

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	102.239.646,57	1.210.600.467,49	129.752.467,49
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	372.299.000,00	38.126.137,21	556.942.557,11	184.643.557,11
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	337.991.000,00	35.086.357,92	513.476.800,07	175.485.800,07
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio	222.688.000,00	15.321.871,14	340.279.508,65	117.591.508,65
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	185.711.000,00	12.439.848,44	301.186.384,30	115.475.384,30
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	170.000.000,00	6.940.414,74	199.676.960,23	29.676.960,23
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - Predial	150.000.000,00	5.756.278,08	179.595.058,75	29.595.058,75
38 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - Territorial	20.000.000,00	1.184.136,66	20.081.901,48	81.901,48
39 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - Multas/Juros	3.000,00	10,49	4.401.410,60	4.398.410,60
40 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - Divida Ativa	11.208.000,00	2.853.631,58	86.952.203,17	75.744.203,17
41 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IPTU - D.A. Multas/Juros	4.500.000,00	2.645.791,63	10.155.810,30	5.655.810,30
42 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Trans. "Inter Vivos" Bens Imo. Direi. Reais Imoveis	36.977.000,00	2.882.022,70	39.093.124,35	2.116.124,35
44 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	36.000.000,00	2.690.289,23	37.334.823,38	1.334.823,38
45 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	ITBI - Multas/Juros	3.000,00	0,00	1.494,02	-1.505,98
46 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	ITBI - Divida Ativa	921.000,00	188.854,91	1.699.016,64	778.016,64
47 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	ITBI - D.A. Multas/Juros	53.000,00	2.878,56	57.790,31	4.790,31
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	50.000.000,00	8.108.795,14	53.926.099,32	3.926.099,32
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	50.000.000,00	8.108.795,14	53.926.099,32	3.926.099,32
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	49.000.000,00	7.958.234,99	52.576.130,38	3.576.130,38
36 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	1.000.000,00	150.560,15	1.349.968,94	349.968,94
37 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos s/ a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos	65.303.000,00	11.655.691,64	119.271.192,10	53.968.192,10
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Servicos	65.303.000,00	11.655.691,64	119.271.192,10	53.968.192,10
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	65.303.000,00	11.655.691,64	119.271.192,10	53.968.192,10
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	ISSQN - Principal	63.550.000,00	11.593.781,54	107.884.290,36	44.334.290,36
49 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISS - Principal (Prefeitura)	54.522.000,00	10.591.650,90	97.561.572,54	43.039.572,54
50 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Principal (Simples Nacional)	9.028.000,00	1.002.130,64	10.322.717,82	1.294.717,82
51 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - Multas/Juros	193.000,00	0,00	10.161,35	-182.838,65
52 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	ISSQN - Divida Ativa	725.000,00	59.542,36	11.347.543,14	10.622.543,14
53 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	ISSQN - D.A. Multas/Juros	835.000,00	2.367,74	29.197,25	-805.802,75
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	34.308.000,00	3.039.779,29	43.465.757,04	9.157.757,04
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	2.623.000,00	671.239,64	7.222.106,89	4.599.106,89
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	2.623.000,00	670.712,12	7.201.416,25	4.578.416,25
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	2.420.000,00	535.064,70	5.812.668,06	3.392.668,06
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	FISCALIZACAO DE POSTURAS	156.000,00	66.056,24	570.015,73	414.015,73
1.1.2.1.01.0.1.01.01.00	Desinterdicao de Estabelecimento	1.000,00	1.654,16	7.740,14	6.740,14
101 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.2.1.01.0.1.01.02.00	Multa de Fiscalizacao de Posturas	4.000,00	1.878,90	29.024,97	25.024,97
102 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.2.1.01.0.1.01.03.00	Multas de Obrigacao de Acessibilidade	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
103 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.2.1.01.0.1.01.04.00	Taxa de Eventos	120.000,00	57.405,37	485.102,60	365.102,60
104 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.2.1.01.0.1.01.05.00	Taxa de Ocupacao do Solo	20.000,00	4.676,74	39.553,35	19.553,35
105 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.2.1.01.0.1.01.06.00	Taxa de Liberacao / Diaria e Estadia	5.000,00	441,07	8.594,67	3.594,67
106 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	REGULARIZACAO FUNDIARIA	2.000.000,00	420.116,73	4.747.682,41	2.747.682,41
1.1.2.1.01.0.1.02.01.00	Terras Devolutas	2.000.000,00	353.229,79	4.070.470,54	2.070.470,54
111 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.2.1.01.0.1.02.02.00	Regularizacao Fundiaria - Divida Ativa	0,00	66.886,94	677.211,87	677.211,87
179 Fonte: 3	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS E				
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	MEIO AMBIENTE	264.000,00	48.891,73	494.969,92	230.969,92
1.1.2.1.01.0.1.03.01.00	FUNDAM - Fundo Mun. do Meio Ambiente	264.000,00	48.891,73	494.969,92	230.969,92
1.1.2.1.01.0.1.03.01.01	Multas Ambientais FUNDAM	6.000,00	5.028,58	75.979,03	69.979,03
112 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.2.1.01.0.1.03.01.02	Taxa de Recurso de Multa Ambiental	1.000,00	508,14	9.428,82	8.428,82
113 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.2.1.01.0.1.03.01.03	Taxa de Vistoria de Caminhos	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
114 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.2.1.01.0.1.03.01.04	Taxa paa Autoriz. de Corte de Arvores	200.000,00	43.298,55	286.710,84	86.710,84
115 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.2.1.01.0.1.03.01.05	Taxa para Emissao de Certidao Ambiental	3.000,00	56,46	2.653,62	-346,38
116 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.2.1.01.0.1.03.01.06	Taxa para Emissao de Certidao de Manancial	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
117 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.2.1.01.0.1.03.01.07	Taxa de Abertura de Proc. de Licenciament. Ambiental	1.000,00	0,00	28,23	-971,77
118 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.2.1.01.0.1.03.01.08	Taxa para Emissao de Licenciamento Ambiental	50.000,00	0,00	120.169,38	70.169,38
119 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.2.1.01.0.1.03.01.09	Taxa de Autoriz. para Aterro ou Movimentacao de				

Estado de Sao Paulo		Balancete da Receita		Dezembro/2022		Folha:	2
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Cetill					
120	Fonte: 1	Solo 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	96.370,53	1.097.610,56	896.610,56	
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00		Taxa de Inspecao, Controle e Fiscaliz. - DIVIDA ATIVA	201.000,00	96.370,53	1.097.610,56	896.610,56	
109	Fonte: 1	TESOURO	201.000,00	96.370,53	1.097.610,56	896.610,56	
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00		Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	1.000,00	39.276,89	291.137,63	290.137,63	
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00		Taxa de Inspec. Controle e Fiscaliz. - D.A. - Multa e Juros	1.000,00	39.276,89	291.137,63	290.137,63	
110	Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	39.276,89	291.137,63	290.137,63	
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00		Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	0,00	527,52	20.690,64	20.690,64	
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00		Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - Principal	0,00	527,52	20.690,64	20.690,64	
1.1.2.1.50.0.1.01.00.00		Taxa de Fiscali. de Vigi. Sanitaria - Principal	0,00	527,52	20.051,24	20.051,24	
164	Fonte: 1	TESOURO	0,00	527,52	20.051,24	20.051,24	
1.1.2.1.50.0.1.02.00.00		Taxa Centro Controle de zoonoses	0,00	0,00	639,40	639,40	
165	Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	639,40	639,40	
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	2.368.539,65	36.243.650,15	4.558.650,15	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00		Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral	31.685.000,00	2.368.539,65	36.243.650,15	4.558.650,15	
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00		Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal	31.684.000,00	1.968.445,16	33.405.197,24	1.721.197,24	
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	1.643.446,68	28.494.795,44	-1.505.204,56	
122	Fonte: 1	TESOURO	30.000.000,00	1.643.446,68	28.494.795,44	-1.505.204,56	
1.1.2.2.01.0.1.04.00.00		Taxa Repasse SPU - Secretaria de Patrimonio da Uniao	500.000,00	0,00	1.104.556,68	604.556,68	
123	Fonte: 1	TESOURO	500.000,00	0,00	1.104.556,68	604.556,68	
1.1.2.2.01.0.1.05.00.00		Taxa de Cemiterio	100.000,00	9.271,76	66.564,67	-33.435,33	
124	Fonte: 1	TESOURO	100.000,00	9.271,76	66.564,67	-33.435,33	
1.1.2.2.01.0.1.06.00.00		Taxa de Publicidade Comercial	20.000,00	0,00	35.378,27	15.378,27	
125	Fonte: 1	TESOURO	20.000,00	0,00	35.378,27	15.378,27	
1.1.2.2.01.0.1.07.00.00		Taxa de Licenca de Execucao de Obras	3.000,00	0,00	28,23	-2.971,77	
126	Fonte: 1	TESOURO	3.000,00	0,00	28,23	-2.971,77	
1.1.2.2.01.0.1.08.00.00		Taxa de Comercio Ambulante	200.000,00	62.217,36	666.360,60	466.360,60	
127	Fonte: 1	TESOURO	200.000,00	62.217,36	666.360,60	466.360,60	
1.1.2.2.01.0.1.09.00.00		Taxa de Utilizacao do Balneario do Trabalhadores	400.000,00	72.601,02	968.123,08	568.123,08	
128	Fonte: 1	TESOURO	400.000,00	72.601,02	968.123,08	568.123,08	
1.1.2.2.01.0.1.10.00.00		TX Localizacao e Fiscal. de Funcionamento	70.000,00	24.457,24	179.171,86	109.171,86	
129	Fonte: 1	TESOURO	70.000,00	24.457,24	179.171,86	109.171,86	
1.1.2.2.01.0.1.11.00.00		Tx de Analise de Projeto SEHAB - Tabela XI	50.000,00	8.942,67	92.767,60	42.767,60	
130	Fonte: 1	TESOURO	50.000,00	8.942,67	92.767,60	42.767,60	
1.1.2.2.01.0.1.12.00.00		Taxa de Habite-se	30.000,00	14.800,00	70.655,99	40.655,99	
131	Fonte: 1	TESOURO	30.000,00	14.800,00	70.655,99	40.655,99	
1.1.2.2.01.0.1.13.00.00		Taxa de Projeto Arquitetonico	10.000,00	1.087,11	23.018,12	13.018,12	
132	Fonte: 1	TESOURO	10.000,00	1.087,11	23.018,12	13.018,12	
1.1.2.2.01.0.1.14.00.00		TERMINAL RODOVIARIO - Taxa de Embarque	170.000,00	22.656,69	226.393,58	56.393,58	
153	Fonte: 1	TESOURO	170.000,00	22.656,69	226.393,58	56.393,58	
1.1.2.2.01.0.1.15.00.00		Taxa de Expediente e Emolumentos	0,00	108.964,63	1.431.033,12	1.431.033,12	
191	Fonte: 1	TESOURO	0,00	108.964,63	1.431.033,12	1.431.033,12	
1.1.2.2.01.0.1.16.00.00		Taxas e Emolumentos da FUNDASS - FMC	0,00	0,00	0,00	0,00	
207	Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2.01.0.1.17.00.00		Taxa de Alojamento Jogos Abertos	0,00	0,00	46.350,00	46.350,00	
231	Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	46.350,00	46.350,00	
1.1.2.2.01.0.1.99.00.00		Outras 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	400.094,49	2.838.452,91	2.838.452,91	
190	Fonte: 1	TESOURO	0,00	400.094,49	2.838.452,91	2.838.452,91	
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	6.374.135,01	36.744.026,60	-10.383.973,40	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00		Contribuicoes Sociais	27.128.000,00	5.671.497,75	35.797.656,72	8.669.656,72	
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00		Contrib. p/ Regimes Prop. de Prev. e Sist. Protecao Social	27.128.000,00	5.671.497,75	35.797.656,72	8.669.656,72	
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00		Contribuicao do Servidor Civil	27.128.000,00	5.671.497,75	35.797.656,72	8.669.656,72	
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00		Contribuicao do Servidor Civil Ativo	23.747.000,00	4.935.446,90	31.436.104,36	7.689.104,36	
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00		CPSSS - Servidor Ativo -					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00	Rem. de Deposito Bancario FUNDASS	25.000,00	0,00	59.715,80	34.715,80
1.3.2.1.01.0.1.07.01.00	Rem. de Deposito Bancario - FUNDASS				
3 Fonte:	1 TESOIRO	25.000,00	0,00	59.715,80	34.715,80
1.3.2.1.01.0.1.07.02.00	Rem. de Deposito Bancario - FMC				
208 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.07.03.00	Rem. de Deposito Bancario Teatro Municipal				
211 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.08.00.00	Rem. de Deposito Bancario Sucumbencia	0,00	9.503,26	92.580,81	92.580,81
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	9.503,26	92.580,81	92.580,81
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00	Rem. de Deposito Bancario Fundos Municipais	0,00	116.110,85	1.074.405,23	1.074.405,23
1.3.2.1.01.0.1.09.01.00	Rem. Deposito Bancario - Fundos Geral				
182 Fonte:	1 TESOIRO	0,00	555,62	4.250,78	4.250,78
1.3.2.1.01.0.1.09.02.00	Rem. Deposito Bancario - FMSAI				
183 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	58.602,38	489.194,08	489.194,08
1.3.2.1.01.0.1.09.03.00	Rem. Deposito Bancario - FMDCA				
184 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	17.771,51	230.511,38	230.511,38
1.3.2.1.01.0.1.09.04.00	Rem. Deposito Bancario - FMREURB				
185 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	16.103,24	160.629,28	160.629,28
1.3.2.1.01.0.1.09.05.00	Rem. Deposito Bancario - REMSOD				
186 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	70,87	733,98	733,98
1.3.2.1.01.0.1.09.06.00	Rem. Deposito Bancario - FUMTUR				
187 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	4.062,62	30.088,16	30.088,16
1.3.2.1.01.0.1.09.07.00	Rem. Deposito Bancario - FUNDAM				
188 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	18.275,52	152.330,81	152.330,81
1.3.2.1.01.0.1.09.08.00	Rem. Deposito Bancario - FEBOM				
189 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	669,09	6.666,76	6.666,76
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remune. Recursos Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS	43.875.000,00	143.396,36	71.660.436,16	27.785.436,16
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneraçao dos Recursos do RPPS - Principal	43.875.000,00	143.396,36	71.660.436,16	27.785.436,16
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	143.396,36	40.758.677,37	28.771.677,37
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	27.703.009,94	10.747.009,94
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	301.303,05	-3.248.696,95
1.3.2.1.04.0.1.05.00.00	REM INVEST ACOES				
17 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	6.929.000,00	0,00	1.453.005,65	-5.475.994,35
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	51.906,31	-2.649.093,69
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	935.383,22	935.383,22
1.3.2.1.04.0.1.08.00.00	REM INVEST EM COTAS				
221 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	457.150,62	457.150,62
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos	1.000,00	77,66	179,43	-820,57
1.3.2.2.01.0.0.00.00.00	Dividendos	1.000,00	77,66	179,43	-820,57
1.3.2.2.01.0.1.00.00.00	Dividendos - Principal				
91 Fonte:	1 TESOIRO	1.000,00	77,66	179,43	-820,57
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Servicos	35.000,00	299,37	28.011,40	-6.988,60
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	24.767,50	24.767,50
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	24.767,50	24.767,50
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	24.767,50	24.767,50
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Servicos Adminis. e Comerciais Gerais - Principal	0,00	0,00	24.767,50	24.767,50
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00	Receita Comerciais - Fabrica De Gelo				
178 Fonte:	1 TESOIRO	0,00	0,00	24.767,50	24.767,50
1.6.4.0.00.0.0.00.00.00	Servicos e Atividades Financeiras	10.000,00	268,44	2.810,88	-7.189,12
1.6.4.1.00.0.0.00.00.00	Servicos e Atividades Financeiras	10.000,00	268,44	2.810,88	-7.189,12
1.6.4.1.01.0.0.00.00.00	Retorno de Operacoes, Juros e Encargos	10.000,00	268,44	2.810,88	-7.189,12
1.6.4.1.01.0.1.00.00.00	Retorno de Opera., Juros e Encar. Finan. - Principal	10.000,00	268,44	2.810,88	-7.189,12
1.6.4.1.01.0.1.01.00.00	JUROS DE EMPRESTIMOS	10.000,00	268,44	2.810,88	-7.189,12
19 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	10.000,00	268,44	2.810,88	-7.189,12
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Servicos	25.000,00	30,93	433,02	-24.566,98
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Servicos	25.000,00	30,93	433,02	-24.566,98
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Servicos	25.000,00	30,93	433,02	-24.566,98
1.6.9.0.99.0.1.00.00.00	Outros Servicos - Principal				
1.6.9.0.99.0.1.01.00.00	OUTROS SERVICOS	25.000,00	30,93	433,02	-24.566,98
20 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	15.000,00	30,93	433,02	-14.566,98
1.6.9.0.99.0.1.01.00.00	OUTROS SERVICOS				
95 Fonte:	1 TESOIRO	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	46.400.157,51	488.619.551,75	-121.512.448,25
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	422.591.000,00	27.654.992,53	279.851.591,16	-142.739.408,84
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferencias Decorrentes Participacao na Receita da Uniao	56.360.000,00	8.734.517,82	67.698.778,01	11.338.778,01
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios FPM	56.340.000,00	8.734.137,62	67.676.152,52	11.336.152,52
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	53.000.000,00	5.555.459,87	61.948.836,89	8.948.836,89
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal				
55 Fonte:	1 TESOIRO	53.000.000,00	5.555.459,87	61.948.836,89	8.948.836,89
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte FPM - 1% Cota Dezem.	1.670.000,00	3.178.677,75	3.178.677,75	1.508.677,75

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - 1% Cota Dezem. - Principal				
56 Fonte: 1	TESOURO	1.670.000,00	3.178.677,75	3.178.677,75	1.508.677,75
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota-Parte FPM - 1% Cota Julho	1.670.000,00	0,00	2.548.637,88	878.637,88
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - 1% Cota Julho - Principal	1.670.000,00	0,00	2.548.637,88	878.637,88
57 Fonte: 1	TESOURO				
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	20.000,00	380,20	22.625,49	2.625,49
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	20.000,00	380,20	22.625,49	2.625,49
58 Fonte: 1	TESOURO				
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. das Comp. Financ. p/ Exploracao de Recursos Naturais	301.004.000,00	14.641.281,68	161.921.518,71	-139.082.481,29
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compem. Finan. Recursos Minerais - CFEM	267.000,00	15.593,66	72.916,62	-194.083,38
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compem. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal				
59 Fonte: 1	TESOURO	267.000,00	15.593,66	72.916,62	-194.083,38
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensacao Financeira Producao de Petroleo	300.737.000,00	14.625.688,02	160.992.341,08	-139.744.658,92
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-parte Royalties Compem. Finan. Petroleo Lei no 7.990/89	300.000.000,00	17.237.291,74	159.492.702,10	-140.507.297,90
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-parte Royalties Petroleo Lei 7.990/89 - Principal				
60 Fonte: 1	TESOURO	300.000.000,00	17.237.291,74	159.492.702,10	-140.507.297,90
1.7.1.2.52.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties Participacao Especial Lei no 9.478/97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.52.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties Partici. Esp. Lei 9.478/97 - Principal				
239 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	737.000,00	-2.611.603,72	1.499.638,98	762.638,98
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal				
61 Fonte: 1	TESOURO	737.000,00	-2.611.603,72	1.499.638,98	762.638,98
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	"Outras Transferencias decorrentes de Compensacao Financeira	0,00	0,00	856.261,01	856.261,01
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferencias decorrentes de Compensacao Financeira				
206 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	856.261,01	856.261,01
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	36.200.000,00	2.536.936,39	29.561.743,37	-6.638.256,63
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo Bloco Manut. ASPS	35.200.000,00	2.536.936,39	29.561.743,37	-5.638.256,63
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Primaria	10.000.000,00	1.274.910,26	12.128.719,19	2.128.719,19
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal				
133 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	10.000.000,00	1.274.910,26	12.128.719,19	2.128.719,19
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Especializada	10.500.000,00	993.973,62	15.376.836,57	4.876.836,57
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Esp. - Principal				
134 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	10.500.000,00	993.973,62	15.293.748,57	4.793.748,57
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	0,00	83.088,00	83.088,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude	1.000.000,00	234.970,20	1.628.860,23	628.860,23
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal				
135 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000.000,00	234.970,20	1.628.860,23	628.860,23
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Assistencia Farmaceutica	500.000,00	33.082,31	401.522,28	-98.477,72
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferencia de Recursos SUS - Assist. Farmac. - Principal				
136 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	500.000,00	28.547,75	314.025,25	-185.974,75
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferencia de Recursos SUS - Assist. Farmac. - Principal				
194 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	4.534,56	87.497,03	87.497,03
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Gestao do SUS	0,00	0,00	12.805,10	12.805,10
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Gestao do SUS - Principal				
217 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	12.805,10	12.805,10
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf. de Rec. SUS - Out. Progr. Financ - Transf Fundo/Fundo	13.200.000,00	0,00	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				
137 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	13.200.000,00	0,00	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				
138 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educacao - FNDE	10.202.000,00	987.611,37	15.956.494,73	5.754.494,73
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferencias do Salarjo-Educacao	9.600.000,00	985.507,17	14.078.786,53	4.478.786,53
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferencias do Salarjo-Educacao - Principal				
69 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	9.600.000,00	985.507,17	14.078.786,53	4.478.786,53
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				
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	0,00	1.875.604,00	1.640.604,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transfe. FNDE - PNAE - Principal	235.000,00	0,00	1.875.604,00	1.640.604,00
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	PNAE - Alimentacao Escolar - AEE				
71 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	30.000,00	0,00	27.560,00	-2.440,00
1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	PNAE - Alimentacao Escolar - EJA				
72 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	51.000,00	0,00	34.048,00	-16.952,00
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	0,00	223.978,00	196.978,00
1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	PNAE - Alimentacao Escolar - Creche				
74 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	46.000,00	0,00	405.530,00	359.530,00
1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	PNAE - Alimentacao Escolar - Ensino Medio				
75 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	399.040,00	399.040,00
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	0,00	785.448,00	704.448,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transfe. FNDE Progra. Nacional Apoio Trans. Escolar - PNATE	1.000,00	2.104,20	2.104,20	1.104,20
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transfe. FNDE - PNATE - Principal				
77 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	2.104,20	2.104,20	1.104,20
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 Desenvolvi. da Educacao	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	19.456,91	712.439,63	712.439,63
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	0,00	19.456,91	712.439,63	712.439,63
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	19.456,91	712.439,63	712.439,63
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	735.188,36	4.000.616,71	3.430.616,71
1.7.1.9.51.0.0.00.00.00	Transfe. Financieira 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
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferencia Especial da Uniao	0,00	0,00	1.900.253,08	1.900.253,08
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferencia Especial da Uniao - Principal	0,00	0,00	1.900.253,08	1.900.253,08
1.7.1.9.57.0.1.01.00.00	Emendas Parlamentares Individuais da Uniao	0,00	0,00	1.900.253,08	1.900.253,08
1.7.1.9.57.0.1.01.00.01	Emenda Parlamentar Individual - Custeio SUAS				
218 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1.7.1.9.57.0.1.01.00.02	Emenda Parlamentar Individual no 202230890001				
219 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.01.00.03	Emenda Parlamentar Individual - Obras e Infraestrutura				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto	Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
227 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		0,00	0,00	1.493.921,79	1.493.921,79
1.7.1.9.57.0.1.01.00.04	Emenda Parlamentar Individual - Saude					
228 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.01.00.05	Emenda Parlamentar Individual - Educacao					
229 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		0,00	0,00	306.331,29	306.331,29
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transf Obrigatoria Decorrente Lei Complementar no 176/2020		0,00	224.921,76	224.921,76	224.921,76
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferencia Obrigatoria Decorrente da Lei Complementar no					
214 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferencia Obrigatoria Decorrente da Lei Complementar no					
238 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		0,00	224.921,76	224.921,76	224.921,76
1.7.1.9.61.0.0.00.00.00	Aux. Financ. - Outorga Credito Tribut. ICMS - EC 123/2022		0,00	-611.820,14	547.176,85	547.176,85
1.7.1.9.61.0.1.00.00.00	Aux. Financ. - Out. Cred. Tribut. ICMS - EC 123/2022 - Princ					
230 Fonte: 1	TESOURO		0,00	-611.820,14	547.176,85	547.176,85
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	220.000,00		1.122.086,74	1.328.265,02	1.108.265,02
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		291.395,86	497.574,14	277.574,14
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao - Principal					
237 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		0,00	830.690,88	830.690,88	830.690,88
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades	93.918.000,00		7.163.959,88	111.030.785,78	17.112.785,78
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados e Distrito Federal	89.472.000,00		6.910.693,66	90.585.468,25	1.113.468,25
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	74.300.000,00		6.069.326,10	73.396.126,27	-903.873,73
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal					
62 Fonte: 1	TESOURO	74.300.000,00		6.069.326,10	73.396.126,27	-903.873,73
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	14.500.000,00		805.079,70	16.679.554,24	2.179.554,24
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal					
63 Fonte: 1	TESOURO	14.500.000,00		805.079,70	16.679.554,24	2.179.554,24
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	590.000,00		36.287,86	441.684,78	-148.315,22
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal					
64 Fonte: 1	TESOURO	590.000,00		36.287,86	441.684,78	-148.315,22
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribui. de Intervencao no Dominio Economico	82.000,00		0,00	68.102,96	-13.897,04
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		0,00	68.102,96	-13.897,04
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. Compensacoes Financ. pela Expl. de Recursos Naturais		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties - Compensacao Financeira		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties - Compensacao Financeira pela Producao					
240 Fonte: 1	TESOURO		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.53.0.0.00.00.00	Outras Transferencias Decorrentes de Compensacoes Financeira		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.53.0.1.00.00.00	Outras Transferencias Decorrentes de Compensacoes Financeira		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.53.0.1.01.00.00	Outras Transferencias Decorrentes de Compensacoes Financeira		0,00	0,00	0,00	0,00
220 Fonte: 1	TESOURO		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	1.722.000,00		61.811,97	12.532.800,61	10.810.800,61
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	1.722.000,00		61.811,97	12.532.800,61	10.810.800,61
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferencias de Recursos do SUS - Principal	1.722.000,00		61.811,97	12.532.800,61	10.810.800,61
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		-1.521.637,00	2.521,56	-66.478,44
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		0,00	474.911,00	119.911,00
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		0,00	33.367,50	-10.632,50
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		91.637,00	183.274,00	182.274,00
1.7.2.3.50.0.1.06.00.00	Transf de Recursos SUS - COVID-19 Repasse Coronavirius					
148 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	850.000,00		0,00	0,00	-850.000,00
1.7.2.3.50.0.1.07.00.00	Transf de Recursos SUS - Cirurgias Eletivas					
223 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00		61.811,97	217.089,55	217.089,55
1.7.2.3.50.0.1.08.00.00	Transf. de Recursos SUS - Apoio a atencao bas. munic. e ent.					
233 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00		0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1.7.2.3.50.0.1.09.00.00	Transf de Recursos SUS - Combate ao Sarampo					
234 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00		0,00	91.637,00	91.637,00
1.7.2.3.50.0.1.10.00.00	Transf de Recursos SUS - Emendas Parlamentares					
235 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00		1.430.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf. de Convenios dos					

Estado de Sao Paulo		Balancete da Receita	Dezembro/2022		Folha:	8
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Cetill				
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Estados,DF e de Suas Entidades	2.724.000,00	133.130,74	6.109.884,31	3.385.884,31	
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transferencias de Convênio dos Estados para o SUS	778.000,00	0,00	0,00	-778.000,00	
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 Convênio dos Estados - Programas Educacao	1.946.000,00	133.130,74	3.395.110,49	1.449.110,49	
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transfe- Convênio Estados - Programas Educacao - Principal	1.946.000,00	133.130,74	3.395.110,49	1.449.110,49	
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	Convênio Alimentacao Escolar (Transf de Convênio ESTADUAL)	789.000,00	0,00	2.093.332,00	1.304.332,00	
159 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	789.000,00	0,00	2.093.332,00	1.304.332,00	
1.7.2.4.51.0.1.02.00.00	FUNDESP-Convênio Transporte de Aluno (Estadual)	1.157.000,00	133.130,74	1.301.778,49	144.778,49	
160 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.157.000,00	133.130,74	1.301.778,49	144.778,49	
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias de Convênios dos Estados e DF e de Sua	0,00	0,00	2.714.773,82	2.714.773,82	
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferencias de Convênios dos Estados e DF e de Sua	0,00	0,00	2.714.773,82	2.714.773,82	
203 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	2.714.773,82	2.714.773,82	
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados e Distrito Federal	0,00	58.323,51	1.802.632,61	1.802.632,61	
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social	0,00	51.134,23	472.316,89	472.316,89	
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transfe. Estados destinadas a Assistencia Social - Principal	0,00	51.134,23	472.316,89	472.316,89	
198 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	51.134,23	472.316,89	472.316,89	
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados e DF	0,00	7.189,28	1.330.315,72	1.330.315,72	
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados e DF - Principal	0,00	7.189,28	1.330.315,72	1.330.315,72	
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00	Compensacao ICMS - LC 194/2022	0,00	7.189,28	1.330.315,72	1.330.315,72	
224 Fonte:	1 TESOIRO	0,00	7.189,28	1.330.315,72	1.330.315,72	
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas	6.835.000,00	2.440.083,00	3.532.999,90	-3.302.000,10	
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas	6.835.000,00	2.440.083,00	3.532.999,90	-3.302.000,10	
1.7.4.1.01.0.0.00.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas	6.835.000,00	2.440.083,00	3.391.806,11	-3.443.193,89	
1.7.4.1.01.0.1.00.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas - Principal	6.835.000,00	2.440.083,00	3.391.806,11	-3.443.193,89	
1.7.4.1.01.0.1.01.00.00	Doativos e outras transferencias de Instituicoes Privadas	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	
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	6.832.000,00	2.440.083,00	3.391.806,11	-3.440.193,89	
81 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	6.832.000,00	2.440.083,00	3.391.806,11	-3.440.193,89	
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias de Instituicoes Privadas	0,00	0,00	141.193,79	141.193,79	
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferencias de Instituicoes Privadas - Principal	0,00	0,00	141.193,79	141.193,79	
222 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	141.193,79	141.193,79	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	86.788.000,00	9.141.122,10	94.204.174,91	7.416.174,91	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	86.788.000,00	9.141.122,10	94.204.174,91	7.416.174,91	
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	86.788.000,00	9.141.122,10	94.204.174,91	7.416.174,91	
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	86.788.000,00	9.141.122,10	94.204.174,91	7.416.174,91	
96 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	86.788.000,00	9.141.122,10	94.204.174,91	7.416.174,91	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	6.402.000,00	10.036.728,20	29.291.500,96	22.889.500,96	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	100.000,00	1.567.017,89	13.368.127,32	13.268.127,32	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	100.000,00	1.567.017,89	13.368.127,32	13.268.127,32	
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislaçao Especifica	0,00	171,00	3.890,18	3.890,18	
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislaçao Especifica - Principal	0,00	0,00	1.504,00	1.504,00	
170 Fonte:	1 TESOIRO	0,00	0,00	1.504,00	1.504,00	
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislaçao Especifica - Multas e Juros	0,00	171,00	2.386,18	2.386,18	
171 Fonte:	1 TESOIRO	0,00	171,00	2.386,18	2.386,18	
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00	Multas Previstas em Legislaçao Especifica - Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	
172 Fonte:	1 TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00	Multas Previstas em Legislaçao Especifica - Divida Ativa - M	0,00	0,00	0,00	0,00	
173 Fonte:	1 TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	0,00	3.261,24	19.136,94	19.136,94	
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	0,00	3.261,24	19.136,94	19.136,94	
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	0,00	3.261,24	19.136,94	19.136,94	
176 Fonte:	1 TESOIRO	0,00	3.261,24	19.136,94	19.136,94	
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	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	
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 Código de Transito Brasileiro - CTB	0,00	1.563.585,65	13.345.100,20	13.345.100,20	
1.9.1.1.14.0.1.00.00.00	Multas Previstas no CTB - Principal	0,00	1.563.585,65	13.345.100,20	13.345.100,20	
175 Fonte:	1 TESOIRO	0,00	1.563.585,65	13.345.100,20	13.345.100,20	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	3.000,00	18.114,42	2.347.889,49	2.344.889,49
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituicoes	3.000,00	18.114,42	1.506.438,94	1.503.438,94
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00	Restituicao de Convenios	0,00	28.157,29	767.732,68	767.732,68
1.9.2.2.01.1.0.00.00.00	Restituicao de Convenios - Primarias	0,00	28.157,29	767.732,68	767.732,68
1.9.2.2.01.1.1.00.00.00	Restituicao de Convenios Primarias - Principal	0,00	28.157,29	767.732,68	767.732,68
1.9.2.2.01.1.1.99.00.00	Outras Restituicao de Convenios	0,00	28.157,29	767.732,68	767.732,68
1.9.2.2.01.1.1.99.01.00	Outras Restituicoes de Convenios	0,00	28.157,29	761.135,98	761.135,98
180 Fonte: 1	TESOURO	0,00	28.157,29	761.135,98	761.135,98
1.9.2.2.01.1.1.99.01.00	Outras Restituicoes de Convenios	0,00	0,00	6.596,70	6.596,70
236 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	6.596,70	6.596,70
1.9.2.2.03.0.0.00.00.00	Restituicao de Beneficios Previdenciarios	0,00	3.325,39	57.718,72	57.718,72
1.9.2.2.03.0.1.00.00.00	Restituicao Beneficios Previdenciarios - Principal	0,00	3.325,39	57.718,72	57.718,72
200 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	3.325,39	57.718,72	57.718,72
1.9.2.2.12.0.0.00.00.00	Restituicao de Depositos de Sentencas Judiciais nao Sacados	0,00	0,00	27.636,05	27.636,05
1.9.2.2.12.0.1.00.00.00	Restituicao de Depositos de Sent Jud nao Sacados - Principal	0,00	0,00	27.636,05	27.636,05
205 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	27.636,05	27.636,05
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituicoes	3.000,00	-13.368,26	653.351,49	650.351,49
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituicoes - Principal	3.000,00	-13.368,26	653.351,49	650.351,49
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	Outras Restituicoes	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
192 Fonte: 1	TESOURO	0,00	-13.368,26	647.367,88	647.367,88
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	Outras Restituicoes	0,00	0,00	5.983,61	5.983,61
225 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	5.983,61	5.983,61
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos	0,00	0,00	841.450,55	841.450,55
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos	0,00	0,00	841.450,55	841.450,55
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	0,00	0,00	841.450,55	841.450,55
1.9.2.3.99.0.1.01.00.00	Outros Ressarcimentos - Saude COVID-19	0,00	0,00	840.222,29	840.222,29
204 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	840.222,29	840.222,29
1.9.2.3.99.0.1.02.00.00	Outros Ressarcimentos - Prefeitura	0,00	0,00	1.228,26	1.228,26
232 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	1.228,26	1.228,26
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	6.299.000,00	8.451.595,89	13.575.484,15	7.276.484,15
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	6.299.000,00	8.451.595,89	13.575.484,15	7.276.484,15
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensacoes Financeiras entre RGPS e RPPS dos Servidores	1.213.000,00	453.142,23	1.668.976,20	455.976,20
22 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.213.000,00	453.142,23	1.668.976,20	455.976,20
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais Inscr. Divl. Atil e Recei. Onus Sucumbencia	0,00	18.763,09	82.528,47	82.528,47
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00	Onus de Sucumbencia	0,00	18.763,09	82.528,47	82.528,47
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00	Onus de Sucumbencia - Principal	0,00	18.763,09	82.528,47	82.528,47
169 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	18.763,09	82.528,47	82.528,47
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	5.086.000,00	7.979.690,57	11.823.979,48	6.737.979,48
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Out. Receitas Nao Arrecad. e Nao Proj. p/ RFB - Primarias	5.086.000,00	7.979.690,57	11.823.979,48	6.737.979,48
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - Principal	5.086.000,00	7.979.667,40	11.823.840,46	6.737.840,46
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	OUTRAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
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. Manutencao Corpo de Bombeiros	670.000,00	267,68	329,24	-669.670,76
82 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	670.000,00	267,68	329,24	-669.670,76
1.9.9.9.99.2.1.03.00.00	REMSOP -Fundo de Recursos Municipais de Polit. sobre Drogas	10.000,00	60,00	80,00	-9.920,00
83 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	10.000,00	60,00	80,00	-9.920,00
1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	Fundo Munic. de Saneamento Ambiental e de Infraestrutura	3.212.000,00	514.387,47	2.012.799,52	-1.199.200,48
85 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	3.212.000,00	514.387,47	2.012.799,52	-1.199.200,48
1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	Outras Receitas - Prefeitura	1.167.000,00	7.385.817,94	7.592.862,05	6.425.862,05
150 Fonte: 1	TESOURO	1.167.000,00	7.385.817,94	7.592.862,05	6.425.862,05
1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	Outras Receitas - Prefeitura	17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00
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	0,00	79.134,31	2.217.769,65	2.217.769,65
202 Fonte: 1	TESOURO	0,00	79.134,31	2.217.769,65	2.217.769,65
1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	FUNDASS - Fundacao Educacional e Cultural de Sao Sebastiao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.07.01.00	Receitas Proprias - Fundo Municipal de Cultura - FMC	0,00	0,00	0,00	0,00
209 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.07.02.00	Receitas Proprias - Teatro Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
210 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.07.03.00	Receita Venda de Ingressos - Teatro Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
212 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.07.04.00	Outras Receitas - Fundo Municipal de Cultura - FMC	0,00	0,00	0,00	0,00
213 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.3.00.00.00	Outras Receitas Nao Arrecadadas e Nao Projetadas pela RFB -	0,00	23,17	139,02	139,02
177 Fonte: 1	TESOURO	0,00	23,17	139,02	139,02
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	120.126.000,00	30.342,27	30.355.766,04	-89.770.233,96
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operacoes de Credito	100.000.000,00	0,00	28.000.000,00	-72.000.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operacoes de Credito - Mercado Interno	100.000.000,00	0,00	28.000.000,00	-72.000.000,00
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operacoes de Credito Contratuais - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.01.0.0.00.00.00	Operacoes de Credito Contratuais - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
2.1.1.2.01.0.1.00.00.00	Operacoes de Credito Contratuais - Merc. Interno - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.01.0.1.01.00.00	DESENVOLVE SP - LINHA DESENVOLVE MUNICIPIO - LDM-CONTRATO No:				
226 Fonte:	7 OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operacoes de Credito - Mercado Interno	100.000.000,00	0,00	28.000.000,00	-72.000.000,00
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Operacoes de Credito - Mercado Interno	100.000.000,00	0,00	28.000.000,00	-72.000.000,00
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Operacoes de Credito - Mercado Interno - Principal				
66 Fonte:	7 OPERACOES DE CREDITO	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 Credito - Mercado Interno - Principal				
216 Fonte:	7 OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienacao de Bens	1.000,00	0,00	857.100,00	856.100,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis	1.000,00	0,00	857.100,00	856.100,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	1.000,00	0,00	857.100,00	856.100,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	1.000,00	0,00	857.100,00	856.100,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Principal				
67 Fonte:	1 TESOURO	1.000,00	0,00	857.100,00	856.100,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Amortizacao de Empréstimos	30.000,00	174,27	2.439,78	-27.560,22
2.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Amortizacao de Empréstimos	30.000,00	174,27	2.439,78	-27.560,22
2.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Amortizacao de Empréstimos	30.000,00	174,27	2.439,78	-27.560,22
2.3.1.1.07.0.0.00.00.00	Amortizacao de Financiamentos	30.000,00	174,27	2.439,78	-27.560,22
2.3.1.1.07.1.0.00.00.00	Amortizacao de Financiamentos em Geral	30.000,00	174,27	2.439,78	-27.560,22
2.3.1.1.07.1.1.00.00.00	Amortizacao de Financiamentos em Geral - Principal	30.000,00	174,27	2.439,78	-27.560,22
2.3.1.1.07.1.1.01.00.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS RPPS				
24 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	30.000,00	174,27	2.439,78	-27.560,22
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Capital	20.095.000,00	30.168,00	1.496.226,26	-18.598.773,74
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	8.023.000,00	30.168,00	328.943,00	-7.694.057,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	2.000,00	30.168,00	328.943,00	326.943,00
2.4.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude	2.000,00	30.168,00	328.943,00	326.943,00
2.4.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude				
139 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	30.168,00	328.943,00	327.943,00
2.4.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude				
142 Fonte:	5 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 suas Entidades	8.021.000,00	0,00	0,00	-8.021.000,00
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferencias de Convenio da Uniao para o SUS	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	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	0,00	1.167.283,26	-10.904.716,74
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	0,00	1.167.283,26	-10.904.716,74
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	0,00	1.167.283,26	-10.904.716,74
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Sua	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
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	0,00	1.167.283,26	-10.903.716,74
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	48.248.000,00	3.315.503,71	47.606.430,50	-641.569,50
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes	48.248.000,00	3.315.503,71	47.606.430,50	-641.569,50
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais	48.248.000,00	3.315.503,71	47.606.430,50	-641.569,50
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contrib. p/ Regimes Prop. de Prev. e Sist. Protecao Social				
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuicao Patronal - Servidor Civil	48.248.000,00	3.315.503,71	47.606.430,50	-641.569,50
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuicao Patronal - Servidor Civil Ativo	35.715.000,00	2.153.820,70	31.184.581,86	-4.530.418,14
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuicao Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	35.715.000,00	2.153.820,70	31.184.581,86	-4.530.418,14
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - PMSS				
25 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	34.268.000,00	2.046.462,58	29.700.411,44	-4.567.588,56
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - CAMARA				
26 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.287.000,00	102.447,73	1.423.842,38	136.842,38
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	4.910,39	60.328,04	-89.671,96
7.2.1.5.50.0.0.00.00.00	Contribuicao Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionista	5.081.000,00	442.441,85	4.787.444,86	-293.555,14
7.2.1.5.50.1.0.00.00.00	Contribuicao Patronal - Servidor Civil Inativo	5.081.000,00	442.441,85	4.787.444,86	-293.555,14
7.2.1.5.50.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
7.2.1.5.50.1.1.01.00.00	Inativo - Principal CONTRIBUICAO PATRONAL - INATIVOS	5.081.000,00	442.441,85	4.787.444,86	-293.555,14
29 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	5.081.000,00	442.441,85	4.787.444,86	-293.555,14
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuicao Patronal - Parcelamentos	7.452.000,00	719.241,16	11.634.403,78	4.182.403,78
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor	5.274.000,00	613.177,83	8.288.698,82	3.014.698,82
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	CPSSS Patro. - Parce. - Servi. Ati. - Principal	5.274.000,00	607.755,01	8.072.273,93	2.798.273,93
7.2.1.5.51.1.1.01.00.00	PARCELAMENTO - Acordo 556/2017 - ATIVO	659.000,00	0,00	1.107.612,49	448.612,49
30 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	659.000,00	0,00	1.107.612,49	448.612,49
7.2.1.5.51.1.1.02.00.00	PARCELAMENTO - Acordo 802/2019 - ATIVO	3.125.000,00	422.743,80	4.834.278,51	1.709.278,51
31 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	3.125.000,00	422.743,80	4.834.278,51	1.709.278,51
7.2.1.5.51.1.1.03.00.00	PARCELAMENTO - Acordo 865/2019 - ATIVO	1.490.000,00	185.011,21	2.130.382,93	640.382,93
32 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.490.000,00	185.011,21	2.130.382,93	640.382,93
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	CPSSS Patro. - Parce. - Servi. Ina. - Multas/Juros	0,00	5.422,82	216.424,89	216.424,89
215 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	5.422,82	216.424,89	216.424,89
7.2.1.5.51.2.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor	2.178.000,00	106.063,33	3.345.704,96	1.167.704,96
7.2.1.5.51.2.1.00.00.00	Civil Inativo CPSSS Patro. - Parce. - Servi. Ina. - Principal	2.178.000,00	104.860,46	3.344.502,09	1.166.502,09
7.2.1.5.51.2.1.01.00.00	PARCELAMENTO - Acordo 555/2017 - INATIVO	1.266.000,00	0,00	2.144.492,32	878.492,32
33 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.266.000,00	0,00	2.144.492,32	878.492,32
7.2.1.5.51.2.1.02.00.00	PARCELAMENTO - Acordo 801/2020 - INATIVO	812.000,00	93.771,48	1.072.321,78	260.321,78
34 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	812.000,00	93.771,48	1.072.321,78	260.321,78
7.2.1.5.51.2.1.03.00.00	PARCELAMENTO - Acordo 864/2019 - INATIVO	100.000,00	11.088,98	127.687,99	27.687,99
35 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	100.000,00	11.088,98	127.687,99	27.687,99
7.2.1.5.51.2.2.00.00.00	CPSSS Patro. - Parce. - Servi. Ina. - Multas/Juros	0,00	1.202,87	1.202,87	1.202,87
241 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	1.202,87	1.202,87	1.202,87
Total Geral		1.249.222.000,00	105.585.492,55	1.288.562.664,03	39.340.664,03
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	10.600.000,00	1.203.191,47	12.389.767,07	1.789.767,07
55					
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Princi	4.000,00	76,03	4.524,97	524,97
58					
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Princ	14.860.000,00	1.213.865,20	14.671.391,61	-188.608,39
62					
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Princ	2.900.000,00	161.016,09	3.335.912,96	435.912,96
63					
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipi	118.000,00	7.257,57	88.336,97	-29.663,03
64					
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferencias de Recursos	0,00	0,00	4.236,98	4.236,98
96					
Subtotal		28.482.000,00	2.585.406,36	30.494.170,56	2.012.170,56
(-) Deducao da Receita por Restituicao					
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - Predial	0,00	0,00	172.800,34	172.800,34
38					
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - Territorial	0,00	734,18	734,18	734,18
39					
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
44					
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISS - Principal (Prefeitur	0,00	0,00	8.385,00	8.385,00
49					
1.9.1.1.14.0.1.00.00.00	Multas Previstas no CTB -	0,00	608,79	4.641,22	4.641,22
175					
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	Outras Restituicoes	0,00	0,00	16.814,49	16.814,49
192					
1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	Outras Receitas - Prefeitu	0,00	4.682,99	4.682,99	4.682,99
150					
1.9.9.9.99.2.1.06.00.00	Levantamento Judicial	0,00	0,00	757.810,77	757.810,77
202					
Subtotal		0,00	6.025,96	977.868,99	977.868,99
(-) Deducao da Receita por Desconto Concedido					
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - Predial	0,00	4.146.841,36	41.281.010,46	41.281.010,46
38					
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - Territorial	0,00	0,00	487,19	487,19
39					
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - Divida Ativa	0,00	462,31	15.244,17	15.244,17
41					
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IPTU - D.A. Multas/Juros	0,00	6,44	8.574,45	8.574,45
42					
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISS - Principal (Prefeitur	0,00	2.317,55	31.200,59	31.200,59
49					
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	Taxa de Inspecao, Controle	0,00	0,00	127,33	127,33
109					
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00	Taxa de Coleta e Remocao d	0,00	0,00	850,33	850,33
122					
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Se	0,00	0,00	278,80	278,80
190					
1.9.9.9.99.2.1.06.00.00	Levantamento Judicial	0,00	0,00	221,81	221,81
202					
Subtotal		0,00	4.149.627,66	41.337.995,13	41.337.995,13
(-) Deducao da Receita por Compensacao					
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	COSIP - Principal	0,00	-3.371,20	0,00	0,00
68					
Subtotal		0,00	-3.371,20	0,00	0,00
(-) Outras Deducoes da Receita					
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - Divida Ativa	0,00	0,00	145,45	145,45
41					
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferencias de C	0,00	20.606,52	20.606,52	20.606,52
203					
1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	Outras Receitas - Prefeitu	0,00	11.507,98	11.507,98	11.507,98
150					
1.9.9.9.99.2.1.06.00.00	Levantamento Judicial	0,00	0,00	525,85	525,85
202					
Subtotal		0,00	32.114,50	32.785,80	32.785,80
(-) Deducao por Retificacao					
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - Predial	0,00	0,00	11.668.558,21	11.668.558,21
38					
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - Territorial	0,00	0,00	7.354,87	7.354,87
39					
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - Divida Ativa	0,00	0,00	5.262.238,31	5.262.238,31
41					
1.9.1.1.14.0.1.00.00.00	Multas Previstas no CTB -	0,00	0,00	3.165,61	3.165,61
175					
1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	Outras Receitas - Prefeitu	0,00	0,00	4.994,37	4.994,37
150					
1.9.9.9.99.2.1.06.00.00	Levantamento Judicial	0,00	0,00	713.965,19	713.965,19
202					
Subtotal		0,00	0,00	17.660.276,56	17.660.276,56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
(-) Deducao por Retificacao					
Total de Deducoes		28.482.000,00	6.769.803,28	90.503.097,04	62.021.097,04
Total da Receita Liquida....		1.220.740.000,00	98.815.689,27	1.198.059.566,99	-22.680.433,01

FONTE: GOVBR - Execução Orcamentaria e Contabilidade Publica, 28/Fev/2023, 16h e 10m.