

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	83.768.300,04	1.108.360.820,92	27.512.820,92
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	372.299.000,00	24.934.355,31	518.816.419,90	146.517.419,90
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	337.991.000,00	23.006.105,48	478.390.442,15	140.399.442,15
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio	222.688.000,00	7.649.232,30	324.957.637,51	102.269.637,51
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	185.711.000,00	5.383.658,68	288.746.535,86	103.035.535,86
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	170.000.000,00	4.035.274,42	192.736.545,49	22.736.545,49
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Predial	150.000.000,00	3.481.158,05	173.838.780,67	23.838.780,67
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Territorial	20.000.000,00	554.116,37	18.897.764,82	-1.102.235,18
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas/Juros	3.000,00	9,72	4.401.400,11	4.398.400,11
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	11.208.000,00	941.678,28	84.098.571,59	72.890.571,59
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - D.A. Multas/Juros	4.500.000,00	406.696,26	7.510.018,67	3.010.018,67
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Trans. "Inter Vivos" Bens Imo. Direi. Reais Imoveis	36.977.000,00	2.265.573,62	36.211.101,65	-765.898,35
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Trans. "Inter Vivos" Bens Imo. Direi. Reais Imoveis - Principal	36.000.000,00	2.125.516,24	34.644.534,15	-1.355.465,85
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Trans. "Inter Vivos" Bens Imo. Direi. Reais Imoveis - Multas/Juros	3.000,00	34,46	1.494,02	-1.505,98
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Trans. "Inter Vivos" Bens Imo. Direi. Reais Imoveis - Divida Ativa	921.000,00	138.622,92	1.510.161,73	589.161,73
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	Imposto Trans. "Inter Vivos" Bens Imo. Direi. Reais Imoveis - D.A. Multas/Juros	53.000,00	1.400,00	54.911,75	1.911,75
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	50.000.000,00	5.400.921,42	45.817.304,18	-4.182.695,82
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	50.000.000,00	5.400.921,42	45.817.304,18	-4.182.695,82
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	49.000.000,00	5.302.315,45	44.617.895,39	-4.382.104,61
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - IRRF	49.000.000,00	5.302.315,45	44.617.895,39	-4.382.104,61
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	1.000.000,00	98.605,97	1.199.408,79	199.408,79
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.000.000,00	98.605,97	1.199.408,79	199.408,79
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos s/ a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos	65.303.000,00	9.955.951,76	107.615.500,46	42.312.500,46
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Servicos	65.303.000,00	9.955.951,76	107.615.500,46	42.312.500,46
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	65.303.000,00	9.955.951,76	107.615.500,46	42.312.500,46
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal	63.550.000,00	9.875.505,19	96.290.508,82	32.740.508,82
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal (Prefeitura)	54.522.000,00	9.071.041,86	86.969.921,64	32.447.921,64
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal (Simples Nacional)	9.028.000,00	804.463,33	9.320.587,18	292.587,18
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas/Juros	193.000,00	0,00	10.161,35	-182.838,65
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa	725.000,00	77.826,70	11.288.000,78	10.563.000,78
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - D.A. Multas/Juros	835.000,00	2.619,87	26.829,51	-808.170,49
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	34.308.000,00	1.928.249,83	40.425.977,75	6.117.977,75
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	2.623.000,00	456.742,10	6.550.867,25	3.927.867,25
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	2.623.000,00	455.223,50	6.530.704,13	3.907.704,13
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	2.420.000,00	370.581,97	5.277.603,36	2.857.603,36
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	FISCALIZACAO DE POSTURAS Desinterdicao de Estabelecimento	156.000,00	34.743,95	503.959,49	347.959,49
1.1.2.1.01.0.1.01.02.00	Multa de Fiscalizacao de Posturas	1.000,00	2,69	6.085,98	5.085,98
1.1.2.1.01.0.1.01.03.00	Multas de Obrigacao de Acessibilidade	4.000,00	4.096,71	27.146,07	23.146,07
1.1.2.1.01.0.1.01.04.00	Taxa de Eventos	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.1.2.1.01.0.1.01.05.00	Taxa de Ocupacao do Solo	120.000,00	28.825,43	427.697,23	307.697,23
1.1.2.1.01.0.1.01.06.00	Taxa de Liberacao / Diaria e Estadia	20.000,00	829,81	34.876,61	14.876,61
1.1.2.1.01.0.1.01.07.00	Taxa de Liberacao / Diaria e Estadia	5.000,00	989,31	8.153,60	3.153,60
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	REGULARIZACAO FUNDIARIA	2.000.000,00	315.885,01	4.327.565,68	2.327.565,68
1.1.2.1.01.0.1.02.01.00	Terras Devolutas	2.000.000,00	251.101,30	3.717.240,75	1.717.240,75
1.1.2.1.01.0.1.02.02.00	Regularizacao Fundiaria - Divida Ativa	0,00	64.783,71	610.324,93	610.324,93
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	MEIO AMBIENTE	264.000,00	19.953,01	446.078,19	182.078,19
1.1.2.1.01.0.1.03.01.00	FUNDAM - Fundo Mun. do Meio Ambiente	264.000,00	19.953,01	446.078,19	182.078,19
1.1.2.1.01.0.1.03.01.01	Multas Ambientais FUNDAM	6.000,00	5.416,66	70.950,45	64.950,45
1.1.2.1.01.0.1.03.01.02	Taxa de Recurso de Multa Ambiental	1.000,00	536,37	8.920,68	7.920,68
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
1.1.2.1.01.0.1.03.01.04	Taxa paa Autoriz. de Corte de Arvores	200.000,00	13.999,98	243.412,29	43.412,29
1.1.2.1.01.0.1.03.01.05	Taxa para Emissao de Certidao Ambiental	3.000,00	0,00	2.597,16	-402,84
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
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
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
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		Novembro/2022		Folha: 2	
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Cetill					
120	Fonte: 1	Solo TESOIRO	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	TESOIRO	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	66.496,10	1.001.240,03	800.240,03	
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00		Taxa de Inspecao, Controle e Fiscaliz. - DIVIDA ATIVA	201.000,00	66.496,10	1.001.240,03	800.240,03	
109	Fonte: 1	TESOIRO	201.000,00	66.496,10	1.001.240,03	800.240,03	
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00		Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	1.000,00	18.145,43	251.860,74	250.860,74	
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00		Taxa de Inspecao, Controle e Fiscaliz. - D.A. - Multa e Juros	1.000,00	18.145,43	251.860,74	250.860,74	
110	Fonte: 1	TESOIRO	1.000,00	18.145,43	251.860,74	250.860,74	
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00		Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	0,00	1.518,60	20.163,12	20.163,12	
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00		Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - Principal	0,00	1.518,60	20.163,12	20.163,12	
1.1.2.1.50.0.1.01.00.00		Taxa de Fiscali. de Vigi. Sanitaria - Principal	0,00	879,20	19.523,72	19.523,72	
164	Fonte: 1	TESOIRO	0,00	879,20	19.523,72	19.523,72	
1.1.2.1.50.0.1.02.00.00		Taxa Centro Controle de zoonoses	0,00	639,40	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	TESOIRO	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	TESOIRO	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	TESOIRO	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	1.471.507,73	33.875.110,50	2.190.110,50	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00		Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral	31.685.000,00	1.471.507,73	33.875.110,50	2.190.110,50	
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00		Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal	31.684.000,00	1.300.210,68	31.436.752,08	-247.247,92	
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	967.467,82	26.851.348,76	-3.148.651,24	
122	Fonte: 1	TESOIRO	30.000.000,00	967.467,82	26.851.348,76	-3.148.651,24	
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	TESOIRO	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	5.705,32	57.292,91	-42.707,09	
124	Fonte: 1	TESOIRO	100.000,00	5.705,32	57.292,91	-42.707,09	
1.1.2.2.01.0.1.06.00.00		Taxa de Publicidade Comercial	20.000,00	4.140,40	35.378,27	15.378,27	
125	Fonte: 1	TESOIRO	20.000,00	4.140,40	35.378,27	15.378,27	
1.1.2.2.01.0.1.07.00.00		Taxa de Licenca de Execuciao de Obras	3.000,00	0,00	28,23	-2.971,77	
126	Fonte: 1	TESOIRO	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	114.566,16	604.143,24	404.143,24	
127	Fonte: 1	TESOIRO	200.000,00	114.566,16	604.143,24	404.143,24	
1.1.2.2.01.0.1.09.00.00		Taxa de Utilizacao do Balneario do Trabalhadores	400.000,00	45.267,96	895.522,06	495.522,06	
128	Fonte: 1	TESOIRO	400.000,00	45.267,96	895.522,06	495.522,06	
1.1.2.2.01.0.1.10.00.00		TX Localizacao e Fiscal. de Funcionamento	70.000,00	14.545,98	154.714,62	84.714,62	
129	Fonte: 1	TESOIRO	70.000,00	14.545,98	154.714,62	84.714,62	
1.1.2.2.01.0.1.11.00.00		Tx de Analise de Projeto SEHAB - Tabela XI	50.000,00	5.733,44	83.824,93	33.824,93	
130	Fonte: 1	TESOIRO	50.000,00	5.733,44	83.824,93	33.824,93	
1.1.2.2.01.0.1.12.00.00		Taxa de Habite-se	30.000,00	3.662,62	55.855,99	25.855,99	
131	Fonte: 1	TESOIRO	30.000,00	3.662,62	55.855,99	25.855,99	
1.1.2.2.01.0.1.13.00.00		Taxa de Projeto Arquitetonico	10.000,00	279,99	21.931,01	11.931,01	
132	Fonte: 1	TESOIRO	10.000,00	279,99	21.931,01	11.931,01	
1.1.2.2.01.0.1.14.00.00		TERMINAL RODOVIARIO - Taxa de Embarque	170.000,00	17.425,63	203.736,89	33.736,89	
153	Fonte: 1	TESOIRO	170.000,00	17.425,63	203.736,89	33.736,89	
1.1.2.2.01.0.1.15.00.00		Taxa de Expediente e Emolumentos	0,00	121.415,36	1.322.068,49	1.322.068,49	
191	Fonte: 1	TESOIRO	0,00	121.415,36	1.322.068,49	1.322.068,49	
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	TESOIRO	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	TESOIRO	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	171.297,05	2.438.358,42	2.438.358,42	
190	Fonte: 1	TESOIRO	0,00	171.297,05	2.438.358,42	2.438.358,42	
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	TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00		Contribuicoes	47.128.000,00	2.780.349,30	30.369.891,59	-16.758.108,41	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00		Contribuicoes Sociais	27.128.000,00	2.536.616,68	30.126.158,97	2.998.158,97	
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00		Contrib. p/ Regimes Prop. de Prev. e Sist. Protecao Social	27.128.000,00	2.536.616,68	30.126.158,97	2.998.158,97	
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00		Contribuicao do Servidor Civil	27.128.000,00	2.536.616,68	30.126.158,97	2.998.158,97	
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00		Contribuicao do Servidor Civil Ativo	23.747.000,00	2.161.037,34	26.500.657,46	2.753.657,46	
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
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	Principal	23.747.000,00	2.161.037,34	26.500.657,46	2.753.657,46
8 Fonte:	CONTRIBUICAO SERVIDOR PMSS				
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	22.795.000,00	2.075.784,76	25.678.008,32	2.883.008,32
9 Fonte:	CONTRIBUICAO SERVIDOR				
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	CAMARA	857.000,00	81.333,23	780.764,84	-76.235,16
10 Fonte:	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST				
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00	CONTR SERVIDOR SAO	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
11 Fonte:	SEBASTIAO PREV				
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	87.000,00	3.919,35	41.884,30	-45.115,70
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil				
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Inativo	3.381.000,00	375.579,34	3.625.501,51	244.501,51
1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	CPSSS Servidor Inativo	3.381.000,00	375.579,34	3.625.501,51	244.501,51
12 Fonte:	Principal				
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL				
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	INATIVO - PRINCIPAL	3.381.000,00	375.579,34	3.625.501,51	244.501,51
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST				
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contrituicao para o	20.000.000,00	243.732,62	243.732,62	-19.756.267,38
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Custeio do Servico de				
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Iluminacao Publica	20.000.000,00	243.732,62	243.732,62	-19.756.267,38
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contrituicao para o				
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Custeio do Servico de	20.000.000,00	243.732,62	243.732,62	-19.756.267,38
68 Fonte:	Iluminacao Publica				
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	COSP - Principal	20.000.000,00	243.732,62	243.732,62	-19.756.267,38
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	TESOURO				
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	44.852.000,00	6.473.785,31	97.672.630,40	52.820.630,40
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploracao do Patrimonio				
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Imobiliario do Estado	70.000,00	5.032,18	62.815,44	-7.184,56
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploracao do Patrimonio				
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Imobiliario do Estado	70.000,00	5.032,18	62.815,44	-7.184,56
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrenda.				
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Foros, Laudemios, Tarifas	70.000,00	5.032,18	62.815,44	-7.184,56
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	de Ocupacao	70.000,00	5.032,18	62.815,44	-7.184,56
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos				
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos				
152 Fonte:	Principal				
1.3.1.1.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudemios e	70.000,00	5.032,18	62.815,44	-7.184,56
1.3.1.1.01.2.0.00.00.00	Tarifas de Ocupacao				
1.3.1.1.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudemios e	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.2.1.00.00.00	Tarifas de Ocupacao -				
1.3.1.1.01.2.1.01.00.00	Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.2.1.01.00.00	Terminal Rodoviario -				
1.3.1.1.01.2.1.01.00.00	Taxa De Embarque				
1.3.1.1.01.2.1.01.00.00	Passageiro				
174 Fonte:	TESOURO				
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliarios	44.782.000,00	6.468.753,13	97.609.814,96	52.827.814,96
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correcoes				
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Monetarias	44.781.000,00	6.468.753,13	97.609.713,19	52.828.713,19
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneracao de Depositos				
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Bancarios	906.000,00	935.363,71	26.092.673,39	25.186.673,39
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneracao de Depositos				
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Bancarios	906.000,00	935.363,71	26.092.673,39	25.186.673,39
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Rem. de Deposito Bancario				
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Prefeitura - Geral	678.000,00	477.245,50	20.107.651,57	19.429.651,57
97 Fonte:	Rem. Deposito Bancario -				
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Prefeitura GERAL FR 01	520.000,00	151.394,32	17.461.580,76	16.941.580,76
98 Fonte:	TESOURO				
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Rem. Deposito Bancario -				
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Prefeitura GERAL FR 02	7.000,00	12.363,84	145.321,67	138.321,67
99 Fonte:	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES				
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Rem. Deposito Bancario -				
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Prefeitura GERAL FR 05	110.000,00	67.806,92	723.226,67	613.226,67
100 Fonte:	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE				
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Rem. Deposito Bancario -				
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Prefeitura GERAL FR 06	1.000,00	1.516,44	15.169,29	14.169,29
89 Fonte:	OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Rem. Deposito Bancario -				
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	ROYALTIES	30.000,00	0,00	22.365,70	-7.634,30
90 Fonte:	TESOURO				
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Rem. Deposito Bancario -				
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	CIDE	10.000,00	2.148,34	46.442,81	36.442,81
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES				
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Rem. Deposito Bancario -				
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Prefeitura GERAL FR 07	0,00	242.015,64	1.693.544,67	1.693.544,67
196 Fonte:	OPERACOES DE CREDITO				
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Rem. de Deposito Bancario				
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Educacao	114.000,00	168.462,29	2.664.102,74	2.550.102,74
84 Fonte:	Rem. de Deposito Bancario				
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	FUNDEB	50.000,00	36.017,25	591.292,32	541.292,32
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES				
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneracao Deposito				
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Bancario - ENSINO Demais	64.000,00	132.445,04	2.072.810,42	2.008.810,42
86 Fonte:	(exceto FUNDEB				
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneracao Deposito				
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Bancario - ENSINO FR 01	1.000,00	3.341,88	776.236,83	775.236,83
87 Fonte:	TESOURO				
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneracao Deposito				
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Bancario - ENSINO FR 02	33.000,00	5.477,97	54.496,35	21.496,35
88 Fonte:	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES				
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneracao Deposito				
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Bancario - ENSINO FR 05	30.000,00	123.625,19	1.242.077,24	1.212.077,24
201 Fonte:	Federal				
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE				
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Rem. de Deposito Bancario				
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Salario Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE				
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Rem. de Deposito Bancario				
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Saude	73.000,00	148.611,92	1.834.514,62	1.761.514,62
92 Fonte:	Remuneracao Deposito				
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Bancario - FR 01 Tesouro				
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Municipal	1.000,00	529,11	7.562,57	6.562,57
93 Fonte:	TESOURO				
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneracao Deposito				
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Bancario - FR 02 Estadual	12.000,00	61.749,93	287.072,26	275.072,26
94 Fonte:	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES				
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneracao Deposito				
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Bancario - FR 05 Federal	60.000,00	86.332,88	1.539.879,79	1.479.879,79
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE				
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Rem. de Deposito Bancario				
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	FSPSS	16.000,00	37.450,18	385.316,73	369.316,73
5 Fonte:	Rem. Deposito Bancario -				
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	FSPSS	1.000,00	34.337,14	296.723,59	295.723,59
6 Fonte:	TESOURO				
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Rem. Deposito Bancario -				
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	FSPSS	15.000,00	3.113,04	88.593,14	73.593,14

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	479,54	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	479,54	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	7.770,34	83.077,55	83.077,55
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	7.770,34	83.077,55	83.077,55
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00	Rem. de Deposito Bancario Fundos Municipais	0,00	95.343,94	958.294,38	958.294,38
1.3.2.1.01.0.1.09.01.00	Rem. Deposito Bancario - Fundos Geral				
182 Fonte:	1 TESOIRO	0,00	537,45	3.695,16	3.695,16
1.3.2.1.01.0.1.09.02.00	Rem. Deposito Bancario - FMSAI				
183 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	48.572,00	430.591,70	430.591,70
1.3.2.1.01.0.1.09.03.00	Rem. Deposito Bancario - FMDCA				
184 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	10.205,46	212.739,87	212.739,87
1.3.2.1.01.0.1.09.04.00	Rem. Deposito Bancario - FMREURB				
185 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	14.668,53	144.526,04	144.526,04
1.3.2.1.01.0.1.09.05.00	Rem. Deposito Bancario - REMSOD				
186 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	68,45	663,11	663,11
1.3.2.1.01.0.1.09.06.00	Rem. Deposito Bancario - FUMTUR				
187 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	4.413,36	26.025,54	26.025,54
1.3.2.1.01.0.1.09.07.00	Rem. Deposito Bancario - FUNDAM				
188 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	16.279,06	134.055,29	134.055,29
1.3.2.1.01.0.1.09.08.00	Rem. Deposito Bancario - FEBOM				
189 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	599,63	5.997,67	5.997,67
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remune. Recursos Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS	43.875.000,00	5.533.389,42	71.517.039,80	27.642.039,80
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal	43.875.000,00	5.533.389,42	71.517.039,80	27.642.039,80
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	179.195,06	40.615.281,01	28.628.281,01
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	5.354.194,36	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	0,00	101,77	-898,23
1.3.2.2.01.0.0.00.00.00	Dividendos	1.000,00	0,00	101,77	-898,23
1.3.2.2.01.0.1.00.00.00	Dividendos - Principal				
91 Fonte:	1 TESOIRO	1.000,00	0,00	101,77	-898,23
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Servicos	35.000,00	1.420,41	27.712,03	-7.287,97
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	1.302,00	24.767,50	24.767,50
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	1.302,00	24.767,50	24.767,50
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	1.302,00	24.767,50	24.767,50
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Servicos Adminis. e Comerciais Gerais - Principal	0,00	1.302,00	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	1.302,00	24.767,50	24.767,50
1.6.4.0.00.0.0.00.00.00	Servicos e Atividades Financeiras	10.000,00	118,41	2.542,44	-7.457,56
1.6.4.1.00.0.0.00.00.00	Servicos e Atividades Financeiras	10.000,00	118,41	2.542,44	-7.457,56
1.6.4.1.01.0.0.00.00.00	Retorno de Operacoes, Juros e Encargos	10.000,00	118,41	2.542,44	-7.457,56
1.6.4.1.01.0.1.00.00.00	Retorno de Opera., Juros e Encar. Finan. - Principal	10.000,00	118,41	2.542,44	-7.457,56
1.6.4.1.01.0.1.01.00.00	JUROS DE EMPRESTIMOS				
19 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	10.000,00	118,41	2.542,44	-7.457,56
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Servicos	25.000,00	0,00	402,09	-24.597,91
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Servicos	25.000,00	0,00	402,09	-24.597,91
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Servicos	25.000,00	0,00	402,09	-24.597,91
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	0,00	402,09	-24.597,91
20 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	15.000,00	0,00	402,09	-14.597,91
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	47.985.572,22	442.219.394,24	-167.912.605,76
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	422.591.000,00	21.888.591,87	252.196.598,63	-170.394.401,37
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferencias Decorrentes Participacao na Receita da Uniao	56.360.000,00	5.623.180,41	58.964.260,19	2.604.260,19
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios FPM	56.340.000,00	5.621.148,52	58.942.014,90	2.602.014,90
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	53.000.000,00	5.621.148,52	56.393.377,02	3.393.377,02
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal				
55 Fonte:	1 TESOIRO	53.000.000,00	5.621.148,52	56.393.377,02	3.393.377,02
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

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	0,00	0,00	-1.670.000,00
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota-Parte FPM - 1% Cota Julho				
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - 1% Cota Julho - Principal				
57 Fonte: 1	TESOURO	1.670.000,00	0,00	2.548.637,88	878.637,88
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural				
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal				
58 Fonte: 1	TESOURO	20.000,00	2.031,89	22.245,29	2.245,29
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. das Comp. Financ. p/ Exploracao de Recursos Naturais				
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compem. Finan. Recursos Minerais - CFEM				
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	13.131,14	57.322,96	-209.677,04
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensacao Financeira Producao de Petroleo				
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-parte Royalties Compem. Finan. Petroleo Lei no 7.990/89				
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	12.595.998,30	142.255.410,36	-157.744.589,64
1.7.1.2.52.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties Participacao Especial Lei no 9.478/97				
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				
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	117.707,92	4.111.242,70	3.374.242,70
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	"Outras Transferencias decorrentes de Compensacao Financeira				
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				
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo Bloco Manut. ASPS				
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Primaria				
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	894.565,27	10.853.808,93	853.808,93
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Especializada				
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	984.283,73	14.382.862,95	3.882.862,95
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				
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal				
135 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000.000,00	135.586,20	1.393.890,03	393.890,03
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Assistencia Farmaceutica				
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	33.082,31	368.439,97	-131.560,03
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferencia de Recursos SUS - Assist. Farmac. - Principal				
194 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	500.000,00	28.547,75	285.477,50	-214.522,50
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Gestao do SUS				
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				
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				
1.7.1.3.51.1.0.00.00.00	Transf. Rec. do SUS destinados a Atencao Primaria				
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	1.330.328,83	14.968.883,36	4.766.883,36
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferencias do Salariao-Educacao	9.600.000,00	1.142.768,43	13.093.279,36	3.493.279,36
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferencias do Salariao-Educacao - Principal				
69 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	9.600.000,00	1.142.768,43	13.093.279,36	3.493.279,36
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	187.560,40	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	187.560,40	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	2.756,00	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	3.404,80	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	22.397,80	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	40.553,00	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	39.904,00	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	78.544,80	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	0,00	0,00	-1.000,00
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 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	32.548,91	692.982,72	692.982,72
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	0,00	32.548,91	692.982,72	692.982,72
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	32.548,91	692.982,72	692.982,72
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	128.178,85	3.265.428,35	2.695.428,35
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	Diferença
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	0,00	0,00	0,00
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
1.7.1.9.61.0.0.00.00.00	Aux. Financ. - Outorga Credito Tribut. ICMS - EC 123/2022		0,00	109.435,37	1.158.996,99	1.158.996,99
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	109.435,37	1.158.996,99	1.158.996,99
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao		220.000,00	18.743,48	206.178,28	-13.821,72
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	206.178,28	-13.821,72
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades		93.918.000,00	17.905.113,04	103.866.825,90	9.948.825,90
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados e Distrito Federal		89.472.000,00	6.834.698,41	83.674.774,59	-5.797.225,41
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		74.300.000,00	6.155.144,75	67.326.800,17	-6.973.199,83
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal					
62 Fonte: 1	TESOURO		74.300.000,00	6.155.144,75	67.326.800,17	-6.973.199,83
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		14.500.000,00	651.462,40	15.874.474,54	1.374.474,54
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal					
63 Fonte: 1	TESOURO		14.500.000,00	651.462,40	15.874.474,54	1.374.474,54
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		590.000,00	28.091,26	405.396,92	-184.603,08
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					
64 Fonte: 1	TESOURO		590.000,00	28.091,26	405.396,92	-184.603,08
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 pela Producao		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					
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	10.339.659,88	12.470.988,64	10.748.988,64
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS		1.722.000,00	10.339.659,88	12.470.988,64	10.748.988,64
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferencias de Recursos do SUS - Principal		1.722.000,00	10.339.659,88	12.470.988,64	10.748.988,64
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	1.283,96	1.524.158,56	1.455.158,56
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 - SUS-FES-Todos Juntos					
147 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES		1.000,00	91.637,00	91.637,00	90.637,00
1.7.2.3.50.0.1.06.00.00	Transf de Recursos SUS - COVID-19 Repasse Coronavírus					
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	55.101,92	155.277,58	155.277,58
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	10.000.000,00	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	91.637,00	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	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf. de Convenios dos Estados, DF e de Suas Entidades		2.724.000,00	342.463,94	5.976.753,57	3.252.753,57
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					

Estado de Sao Paulo		Balancete da Receita		Novembro/2022		Folha:	8
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Cetill					
149	Fonte: 2	SUS - Principal 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					
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00		Convenio dos Estados -	1.946.000,00	342.463,94	3.261.979,75	1.315.979,75	
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00		Programas Educacao					
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00		Transfe. Convenio Estados	1.946.000,00	342.463,94	3.261.979,75	1.315.979,75	
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00		Programas Educacao -					
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00		Principal					
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00		Convenio Alimentacao					
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00		Escolar (Transf de					
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00		Convenio ESTADUAL)					
159	Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	789.000,00	209.333,20	2.093.332,00	1.304.332,00	
1.7.2.4.51.0.1.02.00.00		FUNDESP-Convenio					
1.7.2.4.51.0.1.02.00.00		Transporte de Aluno					
1.7.2.4.51.0.1.02.00.00		(Estadual)					
160	Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.157.000,00	133.130,74	1.168.647,75	11.647,75	
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00		Outras Transferencias de					
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00		Convenios dos Estados e					
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00		DF e de Su	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					
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00		Convenios dos Estados e					
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00		DF e de Sua					
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					
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00		Estados e Distrito Federal	0,00	388.290,81	1.744.309,10	1.744.309,10	
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00		Transferencias de Estados					
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00		destinadas a Assistencia					
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00		Social	0,00	26.985,10	421.182,66	421.182,66	
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00		Transfe. Estados					
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00		destinadas a Assistencia					
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00		Social - Principal					
198	Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	26.985,10	421.182,66	421.182,66	
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00		Outras Transferencias dos					
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00		Estados e DF	0,00	361.305,71	1.323.126,44	1.323.126,44	
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00		Outras Transferencias dos					
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00		Estados e DF- Principal	0,00	361.305,71	1.323.126,44	1.323.126,44	
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00		Compensacao ICMS - LC					
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00		194/2022					
224	Fonte: 1	TESOURO	0,00	361.305,71	1.323.126,44	1.323.126,44	
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00		Transferencias de					
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00		Instituicoes Privadas	6.835.000,00	691.723,11	1.092.916,90	-5.742.083,10	
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00		Transferencias de					
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00		Instituicoes Privadas	6.835.000,00	691.723,11	1.092.916,90	-5.742.083,10	
1.7.4.1.01.0.0.00.00.00		Transferencias de					
1.7.4.1.01.0.0.00.00.00		Instituicoes Privadas	6.835.000,00	691.723,11	951.723,11	-5.883.276,89	
1.7.4.1.01.0.1.00.00.00		Transferencias de					
1.7.4.1.01.0.1.00.00.00		Instituicoes Privadas -	6.835.000,00	691.723,11	951.723,11	-5.883.276,89	
1.7.4.1.01.0.1.01.00.00		Principal					
1.7.4.1.01.0.1.01.00.00		Donativos e outras					
1.7.4.1.01.0.1.01.00.00		transferencias de					
1.7.4.1.01.0.1.01.00.00		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.					
1.7.4.1.01.0.1.02.00.00		dos Direitos da Crianca e					
1.7.4.1.01.0.1.02.00.00		do Adolesc					
81	Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	6.832.000,00	691.723,11	951.723,11	-5.880.276,89	
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00		Outras Transferencias de					
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00		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					
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00		Instituicoes Privadas -					
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00		Principal					
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					
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00		Instituicoes Publicas	86.788.000,00	7.500.144,20	85.063.052,81	-1.724.947,19	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00		Transferencias de					
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00		Recursos do - FUNDEB	86.788.000,00	7.500.144,20	85.063.052,81	-1.724.947,19	
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00		Transferencias de					
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00		Recursos do FUNDEB	86.788.000,00	7.500.144,20	85.063.052,81	-1.724.947,19	
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00		Transferencias de					
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00		Recursos do FUNDEB -					
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00		Principal					
96	Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	86.788.000,00	7.500.144,20	85.063.052,81	-1.724.947,19	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes					
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00		Multas Administrativas,	6.402.000,00	1.592.817,49	19.254.772,76	12.852.772,76	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00		Contratuais e Judiciais	100.000,00	1.196.548,50	11.801.109,43	11.701.109,43	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00		Multas Administrativas,					
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00		Contratuais e Judiciais	100.000,00	1.196.548,50	11.801.109,43	11.701.109,43	
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00		Multas Previstas em					
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00		Legislacao Especifica	0,00	171,00	3.719,18	3.719,18	
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00		Multas Previstas em					
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00		Legislacao Especifica -					
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00		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					
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00		Legislacao Especifica -					
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00		Multas e Juros					
171	Fonte: 1	TESOURO	0,00	171,00	2.215,18	2.215,18	
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00		Multas Previstas em					
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00		Legislacao Especifica -					
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00		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					
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00		Legislacao Especifica -					
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00		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					
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00		Ambientais	0,00	2.030,19	15.875,70	15.875,70	
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00		Multas Administrativas					
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00		por Danos Ambientais	0,00	2.030,19	15.875,70	15.875,70	
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00		Multas Administrativas					
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00		por Danos Ambientais -					
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00		Principal					
176	Fonte: 1	TESOURO	0,00	2.030,19	15.875,70	15.875,70	
1.9.1.1.09.0.0.00.00.00		Multas e Juros Previstos					
1.9.1.1.09.0.0.00.00.00		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					
1.9.1.1.09.0.2.00.00.00		em Contratos - Multas e					
1.9.1.1.09.0.2.00.00.00		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					
1.9.1.1.09.0.2.01.00.00		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					
1.9.1.1.14.0.0.00.00.00		Codigo de Transito					
1.9.1.1.14.0.0.00.00.00		Brasileiro - CTB	0,00	1.194.347,31	11.781.514,55	11.781.514,55	
1.9.1.1.14.0.1.00.00.00		Multas Previstas no CTB -					
1.9.1.1.14.0.1.00.00.00		Principal					
175	Fonte: 1	TESOURO	0,00	1.194.347,31	11.781.514,55	11.781.514,55	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00		Indenizacoes,					
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00		Restituicoes e					
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00		Ressarcimentos	3.000,00	56.477,24	2.329.775,07	2.326.775,07	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00		Restituicoes	3.000,00	55.248,98	1.488.324,52	1.485.324,52	
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00		Restituicao de Convenios	0,00	6.596,70	739.575,39	739.575,39	
1.9.2.2.01.1.0.00.00.00		Restituicao de Convenios					
1.9.2.2.01.1.0.00.00.00		- Primarias	0,00	6.596,70	739.575,39	739.575,39	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.9.2.2.01.1.1.00.00.00	Restituicao de Convenios - Primarias - Principal	0,00	6.596,70	739.575,39	739.575,39
1.9.2.2.01.1.1.99.00.00	Outras Restituicao de Convenios	0,00	6.596,70	739.575,39	739.575,39
1.9.2.2.01.1.1.99.01.00	Outras Restituicoes de Convenios				
180 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	732.978,69	732.978,69
1.9.2.2.01.1.1.99.01.00	Outras Restituicoes de Convenios				
236 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	6.596,70	6.596,70	6.596,70
1.9.2.2.03.0.0.00.00.00	Restituicao de Beneficios Previdenciarios	0,00	3.843,05	54.393,33	54.393,33
1.9.2.2.03.0.1.00.00.00	Restituicao Beneficios Previdenciarios - Principal				
200 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	3.843,05	54.393,33	54.393,33
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				
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	44.809,23	666.719,75	663.719,75
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituicoes - Principal	3.000,00	44.809,23	666.719,75	663.719,75
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	Outras Restituicoes	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	Outras Restituicoes	0,00	44.128,59	660.736,14	660.736,14
192 Fonte: 1	TESOURO	0,00			
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	Outras Restituicoes	0,00	680,64	5.983,61	5.983,61
225 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00			
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos	0,00	1.228,26	841.450,55	841.450,55
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos	0,00	1.228,26	841.450,55	841.450,55
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	0,00	1.228,26	841.450,55	841.450,55
1.9.2.3.99.0.1.01.00.00	Outros Ressarcimentos - Saude COVID-19				
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				
232 Fonte: 1	TESOURO	0,00	1.228,26	1.228,26	1.228,26
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	6.299.000,00	339.791,75	5.123.888,26	-1.175.111,74
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	6.299.000,00	339.791,75	5.123.888,26	-1.175.111,74
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensacoes Financeiras entre RGPS e RPPS dos Servidores	1.213.000,00	280.064,86	1.215.833,97	2.833,97
1.9.9.0.03.0.1.00.00.00	Compensacoes Finan. entre RGPS e RPPS - Principal				
22 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.213.000,00	280.064,86	1.215.833,97	2.833,97
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais Inscr. Divi. Atil. e Recei. Onus Sucumbencia	0,00	4.475,74	63.765,38	63.765,38
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00	Onus de Sucumbencia	0,00	4.475,74	63.765,38	63.765,38
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00	Onus de Sucumbencia - Principal				
169 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	4.475,74	63.765,38	63.765,38
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	5.086.000,00	55.251,15	3.844.288,91	-1.241.711,09
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Out. Receitas Nao Arrecad. e Nao Proj. p/ RFB - Primarias	5.086.000,00	55.251,15	3.844.288,91	-1.241.711,09
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Primarias	5.086.000,00	55.227,98	3.844.173,06	-1.241.826,94
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	Outras Receitas - Primarias - Principal				
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				
82 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	670.000,00	0,00	61,56	-669.938,44
1.9.9.9.99.2.1.03.00.00	REMSOD -Fundo de Recursos Municipais de Polit. sobre Drogas				
83 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	10.000,00	0,00	20,00	-9.980,00
1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	Fundo Munic. de Saneamento Ambiental e de Infraestrutura				
85 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	3.212.000,00	0,00	1.498.412,05	-1.713.587,95
1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	Outras Receitas - Prefeitura				
150 Fonte: 1	TESOURO	1.167.000,00	37.576,29	207.044,11	-959.955,89
1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	Outras Receitas - 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	17.651,69	2.138.635,34	2.138.635,34
1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	FUNDASS - Fundacao Educacional e Cultural de São Sebastião				
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				
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				
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				
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 -				
177 Fonte: 1	TESOURO	0,00	23,17	115,85	115,85
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	120.126.000,00	200.000,00	30.325.423,77	-89.800.576,23
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
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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
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	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00
66 Fonte: 7	OPERACOES DE CREDITO				
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Operacoes de Credito - Mercado Interno - Principal	0,00	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00
216 Fonte: 7	OPERACOES DE CREDITO				
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	1.000,00	0,00	857.100,00	856.100,00
67 Fonte: 1	TESOURO				
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Amortizacao de Empréstimos	30.000,00	0,00	2.265,51	-27.734,49
2.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Amortizacao de Empréstimos	30.000,00	0,00	2.265,51	-27.734,49
2.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Amortizacao de Empréstimos	30.000,00	0,00	2.265,51	-27.734,49
2.3.1.1.07.0.0.00.00.00	Amortizacao de Financiamentos	30.000,00	0,00	2.265,51	-27.734,49
2.3.1.1.07.1.0.00.00.00	Amortizacao de Financiamentos em Geral	30.000,00	0,00	2.265,51	-27.734,49
2.3.1.1.07.1.1.00.00.00	Amortizacao de Financiamentos em Geral - Principal	30.000,00	0,00	2.265,51	-27.734,49
2.3.1.1.07.1.1.01.00.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS RPPS	30.000,00	0,00	2.265,51	-27.734,49
24 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST				
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Capital	20.095.000,00	200.000,00	1.466.058,26	-18.628.941,74
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	8.023.000,00	0,00	298.775,00	-7.724.225,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	2.000,00	0,00	298.775,00	296.775,00
2.4.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude	2.000,00	0,00	298.775,00	296.775,00
2.4.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude	1.000,00	0,00	298.775,00	297.775,00
139 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE				
2.4.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
142 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE				
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	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
140 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE				
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao e de suas Entidades	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	8.020.000,00	0,00	0,00	-8.020.000,00
161 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE				
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Estados, do DF e de suas Entidades	12.072.000,00	200.000,00	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	200.000,00	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	200.000,00	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				
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Sua	12.071.000,00	200.000,00	1.167.283,26	-10.903.716,74
162 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES				
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	48.248.000,00	1.735.499,76	44.290.926,79	-3.957.073,21
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes	48.248.000,00	1.735.499,76	44.290.926,79	-3.957.073,21
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais	48.248.000,00	1.735.499,76	44.290.926,79	-3.957.073,21
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contrib. p/ Regimes Prop. de Prev. e Sist. Protecao Social	48.248.000,00	1.735.499,76	44.290.926,79	-3.957.073,21
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuicao Patronal - Servidor Civil	35.715.000,00	1.080.808,23	29.030.761,16	-6.684.238,84
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuicao Patronal - Servidor Civil Ativo	35.715.000,00	1.080.808,23	29.030.761,16	-6.684.238,84
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuicao Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	35.715.000,00	1.080.808,23	29.030.761,16	-6.684.238,84
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - PMSS	34.268.000,00	973.783,14	27.653.948,86	-6.614.051,14
25 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST				
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - CAMARA	1.287.000,00	102.133,78	1.321.394,65	34.394,65
26 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST				
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - FUND DEODATO SANTANA	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
27 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST				
7.2.1.5.02.1.1.04.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - SAO SEBASTIAO PREV	150.000,00	4.891,31	55.417,65	-94.582,35
28 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST				
7.2.1.5.50.0.0.00.00.00	Contribuicao Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionista	5.081.000,00	460.483,05	4.345.003,01	-735.996,99
7.2.1.5.50.1.0.00.00.00	Contribuicao Patronal - Servidor Civil - Inativo	5.081.000,00	460.483,05	4.345.003,01	-735.996,99
7.2.1.5.50.1.1.00.00.00	CPSS Patronal - Servidor Inativo - Principal	5.081.000,00	460.483,05	4.345.003,01	-735.996,99
7.2.1.5.50.1.1.01.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - INATIVOS	5.081.000,00	460.483,05	4.345.003,01	-735.996,99
29 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST				
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuicao Patronal - Parcelamentos	7.452.000,00	194.208,48	10.915.162,62	3.463.162,62

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor				
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	5.274.000,00	183.226,47	7.675.520,99	2.401.520,99
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	CPSSS Patro. - Parce. - Servi. Ati. - Principal	5.274.000,00	183.226,47	7.464.518,92	2.190.518,92
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	0,00	1.107.612,49	448.612,49
7.2.1.5.51.1.1.02.00.00	PARCELAMENTO - Acordo 862/2019 - ATIVO				
31 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	3.125.000,00	0,00	4.411.534,71	1.286.534,71
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	183.226,47	1.945.371,72	455.371,72
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	CPSSS Patro. - Parce. - Servi. Ati. - Multas/Juros				
215 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	211.002,07	211.002,07
7.2.1.5.51.2.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor				
7.2.1.5.51.2.1.00.00.00	Parcelamentos - Servidor Civil Inativo	2.178.000,00	10.982,01	3.239.641,63	1.061.641,63
7.2.1.5.51.2.1.00.00.00	CPSSS Patro. - Parce. - Servi. Ina. - Principal	2.178.000,00	10.982,01	3.239.641,63	1.061.641,63
7.2.1.5.51.2.1.01.00.00	PARCELAMENTO - Acordo 555/2017 - INATIVO				
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				
34 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	812.000,00	0,00	978.550,30	166.550,30
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	10.982,01	116.599,01	16.599,01
Total Geral		1.249.222.000,00	85.703.799,80	1.182.977.171,48	-66.244.828,52
DEDUÇÕES DA RECEITA					
(-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB					
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mens				
55		10.600.000,00	1.124.229,67	11.186.575,60	586.575,60
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Princi				
58		4.000,00	406,36	4.448,94	448,94
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Princ	14.860.000,00	1.231.028,94	13.457.526,41	-1.402.473,59
62		2.900.000,00	130.292,67	3.174.896,87	274.896,87
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Princ				
63		118.000,00	5.618,25	81.079,40	-36.920,60
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipi				
64		0,00	0,00	4.236,98	4.236,98
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos	28.482.000,00	2.491.575,89	27.908.764,20	-573.235,80
96					
Subtotal					
(-) Dedução da Receita por Restituição					
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPU - Predial	0,00	0,00	172.800,34	172.800,34
38					
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
44					
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISS - Principal (Prefeitura)	0,00	4.760,00	8.385,00	8.385,00
49					
1.9.1.1.14.0.1.00.00.00	Multas Previstas no CTB -	0,00	4.032,43	4.032,43	4.032,43
175					
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	Outras Restituições	0,00	0,00	16.814,49	16.814,49
192					
1.9.9.9.99.2.1.06.00.00	Levantamento Judicial	0,00	757.810,77	757.810,77	757.810,77
202		0,00	778.603,20	971.843,03	971.843,03
Subtotal					
(-) Dedução da Receita por Desconto Concedido					
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPU - Predial	0,00	469.569,92	37.134.169,10	37.134.169,10
38					
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPU - Territorial	0,00	0,00	487,19	487,19
39					
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPU - Dívida Ativa	0,00	279,61	14.781,86	14.781,86
41					
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IPU - D.A. Multas/Juros	0,00	4.467,31	8.568,01	8.568,01
42					
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISS - Principal (Prefeitura)	0,00	2.751,60	28.883,04	28.883,04
49					
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	Taxa de Inspeção, Controle	0,00	0,00	127,33	127,33
109					
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00	Taxa de Coleta e Remoção d	0,00	0,00	850,33	850,33
122					
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação 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		0,00	477.068,44	37.188.367,47	37.188.367,47
Subtotal					
(-) Dedução da Receita por Compensação					
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	COSIP - Principal	0,00	3.371,20	3.371,20	3.371,20
68		0,00	3.371,20	3.371,20	3.371,20
Subtotal					
(-) Outras Deduções da Receita					
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPU - Dívida Ativa	0,00	145,45	145,45	145,45
41					
1.9.9.9.99.2.1.06.00.00	Levantamento Judicial	0,00	525,85	525,85	525,85
202		0,00	671,30	671,30	671,30
Subtotal					
(-) Dedução por Retificação					
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPU - Predial	0,00	0,00	11.668.558,21	11.668.558,21
38					
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPU - Territorial	0,00	0,00	7.354,87	7.354,87
39					
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPU - Dívida 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 - Prefeitura	0,00	4.994,37	4.994,37	4.994,37
150					
1.9.9.9.99.2.1.06.00.00	Levantamento Judicial	0,00	704.757,66	713.965,19	713.965,19
202		0,00	709.752,03	17.660.276,56	17.660.276,56
Subtotal					
Total de Deduções		28.482.000,00	4.461.042,06	83.733.293,76	55.251.293,76
Total da Receita Líquida....:		1.220.740.000,00	81.242.757,74	1.099.243.877,72	-121.496.122,28

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 28/Fev/2023, 16h e 06m.