

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	1.225.866.500,00	118.882.104,12	2.307.550.268,53	1.081.683.768,53
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	376.960.000,00	41.315.873,41	508.450.497,79	131.490.497,79
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	376.800.000,00	40.127.802,09	495.152.704,74	118.352.704,74
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Patrimonio	241.800.000,00	15.282.708,48	286.013.862,31	44.213.862,31
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	202.520.000,00	11.094.471,71	249.655.395,11	47.135.395,11
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	185.300.000,00	7.368.850,64	221.277.131,86	35.977.131,86
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - Predial	163.500.000,00	6.235.173,86	201.137.297,69	37.637.297,69
38 Fonte: 1 TESOIRO					
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - Territorial	21.800.000,00	1.133.676,78	20.139.834,17	-1.660.165,83
39 Fonte: 1 TESOIRO					
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - Multas/Juros	100.000,00	13,28	168,26	-99.831,74
40 Fonte: 1 TESOIRO					
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - Divida Ativa	12.220.000,00	3.404.647,46	24.767.256,31	12.547.256,31
41 Fonte: 1 TESOIRO					
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IPTU - D.A. Multas/Juros	4.900.000,00	320.960,33	3.610.838,68	-1.289.161,32
42 Fonte: 1 TESOIRO					
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Trans. "Inter Vivos" Bens Imo. Direi. Reais Imoveis	39.280.000,00	4.188.236,77	36.358.467,20	-2.921.532,80
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	38.245.000,00	3.939.432,94	33.953.359,06	-4.291.640,94
44 Fonte: 1 TESOIRO					
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	ITBI - Multas/Juros	5.000,00	0,00	8.586,84	3.586,84
45 Fonte: 1 TESOIRO					
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	ITBI - Divida Ativa	975.000,00	247.350,18	2.376.340,90	1.401.340,90
46 Fonte: 1 TESOIRO					
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	ITBI - D.A. Multas/Juros	55.000,00	1.453,65	20.180,40	-34.819,60
47 Fonte: 1 TESOIRO					
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	50.000.000,00	11.598.130,99	68.158.478,89	18.158.478,89
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	50.000.000,00	11.598.130,99	68.158.478,89	18.158.478,89
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	49.000.000,00	9.978.449,84	60.225.353,09	11.225.353,09
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	49.000.000,00	9.978.449,84	60.225.353,09	11.225.353,09
36 Fonte: 1 TESOIRO					
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	1.000.000,00	1.619.681,15	7.933.125,80	6.933.125,80
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	1.000.000,00	1.619.681,15	7.933.125,80	6.933.125,80
37 Fonte: 1 TESOIRO					
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos s/ a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos	85.000.000,00	13.246.962,62	140.980.363,54	55.980.363,54
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Servicos	85.000.000,00	13.246.962,62	140.980.363,54	55.980.363,54
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	85.000.000,00	13.246.962,62	140.980.363,54	55.980.363,54
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	ISSN - Principal	82.715.000,00	13.130.779,56	139.725.541,98	57.010.541,98
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISS - Principal (Prefeitura)	70.965.000,00	12.051.380,10	128.984.478,22	58.019.478,22
49 Fonte: 1 TESOIRO					
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Principal (Simples Nacional)	11.750.000,00	1.079.399,46	10.741.063,76	-1.008.936,24
50 Fonte: 1 TESOIRO					
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSN - Multas/Juros	260.000,00	0,00	13.575,04	-246.424,96
51 Fonte: 1 TESOIRO					
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	ISSN - Divida Ativa	940.000,00	111.620,45	1.135.287,14	195.287,14
52 Fonte: 1 TESOIRO					
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	ISSN - D.A. Multas/Juros	1.085.000,00	4.562,61	105.959,38	-979.040,62
53 Fonte: 1 TESOIRO					
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	160.000,00	1.188.071,32	13.297.793,05	13.137.793,05
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	28.000,00	316.603,67	4.984.453,98	4.956.453,98
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	0,00	316.415,24	4.963.648,71	4.963.648,71
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	0,00	178.009,70	3.147.338,62	3.147.338,62
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	FISCALIZACAO DE POSTURAS	0,00	27.386,65	491.334,52	491.334,52
1.1.2.1.01.0.1.01.01.00	Desinterdicao de Estabelecimento	0,00	2,69	1.830,63	1.830,63
1.1.2.1.01.0.1.01.02.00	Multa de Fiscalizacao de Posturas	0,00	1.033,39	9.092,57	9.092,57
1.1.2.1.01.0.1.01.03.00	Multas de Obrigacao de Acessibilidade	0,00	0,00	50,00	50,00
1.1.2.1.01.0.1.01.04.00	Taxa de Eventos	0,00	19.774,62	437.214,25	437.214,25
1.1.2.1.01.0.1.01.05.00	Taxa de Ocupacao do Solo	0,00	6.575,95	41.204,26	41.204,26
1.1.2.1.01.0.1.01.06.00	Taxa de Liberacao / Diaria e Estadia	0,00	0,00	1.942,81	1.942,81
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	REGULARIZACAO FUNDIARIA	0,00	112.629,99	2.260.556,30	2.260.556,30
1.1.2.1.01.0.1.02.01.00	Terras Devolutas	0,00	70.452,31	1.591.819,89	1.591.819,89
1.1.2.1.01.0.1.02.02.00	Regularizacao Fundiaria - Divida Ativa	0,00	42.177,68	668.736,41	668.736,41
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS E	0,00	37.993,06	395.447,80	395.447,80
1.1.2.1.01.0.1.03.01.00	MEIO AMBIENTE FUNDAM - Fundo Mun. do Meio Ambiente	0,00	37.993,06	395.447,80	395.447,80
1.1.2.1.01.0.1.03.01.01	Multas Ambientais FUNDAM	0,00	4.143,20	224.597,96	224.597,96
1.1.2.1.01.0.1.03.01.02	Taxa de Recurso de Multa Ambiental	0,00	746,31	9.855,32	9.855,32
1.1.2.1.01.0.1.03.01.03	Taxa de Vistoria de Caminhoes	0,00	31,10	31,10	31,10
1.1.2.1.01.0.1.03.01.04	Taxa paa Autoriz. de Corte de Arvores	0,00	32.761,45	158.091,68	158.091,68
1.1.2.1.01.0.1.03.01.05	Taxa para Emissao de Certidao Ambiental	0,00	311,00	2.566,48	2.566,48
1.1.2.1.01.0.1.03.01.06	Taxa para Emissao de Certidao de Manancial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.03.01.07	Taxa de Abertura de Proc. de Licenciament. Ambiental	0,00	0,00	124,40	124,40
1.1.2.1.01.0.1.03.01.08	Taxa para Emissao de Licenciamento Ambiental	0,00	0,00	28,23	28,23
1.1.2.1.01.0.1.03.01.09					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.1.2.1.01.0.1.03.01.09	Taxa de Autoriz. para Aterro ou Movimentacao de Solo				
120 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	152,63	152,63
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	Taxa de Inspecao, Controle e Fiscaliz. - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	0,00	93.823,17	1.326.335,39	1.326.335,39
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	Taxa de Inspecao, Controle e Fiscaliz. - DIVIDA ATIVA	0,00	93.823,17	1.326.335,39	1.326.335,39
109 Fonte: 1	TESOURO	0,00	93.823,17	1.326.335,39	1.326.335,39
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	0,00	44.582,37	489.974,70	489.974,70
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	Taxa de Inspecao, Controle e Fiscaliz. - D.A. - Multa e Juros	0,00	44.582,37	489.974,70	489.974,70
110 Fonte: 1	TESOURO	0,00	44.582,37	489.974,70	489.974,70
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	28.000,00	188,43	20.805,27	-7.194,73
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - Principal	25.000,00	188,43	20.805,27	-4.194,73
1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de Fiscali. de Vigi. Sanitaria - Principal				
164 Fonte: 1	TESOURO	20.000,00	188,43	19.126,53	-873,47
1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	Taxa Centro Controle de Zoonoses				
165 Fonte: 1	TESOURO	5.000,00	0,00	1.678,74	-3.321,26
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - Multas/Juros				
166 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - Divida Ativa				
167 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - D.A. - Multas/Juros				
168 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	132.000,00	871.467,65	8.313.339,07	8.181.339,07
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral	132.000,00	871.467,65	8.313.339,07	8.181.339,07
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal	131.000,00	497.283,73	4.326.086,46	4.195.086,46
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	Taxas e Emolumentos da FUNDASS - Teatro Municipal				
1 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	79.000,00	0,00	2.379,50	-76.620,50
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	Taxas e Emolumentos da FUNDASS - Biblioteca e Videoteca				
2 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	52.000,00	0,00	0,00	-52.000,00
1.1.2.2.01.0.1.04.00.00	Taxa Repasse SPU - Secretaria de Patrimonio da Uniao				
123 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	1.122.557,70	1.122.557,70
1.1.2.2.01.0.1.05.00.00	Taxa de Cemiterio				
124 Fonte: 1	TESOURO	0,00	4.551,48	46.875,51	46.875,51
1.1.2.2.01.0.1.06.00.00	Taxa de Publicidade Comercial				
125 Fonte: 1	TESOURO	0,00	513,41	36.220,73	36.220,73
1.1.2.2.01.0.1.07.00.00	Taxa de Licenca de Execuciao de Obras				
126 Fonte: 1	TESOURO	0,00	20.972,35	218.378,76	218.378,76
1.1.2.2.01.0.1.08.00.00	Taxa de Comercio Ambulante				
127 Fonte: 1	TESOURO	0,00	211.941,63	389.534,35	389.534,35
1.1.2.2.01.0.1.09.00.00	Taxa de Utilizacao do Balneario do Trabalhadores				
128 Fonte: 1	TESOURO	0,00	96.645,37	680.541,64	680.541,64
1.1.2.2.01.0.1.10.00.00	TX Localizacao e Fiscal. de Funcionamento				
129 Fonte: 1	TESOURO	0,00	22.829,72	114.378,93	114.378,93
1.1.2.2.01.0.1.11.00.00	TX de Analise de Projeto -SEHAB - Tabela XI				
130 Fonte: 1	TESOURO	0,00	578,04	32.841,00	32.841,00
1.1.2.2.01.0.1.12.00.00	Taxa de Habite-se				
131 Fonte: 1	TESOURO	0,00	14.223,84	85.638,15	85.638,15
1.1.2.2.01.0.1.13.00.00	Taxa de Projeto Arquitetonico				
132 Fonte: 1	TESOURO	0,00	799,71	12.261,60	12.261,60
1.1.2.2.01.0.1.14.00.00	TERMINAL RODOVIARIO - Taxa de Embarque				
153 Fonte: 1	TESOURO	0,00	23.455,02	233.229,57	233.229,57
1.1.2.2.01.0.1.15.00.00	Taxa de Expediente e Emolumentos				
191 Fonte: 1	TESOURO	0,00	100.773,16	1.250.984,17	1.250.984,17
1.1.2.2.01.0.1.16.00.00	Taxas e Emolumentos da FUNDASS - FMC				
207 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	32.738,01	32.738,01
1.1.2.2.01.0.1.18.00.00	Taxa de utilizacao da Estancia Balnearia de Sao Sebastiao				
244 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	67.526,10	67.526,10
1.1.2.2.01.0.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestacao de Servicos				
195 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,74	0,74
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				
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				
190 Fonte: 1	TESOURO	0,00	374.183,92	3.987.252,61	3.987.252,61
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes	54.470.000,00	6.596.328,22	51.596.202,45	-2.873.797,55
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais	34.470.000,00	5.498.825,57	38.109.347,30	3.639.347,30
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contrib. p/ Regimes Prop. de Prev. e Sist. Protecao Social				
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuicao do Servidor Civil	34.470.000,00	5.498.825,57	38.109.347,30	3.639.347,30
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo	30.550.000,00	4.163.572,83	32.492.723,57	1.942.723,57
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	30.550.000,00	4.163.572,83	32.492.723,57	1.942.723,57
8 Fonte:	4 CONTRIBUICAO SERVIDOR PMSS	29.540.000,00	4.005.080,68	31.560.957,18	2.020.957,18
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	Principal				
9 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	860.000,00	149.903,07	881.977,66	21.977,66
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00	CONTR SERVIDOR SAO				
11 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	150.000,00	8.589,08	49.788,73	-100.211,27
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil				
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Inativo	3.920.000,00	1.335.252,74	5.616.623,73	1.696.623,73
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	CPSSS - Servidor Inativo	3.920.000,00	1.335.252,74	5.616.623,73	1.696.623,73
1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	Principal				
12 Fonte:	4 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL	3.920.000,00	1.335.252,74	5.616.623,73	1.696.623,73
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	INATIVO - PRINCIPAL				
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST				
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicao para o				
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Custeio do Servico de	20.000.000,00	1.097.502,65	13.486.855,15	-6.513.144,85
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Iluminacao Publica				
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuicao para o	20.000.000,00	1.097.502,65	13.486.855,15	-6.513.144,85
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Custeio do Servico de				
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Iluminacao Publica	20.000.000,00	1.097.502,65	13.486.855,15	-6.513.144,85
68 Fonte:	1 COSIP - Principal	20.000.000,00	1.097.502,65	13.486.855,15	-6.513.144,85
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	TESOURO				
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	51.773.500,00	9.439.391,09	118.024.841,09	66.251.341,09
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	75.000,00	6.015,95	43.793,82	-31.206,18
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	75.000,00	6.015,95	43.793,82	-31.206,18
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Alugueis, Arrenda.				
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Foros, Laudemios, Tarifas	75.000,00	6.015,95	43.793,82	-31.206,18
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	de Ocupacao	75.000,00	6.015,95	43.793,82	-31.206,18
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos				
152 Fonte:	1 Alugueis e Arrendamentos	75.000,00	6.015,95	43.793,82	-31.206,18
1.3.1.1.01.2.0.00.00.00	Principal				
1.3.1.1.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudemios e	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.2.1.00.00.00	Tarifas de Ocupacao				
1.3.1.1.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudemios e	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.2.1.01.00.00	Tarifas de Ocupacao -				
174 Fonte:	1 Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Terminal Rodoviario -				
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxa De Embarque				
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Passageiro	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	TESOURO				
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Valores Mobiliarios	51.698.500,00	9.433.375,14	117.981.047,27	66.282.547,27
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Juros e Correcoes				
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Monetarias	51.698.500,00	9.433.246,14	117.980.442,76	66.281.942,76
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneracao de Depositos				
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Bancarios	2.198.500,00	7.621.396,64	73.456.575,08	71.258.075,08
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneracao de Depositos				
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Bancarios - Principal	2.198.500,00	7.621.396,64	73.456.575,08	71.258.075,08
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Rem. de Deposito Bancario				
1.3.2.1.01.0.1.01.01.00	Prefeitura - Geral	980.000,00	7.186.325,70	67.620.159,44	66.640.159,44
97 Fonte:	1 Rem. Deposito Bancario -	950.000,00	503.011,63	13.843.985,86	12.893.985,86
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	Prefeitura GERAL FR 01				
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	Rem. Deposito Bancario -				
98 Fonte:	2 Prefeitura GERAL FR 02	0,00	48.560,35	658.940,84	658.940,84
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES				
99 Fonte:	5 Rem. Deposito Bancario -	0,00	44.587,46	556.185,97	556.185,97
1.3.2.1.01.0.1.01.04.00	Prefeitura GERAL FR 05				
100 Fonte:	6 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	1.450,16	20.014,95	20.014,95
1.3.2.1.01.0.1.01.05.00	Rem. Deposito Bancario -				
89 Fonte:	1 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	30.000,00	6.483.317,14	50.419.067,31	50.389.067,31
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00	ROYALTIES				
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00	Rem. Deposito Bancario -				
90 Fonte:	2 CIDE	0,00	2.115,34	27.644,80	27.644,80
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES				
196 Fonte:	7 Rem. Deposito Bancario -	0,00	103.283,62	2.094.319,71	2.094.319,71
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Prefeitura GERAL FR 07				
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00	OPERACOES DE CREDITO				
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00	Rem. de Deposito Bancario				
84 Fonte:	2 Educacao	372.000,00	60.744,43	1.959.756,25	1.587.756,25
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00	Rem. de Deposito Bancario				
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00	FUNDEB	350.000,00	11.773,71	507.527,60	157.527,60
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00	Remuneracao Deposito				
1.3.2.1.01.0.1.02.02.01	Bancario - ENSINO Demais	6.000,00	32.712,45	891.100,74	885.100,74
86 Fonte:	1 (exceto FUNDEB)	0,00	3.210,52	296.720,51	296.720,51
1.3.2.1.01.0.1.02.02.02	Remuneracao Deposito				
87 Fonte:	2 Bancario - ENSINO FR 01	5.000,00	4.037,88	44.666,62	39.666,62
1.3.2.1.01.0.1.02.02.03	Bancario - ENSINO FR 02				
88 Fonte:	5 Remuneracao Deposito	1.000,00	25.464,05	549.713,61	548.713,61
1.3.2.1.01.0.1.02.03.00	Bancario - ENSINO FR 05				
201 Fonte:	5 Federal	16.000,00	16.258,27	561.127,91	545.127,91
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE				
1.3.2.1.01.0.1.03.01.00	Rem. de Deposito Bancario				
92 Fonte:	1 Saude	0,00	139.079,23	1.738.798,65	1.738.798,65
1.3.2.1.01.0.1.03.02.00	Remuneracao Deposito				
93 Fonte:	2 Bancario - FR 01 Tesouro	80.000,00	75.964,58	380.021,49	300.021,49
1.3.2.1.01.0.1.03.03.00	Municipal				
94 Fonte:	5 Remuneracao Deposito	0,00	502,90	9.423,51	9.423,51
1.3.2.1.01.0.1.03.04.00	Bancario - FR 02 Estadual				
95 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	36.632,10	482.492,42	482.492,42
1.3.2.1.01.0.1.03.05.00	Remuneracao Deposito				
96 Fonte:	5 Bancario - FR 05 Federal	0,00	101.944,23	1.246.882,72	1.246.882,72
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE				
1.3.2.1.01.0.1.06.01.00	Rem. de Deposito Bancario				
97 Fonte:	1 FSPSS	80.000,00	71.298,65	326.895,35	276.895,35
1.3.2.1.01.0.1.06.02.00	Rem. Deposito Bancario -				
98 Fonte:	1 FSPSS	50.000,00	4.665,93	53.126,14	23.126,14
1.3.2.1.01.0.1.06.03.00	Rem. Deposito Bancario -				
99 Fonte:	5 FSPSS	30.000,00			

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	0,00	32.086,19	44.120,71	44.120,71
1.3.2.1.01.0.1.07.01.00	Rem. Deposito Bancario - FUNDASS				
3 Fonte: 1	TESOURO	0,00	31.613,19	36.346,71	36.346,71
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	7.301,00	7.301,00
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	473,00	473,00	473,00
1.3.2.1.01.0.1.08.00.00	Rem. de Deposito Bancario Sucumbencia	0,00	14.330,90	156.577,38	156.577,38
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	14.330,90	156.577,38	156.577,38
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00	Rem. de Deposito Bancario Fundos Municipais	766.500,00	102.617,16	1.306.642,53	540.142,53
1.3.2.1.01.0.1.09.01.00	Rem. Deposito Bancario - Fundos Geral				
182 Fonte: 1	TESOURO	0,00	874,03	7.839,08	7.839,08
1.3.2.1.01.0.1.09.02.00	Rem. Deposito Bancario - FMSAI				
183 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	460.000,00	65.914,23	754.573,91	294.573,91
1.3.2.1.01.0.1.09.03.00	Rem. Deposito Bancario - FMDCA				
184 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	300.000,00	11.673,87	224.525,17	-75.474,83
1.3.2.1.01.0.1.09.04.00	Rem. Deposito Bancario - FMREURB				
185 Fonte: 1	TESOURO	0,00	2,57	45.300,71	45.300,71
1.3.2.1.01.0.1.09.05.00	Rem. Deposito Bancario - REMSOD				
186 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	500,00	80,35	991,57	491,57
1.3.2.1.01.0.1.09.06.00	Rem. Deposito Bancario - FUNTUR				
187 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	668,00	6.514,19	6.514,19
1.3.2.1.01.0.1.09.07.00	Rem. Deposito Bancario - FUNDAM				
188 Fonte: 1	TESOURO	0,00	22.753,35	258.510,05	258.510,05
1.3.2.1.01.0.1.09.08.00	Rem. Deposito Bancario - FEBOM				
189 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	6.000,00	650,76	8.387,85	2.387,85
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Rem. de Deposito Bancario Calamidade Decreto 8777/23	0,00	10.248,45	250.498,63	250.498,63
1.3.2.1.01.0.1.10.01.00	Rem. Deposito Bancario - Calamidade Rec. Proprio Municipal				
240 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.10.02.00	Rem. Deposito Bancario - Calamidade Rec. Estadual				
241 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	19.812,05	19.812,05
1.3.2.1.01.0.1.10.03.00	Rem. Deposito Bancario - Calamidade Rec. Federal				
242 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	10.248,45	230.686,58	230.686,58
1.3.2.1.01.0.1.10.04.00	Rem. Deposito Bancario - Calamidade Outras Fontes Recursos				
243 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remune. Recursos Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS	49.500.000,00	1.811.849,50	44.523.867,68	-4.976.132,32
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal	49.500.000,00	1.811.849,50	44.523.867,68	-4.976.132,32
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	REM INVEST EM RENDA FIXA FUNDOS				
13 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	12.000.000,00	1.802.313,05	6.928.684,05	-5.071.315,95
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	REM INVEST EM RENDA FIXA TITULOS				
14 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	25.000.000,00	0,00	21.078.231,95	-3.921.768,05
1.3.2.1.04.0.1.03.00.00	REM INVEST DIREITO CREDITARIO				
15 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.000.000,00	0,00	208.316,93	-791.683,07
1.3.2.1.04.0.1.04.00.00	REM INVEST EM PARTICIPACoes				
16 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1.3.2.1.04.0.1.05.00.00	REM INVEST ACOES				
17 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
1.3.2.1.04.0.1.06.00.00	REM INVEST MULTIMERCADO				
18 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1.3.2.1.04.0.1.07.00.00	REM INVEST FUNDO IMOBILIARIO				
199 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	7.500.000,00	9.536,45	4.166.057,88	-3.333.942,12
1.3.2.1.04.0.1.09.00.00	REM FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES				
250 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	12.142.576,87	12.142.576,87
1.3.2.1.04.0.1.10.00.00	RESGATE RENDA FIXA FUNDOS				
267 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos	0,00	129,00	604,51	604,51
1.3.2.2.01.0.0.00.00.00	Dividendos	0,00	129,00	604,51	604,51
1.3.2.2.01.0.1.00.00.00	Dividendos - Principal				
91 Fonte: 1	TESOURO	0,00	129,00	604,51	604,51
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Servicos	37.345.000,00	1.810.204,63	33.661.083,50	-3.683.916,50
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	733,20	15.857,55	15.857,55
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	733,20	15.857,55	15.857,55
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	733,20	15.857,55	15.857,55
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Servicos Adminis. e Comerciais Gerais - Principal	0,00	733,20	15.857,55	15.857,55
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00	Receita Comerciais - Fabrica De Gelo				
178 Fonte: 1	TESOURO	0,00	733,20	15.857,55	15.857,55
1.6.4.0.00.0.0.00.00.00	Servicos e Atividades Financeiras	5.000,00	150,03	1.833,70	-3.166,30
1.6.4.1.00.0.0.00.00.00	Servicos e Atividades Financeiras	5.000,00	150,03	1.833,70	-3.166,30
1.6.4.1.01.0.0.00.00.00	Retorno de Operacoes, Juros e Encargos Financeiros	5.000,00	150,03	1.833,70	-3.166,30
1.6.4.1.01.0.1.00.00.00	Retorno de Opera., Juros e Encar. Finan. - Principal	5.000,00	150,03	1.833,70	-3.166,30
1.6.4.1.01.0.1.01.00.00	JUROS DE EMPRESTIMOS				
19 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	5.000,00	150,03	1.833,70	-3.166,30
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Servicos	37.340.000,00	1.809.321,40	33.643.392,25	-3.696.607,75
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Servicos	37.340.000,00	1.809.321,40	33.643.392,25	-3.696.607,75
1.6.9.9.50.0.0.00.00.00	Servicos Sujeitos a Regulacao	37.335.000,00	1.809.290,47	33.642.804,38	-3.692.195,62
1.6.9.9.50.3.0.00.00.00	Servicos Saneam. Basico - Limpeza Urbana/Manejo				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.6.9.9.50.3.1.00.00.00	Res. Solidos Limpeza Urbana/Manejo	37.335.000,00	1.809.290,47	33.642.804,38	-3.692.195,62
122 Fonte: 1	TESOURO Res. Solidos - Principal	37.315.000,00	1.809.290,47	33.642.617,42	-3.672.382,58
1.6.9.9.50.3.2.00.00.00	Res. Solidos Limpeza Urbana/Manejo				
221 Fonte: 1	TESOURO Res. Solidos - Multas/Juros	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.6.9.9.50.3.3.00.00.00	Res. Solidos Limpeza Urbana/Manejo				
222 Fonte: 1	TESOURO Res. Solidos - Divida Ativa	10.000,00	0,00	186,96	-9.813,04
1.6.9.9.50.3.4.00.00.00	Res. Solidos Limpeza Urbana/Manejo				
223 Fonte: 1	TESOURO Res. Solidos - D.A Multas/Juros	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Servicos	5.000,00	30,93	587,87	-4.412,13
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Servicos - Principal	5.000,00	30,93	587,87	-4.412,13
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	OUTROS SERVICOS	5.000,00	30,93	587,87	-4.412,13
20 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	5.000,00	30,93	587,87	-4.412,13
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	OUTROS SERVICOS				
95 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes	698.715.300,00	55.406.091,16	649.376.790,08	-49.338.509,92
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	440.068.300,00	39.818.761,62	456.277.104,61	16.208.804,61
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferencias Decorrentes Participacao na Receita da Uniao	75.520.000,00	9.132.945,24	70.184.024,64	-5.335.975,36
1.7.1.1.1.00.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - FPM	75.500.000,00	9.130.795,71	70.153.369,85	-5.346.630,15
1.7.1.1.1.01.0.0.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	72.000.000,00	6.326.089,39	63.839.474,65	-8.160.525,35
1.7.1.1.1.1.0.0.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal	72.000.000,00	6.326.089,39	63.839.474,65	-8.160.525,35
55 Fonte: 1	TESOURO	72.000.000,00	6.326.089,39	63.839.474,65	-8.160.525,35
1.7.1.1.1.1.2.0.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinarias	3.500.000,00	2.804.706,32	6.313.895,20	2.813.895,20
1.7.1.1.1.1.2.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinarias - Principal	3.500.000,00	2.804.706,32	6.313.895,20	2.813.895,20
56 Fonte: 1	TESOURO	3.500.000,00	2.804.706,32	6.313.895,20	2.813.895,20
1.7.1.1.1.2.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	20.000,00	2.149,53	30.654,79	10.654,79
1.7.1.1.1.2.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	20.000,00	2.149,53	30.654,79	10.654,79
58 Fonte: 1	TESOURO	20.000,00	2.149,53	30.654,79	10.654,79
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. das Comp. Financ. p/ Exploracao de Recursos Naturais	302.400.000,00	20.359.399,29	323.308.082,10	20.908.082,10
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Compem. Finan. Recursos Minerais - CFEM	100.000,00	17.576,77	203.310,66	103.310,66
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compem. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal	100.000,00	17.576,77	203.310,66	103.310,66
59 Fonte: 1	TESOURO	100.000,00	17.576,77	203.310,66	103.310,66
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensacao Financeira Producao de Petroleo	301.300.000,00	20.341.822,52	323.104.771,44	21.804.771,44
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	1.600.170,20	31.115.011,32	-268.884.988,68
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Petroleo Lei 7.990/89 - Principal	300.000.000,00	1.600.170,20	31.115.011,32	-268.884.988,68
60 Fonte: 1	TESOURO	300.000.000,00	1.600.170,20	31.115.011,32	-268.884.988,68
1.7.1.2.52.2.0.00.00.00	Cota-parte Royalties Excedente Petroleo Lei no 9.478/97	0,00	18.603.747,95	290.627.987,52	290.627.987,52
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00	Cota-parte Royalties Exceden. Petrô. Lei 9.478/97 -Principal	0,00	18.603.747,95	290.627.987,52	290.627.987,52
229 Fonte: 1	TESOURO	0,00	18.603.747,95	290.627.987,52	290.627.987,52
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	1.300.000,00	137.904,37	1.361.772,60	61.772,60
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal	1.300.000,00	137.904,37	1.361.772,60	61.772,60
61 Fonte: 1	TESOURO	1.300.000,00	137.904,37	1.361.772,60	61.772,60
1.7.1.2.53.0.0.00.00.00	Cota-parte bonus assinatura contrato de partilha de producao	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1.7.1.2.53.0.1.00.00.00	Cota-parte bonus ass. contr. part. prod. - Principal	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
206 Fonte: 1	TESOURO	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	35.211.300,00	3.510.612,14	31.706.674,21	-3.504.625,79
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo Bloco Manut. ASPS	33.740.100,00	3.510.612,14	31.706.674,21	-2.033.425,79
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Primaria	0,00	1.629.814,64	12.985.566,39	12.985.566,39
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal	0,00	1.629.814,64	12.985.566,39	12.985.566,39
133 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	1.629.814,64	12.985.566,39	12.985.566,39
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Especializada	0,00	1.488.611,00	15.426.683,79	15.426.683,79
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Esp. - Principal	0,00	1.488.611,00	15.426.683,79	15.426.683,79
134 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	1.488.611,00	15.426.683,79	15.426.683,79
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Esp. - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
193 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude	0,00	205.294,35	2.208.138,79	2.208.138,79
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
135 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	205.294,35	2.208.138,79	2.208.138,79
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Assistencia Farmaceutica	0,00	28.547,75	342.573,00	342.573,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferencia de Recursos SUS - Assist. Farmac. - Principal	0,00	28.547,75	342.573,00	342.573,00
136 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	28.547,75	342.573,00	342.573,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Assist. Farmac. - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
194 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Gestao do SUS	0,00	158.344,40	743.712,24	743.712,24
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Gestao do SUS - Principal	0,00	158.344,40	743.712,24	743.712,24
217 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf. de Rec. SUS - Out. Progr Financ - Fundo/Fundo	33.740.100,00	0,00	0,00	-33.740.100,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf. de Rec. SUS - Out. Progr Financ - Transf Fundo/Fundo	33.740.100,00	0,00	0,00	-33.740.100,00
137 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	33.740.100,00	0,00	0,00	-33.740.100,00
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transf. Rec. - SUS - Bl. Estrut. da Rede de Serv. Pub. Saude	1.471.200,00	0,00	0,00	-1.471.200,00
1.7.1.3.51.1.0.00.00.00	Transf. Rec. do SUS destinados a Atencao Primaria	1.471.200,00	0,00	0,00	-1.471.200,00
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transf. Rec. do SUS destinados a Atencao Primaria - Principal	1.471.200,00	0,00	0,00	-1.471.200,00
138 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.471.200,00	0,00	0,00	-1.471.200,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educacao - FNDE	20.438.000,00	1.580.252,60	15.626.226,17	-4.811.773,83
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao - Principal	12.000.000,00	1.165.099,35	14.580.993,12	2.580.993,12
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao - Principal	12.000.000,00	1.165.099,35	14.580.993,12	2.580.993,12
69 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transfe. FNDE Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transfe. FNDE - PDDE - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
70 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transfe. FNDE Programa Nacional Alimentacao Escolar - PNAE	5.317.000,00	0,00	630.079,80	-4.686.920,20
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transfe. FNDE - PNAE - Principal	5.317.000,00	0,00	630.079,80	-4.686.920,20
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	PNAE - Alimentacao Escolar - AEE	61.000,00	0,00	5.163,60	-55.836,40
71 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	61.000,00	0,00	5.163,60	-55.836,40
1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	PNAE - Alimentacao Escolar - EJA	110.000,00	0,00	2.230,40	-107.769,60
72 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	110.000,00	0,00	2.230,40	-107.769,60
1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	PNAE - Alimentacao Escolar - Pre-Escola	901.000,00	0,00	123.759,80	-777.240,20
73 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	901.000,00	0,00	123.759,80	-777.240,20
1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	PNAE - Alimentacao Escolar - Creche	952.000,00	0,00	189.609,20	-762.390,80
74 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	952.000,00	0,00	189.609,20	-762.390,80
1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	PNAE - Alimentacao Escolar - Ensino Medio	681.000,00	0,00	0,00	-681.000,00
75 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	681.000,00	0,00	0,00	-681.000,00
1.7.1.4.52.0.1.06.00.00	PNAE - Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental	2.612.000,00	0,00	309.316,80	-2.302.683,20
76 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	2.612.000,00	0,00	309.316,80	-2.302.683,20
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transfe. FNDE Progra. Nacional Apoio Trans. Escolar - PNATE	75.000,00	1.160,96	1.160,96	-73.839,04
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transfe. FNDE - PNATE - Principal	75.000,00	1.160,96	1.160,96	-73.839,04
77 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	75.000,00	1.160,96	1.160,96	-73.839,04
1.7.1.4.55.0.0.00.00.00	Programa Brasil Alfabetizacao - PBA	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1.7.1.4.55.0.1.00.00.00	Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
78 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias Diretas do FNDE	2.895.000,00	413.992,29	413.992,29	-2.481.007,71
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvi	2.895.000,00	413.992,29	413.992,29	-2.481.007,71
1.7.1.4.99.0.1.01.00.00	FNDE - Programa Mais Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
79 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.99.0.1.02.00.00	FNDE - PAR-CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
80 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.99.0.1.03.00.00	FNDE - ETI - Escola em Tempo Integral	0,00	413.992,29	413.992,29	413.992,29
269 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	413.992,29	413.992,29	413.992,29
1.7.1.4.99.0.1.99.00.00	Outras Transferencias Diretas do FNDE	2.887.000,00	0,00	0,00	-2.887.000,00
225 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	2.887.000,00	0,00	0,00	-2.887.000,00
1.7.1.4.99.0.1.99.00.00	Outras Transferencias Diretas do FNDE	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
226 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.7.1.4.99.0.1.99.00.00	Outras Transferencias Diretas do FNDE	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
227 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Complementacao da Uniao ao FUNDEB	0,00	76.478,94	811.196,37	811.196,37
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos de Complementacao da Uniao ao Fun	0,00	76.478,94	811.196,37	811.196,37
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transferencias de Recursos de Complementacao da Uniao	0,00	76.478,94	811.196,37	811.196,37

231 Fonte:	5	ao Fun TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	76.478,94	811.196,37	811.196,37
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00		Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	3.100.000,00	-163.294,22	1.078.593,03	-2.021.406,97
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00		Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	3.100.000,00	-163.294,22	1.078.593,03	-2.021.406,97
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	3.100.000,00	-163.294,22	1.078.593,03	-2.021.406,97
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00		Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	3.149.000,00	0,00	0,00	-3.149.000,00
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00		Transferencias de Convenios da Uniao - Programas de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00		Transfe. Convenios da Uniao - Progra. Educacao Principal				
154 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00		Transfe. Convenios da Uniao - Programas Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00		Transfe. Conve. Uniao - Progra. Assisten. Social - Principal				
156 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00		Outras Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entida	3.149.000,00	0,00	0,00	-3.149.000,00
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	3.149.000,00	0,00	0,00	-3.149.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00		Outras Transferencias de Recursos da Uniao	250.000,00	5.322.367,63	13.562.308,09	13.312.308,09
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00		Transferencia Especial da Uniao	0,00	0,00	1.000.067,51	1.000.067,51
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00		Transferencia Especial da Uniao - Principal	0,00	0,00	1.000.067,51	1.000.067,51
1.7.1.9.57.0.1.01.00.00		Emendas Parlamentares Individuais da Uniao	0,00	0,00	1.000.067,51	1.000.067,51
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	0,00	0,00
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
1.7.1.9.57.0.1.01.00.06		Emenda Parlamentar Individual - Geral				
266 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	1.000.067,51	1.000.067,51
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00		Transf Obrigatoria Decorrente Lei Complementar no 176/2020	250.000,00	17.367,63	208.411,56	-41.588,44
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00		Transferencia Obrigatoria Decorrente da Lei Complementar no				
214 Fonte:	1	TESOURO	250.000,00	17.367,63	208.411,56	-41.588,44
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00		Outras Transferencias da Uniao	0,00	5.305.000,00	12.353.829,02	12.353.829,02
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00		Outras Transferencias da Uniao - Principal				
158 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	53.850,89	53.850,89
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00		Outras Transferencias da Uniao - Principal				
237 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	305.000,00	5.729.867,31	5.729.867,31
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00		Outras Transferencias da Uniao - Principal				
268 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	1.570.110,82	1.570.110,82
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00		Outras Transferencias da Uniao - Principal				
271 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00		Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades	148.603.000,00	7.709.663,09	100.045.503,37	-48.557.496,63
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00		Participacao na Receita dos Estados e Distrito Federal	101.710.000,00	6.900.229,17	87.117.994,56	-14.592.005,44
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00		Cota-Parte do ICMS	85.000.000,00	5.987.326,73	63.217.514,64	-21.782.485,36
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal				
62 Fonte:	1	TESOURO	85.000.000,00	5.987.326,73	63.217.514,64	-21.782.485,36
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00		Cota-Parte do IPVA	16.000.000,00	877.615,66	23.499.901,70	7.499.901,70
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal				
63 Fonte:	1	TESOURO	16.000.000,00	877.615,66	23.499.901,70	7.499.901,70
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municipios	610.000,00	35.286,78	386.796,44	-223.203,56
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal				
64 Fonte:	1	TESOURO	610.000,00	35.286,78	386.796,44	-223.203,56
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00		Cota-Parte da Contribui. de Intervencao no Dominio Economico	100.000,00	0,00	13.781,78	-86.218,22
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00		Cota-Parte da CIDE - Principal				
65 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	100.000,00	0,00	13.781,78	-86.218,22
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00		Transf. Compensacoes Financ. pela Expl. de Recursos Naturais	0,00	18.225,16	166.692,93	166.692,93
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00		Cota-parte Royalties - Compensacao Financeira pela Producao	0,00	18.225,16	166.692,93	166.692,93
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00		Cota-parte Royalties - Compensacao Financeira pela Producao				
230 Fonte:	1	TESOURO	0,00	18.225,16	166.692,93	166.692,93
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00		Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	1.152.000,00	330.754,33	1.680.994,43	528.994,43
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00		Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	1.152.000,00	330.754,33	1.680.994,43	528.994,43
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00		Transferencias de Recursos do SUS - Principal	1.152.000,00	330.754,33	1.680.994,43	528.994,43
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00		Transf de Recursos SUS - FES - Dose Certa				
143 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	39.359,07	39.359,07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	Transf de Recursos SUS - PAB Fixo Estadual				
144 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	696.000,00	0,00	366.548,00	-329.452,00
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	Transf de Recursos SUS - Projeto Verao				
145 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	456.000,00	0,00	0,00	-456.000,00
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	Transf de Recursos SUS - Glicemia				
146 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	44.490,00	44.490,00
1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	Transf de Recursos SUS-FES-Todos Juntos				
147 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.06.00.00	Transf de Recursos SUS - COVID-19 Repasse Coronavir				
148 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.07.00.00	Transf de Recursos SUS - Cirurgias Eletivas				
232 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	39.117,33	397.192,05	397.192,05
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	0,00	0,00
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	183.274,00	183.274,00
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	200.000,00	650.131,31	650.131,31
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf. de Convenios dos Estados,DF e de Suas Entidades				
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transferencias de Convenio dos Estados para o SUS	45.474.000,00	433.469,00	7.049.741,11	-38.424.258,89
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transferencias de Convenio dos Estados p/ o SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
149 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transferencias de Convenio dos Estados - Programas Educacao				
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transfe. Convenio Estados - Programas Educacao - Principal	3.500.000,00	433.469,00	4.237.317,00	737.317,00
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	Convenio Alimentacao Escolar (Transf de Convenio ESTADUAL)				
159 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	2.000.000,00	275.995,00	2.759.950,00	759.950,00
1.7.2.4.51.0.1.02.00.00	FUNDESP-Convenio Transporte de Aluno (Estadual)				
160 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.500.000,00	157.474,00	1.477.367,00	-22.633,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Su				
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Sua	41.974.000,00	0,00	2.812.424,11	-39.161.575,89
203 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	41.974.000,00	0,00	2.812.424,11	-39.161.575,89
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados e Distrito Federal				
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social	267.000,00	26.985,43	4.030.080,34	3.763.080,34
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transfe. Estados destinados a Assistencia Social - Principal	267.000,00	26.985,43	389.523,88	122.523,88
198 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	267.000,00	26.985,43	389.523,88	122.523,88
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados e DF				
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados e DF- Principal	0,00	0,00	3.640.556,46	3.640.556,46
238 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	3.640.556,46	3.640.556,46
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas				
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas	7.000.000,00	0,00	8.965,00	-6.991.035,00
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias de Instituicoes Privadas	7.000.000,00	0,00	8.965,00	-6.991.035,00
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferencias de Instituicoes Privadas - Principal	7.000.000,00	0,00	8.965,00	-6.991.035,00
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	F.M.D.C.A. - Fundo Mun. dos Direitos da Crianca e do Adolesc				
81 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	7.000.000,00	0,00	6.965,00	-6.993.035,00
1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	Calamidade Outras Fontes de Recursos - Decreto 8777/2023				
239 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas				
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do - FUNDEB	103.044.000,00	7.877.666,45	93.045.217,10	-9.998.782,90
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	103.044.000,00	7.877.666,45	93.045.217,10	-9.998.782,90
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	103.044.000,00	7.877.666,45	93.045.217,10	-9.998.782,90
96 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	103.044.000,00	7.877.666,45	93.045.217,10	-9.998.782,90
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, Contratuais e Judiciais	6.602.700,00	4.314.215,61	946.440.853,62	939.838.153,62
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	50.000,00	1.172.557,97	11.211.982,75	11.161.982,75
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislaçao Especifica	50.000,00	1.172.557,97	11.211.982,75	11.161.982,75
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislaçao Especifica - Principal	0,00	0,00	638,51	638,51
170 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislaçao Especifica - Multas e Juros				
171 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	638,51	638,51
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00	Multas Previstas em Legislaçao Especifica - Divida Ativa				
172 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00	Multas Previstas em				

173	Fonte:	1	TESOURO	Legislacao Especifica - Divida Ativa - M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00				Multas por Danos Ambientais	0,00	13.610,31	83.631,80	83.631,80
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00				Multas Administrativas por Danos Ambientais	0,00	13.610,31	83.631,80	83.631,80
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00				Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal				
176	Fonte:	1	TESOURO		0,00	13.610,31	83.631,80	83.631,80
1.9.1.1.09.0.0.00.00.00				Multas e Juros Previstos em Contratos	50.000,00	0,00	51,55	-49.948,45
1.9.1.1.09.0.2.00.00.00				Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros	50.000,00	0,00	51,55	-49.948,45
1.9.1.1.09.0.2.01.00.00				Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal				
21	Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST		50.000,00	0,00	51,55	-49.948,45
1.9.1.1.09.0.2.01.00.00				Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal				
246	Fonte:	1	TESOURO		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.09.0.4.00.00.00				Multas e Juros Previstos em Contratos - Divida				
1.9.1.1.09.0.4.01.00.00				Ativa - Multa Previstos em Contratos - Divida	0,00	0,00	0,00	0,00
247	Fonte:	1	TESOURO		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.14.0.0.00.00.00				Multas Previstas no Codigo de Transito Brasileiro - CTB	0,00	1.158.947,66	11.127.660,89	11.127.660,89
1.9.1.1.14.0.1.00.00.00				Multas Previstas no CTB - Principal				
175	Fonte:	1	TESOURO		0,00	1.158.947,66	11.127.660,89	11.127.660,89
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00				Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	80.000,00	46.350,22	4.124.145,11	4.044.145,11
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00				Restituicoes	80.000,00	46.350,22	4.116.503,81	4.036.503,81
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00				Restituicao de Convenios	0,00	0,00	489.199,90	489.199,90
1.9.2.2.01.1.0.00.00.00				Restituicao de Convenios - Primarias	0,00	0,00	489.199,90	489.199,90
1.9.2.2.01.1.1.00.00.00				Restituicao de Convenios - Primarias - Principal	0,00	0,00	489.199,90	489.199,90
1.9.2.2.01.1.1.99.00.00				Outras Restituicao de Convenios	0,00	0,00	489.199,90	489.199,90
1.9.2.2.01.1.1.99.01.00				Outras Restituicoes de Convenios				
180	Fonte:	1	TESOURO		0,00	0,00	488.288,99	488.288,99
1.9.2.2.01.1.1.99.01.00				Outras Restituicoes de Convenios				
249	Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES		0,00	0,00	910,91	910,91
1.9.2.2.03.0.0.00.00.00				Restituicao de Beneficios Previdenciarios	50.000,00	3.962,01	77.033,44	27.033,44
1.9.2.2.03.0.1.00.00.00				Restituicao Beneficios Previdenciarios - Principal				
200	Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST		50.000,00	3.962,01	77.033,44	27.033,44
1.9.2.2.12.0.0.00.00.00				Restituicao de Depositos de Sentencas Judiciais nao Sacados	30.000,00	0,00	213.295,65	183.295,65
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		30.000,00	0,00	213.295,65	183.295,65
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00				Outras Restituicoes	0,00	42.388,21	3.336.974,82	3.336.974,82
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00				Outras Restituicoes - Principal	0,00	42.388,21	3.336.974,82	3.336.974,82
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00				Outras Restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Fonte:	1	TESOURO		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00				Outras Restituicoes				
192	Fonte:	1	TESOURO		0,00	42.388,21	718.885,84	718.885,84
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00				Outras Restituicoes				
251	Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST		0,00	0,00	2.618.088,98	2.618.088,98
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00				Ressarcimentos	0,00	0,00	7.641,30	7.641,30
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00				Outros Ressarcimentos	0,00	0,00	7.641,30	7.641,30
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00				Outros Ressarcimentos - Principal	0,00	0,00	7.641,30	7.641,30
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	0,00	0,00
1.9.2.3.99.0.1.02.00.00				Outros Ressarcimentos - Prefeitura				
236	Fonte:	1	TESOURO		0,00	0,00	7.641,30	7.641,30
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00				Demais Receitas Correntes	6.472.700,00	3.095.307,42	931.104.725,76	924.632.025,76
1.9.9.00.0.0.00.00.00				Outras Receitas Correntes	6.472.700,00	3.095.307,42	931.104.725,76	924.632.025,76
1.9.9.03.0.0.00.00.00				Compensacoes Financeiras entre RGPS e RPPS dos Servidores	1.300.000,00	161.699,57	2.960.192,60	1.660.192,60
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00				Compensacoes Finan. entre RGPS e RPPS - Principal				
22	Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST		1.300.000,00	161.699,57	2.960.192,60	1.660.192,60
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00				Encargos Legais Inscri. Divi. Ati. e Recei. Onus Sucumbencia	0,00	583.889,34	2.029.266,98	2.029.266,98
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00				Onus de Sucumbencia	0,00	583.889,34	2.029.266,98	2.029.266,98
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00				Onus de Sucumbencia - Principal				
169	Fonte:	6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS		0,00	583.889,34	2.029.266,98	2.029.266,98
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00				Outras Receitas	5.172.700,00	2.349.718,51	926.115.266,18	920.942.566,18
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00				Out. Receitas Nao Arrecad. e Nao Proj. p/ RFB - Primarias				
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00				Outras Receitas - Primarias - Principal	5.172.700,00	2.349.718,51	926.115.266,18	920.942.566,18
1.9.9.9.99.2.1.02.00.00				FEBOM-Fundo Munic. Manutencao Corpo de Bombeiros	5.172.700,00	2.349.718,51	926.115.196,78	920.942.496,78
82	Fonte:	6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS		64.000,00	20.002,06	37.095,34	-26.904,66
1.9.9.9.99.2.1.03.00.00				REMSO - Fundo de Recursos Municipais de Polit. sobre Drogas				
83	Fonte:	6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS		500,00	5.050,00	9.360,00	8.860,00
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		4.300.000,00	0,00	2.366.014,67	-1.933.985,33
1.9.9.9.99.2.1.05.00.00				Outras Receitas - Prefeitura				
150	Fonte:	1	TESOURO		744.200,00	221.950,86	9.074.665,03	8.330.465,03
1.9.9.9.99.2.1.05.00.00				Outras Receitas - Prefeitura				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
151 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00
1.9.9.9.99.2.1.06.00.00	Levantamento Judicial				
202 Fonte: 1	TESOURO	0,00	27.249,59	911.575.143,77	911.575.143,77
1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	FUNDASS - Fundacao Educacional e Cultural de Sao Sebastiao				
1.9.9.9.99.2.1.07.01.00	Receitas Proprias - Fundo Municipal de Cultura - FMC	48.000,00	0,00	41.084,50	-6.915,50
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	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.9.9.9.99.2.1.07.03.00	Receita Venda de Ingressos - Teatro Municipal				
212 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	28.000,00	0,00	0,00	-28.000,00
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	41.084,50	41.084,50
1.9.9.9.99.2.1.09.00.00	Doativos FMDCA Fundo Mun dos Direitos da Crianca e Adolesce				
228 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	2.075.466,00	2.957.371,09	2.957.371,09
1.9.9.9.99.2.1.10.00.00	Fundo Municipal do Idoso de Sao Sebastiao				
264 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	54.462,38	54.462,38
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	0,00	69,40	69,40
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	118.405.000,00	1.617.562,79	53.516.429,09	-64.888.570,91
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operacoes de Credito	111.600.000,00	1.537.388,52	38.987.126,54	-72.612.873,46
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operacoes de Credito - Mercado Interno	111.600.000,00	1.537.388,52	38.987.126,54	-72.612.873,46
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operacoes de Credito Contratuais - Mercado Interno	60.899.000,00	0,00	0,00	-60.899.000,00
2.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Operacoes de Credito Internas para Programas de Educacao	60.899.000,00	0,00	0,00	-60.899.000,00
2.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Opera. Credito Internas p/ Progra. de Educacao - Principal				
224 Fonte: 7	OPERACOES DE CREDITO	60.899.000,00	0,00	0,00	-60.899.000,00
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operacoes de Credito - Mercado Interno	50.701.000,00	1.537.388,52	38.987.126,54	-11.713.873,46
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Operacoes de Credito - Mercado Interno	50.701.000,00	1.537.388,52	38.987.126,54	-11.713.873,46
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Operacoes de Credito - Mercado Interno - Principal				
66 Fonte: 7	OPERACOES DE CREDITO	50.701.000,00	0,00	0,00	-50.701.000,00
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	0,00	0,00
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Operacoes de Credito - Mercado Interno - Principal				
245 Fonte: 7	OPERACOES DE CREDITO	0,00	1.537.388,52	8.487.126,54	8.487.126,54
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Operacoes de Credito - Mercado Interno - Principal				
248 Fonte: 7	OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	14.500.000,00	14.500.000,00
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Operacoes de Credito - Mercado Interno - Principal				
258 Fonte: 7	OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienacao de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Principal				
67 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Amortizacao de Empréstimos	5.000,00	174,27	2.381,69	-2.618,31
2.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Amortizacao de Empréstimos	5.000,00	174,27	2.381,69	-2.618,31
2.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Amortizacao de Empréstimos	5.000,00	174,27	2.381,69	-2.618,31
2.3.1.1.07.0.0.00.00.00	Amortizacao de Financiamentos	5.000,00	174,27	2.381,69	-2.618,31
2.3.1.1.07.1.0.00.00.00	Amortizacao de Financiamentos em Geral	5.000,00	174,27	2.381,69	-2.618,31
2.3.1.1.07.1.1.00.00.00	Amortizacao de Financiamentos em Geral - Principal				
2.3.1.1.07.1.1.01.00.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS RPPS	5.000,00	174,27	2.381,69	-2.618,31
24 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	5.000,00	174,27	2.381,69	-2.618,31
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Capital	6.800.000,00	80.000,00	14.526.920,86	7.726.920,86
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	5.456.000,00	0,00	990.316,00	-4.465.684,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	0,00	0,00	990.316,00	990.316,00
2.4.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude	0,00	0,00	990.316,00	990.316,00
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	0,00	0,00	990.316,00	990.316,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades	5.456.000,00	0,00	0,00	-5.456.000,00
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferencias de convenio da Uniao para o SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entida	5.456.000,00	0,00	0,00	-5.456.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao e de				

Estado de Sao Paulo		Balancete da Receita		Dezembro/2023		Folha: 11
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Cetil				
161 Fonte:	5	Suas Entida TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	5.456.000,00	0,00	0,00	-5.456.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	00	Transferencias dos Estados, do DF e de suas Entidades	1.344.000,00	80.000,00	13.536.604,86	12.192.604,86
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00	00	Transferencias de Recursos do SUS dos Estados e DF	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00	00	Transferencias de Recursos do SUS	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00	00	Transferencias de Recursos do SUS - Principal				
259 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	00	Transf. de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.344.000,00	0,00	12.736.604,86	11.392.604,86
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	00	Outras Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Sua	1.344.000,00	0,00	12.736.604,86	11.392.604,86
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	00	Outras Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Sua				
141 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.344.000,00	0,00	0,00	-1.344.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	00	Outras Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Sua				
162 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	11.901.604,86	11.901.604,86
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	00	Outras Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Sua				
262 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	417.500,00	417.500,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	00	Outras Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Sua				
263 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	417.500,00	417.500,00
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	00	Outras Transferencias de Recursos dos Estados	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	00	Outras Transferencias de Recursos dos Estados	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	00	Outras Transferencias de Recursos dos Estados - Principal				
270 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	00	Receitas Correntes	101.155.000,00	5.973.588,38	59.547.723,85	-41.607.276,15
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	00	Contribuicoes	56.613.000,00	5.973.588,38	59.547.723,85	2.934.723,85
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	00	Contribuicoes Sociais	56.613.000,00	5.973.588,38	59.547.723,85	2.934.723,85
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	00	Contrib. p/ Regimes Prop. de Prev. e Sist. Protecao Social	56.613.000,00	5.973.588,38	59.547.723,85	2.934.723,85
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	00	Contribuicao Patronal - Servidor Civil	42.838.000,00	4.580.371,05	44.580.234,13	1.742.234,13
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	00	Contribuicao Patronal - Servidor Civil Ativo	42.838.000,00	4.580.371,05	44.562.336,38	1.724.336,38
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	00	Contribuicao Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	42.838.000,00	4.580.371,05	43.142.948,49	304.948,49
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	00	CONTRIBUICAO PATRONAL - PMS				
25 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	41.113.000,00	4.387.183,54	41.819.968,68	706.968,68
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	00	CONTRIBUICAO PATRONAL - CAMARA				
26 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.530.000,00	187.807,08	1.262.816,73	-267.183,27
7.2.1.5.02.1.1.04.00.00	00	CONTRIBUICAO PATRONAL - SAO SEBASTIAO PREV				
28 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	195.000,00	5.380,43	60.163,08	-134.836,92
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	00	Contribuicao Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas/Juros				
252 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	1.419.387,89	1.419.387,89
7.2.1.5.02.2.0.00.00.00	00	CPSSS Patronal - Sentencas Judiciais - Servidor Ativo	0,00	0,00	17.897,75	17.897,75
7.2.1.5.02.2.1.00.00.00	00	CPSSS Patro. Senten. Jud. Servi. Ati. - Principal				
260 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	17.897,75	17.897,75
7.2.1.5.50.0.0.00.00.00	00	Contribuicao Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionista	5.500.000,00	18.576,95	5.210.841,08	-289.158,92
7.2.1.5.50.1.0.00.00.00	00	Contribuicao Patronal - Servidor Civil - Inativo	5.500.000,00	18.576,95	5.210.841,08	-289.158,92
7.2.1.5.50.1.1.00.00.00	00	CPSSS Patronal - Servidor Inativo - Principal	5.500.000,00	18.576,95	5.210.841,08	-289.158,92
7.2.1.5.50.1.1.01.00.00	00	CONTRIBUICAO PATRONAL - INATIVOS				
29 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	5.500.000,00	18.576,95	5.210.841,08	-289.158,92
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	00	Contribuicao Patronal - Parcelamentos	8.275.000,00	1.374.640,38	9.756.648,64	1.481.648,64
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	7.055.000,00	1.152.179,39	8.181.300,77	1.126.300,77
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	00	CPSSS Patro. - Parce. - Servi. Ati. - Principal	7.055.000,00	1.152.179,39	8.136.317,89	1.081.317,89
7.2.1.5.51.1.1.02.00.00	00	PARCELAMENTO - Acordo 802/2020 - ATIVO				
31 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	4.905.000,00	658.015,68	4.277.101,92	-627.898,08
7.2.1.5.51.1.1.03.00.00	00	PARCELAMENTO - Acordo 865/2019 - ATIVO				
32 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	2.150.000,00	124.156,49	1.489.877,88	-660.122,12
7.2.1.5.51.1.1.04.00.00	00	PARCELAMENTO - Acordo 802/2020 - ATIVO (Atualizacao)				
253 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	289.621,47	1.617.476,46	1.617.476,46
7.2.1.5.51.1.1.05.00.00	00	PARCELAMENTO - Acordo 865/2019 - ATIVO (Atualizacao)				
254 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	80.385,75	751.861,63	751.861,63
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	00	CPSSS Patro. - Parce. - Servi. Ati. - Multas/Juros	0,00	0,00	44.982,88	44.982,88
7.2.1.5.51.1.2.01.00.00	00	Contribuicao Patrl - Serv Civil Ativo - Acordo 802/2020				
215 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	44.982,88	44.982,88
7.2.1.5.51.2.0.00.00.00	00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Inativo	1.220.000,00	222.460,99	1.575.347,87	355.347,87
7.2.1.5.51.2.1.00.00.00	00	CPSSS Patro. - Parce. - Servi. Ina. - Principal	1.220.000,00	222.460,99	1.568.612,14	348.612,14
7.2.1.5.51.2.1.02.00.00	00	PARCELAMENTO - Acordo 801/2020 - INATIVO				
34 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.100.000,00	145.958,62	948.731,03	-151.268,97
7.2.1.5.51.2.1.03.00.00	00	PARCELAMENTO - Acordo 864/2019 - INATIVO				
35 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	120.000,00	7.441,54	93.886,58	-26.113,42

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
7.2.1.5.51.2.1.04.00.00	PARCELAMENTO - Acordo 864/2019 - Inativo (Atualização)				
255 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.818,06	167.211,83	167.211,83
7.2.1.5.51.2.1.05.00.00	PARCELAMENTO - Acordo 801/2020 - Inativo (Atualização)				
256 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	64.242,77	358.782,70	358.782,70
7.2.1.5.51.2.2.00.00.00	CPSSS Patro. - Parce. - Servi. Ina. - Multas/Juros	0,00	0,00	6.735,73	6.735,73
7.2.1.5.51.2.2.01.00.00	Contribuição Pat - Serv Civil Inativo - Parcelamento				
257 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	3.536,43	3.536,43
7.2.1.5.51.2.2.02.00.00	PARCELAMENTO - Acordo 801/2020 - Inativo - Multas/Juros				
265 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	3.199,30	3.199,30
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	44.542.000,00	0,00	0,00	-44.542.000,00
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	44.542.000,00	0,00	0,00	-44.542.000,00
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	44.542.000,00	0,00	0,00	-44.542.000,00
7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos p/ Atualização de Deficit Atuarial - RPPS	44.542.000,00	0,00	0,00	-44.542.000,00
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aportes Amortização Deficit Atuarial RPPS - Principal				
220 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	44.542.000,00	0,00	0,00	-44.542.000,00
Total Geral		1.445.426.500,00	126.473.255,29	2.420.614.421,47	975.187.921,47
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				
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Princi	18.000.000,00	1.265.217,86	12.818.863,93	-5.181.136,07
58		5.000,00	429,90	6.130,87	1.130,87
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Princ	21.250.000,00	1.197.465,33	12.841.330,76	-8.408.669,24
62					
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Princ	4.000.000,00	175.523,33	4.699.982,47	699.982,47
63					
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipi	152.500,00	7.057,36	77.359,32	-75.140,68
64		43.407.500,00	2.645.693,78	30.443.667,35	-12.963.832,65
Subtotal					
(-) Dedução da Receita por Restituição					
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPU - Predial	0,00	41.817,35	57.730,63	57.730,63
38					
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	0,00	0,00	5.204,59	5.204,59
44					
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principa	0,00	0,00	2.178,47	2.178,47
36					
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos	0,00	0,00	177.744,78	177.744,78
37					
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISS - Principal (Prefeitur	0,00	509,33	509,33	509,33
49					
1.3.2.1.01.0.1.02.02.03	Remuneração Depósito Banca	0,00	0,00	0,01	0,01
88					
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos	0,00	0,00	193.137,25	193.137,25
238					
1.9.1.1.14.0.1.00.00.00	Multas Previstas no CTB -	0,00	308,87	308,87	308,87
175					
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	Outras Restituições	0,00	144,02	101.347,58	101.347,58
192					
1.9.2.3.99.0.1.02.00.00	Outros Ressarcimentos - Pr	0,00	0,00	150,00	150,00
236					
1.9.9.9.99.2.1.06.00.00	Levantamento Judicial	0,00	0,00	172,68	172,68
202		0,00	42.779,57	538.484,19	538.484,19
Subtotal					
(-) Dedução da Receita por Desconto Concedido					
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPU - Predial	0,00	1.262.474,28	42.386.789,63	42.386.789,63
38					
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPU - Dívida Ativa	0,00	384,90	21.491,63	21.491,63
41					
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IPU - D.A. Multas/Juros	0,00	1.119,18	1.729,57	1.729,57
42					
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISS - Principal (Prefeitur	0,00	2.946,36	39.364,56	39.364,56
49					
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	ISSQN - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,35	0,35
52					
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Se	0,00	0,00	0,05	0,05
190		0,00	1.266.924,72	42.449.375,79	42.449.375,79
Subtotal					
(-) Outras Deduções da Receita					
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPU - Predial	0,00	0,00	1.751,48	1.751,48
38					
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	Taxa de Inspeção, Controle	0,00	0,00	54,85	54,85
109		0,00	0,00	1.806,33	1.806,33
Subtotal					
(-) Dedução por Retificação					
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00	Onus de Sucumbência - Prin	0,00	145.036,09	145.036,09	145.036,09
169					
1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	Outras Receitas - Prefeitura	0,00	0,00	25.947,88	25.947,88
150					
1.9.9.9.99.2.1.06.00.00	Levantamento Judicial	0,00	0,00	216,66	216,66
202		0,00	145.036,09	171.200,63	171.200,63
Subtotal					
Total de Deduções		43.407.500,00	4.100.434,16	73.604.534,29	30.197.034,29
Total da Receita Líquida....:		1.402.019.000,00	122.372.821,13	2.347.009.887,18	944.990.887,18

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 20/Mar/2024, 09h e 31m.