. Banc. Assist.Financ. ACE - cc 06.00000068-3 CEF					
59 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00		29,74	132,42	132,42
1.3.2.1.00.1.1.01.03.23	Rem. Dep. Banc. Investim.em Sede UPA 24h - cc 36848-2 BB					
60 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	3.000,00		967,53	4.196,19	1.196,19
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		1,02	4,44	4,44
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		0,02	0,10	0,10
1.3.2.1.00.1.1.01.03.26	Rem. Dep. Banc. Invest.Amp.Prog.Qualif.UBS - cc 06.624008-2 CEF					
63 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00		2,55	11,33	11,33
1.3.2.1.00.1.1.01.03.27	Rem. Dep. Banc. Inv.Est.Red Serv.At.Bas. Saude - cc 06.624010-4 CEF					
64 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00		2,87	12,78	12,78
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		13,75	59,63	59,63
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		12,45	53,99	53,99
1.3.2.1.00.1.1.01.03.30	Rem. Dep. Banc. Requalif.UBS Reforma Topolandia - cc 41114-0 CEF					
67 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00		30,88	133,91	133,91
1.3.2.1.00.1.1.01.03.31	Rem. Dep. Banc. Requalif.UBS Const.Jaraguá - cc 06.624012-0 CEF					
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 06.624013-9 CEF					
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 CEF					
70 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00		32,10	142,89	142,89
1.3.2.1.00.1.1.01.03.34	Rem. Dep. Banc. Requalif.UBS Const.Boicucanga cc 06.624015-5 CEF					
71 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00		366,91	1.633,38	1.633,38
1.3.2.1.00.1.1.01.03.35	Rem. Dep. Banc. Requalif.UBS Const.P. da Cruz cc 06.624016-3 CEF					
72 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00		32,22	143,44	143,44
1.3.2.1.00.1.1.01.03.36	Rem. Dep. Banc. Inv.Proj. Estrut.Unid.de Saude cc 06.624017-1 CEF					
73 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00		0,90	4,00	4,00
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		1.708,24	7.604,89	7.604,89
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		2.086,19	9.287,42	9.287,42
1.3.2.1.00.1.1.01.03.39	Rem. Dep.					

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Receita Cetil	Novembro/2021	Folha:	5
		Banc.Requalif.UBS Reforma 3 do Una Ac de 4110-8 BB			
76 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	18,07	78,36
1.3.2.1.00.1.1.01.03.40		Rem.Dep.Banc.BI.de Cust. das Ac.e Serv. Saude cc 06.624022-8			78,36
77 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	5.000,00	0,33	6,27
1.3.2.1.00.1.1.01.03.41		Rem.Dep.Banc.BI.de Cust.das Ac.e Serv.Pub.Saude cc 46.856-8			-4.993,73
78 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	100.000,00	57.714,06	239.105,61
1.3.2.1.00.1.1.01.03.42		Rem. Dep. Banc. BI.Inv.na Rede Serv.Pub.Saude cc 46.857-6 BB			139.105,61
79 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	10.000,00	3.105,29	14.887,16
1.3.2.1.00.1.1.01.03.43		Rem. Dep. Banc. Fundacao de Saude			4.887,16
182 Fonte:	1	TESOURO	1.000,00	6.798,79	36.562,37
1.3.2.1.00.1.1.01.03.43		Rem. Dep. Banc. - Fundacao de Saude			35.562,37
183 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.43		Rem. Dep. Banc. - Fundacao de Saude			-1.000,00
296 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	4.925,40	32.238,03
1.3.2.1.00.1.1.01.03.44		Rem. Dep. Bco. BI Cust. Acoes Serv. Pub de Saude-CC 46856-8			32.238,03
80 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.45		Rem. Dep. Bco. - Teto Mun Rede Alcol/drogas CAPS AD-CC 6-62/4			-1.000,00
81 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.46		Rem. Dep. Bco - SES - Convenio 248/2018 - 47268-9			-1.000,00
213 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	2.000,00	0,00	1.672,23
1.3.2.1.00.1.1.01.03.47		Rem.Dep.Banc.- Conv 1375/18 SES III Cust e Inv. c/c48026-.6			-327,77
216 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	2.000,00	657,73	2.054,91
1.3.2.1.00.1.1.01.03.48		Rem. Dep. Banc. Convenio no 108/2021 - Castramovel			54,91
346 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	657,73	1.597,57
1.3.2.1.00.1.1.01.03.99		Outras Remuneracao Deposito Bancario - Fundo de Saude			1.597,57
82 Fonte:	1	TESOURO	2.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.99		Outras Remuneracao Deposito Bancario - Fundo de Saude			-2.000,00
83 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	2.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.99		Outras Remuneracao Deposito Bancario - Fundo de Saude			-2.000,00
84 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	50.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00		Remuneracao Deposito Bancario - Ensino MDE			-50.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.01		Rem.Dep.Banc. Salario-Educacao	215.000,00	39.721,71	183.787,49
85 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	200.000,00	33.768,67	160.096,09
1.3.2.1.00.1.1.01.04.02		Rem. Dep. Banc. PNAE - Alimentacao Escolar - AEE			-39.903,91
86 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.03		Rem.Dep.Banc. PNAE - Alimentacao Escolar - EJA			-1.000,00
87 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.04		Rem.Dep.Banc. PNAE - Alimentacao Escolar - Pre-Escola			-1.000,00
88 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.05		Rem.Dep.Banc. PNAE - Alimentacao Escolar - Creche			-1.000,00
89 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.06		Rem. Dep. Banc. PNAE - Alimentacao Escolar - Ensino Medio			-1.000,00
90 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.07		Rem. Dep. Banc. PNAE - Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental			-1.000,00
91 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.08		Rem. Dep. Banc. PDDE - Principal			-1.000,00
92 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	95,71	390,84
1.3.2.1.00.1.1.01.04.09		Rem. Dep. Banc. FUNDESP			-609,16
93 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	2.000,00	1.356,40	5.674,69
1.3.2.1.00.1.1.01.04.10		Rem. Dep. Banc. Convenio Merenda Escolar (Estadual)			3.674,69
94 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	2.000,00	4.398,87	17.278,57
1.3.2.1.00.1.1.01.04.11		Rem. Dep. Banc. Programa Brasil Alfabetizado (BRALF)			15.278,57
95 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	52,17	226,25
1.3.2.1.00.1.1.01.04.12		Rem. Dep. Banc. PNATE			-773,75
343 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	49,89	121,05
1.3.2.1.00.1.1.01.04.99		Outras Remuneracao Deposito Bancario - Ensino MDE			121,05
96 Fonte:	1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.99		Outras Remuneracao Deposito Bancario - Ensino MDE			-1.000,00
97 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.99		Outras Remuneracao Deposito Bancario - Ensino MDE			-1.000,00
98 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00		Remuneracao Deposito Bancario - CIDE			-1.000,00
99 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	10.000,00	2.730,71	11.581,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00		Outras Remuneracao Deposito Bancario - Vinculados			1.581,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.01		Rem. Dep. Banc. FEBOM (Lei 1832/2006 e Decreto 7432/2019)	189.000,00	52.560,48	193.232,39
267 Fonte:	6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	1.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.02		Rem. Dep. Banc. VINCULADOS FEDERAIS - FUNDASS			-1.000,00
314 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.99		Outras Remuneracao Deposito Bancario - Vinculados			0,00
100 Fonte:	1	TESOURO	100.000,00	9.288,43	21.878,85
1.3.2.1.00.1.1.01.99.99		Outras Remuneracao Deposito Bancario - Vinculados			-78.121,15
101 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	15.000,00	14.107,87	60.353,58
1.3.2.1.00.1.1.01.99.99		Outras Remuneracao Deposito Bancario - Vinculados			45.353,58
102 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	73.000,00	29.164,18	110.999,96
					37.999,96

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Outras Remuneracao Deposito Bancario - Nao Vinculados	9.838.250,00	146.174,42	13.465.395,85	3.627.145,85
1.3.2.1.00.1.1.02.01.00	Rem.Dep.Banc. Onus de Sucumbencia				
103 Fonte: 1	TESOURO	10.000,00	349,07	3.180,13	-6.819,87
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	9.622.250,00	118.515,87	13.239.456,74	3.617.206,74
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	Outras Remuneracao Deposito Bancario - Nao Vinculados				
104 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	12,25	295,33	-704,67
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES				
105 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	180.000,00	16.580,40	184.973,91	4.973,91
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	Outras Remuneracao Deposito Bancario - Nao Vinculados				
106 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	25.000,00	10.716,83	37.489,74	12.489,74
207 Fonte: 1	TESOURO				
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remune. Recursos Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS	43.874.945,10	1.773.646,25	56.269.193,93	12.394.248,83
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal	43.874.945,10	1.773.646,25	56.269.193,93	12.394.248,83
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	123.235,15	2.125.562,57	-9.861.146,91
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	1.650.411,10	6.179.669,02	-10.776.200,18
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 IRF-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	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
1.3.2.1.00.4.1.28.00.00	RESGATE FUNDO - BB PREV MULTIMER				
349 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	2.698.713,61	2.698.713,61
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	293,48	1.378,05	378,05
1.3.2.2.00.1.0.00.00.00	Dividendos	1.000,00	293,48	1.378,05	378,05
1.3.2.2.00.1.1.00.00.00	Dividendos - Principal				
107 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	293,48	1.378,05	378,05
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Servicos	25.000,00	5.549,93	15.421,65	-9.578,35
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	5.308,65	12.405,65	12.405,65
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	5.308,65	12.405,65	12.405,65
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Servicos Adminis. e Comerciais Gerais - Principal	0,00	5.308,65	12.405,65	12.405,65
1.6.1.0.01.1.1.10.00.00	RECEITA COMERCIAIS - FABRICA DE GELO				
292 Fonte: 1	TESOURO	0,00	5.308,65	12.405,65	12.405,65
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Servicos	25.000,00	241,28	3.016,00	-21.984,00
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Servicos	25.000,00	241,28	3.016,00	-21.984,00
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Servicos - Principal	25.000,00	241,28	3.016,00	-21.984,00
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	Juros de Empréstimos	25.000,00	241,28	3.016,00	-21.984,00
1.6.9.0.99.1.1.01.01.00	Juros de Empréstimos				
194 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	10.000,00	200,04	2.500,50	-7.499,50
1.6.9.0.99.1.1.01.02.00	Outros Servicos				
195 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	15.000,00	41,24	515,50	-14.484,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes	427.759.000,00	36.813.789,63	370.458.233,20	-57.300.766,80
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e				
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	de suas Entidades	230.244.000,00	19.617.696,95	209.241.676,11	-21.002.323,89
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Estados, DF, Municipios	230.244.000,00	19.617.696,95	209.241.676,11	-21.002.323,89
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participacao na Receita				
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	da Uniao	53.010.000,00	4.850.159,35	46.734.910,75	-6.275.089,25
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota	50.000.000,00	4.843.715,61	44.780.885,00	-5.219.115,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Mensal				
108 Fonte: 1	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal	50.000.000,00	4.843.715,61	44.780.885,00	-5.219.115,00
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte FPM - 1% Cota				
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	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				
109 Fonte: 1	Dezem. - Principal	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				
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	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				
110 Fonte: 1	Julho - Principal	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				
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Sobre a Propriedade	10.000,00	6.443,74	25.528,94	15.528,94
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Territorial Rural				
111 Fonte: 1	Cota-Parte do ITR - Principal	10.000,00	6.443,74	25.528,94	15.528,94
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transfe. da Compensacao				
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Finan. Explo. de Recursos	125.583.000,00	12.260.982,73	122.960.794,33	-2.622.205,67
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Naturais				
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte da Compem.	10.000,00	8.152,55	87.422,14	77.422,14
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Finan. Recursos Minerais				
112 Fonte: 1	CFEM - Principal	10.000,00	8.152,55	87.422,14	77.422,14
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties				
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Compem. Finan. Petroleo	125.000.000,00	12.156.870,02	122.018.672,89	-2.981.327,11
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Lei no 7.990/89				
113 Fonte: 1	Cota-Parte Royalties	125.000.000,00	12.156.870,02	122.018.672,89	-2.981.327,11
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Petroleo Lei 7.990/89 -				
114 Fonte: 1	Principal				
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo				
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Especial do Petroleo - FEP	573.000,00	95.960,16	854.699,30	281.699,30
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo				
114 Fonte: 1	Especial do Petroleo - FEP - Principal	573.000,00	95.960,16	854.699,30	281.699,30
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. - SUS -				
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Rep. Fundo/Fundo Bloco	21.465.000,00	1.759.140,32	27.451.406,25	5.986.406,25
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Manut. ASPS				
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferencia de Recursos	9.699.000,00	738.403,28	9.042.759,63	-656.240,37
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	do SUS - Atencao Primaria				
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	Transferencia de Rec do	9.699.000,00	738.403,28	9.042.759,63	-656.240,37
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	SUS - Atencao Primaria -				
115 Fonte: 5	Principal	4.780.000,00	409.273,54	4.448.115,83	-331.884,17
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	PAB Fixo - Atencao Basica				
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	529.000,00	44.119,25	441.192,50	-87.807,50
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	PAB Variavel - Programa				
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	de Saude da Familia	2.234.000,00	181.350,00	2.017.000,00	-217.000,00
1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	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 - Saude Bucal				
1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	981.000,00	77.400,00	851.400,00	-129.600,00
1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	PAB Variavel - PMAQ				
1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	Incremento PAB	64.000,00	0,00	0,00	-64.000,00
1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE				
1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	Centro de Especialidades	315.000,00	26.260,49	270.104,90	-44.895,10
1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	Odontologicas - CEO				
1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	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				
1.7.1.8.03.1.1.09.00.00	- PSE	27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00
1.7.1.8.03.1.1.09.00.00	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	125.000,00	0,00	1.000.000,00	875.000,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferencia de Recursos				
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	do SUS - Atencao	9.267.000,00	856.486,14	10.017.826,87	750.826,87
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Especializada				
1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	Transferencia de Recursos	9.267.000,00	856.486,14	10.017.826,87	750.826,87
1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	do SUS - Atencao Esp. -				
1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	Principal	7.271.000,00	690.422,09	7.778.577,99	507.577,99
1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	Teto de Media e Alta				
1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	Complexidade	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.8.03.2.1.03.00.00	MAC - FAEC SIA/AIH				
1.7.1.8.03.2.1.03.00.00	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	400.000,00	399.000,00
1.7.1.8.03.2.1.03.00.00	MAC - FAEC Cirurgias				
1.7.1.8.03.2.1.03.00.00	Eletivas				
1.7.1.8.03.2.1.03.00.00	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	52.000,00	4.365,27	48.017,97	-3.982,03
1.7.1.8.03.2.1.04.00.00	MAC - FAEC Cirurgias				
1.7.1.8.03.2.1.04.00.00	Eletivas	341.000,00	28.698,78	315.686,58	-25.313,42
1.7.1.8.03.2.1.05.00.00	MAC - Teto Municipal Rede				
1.7.1.8.03.2.1.05.00.00	de Saude Mental CAPS I	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.8.03.2.1.06.00.00	MAC - Teto Municipal Rede				
1.7.1.8.03.2.1.06.00.00	de Saude Mental CAPS AD	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.8.03.2.1.07.00.00	MAC - Teto Municipal Rede				
1.7.1.8.03.2.1.07.00.00	de Saude Mental CAPS AD	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.8.03.2.1.08.00.00	MAC - SAMU	1.290.000,00	107.500,00	1.182.500,00	-107.500,00
1.7.1.8.03.2.1.08.00.00	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	306.000,00	25.500,00	280.500,00	-25.500,00
1.7.1.8.03.2.1.09.00.00	MAC - SAMU/RAU				
1.7.1.8.03.2.1.09.00.00	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE				
261 Fonte: 5	Apoio a Imimentacao da Rede Cegonha	2.000,00	0,00	12.544,33	10.544,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
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	Increm. 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	86.809,46	915.324,07	63.324,07
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal	852.000,00	86.809,46	915.324,07	63.324,07
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	9.032,80	49.680,40	48.680,40
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	692.900,00	5.900,00
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	172.743,67	11.743,67
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	314.025,25	-27.974,75
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Assist. Farmac. - Principal	342.000,00	28.547,75	314.025,25	-27.974,75
1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	Assistencia Farmaceutica				
136 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	342.000,00	28.547,75	314.025,25	-27.974,75
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				
137 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	13.000,00	12.000,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf. de Rec. SUS - Out. Progr Financ - Fundo/Fundo	1.304.000,00	48.893,69	7.148.470,43	5.844.470,43
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf. de Rec. SUS - Out. Progr Financ - Fundo/Fundo	1.304.000,00	48.893,69	7.148.470,43	5.844.470,43
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	191.330,59	-16.669,41
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	31.500,00	6.957.139,84	5.874.139,84
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	647.592,00	26.592,00
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	647.592,00	27.592,00
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. - Principal				
277 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	58.872,00	647.592,00	647.592,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educacao - FNDE	10.751.000,00	882.120,73	10.894.280,79	143.280,79
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao	10.000.000,00	880.935,13	10.148.243,99	148.243,99
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao - Principal				
140 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	10.000.000,00	880.935,13	10.148.243,99	148.243,99
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				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
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				
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfe. FNDE - PNAE - Principal	509.000,00	0,00	734.180,80	225.180,80
1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	PNAE - Alimentacao Escolar - AEE	509.000,00	0,00	734.180,80	225.180,80
142 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	30.000,00	0,00	11.236,00	-18.764,00
1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	PNAE - Alimentacao Escolar - EJA				
143 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	51.000,00	0,00	17.536,00	-33.464,00
1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	PNAE - Alimentacao Escolar - Pre-Escola				
144 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	27.000,00	0,00	102.692,80	75.692,80
1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	PNAE - Alimentacao Escolar - Creche				
145 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	46.000,00	0,00	178.647,20	132.647,20
1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	PNAE - Alimentacao Escolar - Ensino Medio				
146 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	274.000,00	0,00	114.354,40	-159.645,60
1.7.1.8.05.3.1.06.00.00	PNAE - Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental				
147 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	81.000,00	0,00	309.714,40	228.714,40
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transfe. FNDE Progra. Nacional Apoio Trans. Escolar - PNATE	0,00	1.185,60	11.856,00	11.856,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transfe. FNDE - PNATE - Principal				
339 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	1.185,60	11.856,00	11.856,00
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				
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
1.7.1.8.05.9.1.03.00.00	FNDE-PAR-CAMINHO DA ESCOLA				
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				
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	-188.895,70	211.911,80	-18.251.088,20
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				
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				
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Assistencia Social Transfe. Conve. Uniao - Progra. Assisten. Social - Principal	200.000,00	-188.895,70	211.911,80	11.911,80
153 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	200.000,00	-188.895,70	211.911,80	11.911,80
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				
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	-23.636,29	132.288,28	132.288,28
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferencias do Fundo Nacional Assistencia Social - FNAS	0,00	-23.636,29	132.288,28	132.288,28
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferencias do FNAS - Principal				
338 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	-23.636,29	132.288,28	132.288,28
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	1.000,00	18.953,81	208.491,91	207.491,91
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	1.000,00	18.953,81	208.491,91	207.491,91
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	208.491,91	207.491,91
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	8.409.284,37	80.517.856,96	-37.540.143,04
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados - Estados DF, Municipios	118.058.000,00	8.409.284,37	80.517.856,96	-37.540.143,04
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados	98.816.000,00	7.827.010,24	74.822.904,57	-23.993.095,43
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	85.000.000,00	7.318.615,33	62.296.727,38	-22.703.272,62
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal				
156 Fonte: 1	TESOURO	85.000.000,00	7.318.615,33	62.296.727,38	-22.703.272,62
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	13.000.000,00	465.882,40	12.014.259,49	-985.740,51
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal				
157 Fonte: 1	TESOURO	13.000.000,00	465.882,40	12.014.259,49	-985.740,51
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	610.000,00	42.512,51	467.471,99	-142.528,01
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
158 Fonte: 1	TESOURO	610.000,00	42.512,51	467.471,99	-142.528,01
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribui. de Intervencao no Dominio Economico	206.000,00	0,00	44.445,71	-161.554,29
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	44.445,71	-161.554,29
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transfe. do Estado p/ Progra. de Saude - Repasse Fundo/Fundo	1.722.000,00	0,00	1.392.057,13	-329.942,87
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transfe. do Estado p/ Progra. de Saude - Repasse Fundo/Fundo	1.722.000,00	0,00	1.392.057,13	-329.942,87
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Estado Progra. Saude Repasse Fundo/Fundo Principal	1.722.000,00	0,00	1.392.057,13	-329.942,87
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	Fundo Estadual de Saude - FES	1.722.000,00	0,00	1.392.057,13	-329.942,87
1.7.2.8.03.1.1.01.01.00	FES - Dose Certa	69.000,00	0,00	2.768,80	-66.231,20
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	270.984,00	-84.016,00
161 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES				
1.7.2.8.03.1.1.01.03.00	Proto. 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	33.367,50	-10.632,50
163 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES				
1.7.2.8.03.1.1.01.05.00	FES - Todos Juntos Contra Aedes Aegypti	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.2.8.03.1.1.01.06.00	Repasse Coronavirius - Covid 19				
285 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.01.07.00	Enfrentamento do Coronavirius - COVID19	850.000,00	0,00	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				
1.7.2.8.03.1.1.01.09.00	Demandas Parlamentares	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
344 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	582.274,13	4.302.895,26	-13.217.104,74
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	135.438,03	2.223.342,42	277.342,42
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transfe. Convenio Estados Programas Educacao - Principal	1.946.000,00	135.438,03	2.223.342,42	277.342,42
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	Convenio Alimentacao Escolar (Estadual)	789.000,00	0,00	1.195.172,80	406.172,80
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	135.438,03	1.028.169,62	-128.830,38
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	446.836,10	2.079.552,84	-12.920.447,16
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal	15.000.000,00	446.836,10	2.079.552,84	-12.920.447,16
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 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	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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	8.786.808,31	80.543.847,92	4.543.847,92
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transfe. de Outras Insti. Publicas - Estados, DF, Municipios	76.000.000,00	8.786.808,31	80.543.847,92	4.543.847,92
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferencias do FUNDEB	76.000.000,00	8.786.808,31	80.543.847,92	4.543.847,92
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferencias do FUNDEB	76.000.000,00	8.786.808,31	80.543.847,92	4.543.847,92
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	- Principal				
171 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES				
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	13.921.640,20	1.538.778,99	22.665.036,03	8.743.395,83
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	7.114.000,00	672.971,88	3.423.424,92	-3.690.575,08
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Legislacao Especifica Multas Previstas em	7.013.000,00	672.971,88	3.423.324,28	-3.589.675,72
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Legislacao Especifica Multas Previstas em	7.013.000,00	672.971,88	3.423.324,28	-3.589.675,72
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	182,37	8.992,49	7.992,49
1.9.1.0.01.1.5.00.00.00	Multas Previstas em Legisla. Especifica - Multas				
1.9.1.0.01.1.5.01.00.00	MULTA DE OBRAS	5.010.000,00	672.789,51	3.414.331,79	-1.595.668,21
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	672.789,51	3.414.331,79	-1.585.668,21
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	0,00	100,64	-99.899,36
1.9.1.0.09.1.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	100.000,00	0,00	100,64	-99.899,36
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	0,00	100,64	-99.899,36
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	2.825.000,00	140.642,28	2.313.602,73	-511.397,27
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituicoes	1.825.000,00	0,00	1.256.016,54	-568.983,46
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	11.754,04	10.754,04
1.9.2.2.06.1.0.00.00.00	Restituicao de Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	11.754,04	10.754,04
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
1.9.2.2.06.1.1.00.00.00	Restituicao Despesas Exerci. Anteriores - Principal				
348 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	11.754,04	11.754,04
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	140.642,28	1.057.586,19	57.586,19
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituicoes - Especificas de Estados, DF, Municipios	1.000.000,00	140.642,28	1.057.586,19	57.586,19
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituicoes - Estados, DF, Municipios	1.000.000,00	140.642,28	1.057.586,19	57.586,19
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituicoes - Principal				
208 Fonte: 1	TESOURO	1.000.000,00	140.642,28	1.032.612,38	32.612,38
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituicoes - Principal				
337 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	24.973,81	24.973,81
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	3.982.640,20	725.164,83	16.928.008,38	12.945.368,18
1.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periodicos p/ Amortizacao de Deficit				
1.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Atuarial - RPPS	0,00	0,00	5.183.178,21	5.183.178,21
1.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periodicos p/ Amortizacao de Deficit				
1.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Atuarial - RPPS	0,00	0,00	5.183.178,21	5.183.178,21
1.9.9.0.01.1.1.01.00.00	Aportes Amortizacao Deficit Atuarial RPPS - Principal	0,00	0,00	5.183.178,21	5.183.178,21
1.9.9.0.01.1.1.01.00.00	Aporte Financeiro RPPS - Prefeitura				
322 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	5.183.178,21	5.183.178,21
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	95.484,94	1.207.139,31	-5.500,89
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensacoes Financeiras entre RGPS e RPPS dos Servidores	1.212.640,20	95.484,94	1.207.139,31	-5.500,89
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	95.484,94	1.207.139,31	-5.500,89
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais Inscri. Divi. Ati. e Recel. Onus				
1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Sucumbencia	60.000,00	77.485,44	191.219,39	131.219,39
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Onus de Sucumbencia	60.000,00	77.485,44	191.219,39	131.219,39
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Onus de Sucumbencia - Principal				
176 Fonte: 1	TESOURO	60.000,00	-39.501,23	0,00	-60.000,00
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Onus de Sucumbencia - Principal				
297 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Onus de Sucumbencia - Principal				
333 Fonte: 3	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS E	0,00	113.782,20	179.415,36	179.415,36
1.9.9.0.12.2.6.00.00.00	Onus de Sucumbencia - Juros				
334 Fonte: 3	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS E	0,00	3.204,47	11.804,03	11.804,03
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas - Primarias	2.710.000,00	552.194,45	10.346.471,47	7.636.471,47
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primarias	1.510.000,00	552.009,77	10.284.072,92	8.774.072,92
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primarias Principal	1.510.000,00	551.986,60	10.283.753,45	8.773.753,45
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	Outras Receitas - Primarias				
177 Fonte: 1	TESOURO	500.000,00	54.016,87	3.863.626,69	3.363.626,69
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	Outras Receitas - Primarias				
178 Fonte: 1	TESOURO	1.000.000,00	497.969,73	2.592.054,36	1.592.054,36
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	746.309,60	736.309,60
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	0,00	3.081.762,80	3.081.762,80
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - Divida Ativa				
304 Fonte: 1	TESOURO	0,00	23,17	319,47	319,47
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	1.200.000,00	184,68	62.398,55	-1.137.601,45
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	1.200.000,00	184,68	50.800,28	-1.149.199,72
1.9.9.0.99.2.1.01.00.00	FEBOM (Lei 1832/2006 e Decreto 7492/2019)				
266 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	200.000,00	184,68	50.800,28	-149.199,72
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
1.9.9.0.99.2.6.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Juros	0,00	0,00	11.598,27	11.598,27
1.9.9.0.99.2.6.01.00.00	JUROS e CM sobre os LEVANTAMENTOS DE DEPOSITOS JUDICIAIS				
347 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	11.598,27	11.598,27
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	123.693.000,00	69.141,35	40.126.401,55	-83.566.598,45
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operacoes de Credito	123.500.000,00	0,00	35.235.660,15	-88.264.339,85
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operacoes de Credito - Mercado Interno	123.500.000,00	0,00	35.235.660,15	-88.264.339,85
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operacoes de Credito - Mercado Interno	123.500.000,00	0,00	35.235.660,15	-88.264.339,85
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00	Outras Operacoes de Credito - Mercado Interno	123.500.000,00	0,00	35.235.660,15	-88.264.339,85
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	35.235.660,15	-88.264.339,85
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	232,36	2.904,50	-27.095,50
2.3.0.0.06.0.0.00.00.00	Amortizacao de Empréstimos Contratuais	30.000,00	232,36	2.904,50	-27.095,50
2.3.0.0.06.1.0.00.00.00	Amortizacao de Empréstimos Contratuais	30.000,00	232,36	2.904,50	-27.095,50
2.3.0.0.06.1.1.00.00.00	Amortizacao de Empréstimos Contratuais - Principal	30.000,00	232,36	2.904,50	-27.095,50
2.3.0.0.06.1.1.01.00.00	Amortizacao de Financiamentos RPPS				
199 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	30.000,00	232,36	2.904,50	-27.095,50
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Capital	162.000,00	68.908,99	4.887.836,90	4.725.836,90
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	1.000,00	0,00	2.749.486,00	2.748.486,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao	1.000,00	0,00	2.749.486,00	2.748.486,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades	1.000,00	0,00	1.863.500,00	1.862.500,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	1.000,00	0,00	1.863.500,00	1.862.500,00
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	1.780.000,00	1.779.000,00
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	0,00	83.500,00	83.500,00
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	0,00	0,00	885.986,00	885.986,00
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	0,00	0,00	885.986,00	885.986,00
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	885.986,00	885.986,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Estados do DF e de suas Entidades	161.000,00	68.908,99	2.138.350,90	1.977.350,90
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Estados, do DF e de suas Entidades	161.000,00	68.908,99	2.138.350,90	1.977.350,90
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transfe. de Convenios dos Estados, do DF e de suas Entidades	161.000,00	68.908,99	2.138.350,90	1.977.350,90
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferencias de Convenio dos Estados para				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	o SUS	160.000,00	0,00	500.000,00	340.000,00
2.4.2.8.10.1.1.01.00.00	Transferencias de				
	Convenio dos Estados p/ o				
	SUS - Principal	160.000,00	0,00	500.000,00	340.000,00
2.4.2.8.10.1.1.01.00.00	Convenio no 1375/2018 SES				
	Investimento c/c 48026-6				
	BB				
215 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00
2.4.2.8.10.1.1.02.00.00	Convenio no 108/2021 -				
	Castramovel				
345 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2.4.2.8.10.1.1.12.00.00	ENFRENTAMENTO DO				
	CORONAVIRUS - COVID 19 -				
	FR: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	350.000,00	350.000,00
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferencias de				
	Convenio dos Estados	1.000,00	68.908,99	1.638.350,90	1.637.350,90
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	68.908,99	1.483.401,90	1.482.401,90
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	0,00	154.949,00	154.949,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes -				
	Intra OFSS	46.422.712,07	4.212.940,71	42.030.315,63	-4.392.396,44
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes - Intra OFSS	46.422.712,07	4.212.940,71	42.030.315,63	-4.392.396,44
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais -				
	Intra OFSS	46.422.712,07	4.212.940,71	42.030.315,63	-4.392.396,44
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais -				
	Estados, DF, Municipios	46.422.712,07	4.212.940,71	42.030.315,63	-4.392.396,44
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patroal - Servidor				
	Civil - Estados, DF,	41.022.712,07	3.140.651,57	28.800.571,74	-12.222.140,33
	Municipios				
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patroal - Servidor	41.022.712,07	3.140.651,57	28.800.571,74	-12.222.140,33
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patroal - Servidor				
	Ativo - Principal	41.022.712,07	3.140.651,57	28.800.571,74	-12.222.140,33
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	Contribuicao Patronal	40.796.712,07	3.140.651,57	28.800.571,74	-11.996.140,33
7.2.1.8.03.1.1.01.01.00	Contribuicao Patronal PMSS				
200 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	34.268.712,07	2.513.303,97	24.734.844,22	-9.533.867,85
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	247.968,91	1.212.673,58	-74.326,42
7.2.1.8.03.1.1.01.04.00	Contribuicao Patronal				
	Inativos				
203 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	5.081.000,00	371.347,57	2.810.692,51	-2.270.307,49
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	8.031,12	42.361,43	-107.638,57
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 -	5.400.000,00	1.072.289,14	13.229.743,89	7.829.743,89
	Intra OFSS				
7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patro. - Parce. -				
	Servidor Civil Ativo -				
	Intra OFSS	3.300.000,00	782.563,96	8.804.824,05	5.504.824,05
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patro. - Parce. -				
	Servi. Ati. - Principal	3.300.000,00	782.563,96	8.788.165,76	5.488.165,76
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	319.301,42	2.840.465,78	1.240.465,78
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	173.348,25	3.128.822,14	1.428.822,14
7.2.1.8.04.1.1.03.00.00	Parcelamento Acordo				
	802/2020				
335 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	289.914,29	2.818.877,84	2.818.877,84
7.2.1.8.04.1.2.00.00.00	CPSSS Patro. - Parce. -				
	Servi. Ati. - Multas/Juros	0,00	0,00	16.658,29	16.658,29
7.2.1.8.04.1.2.01.00.00	MULTAS E JUROS				
	PARCELAMENTO ACOR				
350 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	16.658,29	16.658,29
7.2.1.8.04.2.0.00.00.00	CPSSS Patro. - Parce. -				
	Servidor Civil Inativo -				
	Intra OFSS	2.100.000,00	289.725,18	4.424.919,84	2.324.919,84
7.2.1.8.04.2.1.00.00.00	CPSSS Patro. - Parce. -				
	Servi. Ina. - Principal	2.100.000,00	289.725,18	4.424.919,84	2.324.919,84
7.2.1.8.04.2.1.01.00.00	Parcelamento Acordo				
	864/2019				
283 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	100.000,00	19.137,90	171.246,78	71.246,78
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	195.282,33	3.524.301,29	1.524.301,29
7.2.1.8.04.2.1.03.00.00	Parcelamento Acordo				
	801/2020				
336 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	75.304,95	729.371,77	729.371,77
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				
	Emprestimos - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.06.0.0.00.00.00	Amortizacao de				
	Emprestimos Contratuais -				
	Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.06.1.0.00.00.00	Amortizacao de				
	Emprestimos Contratuais -				
	Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.06.1.1.00.00.00	Amortizacao de				
	Emprestimos Contratuais -				
	Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.06.1.1.02.00.00	Amortizacao de				

206 Fonte:	4	Financiamentos RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral			1.098.619.250,00	83.148.235,57	1.006.015.306,00	-92.603.944,00
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				
108						
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00		Cota-Parte do ITR - Princi	10.000.000,00	968.743,09	8.956.176,74	-1.043.823,26
111						
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00		Transfe. Finan. ICMS - Des	2.000,00	1.288,73	5.105,68	3.105,68
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	1.463.723,05	12.459.345,32	-4.540.654,68
157						
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municipi	2.600.000,00	93.176,67	2.469.731,79	-130.268,21
158						
Subtotal			122.000,00	6.668,22	91.660,16	-30.339,84
			29.794.000,00	2.533.599,76	23.982.019,69	-5.811.980,31
(-) Dedução da Receita por Restituição						
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00		Imposto sobre a Propriedad				
3						
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00		Imposto sobre a Propriedad	0,00	2.858,05	13.000,97	13.000,97
4						
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00		ISS - Principal (Prefeitur	0,00	678,15	5.940,05	5.940,05
14						
1.1.2.8.02.9.1.01.00.00		Taxas e Emolumentos	0,00	0,00	136,76	136,76
20						
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Princ	0,00	0,00	6.988,35	6.988,35
157						
1.9.1.0.01.1.5.02.00.00		MULTAS DE TRANSITO	0,00	0,00	1.844,59	1.844,59
253						
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00		Outras Restituições - Prin	0,00	0,00	132,64	132,64
208						
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00		Outras Receitas - Primaria	0,00	0,00	37.980,00	37.980,00
177						
Subtotal			0,00	290,94	8.888,25	8.888,25
			0,00	3.827,14	74.911,61	74.911,61
(-) Dedução da Receita por Desconto Concedido						
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00		Imposto sobre a Propriedad				
3						
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00		Imposto sobre a Propriedad	0,00	451.713,41	34.329.999,14	34.329.999,14
4						
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00		IPU - D.A. Multas/Juros	0,00	0,00	124,54	124,54
7						
1.1.1.8.01.1.9.00.00.00		IPU - D.A. Atua. Mone.	0,00	2.685,84	5.349,90	5.349,90
8						
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00		ITBI - Multas/Juros	0,00	0,00	50,63	50,63
10						
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00		ISS - Principal (Prefeitur	0,00	0,00	0,03	0,03
14						
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00		Outras Receitas - Primaria	0,00	3.912,70	20.118,74	20.118,74
177						
Subtotal			0,00	0,00	747,17	747,17
			0,00	458.311,95	34.356.390,15	34.356.390,15
(-) Dedução da Receita por Compensação						
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00		Imposto sobre a Propriedad				
4						
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00		Outras Receitas - Primaria	0,00	0,00	15.762.933,31	15.762.933,31
177						
Subtotal			0,00	0,00	942.636,43	942.636,43
			0,00	0,00	16.705.569,74	16.705.569,74
(-) Dedução por Retificação						
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00		Imposto sobre a Propriedad				
3						
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00		Outras Receitas - Primaria	0,00	0,00	4.394,12	4.394,12
177						
Subtotal			0,00	0,00	279.597,55	279.597,55
			0,00	0,00	283.991,67	283.991,67
Total de Deduções			29.794.000,00	2.995.738,85	75.402.882,86	45.608.882,86
Total da Receita Líquida....			1.068.825.250,00	80.152.496,72	930.612.423,14	-138.212.826,86

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 16/Fev/2022, 10h e 35m.