

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	1.080.848.000,00	65.631.410,53	550.554.119,92	-530.293.880,08
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria				
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	372.299.000,00	22.426.950,94	332.621.631,45	-39.677.368,55
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio	337.991.000,00	20.671.069,00	308.003.413,54	-29.987.586,46
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	222.688.000,00	9.301.109,59	254.739.056,16	32.051.056,16
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	185.711.000,00	5.354.181,91	237.994.808,26	52.283.808,26
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - Predial	170.000.000,00	4.098.670,46	163.967.916,10	-6.032.083,90
38 Fonte: 1 TESOIRO					
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - Territorial	150.000.000,00	3.428.035,09	149.558.101,55	-441.898,45
39 Fonte: 1 TESOIRO					
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - Multas/Juros	20.000.000,00	670.635,37	14.409.814,55	-5.590.185,45
40 Fonte: 1 TESOIRO		3.000,00	179,29	310,65	-2.689,35
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - Divida Ativa				
41 Fonte: 1 TESOIRO		11.208.000,00	890.366,45	69.255.577,57	58.047.577,57
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IPTU - D.A. Multas/Juros				
42 Fonte: 1 TESOIRO		4.500.000,00	364.965,71	4.771.003,94	271.003,94
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Trans. "Inter Vivos" Bens Imo. Direi. Reais Imoveis				
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	36.977.000,00	3.946.927,68	16.744.247,90	-20.232.752,10
44 Fonte: 1 TESOIRO		36.000.000,00	3.839.681,75	16.261.691,35	-19.738.308,65
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	ITBI - Multas/Juros				
45 Fonte: 1 TESOIRO		3.000,00	34,22	1.391,12	-1.608,88
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	ITBI - Divida Ativa				
46 Fonte: 1 TESOIRO		921.000,00	105.736,98	458.774,29	-462.225,71
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	ITBI - D.A. Multas/Juros				
47 Fonte: 1 TESOIRO		53.000,00	1.474,73	22.391,14	-30.608,86
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	50.000.000,00	3.601.964,00	12.647.599,78	-37.352.400,22
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	50.000.000,00	3.601.964,00	12.647.599,78	-37.352.400,22
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	49.000.000,00	3.516.951,36	12.277.378,39	-36.722.621,61
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal				
36 Fonte: 1 TESOIRO		49.000.000,00	3.516.951,36	12.277.378,39	-36.722.621,61
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos				
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	1.000.000,00	85.012,64	370.221,39	-629.778,61
37 Fonte: 1 TESOIRO		1.000.000,00	85.012,64	370.221,39	-629.778,61
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos s/ a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos				
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Servicos	65.303.000,00	7.767.995,41	40.616.757,60	-24.686.242,40
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	65.303.000,00	7.767.995,41	40.616.757,60	-24.686.242,40
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	ISSN - Principal	63.550.000,00	7.682.390,48	29.828.012,88	-33.721.987,12
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISS - Principal (Prefeitura)				
49 Fonte: 1 TESOIRO		54.522.000,00	6.658.615,74	25.579.280,98	-28.942.719,02
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Principal (Simples Nacional)				
50 Fonte: 1 TESOIRO		9.028.000,00	1.023.774,74	4.248.731,90	-4.779.268,10
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSN - Multas/Juros	193.000,00	0,00	161,35	-192.838,65
51 Fonte: 1 TESOIRO					
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	ISSN - Divida Ativa	725.000,00	83.454,23	10.779.009,87	10.054.009,87
52 Fonte: 1 TESOIRO					
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	ISSN - D.A. Multas/Juros	835.000,00	2.150,70	9.573,50	-825.426,50
53 Fonte: 1 TESOIRO					
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	34.308.000,00	1.755.881,94	24.618.217,91	-9.689.782,09
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	2.623.000,00	276.715,39	1.402.754,92	-1.220.245,08
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	2.623.000,00	271.712,03	1.393.463,32	-1.229.536,68
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	2.420.000,00	206.365,43	1.100.885,96	-1.319.114,04
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	FISCALIZACAO DE POSTURAS	156.000,00	42.824,21	169.745,89	13.745,89
1.1.2.1.01.0.1.01.01.00	Desinterdicao de Estabelecimento				
101 Fonte: 1 TESOIRO		1.000,00	1.654,16	4.415,68	3.415,68
1.1.2.1.01.0.1.01.02.00	Multa de Fiscalizacao de Posturas				
102 Fonte: 1 TESOIRO		4.000,00	3.708,52	12.051,68	8.051,68
1.1.2.1.01.0.1.01.03.00	Multas de Obrigacao de Acessibilidade				
103 Fonte: 1 TESOIRO		6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.1.2.1.01.0.1.01.04.00	Taxa de Eventos				
104 Fonte: 1 TESOIRO		120.000,00	35.795,18	132.643,51	12.643,51
1.1.2.1.01.0.1.01.05.00	Taxa de Ocupacao do Solo				
105 Fonte: 1 TESOIRO		20.000,00	343,14	16.117,15	-3.882,85
1.1.2.1.01.0.1.01.06.00	Taxa de Liberacao / Diaria e Estadia				
106 Fonte: 1 TESOIRO		5.000,00	1.323,21	4.517,87	-482,13
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	REGULARIZACAO FUNDIARIA	2.000.000,00	148.484,95	834.239,54	-1.165.760,46
1.1.2.1.01.0.1.02.01.00	Terras Devolutas				
111 Fonte: 1 TESOIRO		2.000.000,00	113.460,99	652.947,51	-1.347.052,49
1.1.2.1.01.0.1.02.02.00	Regularizacao Fundiaria - Divida Ativa				
179 Fonte: 3 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS E		0,00	35.023,96	181.292,03	181.292,03
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	MEIO AMBIENTE	264.000,00	15.056,27	96.900,53	-167.099,47
1.1.2.1.01.0.1.03.01.00	FUNDAM - Fundo Mun. do Meio Ambiente	264.000,00	15.056,27	96.900,53	-167.099,47
1.1.2.1.01.0.1.03.01.01	Multas Ambientais FUNDAM				
112 Fonte: 1 TESOIRO		6.000,00	5.800,00	15.578,00	9.578,00
1.1.2.1.01.0.1.03.01.02	Taxa de Recurso de Multa Ambiental				
113 Fonte: 1 TESOIRO		1.000,00	931,59	3.048,84	2.048,84
1.1.2.1.01.0.1.03.01.03	Taxa de Vistoria de Caminhoes				
114 Fonte: 1 TESOIRO		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.03.01.04	Taxa paa Autoriz. de Corte de Arvores				
115 Fonte: 1 TESOIRO		200.000,00	8.098,84	76.579,89	-123.420,11
1.1.2.1.01.0.1.03.01.05	Taxa para Emissao de Certidao Ambiental				
116 Fonte: 1 TESOIRO		3.000,00	225,84	1.637,34	-1.362,66
1.1.2.1.01.0.1.03.01.06	Taxa para Emissao de Certidao de Manancial				
117 Fonte: 1 TESOIRO		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.03.01.07	Taxa de Abertura de Proc. de Licenciament. Ambiental				
118 Fonte: 1 TESOIRO		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.03.01.08	Taxa para Emissao de Licenciamento Ambiental				
119 Fonte: 1 TESOIRO		50.000,00	0,00	56,46	-49.943,54
1.1.2.1.01.0.1.03.01.09	Taxa de Autoriz. para Aterro ou Movimentacao de Solo				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto	Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
120 Fonte: 1	TESOURO		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	Taxa de Inspecao, Controle e Fiscaliz. - MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
108 Fonte: 1	TESOURO		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa		201.000,00	45.927,11	199.411,27	-1.588,73
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	Taxa de Inspecao, Controle e Fiscaliz. - DIVIDA ATIVA		201.000,00	45.927,11	199.411,27	-1.588,73
109 Fonte: 1	TESOURO		201.000,00	45.927,11	199.411,27	-1.588,73
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa -		1.000,00	19.419,49	93.166,09	92.166,09
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	Taxa de Inspec. Controle e Fiscaliz. - D.A. - Multa e Juros		1.000,00	19.419,49	93.166,09	92.166,09
110 Fonte: 1	TESOURO		1.000,00	19.419,49	93.166,09	92.166,09
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria		0,00	5.003,36	9.291,60	9.291,60
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - Principal		0,00	5.003,36	9.291,60	9.291,60
1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de Fiscali. de Vigi. Sanitaria - Principal		0,00	5.003,36	9.291,60	9.291,60
164 Fonte: 1	TESOURO		0,00	5.003,36	9.291,60	9.291,60
1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	Taxa Centro Controle de Zoonoses		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - Multas/Juros		0,00	0,00	0,00	0,00
166 Fonte: 1	TESOURO		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - Divida Ativa		0,00	0,00	0,00	0,00
167 Fonte: 1	TESOURO		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - D.A. Multas/Juros		0,00	0,00	0,00	0,00
168 Fonte: 1	TESOURO		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	31.685.000,00		1.479.166,55	23.215.462,99	-8.469.537,01
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral	31.685.000,00		1.479.166,55	23.215.462,99	-8.469.537,01
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal	31.684.000,00		1.313.775,07	22.359.170,61	-9.324.829,39
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	Taxas e Emolumentos da FUNDASS - Teatro Municipal		79.000,00	0,00	0,00	-79.000,00
1 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST		79.000,00	0,00	0,00	-79.000,00
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	Taxas e Emolumentos da FUNDASS - Biblioteca e Videoteca		52.000,00	0,00	0,00	-52.000,00
2 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST		52.000,00	0,00	0,00	-52.000,00
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00	Taxa de Coleta e Remocao de Lixo Domiciliar		30.000.000,00	1.017.148,45	19.961.011,02	-10.038.988,98
122 Fonte: 1	TESOURO		500.000,00	0,00	1.104.556,68	604.556,68
1.1.2.2.01.0.1.04.00.00	Taxa Repasse SPU - Secretaria de Patrimonio da Uniao		100.000,00	7.161,92	21.713,26	-78.286,74
123 Fonte: 1	TESOURO		20.000,00	5.212,37	15.193,79	-4.806,21
1.1.2.2.01.0.1.05.00.00	Taxa de Licenca de Execucao de Obras		3.000,00	0,00	28,23	-2.971,77
124 Fonte: 1	TESOURO		200.000,00	28.132,92	81.691,57	-118.308,43
1.1.2.2.01.0.1.06.00.00	Taxa de Comercio Ambulante		400.000,00	107.310,51	557.379,12	157.379,12
125 Fonte: 1	TESOURO		70.000,00	12.440,17	90.782,42	20.782,42
1.1.2.2.01.0.1.07.00.00	Taxa de Publicidade Comercial		50.000,00	2.509,71	19.799,96	-30.200,04
126 Fonte: 1	TESOURO		30.000,00	2.700,00	22.076,71	-7.923,29
1.1.2.2.01.0.1.08.00.00	Taxa de Projeto Arquitetonico		10.000,00	230,21	2.926,16	-7.073,84
127 Fonte: 1	TESOURO		170.000,00	23.020,28	90.538,75	-79.461,25
1.1.2.2.01.0.1.09.00.00	TERMINAL RODOVIARIO - Taxa de Embarque		0,00	107.908,53	391.472,94	391.472,94
128 Fonte: 1	TESOURO		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.10.00.00	Taxa de Expediente e Emolumentos		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
129 Fonte: 1	TESOURO		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.2.01.0.1.11.00.00	Taxa de Utilizacao do Balneario do Trabalhadores		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
130 Fonte: 1	TESOURO		0,00	165.391,48	856.292,38	856.292,38
1.1.2.2.01.0.1.12.00.00	Taxa de Analise de Projeto -SEHAB - Tabela XI		0,00	0,00	0,00	0,00
131 Fonte: 1	TESOURO		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.13.00.00	Taxa de Habite-se		0,00	0,00	0,00	0,00
132 Fonte: 1	TESOURO		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.14.00.00	Taxa de Embarque		0,00	0,00	0,00	0,00
133 Fonte: 1	TESOURO		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.15.00.00	Taxa de Embarque		0,00	0,00	0,00	0,00
191 Fonte: 1	TESOURO		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.99.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos		0,00	0,00	0,00	0,00
195 Fonte: 1	TESOURO		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	Taxas e Emolumentos da FUNDASS - Multas e Juros		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
121 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa		0,00	165.391,48	856.292,38	856.292,38
190 Fonte: 1	TESOURO		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.02.0.0.00.00.00	Emolumentos e Custas Judiciais		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.02.0.1.00.00.00	Emolumentos e Custas Judiciais - Principal		0,00	0,00	0,00	0,00
163 Fonte: 1	TESOURO		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes	47.128.000,00		2.394.076,42	10.575.983,08	-36.552.016,92
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais	27.128.000,00		2.394.076,42	10.575.983,08	-16.552.016,92
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contrib. p/ Regimes Prop. de Prev. e Sist. Protecao Social		27.128.000,00	2.394.076,42	10.575.983,08	-16.552.016,92
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuicao do Servidor Civil		27.128.000,00	2.394.076,42	10.575.983,08	-16.552.016,92
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo		23.747.000,00	2.116.649,23	9.494.580,16	-14.252.419,84
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	CPSSS - Servidor Ativo - Principal		23.747.000,00	2.116.649,23	9.494.580,16	-14.252.419,84
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR PMSS		22.795.000,00	1.967.926,96	9.262.905,10	-13.532.094,90
8 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST		22.795.000,00	1.967.926,96	9.262.905,10	-13.532.094,90
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR					

9 Fonte:	4	CAMARA				
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	00	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	857.000,00	145.220,82	217.669,26	-639.330,74
		CONTR SERVIDOR FUND				
		DEODATO SANTANA				
10 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00	00	CONTR SERVIDOR SAO				
		SEBASTIAO PREV				
11 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	87.000,00	3.501,45	14.005,80	-72.994,20
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	00	CPSSS do Servidor Civil				
		Inativo	3.381.000,00	277.427,19	1.081.402,92	-2.299.597,08
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	00	CPSSS - Servidor Inativo				
		- Principal	3.381.000,00	277.427,19	1.081.402,92	-2.299.597,08
1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL				
		INATIVO - PRINCIPAL				
12 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	3.381.000,00	277.427,19	1.081.402,92	-2.299.597,08
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	00	Contribuicao para o				
		Custeio do Servico de				
		Iluminacao Publica	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	00	Contribuicao para o				
		Custeio do Servico de				
		Iluminacao Publica	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	00	Contribuicao para o				
		Custeio do Servico de				
		Iluminacao Publica	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	00	COSIP - Principal				
68 Fonte:	1	TESOURO	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	00	Receita Patrimonial	44.852.000,00	1.275.390,49	45.318.094,37	466.094,37
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	00	Exploracao do Patrimonio				
		Imobiliario do Estado	70.000,00	7.347,85	24.562,01	-45.437,99
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	00	Exploracao do Patrimonio				
		Imobiliario do Estado	70.000,00	7.347,85	24.562,01	-45.437,99
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	00	Alugueis, Arrenda.				
		Foros, Laudemios, Tarifas				
		de Ocupacao	70.000,00	7.347,85	24.562,01	-45.437,99
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	00	Alugueis e Arrendamentos	70.000,00	7.347,85	24.562,01	-45.437,99
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	00	Alugueis e Arrendamentos				
		- Principal				
152 Fonte:	1	TESOURO	70.000,00	7.347,85	24.562,01	-45.437,99
1.3.1.1.01.2.0.00.00.00	00	Foros, Laudemios e				
		Tarifas de Ocupacao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.2.1.00.00.00	00	Foros, Laudemios e				
		Tarifas de Ocupacao -				
		Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.2.1.01.00.00	00	Terminal Rodoviario -				
		Taxa De Embarque				
		Passageiro				
174 Fonte:	1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	00	Valores Mobiliarios	44.782.000,00	1.268.042,64	45.293.532,36	511.532,36
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	00	Juros e Correcoes				
		Monetarias	44.781.000,00	1.268.012,80	45.293.463,57	512.463,57
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	00	Remuneracao de Depositos				
		Bancarios	906.000,00	1.157.522,49	15.885.630,29	14.979.630,29
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	00	Remuneracao de Depositos				
		Bancarios - Principal	906.000,00	1.157.522,49	15.885.630,29	14.979.630,29
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	00	Rem. de Deposito Bancario				
		Prefeitura - Geral	678.000,00	588.996,61	13.882.054,87	13.204.054,87
1.3.2.1.01.0.1.01.01.00	00	Rem. Deposito Bancario -				
		Prefeitura GERAL FR 01				
97 Fonte:	1	TESOURO	520.000,00	452.911,80	13.361.440,03	12.841.440,03
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	00	Rem. Deposito Bancario -				
		Prefeitura GERAL FR 02				
98 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	7.000,00	8.566,90	25.309,94	18.309,94
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	00	Rem. Deposito Bancario -				
		Prefeitura GERAL FR 05				
99 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	110.000,00	69.176,80	247.083,61	137.083,61
1.3.2.1.01.0.1.01.04.00	00	Rem. Deposito Bancario -				
		Prefeitura GERAL FR 06				
100 Fonte:	6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	1.000,00	1.088,62	4.486,79	3.486,79
1.3.2.1.01.0.1.01.05.00	00	Rem. Deposito Bancario -				
		ROYALTIES				
89 Fonte:	1	TESOURO	30.000,00	0,00	22.365,70	-7.634,30
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00	00	Rem. Deposito Bancario -				
		CIDE				
90 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	10.000,00	4.487,89	16.905,72	6.905,72
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00	00	Rem. Deposito Bancario -				
		Prefeitura GERAL FR 07				
196 Fonte:	7	OPERACOES DE CREDITO	0,00	52.764,60	204.463,08	204.463,08
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	00	Rem. de Deposito Bancario				
		Educacao	114.000,00	318.894,73	1.094.716,85	980.716,85
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00	00	Rem. de Deposito Bancario				
		FUNDEB				
84 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	50.000,00	66.613,30	287.081,14	237.081,14
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00	00	Remuneracao Deposito				
		Bancario - ENSINO Demais				
		(exceto FUNDEB	64.000,00	252.281,43	807.635,71	743.635,71
1.3.2.1.01.0.1.02.02.01	00	Remuneracao Deposito				
		Bancario - ENSINO FR 01				
86 Fonte:	1	TESOURO	1.000,00	150.913,66	464.176,67	463.176,67
1.3.2.1.01.0.1.02.02.02	00	Remuneracao Deposito				
		Bancario - ENSINO FR 02				
		Estadual				
87 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	33.000,00	3.566,46	14.690,51	-18.309,49
1.3.2.1.01.0.1.02.02.03	00	Remuneracao Deposito				
		Bancario - ENSINO FR 05				
88 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	30.000,00	97.801,31	328.768,53	298.768,53
1.3.2.1.01.0.1.02.03.00	00	Rem. de Deposito Bancario				
		Salario Educacao				
201 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	00	Rem. de Deposito Bancario				
		Saude	73.000,00	134.362,87	497.257,71	424.257,71
1.3.2.1.01.0.1.03.01.00	00	Remuneracao Deposito				
		Bancario - FR 01 Tesouro				
		Municipal				
92 Fonte:	1	TESOURO	1.000,00	574,98	2.704,36	1.704,36
1.3.2.1.01.0.1.03.02.00	00	Remuneracao Deposito				
		Bancario FR 02 Estadual				
93 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	12.000,00	13.840,18	57.265,12	45.265,12
1.3.2.1.01.0.1.03.02.03	00	Remuneracao Deposito				
		Bancario - FR 05 Federal				
94 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	60.000,00	119.947,71	437.288,23	377.288,23
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00	00	Rem. de Deposito Bancario				
		FSPSS	16.000,00	16.884,35	57.920,31	41.920,31
1.3.2.1.01.0.1.06.01.00	00	Rem. Deposito Bancario -				
		FSPSS				
5 Fonte:	1	TESOURO	1.000,00	14.273,30	45.503,12	44.503,12
1.3.2.1.01.0.1.06.01.00	00	Rem. Deposito Bancario -				
		FSPSS				
6 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	15.000,00	2.611,05	12.417,19	-2.582,81
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00	00	Rem. de Deposito Bancario				
		FUNDASS	25.000,00	10.285,58	47.407,78	22.407,78
1.3.2.1.01.0.1.07.01.00	00	Rem. Deposito Bancario -				
		FUNDASS				
3 Fonte:	1	TESOURO	25.000,00	10.285,58	47.407,78	22.407,78
1.3.2.1.01.0.1.08.00.00	00	Rem. de Deposito Bancario				
		Sucumbencia	0,00	5.964,02	24.166,54	24.166,54

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.3.2.1.01.0.1.08.01.00	Rem. de Deposito Bancario Onus de Sucumbencia				
181 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	5.964,02	24.166,54	24.166,54
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00	Rem. de Deposito Bancario Fundos Municipais	0,00	82.134,33	282.106,23	282.106,23
1.3.2.1.01.0.1.09.01.00	Rem. Deposito Bancario - Fundos Geral				
182 Fonte: 1	TESOURO	0,00	199,24	758,67	758,67
1.3.2.1.01.0.1.09.02.00	Rem. Deposito Bancario - FMSAT				
183 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	28.070,38	106.965,41	106.965,41
1.3.2.1.01.0.1.09.03.00	Rem. Deposito Bancario - FMDCA				
184 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	23.565,29	96.400,84	96.400,84
1.3.2.1.01.0.1.09.04.00	Rem. Deposito Bancario - FMREURB				
185 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	17.871,60	39.030,85	39.030,85
1.3.2.1.01.0.1.09.05.00	Rem. Deposito Bancario - REMSOD				
186 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	49,37	187,69	187,69
1.3.2.1.01.0.1.09.06.00	Rem. Deposito Bancario - FUMTUR				
187 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	2.391,34	8.332,58	8.332,58
1.3.2.1.01.0.1.09.07.00	Rem. Deposito Bancario - FUNDAM				
188 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	9.556,66	28.656,62	28.656,62
1.3.2.1.01.0.1.09.08.00	Rem. Deposito Bancario - FEBOM				
189 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	430,45	1.773,57	1.773,57
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remune. Recursos Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS	43.875.000,00	110.490,31	29.407.833,28	-14.467.166,72
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal	43.875.000,00	110.490,31	29.407.833,28	-14.467.166,72
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	REM INVEST EM RENDA FIXA FUNDOS				
13 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	11.987.000,00	110.490,31	16.489.600,35	4.502.600,35
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	REM INVEST EM RENDA FIXA TITULOS				
14 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	16.956.000,00	0,00	12.266.788,28	-4.689.211,72
1.3.2.1.04.0.1.03.00.00	REM INVEST DIREITO CREDITARIO				
15 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.752.000,00	0,00	0,00	-1.752.000,00
1.3.2.1.04.0.1.04.00.00	REM INVEST EM PARTICIPACOES				
16 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	3.550.000,00	0,00	0,00	-3.550.000,00
1.3.2.1.04.0.1.05.00.00	REM INVEST ACQES				
17 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	6.929.000,00	0,00	0,00	-6.929.000,00
1.3.2.1.04.0.1.06.00.00	REM INVEST MULTIMERCADO				
18 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	2.701.000,00	0,00	0,00	-2.701.000,00
1.3.2.1.04.0.1.07.00.00	REM INVEST FUNDO IMOBILIARIO				
199 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	651.444,65	651.444,65
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos	1.000,00	29,84	68,79	-931,21
1.3.2.2.01.0.0.00.00.00	Dividendos	1.000,00	29,84	68,79	-931,21
1.3.2.2.01.0.1.00.00.00	Dividendos - Principal				
91 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	29,84	68,79	-931,21
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Servicos	35.000,00	241,28	6.662,62	-28.337,38
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	5.697,50	5.697,50
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	5.697,50	5.697,50
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	5.697,50	5.697,50
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Servicos Adminis. e Comerciais Gerais - Principal	0,00	0,00	5.697,50	5.697,50
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00	Receita Comerciais - Fabrica De Gelo				
178 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	5.697,50	5.697,50
1.6.4.0.00.0.0.00.00.00	Servicos e Atividades Financeiras	10.000,00	200,04	800,16	-9.199,84
1.6.4.1.00.0.0.00.00.00	Servicos e Atividades Financeiras	10.000,00	200,04	800,16	-9.199,84
1.6.4.1.01.0.0.00.00.00	Retorno de Operacoes, Juros e Encargos Financeiros	10.000,00	200,04	800,16	-9.199,84
1.6.4.1.01.0.1.00.00.00	Retorno de Opera., Juros e Encar., Finan. - Principal	10.000,00	200,04	800,16	-9.199,84
1.6.4.1.01.0.1.01.00.00	JUROS DE EMPRESTIMOS	10.000,00	200,04	800,16	-9.199,84
19 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	10.000,00	200,04	800,16	-9.199,84
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Servicos	25.000,00	41,24	164,96	-24.835,04
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Servicos	25.000,00	41,24	164,96	-24.835,04
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Servicos - Principal	25.000,00	41,24	164,96	-24.835,04
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	OUTROS SERVICOS	25.000,00	41,24	164,96	-24.835,04
20 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	15.000,00	41,24	164,96	-14.835,04
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	OUTROS SERVICOS	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
95 Fonte: 1	TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes	610.132.000,00	37.413.885,22	154.699.993,60	-455.432.006,40
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	422.591.000,00	22.343.831,68	87.160.905,79	-335.430.094,21
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferencias Decorrentes Participacao na Receita da Uniao	56.360.000,00	5.014.482,55	21.222.262,03	-35.137.737,97
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - FPM	56.340.000,00	5.014.416,25	21.221.494,61	-35.118.505,39
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	53.000.000,00	5.014.416,25	21.221.494,61	-31.778.505,39
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal	53.000.000,00	5.014.416,25	21.221.494,61	-31.778.505,39
55 Fonte: 1	TESOURO	53.000.000,00	5.014.416,25	21.221.494,61	-31.778.505,39
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte FPM - 1% Cota Dezem.	1.670.000,00	0,00	0,00	-1.670.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - 1% Cota Dezem. - Principal	1.670.000,00	0,00	0,00	-1.670.000,00
56 Fonte: 1	TESOURO	1.670.000,00	0,00	0,00	-1.670.000,00
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota-Parte FPM - 1% Cota Julho	1.670.000,00	0,00	0,00	-1.670.000,00
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - 1% Cota Julho - Principal	1.670.000,00	0,00	0,00	-1.670.000,00
57 Fonte: 1	TESOURO	1.670.000,00	0,00	0,00	-1.670.000,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	20.000,00	66,30	767,42	-19.232,58
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	20.000,00	66,30	767,42	-19.232,58
58 Fonte: 1	TESOURO	20.000,00	66,30	767,42	-19.232,58
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. das Comp. Financ.				

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Receita Cetill	Abril/2022		Folha: 5		
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	p/ Exploracao de Recursos Naturais	301.004.000,00	13.918.291,67	51.080.059,67	-249.923.940,33		
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Minerais - CFEM	267.000,00	72,39	19.618,22	-247.381,78		
59 Fonte: 1	TESOURO	267.000,00	72,39	19.618,22	-247.381,78		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensacao Financeira Producao de Petroleo	300.737.000,00	13.918.219,28	51.060.441,45	-249.676.558,55		
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-parte Royalties Compen. Finan. Petroleo Lei no 7.990/89	300.000.000,00	13.805.677,03	50.619.436,83	-249.380.563,17		
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-parte Royalties Petroleo Lei 7.990/89 - Principal	300.000.000,00	13.805.677,03	50.619.436,83	-249.380.563,17		
60 Fonte: 1	TESOURO	300.000.000,00	13.805.677,03	50.619.436,83	-249.380.563,17		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	737.000,00	112.542,25	441.004,62	-295.995,38		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal	737.000,00	112.542,25	441.004,62	-295.995,38		
61 Fonte: 1	TESOURO	737.000,00	112.542,25	441.004,62	-295.995,38		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	36.200.000,00	1.932.447,17	8.013.236,95	-28.186.763,05		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo Bloco Manut. ASPS	35.200.000,00	1.932.447,17	8.013.236,95	-27.186.763,05		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Primaria	10.000.000,00	812.074,37	3.430.448,39	-6.569.551,61		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal	10.000.000,00	812.074,37	3.430.448,39	-6.569.551,61		
133 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	10.000.000,00	812.074,37	3.430.448,39	-6.569.551,61		
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Especializada	10.500.000,00	974.538,29	4.018.867,72	-6.481.132,28		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Esp. - Principal	10.500.000,00	971.538,29	3.985.279,72	-6.514.720,28		
134 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	10.500.000,00	971.538,29	3.985.279,72	-6.514.720,28		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Esp. - Principal	193 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	3.000,00	33.588,00	33.588,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude	1.000.000,00	99.752,20	414.057,04	-585.942,96		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal	1.000.000,00	99.752,20	414.057,04	-585.942,96		
135 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000.000,00	99.752,20	414.057,04	-585.942,96		
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Assistencia Farmaceutica	500.000,00	33.082,31	136.863,80	-363.136,20		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Assist. Farmac. - Principal	500.000,00	28.547,75	114.191,00	-385.809,00		
136 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	500.000,00	28.547,75	114.191,00	-385.809,00		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Assist. Farmac. - Principal	194 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	4.534,56	22.672,80	22.672,80
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf. de Rec. SUS - Out. Progr. Financ. - Transf. Fundo/Fundo	13.200.000,00	13.000,00	13.000,00	-13.187.000,00		
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf. de Rec. SUS - Out. Progr. Financ. - Transf. Fundo/Fundo	13.200.000,00	13.000,00	13.000,00	-13.187.000,00		
137 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	13.200.000,00	13.000,00	13.000,00	-13.187.000,00		
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transf. Rec. - SUS - Bl. Estrut. da Rede de Serv. Pub. Saude	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00		
1.7.1.3.51.1.0.00.00.00	Transf. Rec. do SUS destinados a Atencao Primaria	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00		
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transf. Rec. do SUS destinados a Atencao Primaria -Principal	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00		
138 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educacao - FNDE	10.202.000,00	1.200.606,30	6.333.635,52	-3.868.364,48		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao	9.600.000,00	1.013.347,98	5.771.860,56	-3.828.139,44		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao - Principal	9.600.000,00	1.013.347,98	5.771.860,56	-3.828.139,44		
69 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	9.600.000,00	1.013.347,98	5.771.860,56	-3.828.139,44		
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transfe. FNDE Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00		
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transfe. FNDE - PDDE - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00		
70 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transfe. FNDE Programa Nacional Alimentacao Escolar - PNAE	235.000,00	187.258,32	561.774,96	326.774,96		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transfe. FNDE - PNAE - Principal	235.000,00	187.258,32	561.774,96	326.774,96		
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	PNAE - Alimentacao Escolar - AEE	71 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	30.000,00	2.756,00	8.268,00	-21.732,00
1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	PNAE - Alimentacao Escolar - EJA	72 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	51.000,00	3.102,72	9.308,16	-41.691,84
1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	PNAE - Alimentacao Escolar - Pre-Escola	73 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	27.000,00	22.397,80	67.193,40	40.193,40
1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	PNAE - Alimentacao Escolar - Creche	74 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	46.000,00	40.553,00	121.659,00	75.659,00
1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	PNAE - Alimentacao Escolar - Ensino Medio	75 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	39.904,00	119.712,00	119.712,00
1.7.1.4.52.0.1.06.00.00	PNAE - Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental	76 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	81.000,00	78.544,80	235.634,40	154.634,40
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transfe. FNDE Progra. Nacional Apoio Trans. Escolar - PNATE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transfe. FNDE - PNATE - Principal				
77 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.4.55.0.0.00.00.00	Programa Brasil Alfabetizado - PBA	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.4.55.0.1.00.00.00	Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal				
78 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias Diretas do FNDE	364.000,00	0,00	0,00	-364.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolv	364.000,00	0,00	0,00	-364.000,00
1.7.1.4.99.0.1.01.00.00	FNDE - Programa Mais Educacao				
79 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.4.99.0.1.02.00.00	FNDE - PAR-CAMINHO DA ESCOLA				
80 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	363.000,00	0,00	0,00	-363.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	0,00	259.260,51	436.737,70	436.737,70
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	0,00	259.260,51	436.737,70	436.737,70
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ				
197 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	259.260,51	436.737,70	436.737,70
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	18.255.000,00	0,00	0,00	-18.255.000,00
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao - Programas de Educacao	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transfe. Convenios da Uniao - Progra. Educacao - Principal				
154 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transfe. Convenios da Uniao - Programas Assistencia Social	254.000,00	0,00	0,00	-254.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transfe. Conve. Uniao - Progra. Assisten. Social - Principal				
156 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	254.000,00	0,00	0,00	-254.000,00
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entida	18.000.000,00	0,00	0,00	-18.000.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entida				
155 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	18.000.000,00	0,00	0,00	-18.000.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferencias de Recursos da Uniao	570.000,00	18.743,48	74.973,92	-495.026,08
1.7.1.9.51.0.0.00.00.00	Transfe. Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. no 87/96	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transfe. Finan. ICMS - Desoneracao L.C. no 87/96 - Principal				
157 Fonte: 1	TESOURO	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	220.000,00	18.743,48	74.973,92	-145.026,08
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao - Principal				
158 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	220.000,00	18.743,48	74.973,92	-145.026,08
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades	93.918.000,00	7.805.982,13	35.167.900,81	-58.750.099,19
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados e Distrito Federal	89.472.000,00	7.316.726,00	33.888.525,96	-55.583.474,04
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	74.300.000,00	5.832.510,46	23.795.314,61	-50.504.685,39
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal				
62 Fonte: 1	TESOURO	74.300.000,00	5.832.510,46	23.795.314,61	-50.504.685,39
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	14.500.000,00	1.419.198,03	9.870.966,96	-4.629.033,04
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal				
63 Fonte: 1	TESOURO	14.500.000,00	1.419.198,03	9.870.966,96	-4.629.033,04
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	590.000,00	41.326,71	177.636,43	-412.363,57
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal				
64 Fonte: 1	TESOURO	590.000,00	41.326,71	177.636,43	-412.363,57
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribui. de Intervencao no Dominio Economico	82.000,00	23.690,80	44.607,96	-37.392,04
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal				
65 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	82.000,00	23.690,80	44.607,96	-37.392,04
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	1.722.000,00	102.759,50	102.759,50	-1.619.240,50
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	1.722.000,00	102.759,50	102.759,50	-1.619.240,50
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferencias de Recursos do SUS - Principal	1.722.000,00	102.759,50	102.759,50	-1.619.240,50
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	Transf de Recursos SUS - FES - Dose Certa				
143 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	69.000,00	0,00	0,00	-69.000,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	Transf de Recursos SUS - PAB Fixo Estadual				
144 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	355.000,00	91.637,00	91.637,00	-263.363,00
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	Transf de Recursos SUS - Projeto Verao				
145 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	403.000,00	0,00	0,00	-403.000,00
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	Transf de Recursos SUS - glicemia				
146 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	44.000,00	11.122,50	11.122,50	-32.877,50
1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	Transf de Recursos SUS-FES-Todos Juntos				
147 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.2.3.50.0.1.06.00.00	Transf de Recursos SUS - COVID-19 Repasse				

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao			Balancete da Receita Cetill	Abril/2022		Folha:	7
148 Fonte:	2	Coronavirus TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	850.000,00	0,00	0,00	-850.000,00	
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00		Transf. de Convenios dos Estados, DF e de Suas Entidades	2.724.000,00	338.511,53	1.008.674,95	-1.715.325,05	
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00		Transferencias de Convenio dos Estados para o SUS	778.000,00	0,00	0,00	-778.000,00	
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00		Transferencias de Convenio dos Estados p/ o SUS - Principal					
149 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	778.000,00	0,00	0,00	-778.000,00	
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00		Transferencias de Convenio dos Estados - Programas Educacao	1.946.000,00	335.081,71	1.005.245,13	-940.754,87	
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00		Transfe. Convenio Estados - Programas Educacao - Principal	1.946.000,00	335.081,71	1.005.245,13	-940.754,87	
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00		Convenio Alimentacao Escolar (Transf de convenio ESTADUAL)					
159 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	789.000,00	209.333,20	627.999,60	-161.000,40	
1.7.2.4.51.0.1.02.00.00		FUNDESP-Convenio Transporte de Aluno (Estadual)					
160 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.157.000,00	125.748,51	377.245,53	-779.754,47	
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00		Outras Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Su	0,00	3.429,82	3.429,82	3.429,82	
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00		Outras Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Sua					
203 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	3.429,82	3.429,82	3.429,82	
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00		Outras Transferencias dos Estados e Distrito Federal	0,00	47.985,10	167.940,40	167.940,40	
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00		Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social	0,00	47.985,10	167.940,40	167.940,40	
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00		Transfe. Estados destinadas a Assistencia Social - Principal					
198 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	47.985,10	167.940,40	167.940,40	
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00		Transferencias de Instituicoes Privadas	6.835.000,00	0,00	0,00	-6.835.000,00	
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00		Transferencias de Instituicoes Privadas	6.835.000,00	0,00	0,00	-6.835.000,00	
1.7.4.1.01.0.0.00.00.00		Transferencias de Instituicoes Privadas	6.835.000,00	0,00	0,00	-6.835.000,00	
1.7.4.1.01.0.1.00.00.00		Transferencias de Instituicoes Privadas	6.835.000,00	0,00	0,00	-6.835.000,00	
1.7.4.1.01.0.1.01.00.00		Transferencias de Instituicoes Privadas - Principal	6.835.000,00	0,00	0,00	-6.835.000,00	
1.7.4.1.01.0.1.01.00.00		Donativos e outras transferencias de Instituicoes Privadas					
4 Fonte:	6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	
1.7.4.1.01.0.1.02.00.00		F.M.D.C.A. - Fundo Mun. dos Direitos da Crianca e do Adolesc					
81 Fonte:	6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	6.832.000,00	0,00	0,00	-6.832.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00		Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	86.788.000,00	7.264.071,41	32.371.187,00	-54.416.813,00	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00		Transferencias de Recursos do FUNDEB	86.788.000,00	7.264.071,41	32.371.187,00	-54.416.813,00	
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00		Transferencias de Recursos do FUNDEB	86.788.000,00	7.264.071,41	32.371.187,00	-54.416.813,00	
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00		Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal					
96 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	86.788.000,00	7.264.071,41	32.371.187,00	-54.416.813,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes	6.402.000,00	2.120.866,18	7.331.754,80	929.754,80	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00		Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	100.000,00	612.339,48	3.651.646,90	3.551.646,90	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00		Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	100.000,00	612.339,48	3.651.646,90	3.551.646,90	
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00		Multas Previstas em Legislaao Especifica	0,00	288,77	2.233,44	2.233,44	
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00		Multas Previstas em Legislaao Especifica - Principal					
170 Fonte:	1	TESOURO	0,00	0,00	1.504,00	1.504,00	
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00		Multas Previstas em Legislaao Especifica - Multas e Juros					
171 Fonte:	1	TESOURO	0,00	288,77	729,44	729,44	
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00		Multas Previstas em Legislaao Especifica - Divida Ativa					
172 Fonte:	1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00		Multas Previstas em Legislaao Especifica - Divida Ativa - M					
173 Fonte:	1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00		Multas por Danos Ambientais	0,00	369,15	3.405,81	3.405,81	
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00		Multas Administrativas por Danos Ambientais	0,00	369,15	3.405,81	3.405,81	
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00		Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal					
176 Fonte:	1	TESOURO	0,00	369,15	3.405,81	3.405,81	
1.9.1.1.09.0.0.00.00.00		Multas e Juros Previstos em Contratos	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	
1.9.1.1.09.0.2.00.00.00		Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	
1.9.1.1.09.0.2.01.00.00		MULTA E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL					
21 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	
1.9.1.1.14.0.0.00.00.00		Multas Previstas no Codigo de Transito Brasileiro - CTB	0,00	611.681,56	3.646.007,65	3.646.007,65	
1.9.1.1.14.0.1.00.00.00		Multas Previstas no CTB - Principal					
175 Fonte:	1	TESOURO	0,00	611.681,56	3.646.007,65	3.646.007,65	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00		Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	3.000,00	845.744,12	1.609.609,65	1.606.609,65	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00		Restituicoes	3.000,00	7.387,24	771.252,77	768.252,77	
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00		Restituicao de Convenios	0,00	0,00	721.671,71	721.671,71	
1.9.2.2.01.1.0.00.00.00		Restituicao de Convenios - Primarias	0,00	0,00	721.671,71	721.671,71	
1.9.2.2.01.1.1.00.00.00		Restituicao de Convenios - Primarias - Principal	0,00	0,00	721.671,71	721.671,71	
1.9.2.2.01.1.1.99.00.00		Outras Restituicao de Convenios	0,00	0,00	721.671,71	721.671,71	
1.9.2.2.01.1.1.99.01.00		Outras Restituicoes de					

180	Fonte:	1	Convenios TESOURO	0,00	0,00	721.671,71	721.671,71
1.9.2.2.03.0.0.00.00.00			Restituicao de Beneficios				
1.9.2.2.03.0.1.00.00.00			Previdenciarios	0,00	277,45	15.287,06	15.287,06
1.9.2.2.03.0.1.00.00.00			Restituicao Beneficios				
1.9.2.2.03.0.1.00.00.00			Previdenciarios -				
1.9.2.2.03.0.1.00.00.00			Principal				
200	Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	277,45	15.287,06	15.287,06
1.9.2.2.12.0.0.00.00.00			Restituicao de Depositos				
1.9.2.2.12.0.0.00.00.00			de Sentencas Judiciais				
1.9.2.2.12.0.1.00.00.00			nao Sacados	0,00	1,20	1,20	1,20
1.9.2.2.12.0.1.00.00.00			Restituicao de Depositos				
1.9.2.2.12.0.1.00.00.00			de Sent Jud nao Sacados -				
1.9.2.2.12.0.1.00.00.00			Principal				
205	Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	1,20	1,20	1,20
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00			Outras Restituicoes	3.000,00	7.108,59	34.292,80	31.292,80
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00			Outras Restituicoes -				
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00			Principal	3.000,00	7.108,59	34.292,80	31.292,80
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00			Outras Restituicoes				
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00			1 TESOIRO	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00			Outras Restituicoes				
192	Fonte:	1	TESOURO	0,00	7.108,59	34.292,80	34.292,80
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00			Ressarcimentos	0,00	838.356,88	838.356,88	838.356,88
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00			Outros Ressarcimentos	0,00	838.356,88	838.356,88	838.356,88
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00			Outros Ressarcimentos -				
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00			Principal	0,00	838.356,88	838.356,88	838.356,88
1.9.2.3.99.0.1.01.00.00			Outros Ressarcimentos -				
1.9.2.3.99.0.1.01.00.00			Saude COVID-19				
204	Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	838.356,88	838.356,88	838.356,88
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00			Demais Receitas Correntes	6.299.000,00	662.782,58	2.070.498,25	-4.228.501,75
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00			Outras Receitas Correntes	6.299.000,00	662.782,58	2.070.498,25	-4.228.501,75
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00			Compensacoes Financeiras				
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00			entre RGPS e RPPS dos				
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00			Servidores	1.213.000,00	104.519,70	399.152,91	-813.847,09
1.9.9.0.03.0.1.00.00.00			Compensacoes Finan. entre				
1.9.9.0.03.0.1.00.00.00			RGPS e RPPS - Principal	1.213.000,00	104.519,70	399.152,91	-813.847,09
22	Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.213.000,00	104.519,70	399.152,91	-813.847,09
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00			Encargos Legais Inscri.				
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00			Divi. Ati. e Recei. Onus				
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00			Sucumbencia	0,00	3.196,25	14.425,11	14.425,11
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00			Onus de Sucumbencia	0,00	3.196,25	14.425,11	14.425,11
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00			Onus de Sucumbencia -				
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00			Principal				
169	Fonte:	6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	3.196,25	14.425,11	14.425,11
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00			Outras Receitas	5.086.000,00	555.066,63	1.656.920,23	-3.429.079,77
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00			Out. Receitas Nao				
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00			Arrecad. e Nao Proj. p/				
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00			RFB - Primarias	5.086.000,00	555.066,63	1.656.920,23	-3.429.079,77
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00			Outras Receitas -				
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00			Primarias - Principal	5.086.000,00	555.066,63	1.656.897,06	-3.429.102,94
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00			OUTRAS RECEITAS -				
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00			PREVIDENCIARIAS				
23	Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.9.9.99.2.1.02.00.00			FEBOM-Fundo Munic.				
1.9.9.9.99.2.1.02.00.00			Manutencao Corpo de				
1.9.9.9.99.2.1.02.00.00			Bombeiros				
82	Fonte:	6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	670.000,00	0,00	30,78	-669.969,22
1.9.9.9.99.2.1.03.00.00			REMSOD -Fundo de Recursos				
1.9.9.9.99.2.1.03.00.00			Municipais de Polit.				
1.9.9.9.99.2.1.03.00.00			sobre Drogas				
83	Fonte:	6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	10.000,00	0,00	10,00	-9.990,00
1.9.9.9.99.2.1.04.00.00			Fundo Munic. de				
1.9.9.9.99.2.1.04.00.00			Saneamento Ambiental e de				
1.9.9.9.99.2.1.04.00.00			Infraestrutura				
85	Fonte:	6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	3.212.000,00	453.235,24	453.235,24	-2.758.764,76
1.9.9.9.99.2.1.05.00.00			Outras Receitas -				
1.9.9.9.99.2.1.05.00.00			Prefeitura				
150	Fonte:	1	TESOURO	1.167.000,00	-1.096.965,87	4.823,78	-1.162.176,22
1.9.9.9.99.2.1.05.00.00			Outras Receitas -				
1.9.9.9.99.2.1.05.00.00			Prefeitura				
151	Fonte:	6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00
1.9.9.9.99.2.1.06.00.00			Levantamento Judicial				
202	Fonte:	1	TESOURO	0,00	1.198.797,26	1.198.797,26	1.198.797,26
1.9.9.9.99.2.3.00.00.00			Outras Receitas Nao				
1.9.9.9.99.2.3.00.00.00			Arrecadadas e Nao				
1.9.9.9.99.2.3.00.00.00			Projetadas pela RFB -				
177	Fonte:	1	TESOURO	0,00	0,00	23,17	23,17
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00			Receitas de Capital	120.126.000,00	967.515,62	1.068.212,70	-119.057.787,30
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00			Operacoes de Credito	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00			Operacoes de Credito -				
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00			Mercado Interno	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00			Outras Operacoes de				
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00			Credito - Mercado Interno	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00			Outras Operacoes de				
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00			Credito - Mercado Interno	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00			Outras Operacoes de				
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00			Credito - Mercado Interno				
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00			Principal				
66	Fonte:	7	OPERACOES DE CREDITO	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00
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				
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00			e Semoventes	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00			Alienacao de Bens Moveis				
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00			e Semoventes	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00			Alienacao de Bens Moveis				
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00			e Semoventes - Principal				
67	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	929,44	-29.070,56
2.3.1.0.00.0.0.00.00.00			Amortizacao de Empréstimos	30.000,00	232,36	929,44	-29.070,56
2.3.1.1.00.0.0.00.00.00			Amortizacao de Empréstimos	30.000,00	232,36	929,44	-29.070,56
2.3.1.1.07.0.0.00.00.00			Amortizacao de				
2.3.1.1.07.0.0.00.00.00			Financiamentos	30.000,00	232,36	929,44	-29.070,56
2.3.1.1.07.1.0.00.00.00			Amortizacao de				
2.3.1.1.07.1.0.00.00.00			Financiamentos em Geral	30.000,00	232,36	929,44	-29.070,56
2.3.1.1.07.1.1.00.00.00			Amortizacao de				
2.3.1.1.07.1.1.00.00.00			Financiamentos em Geral -				
2.3.1.1.07.1.1.00.00.00			Principal	30.000,00	232,36	929,44	-29.070,56
2.3.1.1.07.1.1.01.00.00			AMORTIZACAO DE				
2.3.1.1.07.1.1.01.00.00			FINANCIAMENTOS RPPS				
24	Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	30.000,00	232,36	929,44	-29.070,56
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00			Transferencias de Capital	20.095.000,00	967.283,26	1.067.283,26	-19.027.716,74
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00			Transferencias da Uniao e				
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00			de suas Entidades	8.023.000,00	0,00	100.000,00	-7.923.000,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00			Transferencias de				
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00			Recursos do Sistema Unico				
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00			de Saude - SUS	2.000,00	0,00	100.000,00	98.000,00
2.4.1.1.99.0.0.00.00.00			Outras Transferencias de				
2.4.1.1.99.0.0.00.00.00			Recursos do Sistema Unico				
2.4.1.1.99.0.0.00.00.00			de Saude	2.000,00	0,00	100.000,00	98.000,00
2.4.1.1.99.0.1.00.00.00			Outras Transferencias de				
2.4.1.1.99.0.1.00.00.00			Recursos do Sistema Unico				
2.4.1.1.99.0.1.00.00.00			de Saude				
139	Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	100.000,00	99.000,00
2.4.1.1.99.0.1.00.00.00			Outras Transferencias de				
2.4.1.1.99.0.1.00.00.00			Recursos do Sistema Unico				

142 Fonte:	5	de Saude TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00		Transferencia de				
		Convenios da Uniao e de				
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00		suas Entidades	8.021.000,00	0,00	0,00	-8.021.000,00
		Transferencias de				
		Convenio da Uniao para o	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00		SUS				
		Transferencias de				
		Convenio da Uniao para o				
		SUS - Principal				
140 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00		Outras Transferencias de				
		Convenios da Uniao e de				
		Suas Entida	8.020.000,00	0,00	0,00	-8.020.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00		Outras Transferencias de				
		Convenios da Uniao e de				
		Suas Entida				
161 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	8.020.000,00	0,00	0,00	-8.020.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00		Transferencias dos				
		Estados, do DF e de suas				
		Entidades	12.072.000,00	967.283,26	967.283,26	-11.104.716,74
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00		Transf. de Convenios dos				
		Estados e DF e de Suas				
		Entidades	12.072.000,00	967.283,26	967.283,26	-11.104.716,74
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00		Outras Transferencias de				
		Convenios dos Estados e				
		DF e de Su	12.072.000,00	967.283,26	967.283,26	-11.104.716,74
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00		Outras Transferencias de				
		Convenios dos Estados e				
		DF e de Sua				
141 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00		Outras Transferencias de				
		Convenios dos Estados e				
		DF e de Sua				
162 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	12.071.000,00	967.283,26	967.283,26	-11.103.716,74
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00		Receitas Correntes	48.248.000,00	3.958.867,50	17.798.715,65	-30.449.284,35
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00		Contribuicoes	48.248.000,00	3.958.867,50	17.798.715,65	-30.449.284,35
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00		Contribuicoes Sociais	48.248.000,00	3.958.867,50	17.798.715,65	-30.449.284,35
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00		Contrib. p/ Regimes				
		Prop. de Prev. e Sist.				
		Protecao Social	48.248.000,00	3.958.867,50	17.798.715,65	-30.449.284,35
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00		Contribuicao Patronal -				
		Servidor Civil	35.715.000,00	2.585.884,65	11.924.985,70	-23.790.014,30
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00		Contribuicao Patronal -				
		Servidor Civil Ativo	35.715.000,00	2.585.884,65	11.924.985,70	-23.790.014,30
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00		Contribuicao Patronal -				
		Servidor Civil Ativo -				
		Principal	35.715.000,00	2.585.884,65	11.924.985,70	-23.790.014,30
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00		CONTRIBUICAO PATRONAL -				
		PMSS				
25 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	34.268.000,00	2.399.321,93	11.471.106,34	-22.796.893,66
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00		CONTRIBUICAO PATRONAL -				
		CAMARA				
26 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.287.000,00	182.175,89	432.865,96	-854.134,04
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00		CONTRIBUICAO PATRONAL -				
		FUND DEODATO SANTANA				
27 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
7.2.1.5.02.1.1.04.00.00		CONTRIBUICAO PATRONAL -				
		SAO SEBASTIAO PREV				
28 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	150.000,00	4.386,83	21.013,40	-128.986,60
7.2.1.5.50.0.0.00.00.00		Contribuicao Patronal -				
		Servidor Civil Inativo e				
		Pensionistas	5.081.000,00	334.161,31	1.758.420,84	-3.322.579,16
7.2.1.5.50.1.0.00.00.00		Contribuicao Patronal -				
		Servidor Civil - Inativo	5.081.000,00	334.161,31	1.758.420,84	-3.322.579,16
7.2.1.5.50.1.1.00.00.00		CPSSS Patronal - Servidor				
		Inativo - Principal	5.081.000,00	334.161,31	1.758.420,84	-3.322.579,16
7.2.1.5.50.1.1.01.00.00		CONTRIBUICAO PATRONAL -				
		INATIVOS				
29 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	5.081.000,00	334.161,31	1.758.420,84	-3.322.579,16
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00		Contribuicao Patronal -				
		Parcelamentos	7.452.000,00	1.038.821,54	4.115.309,11	-3.336.690,89
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00		CPSSS Patronal - Servidor				
		Civil Ativo	5.274.000,00	738.279,17	2.922.602,56	-2.351.397,44
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00		CPSSS Patro. - Parce. -				
		Servi. Ati. - Principal	5.274.000,00	738.279,17	2.922.602,56	-2.351.397,44
7.2.1.5.51.1.1.01.00.00		PARCELAMENTO - Acordo				
		556/2017 - ATIVO				
30 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	659.000,00	182.033,46	722.695,32	63.695,32
7.2.1.5.51.1.1.02.00.00		PARCELAMENTO - Acordo				
		802/2019 - ATIVO				
31 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	3.125.000,00	383.788,47	1.523.722,48	-1.601.277,52
7.2.1.5.51.1.1.03.00.00		PARCELAMENTO - Acordo				
		865/2019 - ATIVO				
32 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.490.000,00	172.457,24	676.184,76	-813.815,24
7.2.1.5.51.2.0.00.00.00		CPSSS Patronal -				
		Parcelamentos - Servidor				
		Civil Inativo	2.178.000,00	300.542,37	1.192.706,55	-985.293,45
7.2.1.5.51.2.1.00.00.00		CPSSS Patro. - Parce. -				
		Servi. Ina. - Principal	2.178.000,00	300.542,37	1.192.706,55	-985.293,45
7.2.1.5.51.2.1.01.00.00		PARCELAMENTO - Acordo				
		655/2017 - INATIVO				
33 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.266.000,00	205.075,29	814.191,68	-451.808,32
7.2.1.5.51.2.1.02.00.00		PARCELAMENTO - Acordo				
		801/2020 - INATIVO				
34 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	812.000,00	85.130,55	337.986,54	-474.013,46
7.2.1.5.51.2.1.03.00.00		PARCELAMENTO - Acordo				
		864/2019 - INATIVO				
35 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	100.000,00	10.336,53	40.528,33	-59.471,67
Total Geral			1.249.222.000,00	70.557.793,65	569.421.048,27	-679.800.951,73
DEDUCOES DA RECEITA						
(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEB						
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00		Cota-Parte FPM - Cota Mens				
55			10.600.000,00	1.002.883,21	4.244.298,83	-6.355.701,17
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do ITR - Princi				
58			4.000,00	13,25	153,45	-3.846,55
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00		Cota-Parte do ICMS - Princ				
62			14.860.000,00	1.166.502,08	4.751.229,42	-10.108.770,58
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Princ				
63			2.900.000,00	283.839,70	1.974.194,06	-925.805,94
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Munici				
64			118.000,00	8.265,34	35.527,29	-82.472,71
Subtotal			28.482.000,00	2.461.503,58	11.005.403,05	-17.476.596,95
(-) Deducao da Receita por Restituicao						
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00		IPTU - Predial				
38			0,00	26.310,34	26.517,40	26.517,40
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISS - Principal (Prefeitur				
49			0,00	0,00	3.625,00	3.625,00
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00		Outras Restituicoes				
192			0,00	1.086,39	1.086,39	1.086,39
Subtotal			0,00	27.396,73	31.228,79	31.228,79
(-) Deducao da Receita por Desconto Concedido						
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00		IPTU - Predial				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
DEDUÇÕES DA RECEITA					
(-) Dedução da Receita por Desconto Concedido					
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00 IPTU - Territorial		0,00	447.373,69	33.846.817,42	33.846.817,42
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 IPTU - Dívida Ativa		0,00	0,00	487,19	487,19
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 IPTU - D.A. Multas/Juros		0,00	398,46	6.823,15	6.823,15
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 ISS - Principal (Prefeitura)		0,00	103,75	2.686,80	2.686,80
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00 Taxa de Inspeção, Controle		0,00	0,00	1.256,36	1.256,36
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00 Taxa de Coleta e Remoção d		0,00	0,00	127,33	127,33
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00 Taxas pela Prestação de Se		0,00	0,00	850,33	850,33
Subtotal		0,00	0,00	278,80	278,80
			447.875,90	33.859.327,38	33.859.327,38
(-) Dedução por Retificação					
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 IPTU - Predial		0,00	0,00	11.668.558,21	11.668.558,21
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 IPTU - Dívida Ativa		0,00	0,00	5.262.238,31	5.262.238,31
Subtotal		0,00	0,00	16.930.796,52	16.930.796,52
Total de Deduções		28.482.000,00	2.936.776,21	61.826.755,74	33.344.755,74
Total da Receita Líquida....:		1.220.740.000,00	67.621.017,44	507.594.292,53	-713.145.707,47

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 10/Jun/2022, 09h e 32m.