

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	922.739.250,00	51.501.408,39	584.406.026,52	-338.333.223,48
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	393.199.000,00	22.262.653,04	270.243.221,57	-122.955.778,43
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	357.567.000,00	20.374.574,05	243.096.521,50	-114.470.478,50
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	41.000.000,00	5.371.085,31	32.818.336,13	-8.181.663,87
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	41.000.000,00	5.371.085,31	32.818.336,13	-8.181.663,87
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho IRRF	40.000.000,00	5.362.739,44	31.834.594,85	-8.165.405,15
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Principal				
1 Fonte: 1	TESOURO	40.000.000,00	5.362.739,44	31.834.594,85	-8.165.405,15
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	1.000.000,00	8.345,87	983.741,28	-16.258,72
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal				
2 Fonte: 1	TESOURO	1.000.000,00	8.345,87	983.741,28	-16.258,72
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Especificos de Estados, DF, Municipios	316.567.000,00	15.003.488,74	210.278.185,37	-106.288.814,63
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio para Estados, DF e Municipios	239.924.000,00	10.175.624,95	165.122.094,62	-74.801.905,38
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU - Principal	213.439.000,00	4.980.651,93	143.580.099,25	-69.858.900,75
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana	170.000.000,00	3.860.303,65	135.358.173,10	-34.641.826,90
3 Fonte: 1	TESOURO	150.000.000,00	3.365.360,86	119.890.093,28	-30.109.906,72
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana				
4 Fonte: 1	TESOURO	20.000.000,00	494.942,79	15.468.079,82	-4.531.920,18
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - Multas/Juros	437.000,00	472,05	21.400,56	-415.599,44
5 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - Divida Ativa	40.000.000,00	597.681,88	4.856.974,72	-35.143.025,28
6 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - D.A. Multas/Juros	3.000.000,00	175.566,48	1.601.356,26	-1.398.643,74
7 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPTU - D.A. Atua. Mone.	2.000,00	346.627,87	1.742.194,61	1.740.194,61
8 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Trans. "Inter Vivos" Bens Imo. Direi. Reais Imoveis	26.485.000,00	5.194.973,02	21.541.995,37	-4.943.004,63
9 Fonte: 1	TESOURO	26.000.000,00	5.070.340,45	20.898.397,32	-5.101.602,68
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - Multas/Juros	8.000,00	122,66	5.396,96	-2.603,04
10 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	ITBI - Divida Ativa	448.000,00	121.381,50	601.548,56	153.548,56
11 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	ITBI - D.A. Multas/Juros	24.000,00	2.480,95	29.032,77	5.032,77
12 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.8.01.4.9.00.00.00	ITBI - D.A. Atua. Mone.	5.000,00	647,46	7.619,76	2.619,76
13 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos	76.643.000,00	4.827.863,79	45.156.090,75	-31.486.909,25
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	76.643.000,00	4.827.863,79	45.156.090,75	-31.486.909,25
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	ISSON - Principal	67.000.000,00	4.788.979,77	43.522.633,93	-23.477.366,07
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Principal (Prefeitura)				
14 Fonte: 1	TESOURO	60.000.000,00	4.283.625,22	39.229.645,40	-20.770.354,60
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - Principal (Simples Nacional)				
15 Fonte: 1	TESOURO	7.000.000,00	505.354,55	4.292.988,53	-2.707.011,47
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSON - Multas/Juros	633.000,00	44,00	187.318,44	-445.681,56
16 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSON - Divida Ativa	5.000.000,00	36.531,78	613.101,66	-4.386.898,34
17 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSON - D.A. Multas/Juros	4.000.000,00	2.308,24	833.036,72	-3.166.963,28
18 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSON - D.A. Atua. Mone.	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
19 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	35.632.000,00	1.888.078,99	27.146.700,07	-8.485.299,93
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas de Especificas de Estados, DF, Municipios	35.632.000,00	1.888.078,99	27.146.700,07	-8.485.299,93
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	1.936.000,00	586.768,97	2.317.247,86	381.247,86
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	300.000,00	818,90	5.141,63	-294.858,37
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa Fiscaliz. Vigi. Sanitaria - Principal				
32 Fonte: 1	TESOURO	300.000,00	818,90	5.141,63	-294.858,37
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras	1.636.000,00	585.950,07	2.312.106,23	676.106,23
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas Inspe., Con. e Fiscaliz. Outras - Principal				
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	FISCALIZACAO DE POSTURAS	1.429.000,00	466.840,14	1.852.581,42	423.581,42
1.1.2.8.01.9.1.01.01.00	DESINTERDICA DE ESTABELECIMENTO CORRENTE	137.000,00	5.783,38	162.969,10	25.969,10
219 Fonte: 1	TESOURO	4.000,00	964,93	9.208,96	5.208,96
1.1.2.8.01.9.1.01.02.00	MULTA DE FISCALIZACAO DE POSTURAS				
223 Fonte: 1	TESOURO	3.000,00	0,00	421,84	-2.578,16
1.1.2.8.01.9.1.01.03.00	MULTAS DE OBRIGACAO DE ACESSIBILIDADE	6.000,00	0,00	2.718,92	-3.281,08
224 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.2.8.01.9.1.01.04.00	TAXA DE EVENTOS	114.000,00	4.315,82	135.267,77	21.267,77
227 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.2.8.01.9.1.01.05.00	TAXA DE OCUPACAO DE SOLO	8.000,00	502,63	10.626,31	2.626,31
229 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.2.8.01.9.1.01.06.00	TAXA DE LIBERACAO / DIARIA E ESTADIA	2.000,00	0,00	4.725,30	2.725,30
254 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	REGULARIZACAO FUNDIARIA	1.277.000,00	432.992,24	1.547.779,90	270.779,90
1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TERRAS DEVOLUTAS				
231 Fonte: 1	TESOURO	1.277.000,00	432.992,24	1.547.779,90	270.779,90
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	MEIO AMBIENTE	15.000,00	28.064,52	141.832,42	126.832,42
1.1.2.8.01.9.1.03.01.00	FUNDAM - Fundo Mun.Meio Ambient	15.000,00	28.064,52	141.832,42	126.832,42
1.1.2.8.01.9.1.03.01.01	MULTAS AMBIENTAIS-FUNDAM	6.000,00	10.000,00	111.500,00	105.500,00
225 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.2.8.01.9.1.03.01.02	Taxa de Recurso para Multas Ambientais	1.000,00	75,00	2.271,50	1.271,50
233 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.2.8.01.9.1.03.01.03	Taxa de Vistoria de Caminhoes	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
235 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.2.8.01.9.1.03.01.04	Taxa para Autorizacao de				

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Receita Cetil	Setembro/2020	Folha:	2
237 Fonte:	1	Corte de Arvore Isolada			
1.1.2.8.01.9.1.03.01.05	TESOURO	1.000,00	17.285,40	25.209,80	24.209,80
239 Fonte:	1	Taxa para Emissao de			
1.1.2.8.01.9.1.03.01.06	TESOURO	1.000,00	675,00	2.422,00	1.422,00
241 Fonte:	1	Certidao de Manancial			
1.1.2.8.01.9.1.03.01.07	TESOURO	1.000,00	0,00	125,00	-875,00
243 Fonte:	1	Taxa para Abertura de			
1.1.2.8.01.9.1.03.01.08	TESOURO	1.000,00	0,00	25,00	-975,00
245 Fonte:	1	Processo de Licenciamento			
1.1.2.8.01.9.1.03.01.09	TESOURO	2.000,00	0,00	200,00	-1.800,00
247 Fonte:	1	Ambiental			
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	TESOURO	1.000,00	29,12	79,12	-920,88
248 Fonte:	1	Taxas Inspe., Con. e			
1.1.2.8.01.9.3.01.00.00	TESOURO	207.000,00	119.109,93	459.524,81	252.524,81
249 Fonte:	1	Fiscaliz. - Outras			
1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TESOURO	175.000,00	114.862,88	395.743,04	220.743,04
250 Fonte:	1	FISCALIZACAO DE POSTURAS			
1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	TESOURO	1.000,00	0,00	458,00	-542,00
251 Fonte:	1	- Divida Ativa			
1.1.2.8.01.9.3.01.03.00	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
252 Fonte:	1	DESINTERDICAÇÃO DE			
1.1.2.8.01.9.3.01.04.00	TESOURO	171.000,00	114.820,68	393.906,64	222.906,64
253 Fonte:	1	ESTABELECIMENTO D.A.			
1.1.2.8.01.9.3.01.05.00	TESOURO	1.000,00	39,80	294,78	-705,22
254 Fonte:	1	TAXA DE OCUPACAO DO SOLO			
1.1.2.8.01.9.3.02.00.00	TESOURO	1.000,00	2,40	1.083,62	83,62
255 Fonte:	1	D.A.			
1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TESOURO	0,00	3.389,56	55.886,65	55.886,65
256 Fonte:	3	REGULARIZACAO FUNDIARIA -			
1.1.2.8.01.9.3.03.00.00	TESOURO	0,00	3.389,56	55.886,65	55.886,65
257 Fonte:	1	Divida Ativa			
1.1.2.8.01.9.3.03.01.00	TESOURO	32.000,00	857,49	7.895,12	-24.104,88
258 Fonte:	1	FUNDAM - Fundo Mun.Meio			
1.1.2.8.01.9.3.03.01.01	TESOURO	32.000,00	857,49	7.895,12	-24.104,88
259 Fonte:	1	Ambiente - Divida Ativa			
1.1.2.8.01.9.3.03.01.02	TESOURO	24.000,00	857,49	7.895,12	-16.104,88
260 Fonte:	1	MULTAS			
1.1.2.8.01.9.3.03.01.03	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
261 Fonte:	1	AMBIENTAIS-FUNDAM-D.A.			
1.1.2.8.01.9.3.03.01.04	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
262 Fonte:	1	Taxa de Recurso para			
1.1.2.8.01.9.3.03.01.05	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
263 Fonte:	1	Multas Ambientais-D.A.			
1.1.2.8.01.9.3.03.01.06	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
264 Fonte:	1	Taxa de Vistoria de			
1.1.2.8.01.9.3.03.01.07	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
265 Fonte:	1	Caminhoes-D.A.			
1.1.2.8.01.9.3.03.01.08	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
266 Fonte:	1	Taxa para Autorizacao de			
1.1.2.8.01.9.3.03.01.09	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
267 Fonte:	1	Corte de Arvore			
1.1.2.8.01.9.3.03.01.10	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
268 Fonte:	1	Isolada-D.A.			
1.1.2.8.01.9.3.03.01.11	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
269 Fonte:	1	Taxa para Emissao de			
1.1.2.8.01.9.3.03.01.12	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
270 Fonte:	1	Certidao Ambiental-D.A.			
1.1.2.8.01.9.3.03.01.13	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
271 Fonte:	1	Taxa para Emissao de			
1.1.2.8.01.9.3.03.01.14	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
272 Fonte:	1	Certidao de Manancial-D.A.			
1.1.2.8.01.9.3.03.01.15	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
273 Fonte:	1	Taxa Abertura de Processo			
1.1.2.8.01.9.3.03.01.16	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
274 Fonte:	1	de Licenciamento			
1.1.2.8.01.9.3.03.01.17	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
275 Fonte:	1	Ambiental-D.A.			
1.1.2.8.01.9.3.03.01.18	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
276 Fonte:	1	Taxa para Emissao de			
1.1.2.8.01.9.3.03.01.19	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
277 Fonte:	1	Licenciamento			
1.1.2.8.01.9.3.03.01.20	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
278 Fonte:	1	Ambiental-D.A.			
1.1.2.8.01.9.3.03.01.21	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
279 Fonte:	1	Taxa de Autorizacao para			
1.1.2.8.01.9.3.03.01.22	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
280 Fonte:	1	Aterro ou Movimentacao de			
1.1.2.8.01.9.3.03.01.23	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
281 Fonte:	1	Solo-D.A.			
1.1.2.8.01.9.3.03.01.24	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
282 Fonte:	1	Taxas pela Prestacao de			
1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	TESOURO	33.696.000,00	1.301.310,02	24.829.452,21	-8.866.547,79
283 Fonte:	1	Servicos			
1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	TESOURO	33.696.000,00	1.301.310,02	24.829.452,21	-8.866.547,79
284 Fonte:	1	Taxas pela Prestacao de			
1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	TESOURO	33.576.000,00	1.146.700,81	23.912.215,34	-9.663.784,66
285 Fonte:	1	Servicos - Outras			
1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TESOURO	855.000,00	96.883,10	1.241.191,92	386.191,92
286 Fonte:	1	Princpal			
1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TESOURO	30.000.000,00	982.782,97	21.713.259,12	-8.286.740,88
287 Fonte:	1	Taxa de Expediente e			
1.1.2.8.02.9.1.03.00.00	TESOURO	478.000,00	0,00	0,00	-478.000,00
288 Fonte:	1	Emolumentos			
1.1.2.8.02.9.1.04.00.00	TESOURO	10.000,00	1.817,00	18.628,36	8.628,36
289 Fonte:	1	Taxa de Coleta e Remocao			
1.1.2.8.02.9.1.05.00.00	TESOURO	23.000,00	3.582,11	7.492,62	-15.507,38
290 Fonte:	1	de Lixo Domiciliar			
1.1.2.8.02.9.1.06.00.00	TESOURO	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
291 Fonte:	1	Taxa de Repasse SPU-			
1.1.2.8.02.9.1.07.00.00	TESOURO	179.000,00	15.828,40	149.157,68	-29.842,32
292 Fonte:	1	Secretaria do Patrimonio			
1.1.2.8.02.9.1.08.00.00	TESOURO	1.441.000,00	5.100,00	499.598,16	-941.401,84
293 Fonte:	1	Uniao			
1.1.2.8.02.9.1.09.00.00	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
294 Fonte:	1	Taxa de Cemiterios			
1.1.2.8.02.9.1.10.00.00	TESOURO	384.000,00	2.594,47	147.257,97	-236.742,03
295 Fonte:	1	Taxa de Publicidade			
1.1.2.8.02.9.1.11.00.00	TESOURO	48.000,00	27.839,61	70.655,92	22.655,92
296 Fonte:	1	Comercial			
1.1.2.8.02.9.1.12.00.00	TESOURO	45.000,00	9.400,00	53.889,21	8.889,21
297 Fonte:	1	Taxa de Licenca para			
1.1.2.8.02.9.1.13.00.00	TESOURO	8.000,00	873,15	10.476,94	2.476,94
298 Fonte:	1	Execucao de Obras			
1.1.2.8.02.9.1.14.00.00	TESOURO	4.000,00	0,00	607,44	-3.392,56
299 Fonte:	1	Taxa de Comercio Ambulante			
1.1.2.8.02.9.1.15.00.00	TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
300 Fonte:	1	Taxa de Utilizacao -			
1.1.2.8.02.9.1.16.00.00	TESOURO	1.441.000,00	5.100,00	499.598,16	-941.401,84
301 Fonte:	1	Balneario			
1.1.2.8.02.9.1.17.00.00	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
302 Fonte:	1	Taxa Centro Controle de			
1.1.2.8.02.9.1.18.00.00	TESOURO	384.000,00	2.594,47	147.257,97	-236.742,03
303 Fonte:	1	Zoonoses			
1.1.2.8.02.9.1.19.00.00	TESOURO	48.000,00	27.839,61	70.655,92	22.655,92
304 Fonte:	1	Localizacao e Fisc. de			
1.1.2.8.02.9.1.20.00.00	TESOURO	45.000,00	9.400,00	53.889,21	8.889,21
305 Fonte:	1	Funcionamento			
1.1.2.8.02.9.1.21.00.00	TESOURO	8.000,00	873,15	10.476,94	2.476,94
306 Fonte:	1	Taxa de Analise de			
1.1.2.8.02.9.1.22.00.00	TESOURO	4.000,00	0,00	607,44	-3.392,56
307 Fonte:	1	Projeto - SEHAB - Tabela			
1.1.2.8.02.9.1.23.00.00	TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
308 Fonte:	1	XI			
1.1.2.8.02.9.1.24.00.00	TESOURO	1.441.000,00	5.100,00	499.598,16	-941.401,84
309 Fonte:	1	Taxa de Habite-se			
1.1.2.8.02.9.1.25.00.00	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
310 Fonte:	1	Taxa de Projeto			
1.1.2.8.02.9.1.26.00.00	TESOURO	48.000,00	27.839,61	70.655,92	22.655,92
311 Fonte:	1	Aquitetonico			
1.1.2.8.02.9.1.27.00.00	TESOURO	45.000,00	9.400,00	53.889,21	8.889,21
312 Fonte:	1	Taxa de Responsabilidade			
1.1.2.8.02.9.1.28.00.00	TESOURO	8.000,00	873,15	10.476,94	2.476,94
313 Fonte:	1	Tecnica			
1.1.2.8.02.9.1.29.00.00	TESOURO	4.000,00	0,00	607,44	-3.392,56
314 Fonte:	1	Taxas pela Prestacao de			
1.1.2.8.02.9.3.00.00.00	TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
315 Fonte:	1	Servicos - Outras -			
1.1.2.8.02.9.3.00.00.00	TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
316 Fonte:	1	Multas/Juros			
1.1.2.8.02.9.3.00.00.00	TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
317 Fonte:	1	Taxas pela Prestacao de			
1.1.2.8.02.9.3.00.00.00	TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
318 Fonte:	1	Servicos - Outras -			
1.1.2.8.02.9.3.00.00.00	TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00

31 Fonte:	1	Divida Ativa TESOURO	100.000,00	154.609,21	917.236,87	817.236,87
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00		Contribuicoes	37.550.000,00	2.006.300,75	18.817.752,60	-18.732.247,40
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00		Contribuicoes Sociais	27.550.000,00	2.006.300,75	18.817.752,60	-8.732.247,40
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00		Contribuicoes Sociais Especificas de Estados, DF, Municipios				
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00		Con. Ser. Civ. Seg. Social - CPSSS - Estados, DF, Municipios	27.550.000,00	2.006.290,75	18.814.309,48	-8.735.690,52
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00		CPSSS do Servidor Civil	27.550.000,00	2.006.290,75	18.814.309,48	-8.735.690,52
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00		CPSSS - Servidor Ativo - Principal	24.860.000,00	1.789.420,62	16.851.285,29	-8.008.714,71
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00		Contribuicao Servidor PMSS	24.860.000,00	1.789.420,62	16.851.285,29	-8.008.714,71
184 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO	24.000.000,00	1.739.416,74	16.369.748,65	-7.630.251,35
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00		Contribuicao Servidor Camara Municipal				
185 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO	750.000,00	50.003,88	481.536,64	-268.463,36
1.2.1.8.01.1.1.03.00.00		Contribuicao Servidor Fundacao Deodato Santana				
186 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.2.1.8.01.1.1.04.00.00		CONTRIB. SERV. SAO SEBASTIAO PREV				
264 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00		CPSSS do Servidor Civil Inativo	2.690.000,00	216.870,13	1.963.024,19	-726.975,81
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00		CPSSS - Servidor Inativo - Principal				
187 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO	2.690.000,00	216.870,13	1.963.024,19	-726.975,81
1.2.1.9.00.0.0.00.00.00		Outras Contribuicoes Sociais	0,00	10,00	3.443,12	3.443,12
1.2.1.9.99.0.0.00.00.00		Demais Contribuicoes Sociais	0,00	10,00	3.443,12	3.443,12
1.2.1.9.99.1.0.00.00.00		Demais Contribuicoes Sociais	0,00	10,00	3.443,12	3.443,12
1.2.1.9.99.1.1.00.00.00		Demais Contribuicoes Sociais - Principal	0,00	10,00	3.443,12	3.443,12
1.2.1.9.99.1.1.01.00.00		Fundo Recursos Municipais de Politicas sobre Drogas (REMSOD)				
278 Fonte:	3	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS E	0,00	10,00	3.443,12	3.443,12
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00		Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00		Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00		COSIP - Principal	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
33 Fonte:	1	TESOURO	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00		Receita Patrimonial	43.387.250,00	29.543,64	35.449.614,42	-7.937.635,58
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00		Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	1.040.000,00	23.725,92	248.737,47	-791.262,53
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00		Alugueis, Arrenda. Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupacao	500.000,00	5.614,83	51.234,09	-448.765,91
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00		Alugueis e Arrendamentos	500.000,00	5.614,83	51.234,09	-448.765,91
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00		Alugueis e Arrendamentos - Principal				
34 Fonte:	1	TESOURO	500.000,00	5.614,83	51.234,09	-448.765,91
1.3.1.0.02.0.0.00.00.00		Conce., Autori. ou Cessao de Direito de Uso Bens Imo. Publi.	540.000,00	18.111,09	197.503,38	-342.496,62
1.3.1.0.02.1.0.00.00.00		Conce., Autori. ou Cessao de Direito de Uso Bens Imo. Publi.	540.000,00	18.111,09	197.503,38	-342.496,62
1.3.1.0.02.1.1.00.00.00		Cessao do Direi. Uso Bens Imo. Publi. - Principal	540.000,00	18.111,09	197.503,38	-342.496,62
1.3.1.0.02.1.1.01.00.00		TERMINAL RODOVIARIO - TAXA DE EMBARQUE PASSAGEIRO				
35 Fonte:	1	TESOURO	539.000,00	18.111,09	197.503,38	-341.496,62
1.3.1.0.02.1.1.99.00.00		Outras Concessao, Permissao, Autorizacao ou Cessao.				
263 Fonte:	1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00		Valores Mobiliarios	42.347.250,00	5.817,72	35.200.876,95	-7.146.373,05
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00		Juros e Correcoes Monetarias	42.346.250,00	5.742,14	35.199.827,90	-7.146.422,10
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00		Remuneracao de Depositos Bancarios	11.646.250,00	5.742,14	405.387,88	-11.240.862,12
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00		Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	11.646.250,00	5.742,14	405.387,88	-11.240.862,12
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00		Remuneracao de Depositos Bancarios - Vinculados	1.808.000,00	4.181,81	205.186,69	-1.602.813,31
1.3.2.1.00.1.1.01.01.00		Remuneracao Deposito Bancario - Royalties				
36 Fonte:	1	TESOURO	300.000,00	27,47	9.421,31	-290.578,69
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00		Remuneracao Deposito Bancario - FUNDEB				
37 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	680.000,00	334,24	20.508,83	-659.491,17
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00		Remuneracao Deposito Bancario - Fundo de Saude	414.000,00	2.852,12	81.883,33	-332.116,67
1.3.2.1.00.1.1.01.03.01		Rem. Dep. Banc. Tesouro Municipal Saude - cc 5.300 BB				
38 Fonte:	1	TESOURO	9.000,00	132,73	2.397,94	-6.602,06
1.3.2.1.00.1.1.01.03.02		Rem. Dep. Banc. Arrecadacao VISA - cc 5299-x BB				
39 Fonte:	1	TESOURO	7.000,00	0,00	1.137,52	-5.862,48
1.3.2.1.00.1.1.01.03.03		Rem. Dep. Banc. Tx. Fiscalizacao CCZ - cc 27689-8 BB				
40 Fonte:	1	TESOURO	1.000,00	0,00	40,10	-959,90
1.3.2.1.00.1.1.01.03.04		Rem. Dep. Banc. FES - Fundo Estadual de Saude - cc 38268-x				
41 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	10.000,00	94,84	5.751,23	-4.248,77
1.3.2.1.00.1.1.01.03.05		Rem. Dep. Banc. Projeto Verao - cc 41.607-x BB				
42 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	15,79	608,29	608,29
1.3.2.1.00.1.1.01.03.06		Rem. Dep. Banc. Qualis UBS - cc 41761-0 BB				
43 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	3,64	213,32	-786,68
1.3.2.1.00.1.1.01.03.07		Rem. Dep. Banc. Atencao Basica - cc 06.624002-3 CEF				
44 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	26,14	655,55	655,55
1.3.2.1.00.1.1.01.03.08		Rem. Dep. Banc. PACS - cc 5297-3 BB				
45 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	17.000,00	45,31	2.660,70	-14.339,30
1.3.2.1.00.1.1.01.03.09		Rem. Dep. Banc. Media e Alta Complex. - cc 06.624003-1 CEF				
46 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,16	3,91	3,91
1.3.2.1.00.1.1.01.03.10		Rem. Dep. Banc. CEO - cc 26783-x BB				
47 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,11	6,40	6,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto	Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	Rem. Dep. Banc. Vig.em Saude - cc 06.624004-0 CEF					
48 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		0,00	0,03	0,72	0,72
1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	Rem. Dep. Banc. Gestao do e Hepatites Virais - cc 06.624000-7					
49 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		0,00	0,24	6,02	6,02
1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	Rem. Dep. Banc. Assist. Farmaceutica - cc 06.624001-5 CEF					
50 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		0,00	0,11	2,73	2,73
1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	Rem. Dep. Banc. Gestao do SUS - cc 06.624005-8 CEF					
51 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		0,00	0,80	20,23	20,23
1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	Rem. Dep. Banc. Prog.Saude na Escola PSE - cc 06.0000005-8					
52 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		0,00	3,83	95,79	95,79
1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	Rem. Dep. Banc. Invest. SAMU 192 - cc 06.624007-4 CEF					
53 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		0,00	11,68	293,31	293,31
1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	Rem. Dep. Banc. Teto Saude Mental CAPS I - cc 06.0000006-9					
54 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		0,00	1,45	37,18	37,18
1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	Rem. Dep. Banc.Teto Rede Brasil s/Miseria - cc 06.00000061-6					
55 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		0,00	0,00	87,98	87,98
1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	Rem. Dep. Banc. FAEC Cirurgias Eletivas - cc 06.00000065-9					
56 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		0,00	0,04	0,99	0,99
1.3.2.1.00.1.1.01.03.20	Rem. Dep. Banc. FAEC SIA Exames - cc 06.00000066-7 CEF					
57 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		0,00	13,03	326,70	326,70
1.3.2.1.00.1.1.01.03.21	Rend. Dep. Banc.Vig.Sanitaria - cc 06.00000067-5 CEF					
58 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		0,00	2,72	68,36	68,36
1.3.2.1.00.1.1.01.03.22	Rend. Dep. Banc. Assist.Financ. ACE - cc 06.00000068-3 CEF					
59 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		0,00	0,32	7,96	7,96
1.3.2.1.00.1.1.01.03.23	Rem. Dep. Banc. Investim.em Saude UPA 24h - cc 36848-2 BB		12.000,00	17,09	1.691,98	-10.308,02
60 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE					
1.3.2.1.00.1.1.01.03.24	Rem. Dep. Banc. Prop.118171800001140-03 - cc 42652-0 BB					
61 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		0,00	0,02	231,48	231,48
1.3.2.1.00.1.1.01.03.25	Rem. Dep. Banc. Prop.118171800001140-02 - cc 43817-0 BB					
62 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		0,00	0,01	5,34	5,34
1.3.2.1.00.1.1.01.03.26	Rem. Dep. Banc. Invest.Amp.Prog.Qualif.UBS - cc 06.624008-2					
63 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		0,00	0,03	0,69	0,69
1.3.2.1.00.1.1.01.03.27	Rem. Dep. Banc. Inv.Est.Red Serv.At.Bas. Saude - cc 06.624010-4					
64 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		0,00	0,03	0,76	0,76
1.3.2.1.00.1.1.01.03.28	Rem. Dep. Banc.Requalif. UBS Reforma Enseada - cc 40728-3 BB					
65 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		0,00	0,24	14,26	14,26
1.3.2.1.00.1.1.01.03.29	Rem. Dep. Banc.Requalif.UBS Reforma Boicucanga cc 41113-2 BB					
66 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		0,00	0,22	12,91	12,91
1.3.2.1.00.1.1.01.03.30	Rem. Dep. Banc.Requalif.UBS Reforma Topolandia - cc 41114-0					
67 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		0,00	0,54	32,02	32,02
1.3.2.1.00.1.1.01.03.31	Rem. Dep. Banc.Requalif.UBS Const.Jaragua - cc 06.624012-0					
68 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.32	Rem. Dep. Banc.Requalif.UBS Const.Enseada - cc 06624013-9					
69 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.33	Rem. Dep. Banc.Requalif.UBS Const.Canto Mar cc 06.624014-7					
70 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		0,00	0,34	8,58	8,58
1.3.2.1.00.1.1.01.03.34	Rem. Dep. Banc.Requalif.UBS Const.Boicucanga cc 06.624015-5					
71 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		0,00	3,91	98,20	98,20
1.3.2.1.00.1.1.01.03.35	Rem. Dep. Banc.Requalif.UBS Const.P. da Cruz cc 06.624016-3					
72 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		0,00	0,34	8,62	8,62
1.3.2.1.00.1.1.01.03.36	Rem. Dep. Banc.Inv.Proj. Estrut.Unid.de Saude cc 06.624017-1					
73 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		0,00	0,00	0,23	0,23
1.3.2.1.00.1.1.01.03.37	Rem. Dep. Banc. Prop.118171800001160-03 - cc 06.624018-0 CEF					
74 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		0,00	18,23	457,25	457,25
1.3.2.1.00.1.1.01.03.38	Rem. Dep. Banc. Prop.118171800001160-04 - cc 06.624019-8 CEF					
75 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		0,00	22,26	558,42	558,42
1.3.2.1.00.1.1.01.03.39	Rem. Dep. Banc.Requalif.UBS Reforma B.do Una - cc 41110-8 BB					
76 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		0,00	0,32	18,73	18,73
1.3.2.1.00.1.1.01.03.40	Rem. Dep. Banc.Bl.de Cust. das Ac.e Serv. Saude cc 06.624022-8					
77 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		5.000,00	0,02	0,60	-4.999,40
1.3.2.1.00.1.1.01.03.41	Rem. Dep. Banc.Bl.de Cust. das Ac.e Serv.Pub.Saude cc 46.856-8					
78 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		232.000,00	1.123,51	51.075,71	-180.924,29
1.3.2.1.00.1.1.01.03.42	Rem. Dep. Banc. Bl.Inv.na Rede Serv.Pub.Saude cc 46.857-0 BB					
79 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		43.000,00	48,49	5.362,76	-37.637,24
1.3.2.1.00.1.1.01.03.43	Rem. Dep. Banc. Fundacao de Saude					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
182 Fonte: 1 TESOIRO		1.000,00	751,10	2.225,32	1.225,32
1.3.2.1.00.1.1.01.03.43	Rem. Dep. Banc. - Fundacao de Saude				
183 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.43	Rem. Dep. Banc. - Fundacao de Saude				
296 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		0,00	485,25	3.363,06	3.363,06
1.3.2.1.00.1.1.01.03.44	Rem. Dep. Bco. Bl Cust. Acoes Serv. Pub de Saude-CC 46856-8				
80 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.45	Rem. Dep. Bco. - Teto Mun Rede Alcco/L/drogas CAPS AD-CC 6-62/4				
81 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.46	Rem. Dep. Bco - SES - Convenio 248/2018 - 47268-9				
213 Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES		16.000,00	19,34	1.129,46	-14.870,54
1.3.2.1.00.1.1.01.03.47	Rem. Dep. Banc. - Conv 1375/18 SES III Cust e Inv. c/c48026-6				
216 Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES		1.000,00	7,86	1.164,02	164,02
1.3.2.1.00.1.1.01.03.99	Outras Remuneracao Deposito Bancario - Fundo de Saude				
82 Fonte: 1 TESOIRO		2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.99	Outras Remuneracao Deposito Bancario - Fundo de Saude				
83 Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES		2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.99	Outras Remuneracao Deposito Bancario - Fundo de Saude				
84 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Remuneracao Deposito Bancario - Ensino MDE				
1.3.2.1.00.1.1.01.04.01	Rem. Dep. Banc. Salario-Educacao	215.000,00	390,98	16.117,13	-198.882,87
85 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		200.000,00	378,85	14.696,06	-185.303,94
1.3.2.1.00.1.1.01.04.02	Rem. Dep. Banc. PNAE - Alimentacao Escolar - AEE				
86 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.03	Rem. Dep. Banc. PNAE - Alimentacao Escolar - EJA				
87 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.04	Rem. Dep. Banc. PNAE - Alimentacao Escolar - Pre-Escola				
88 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.05	Rem. Dep. Banc. PNAE - Alimentacao Escolar - Creche				
89 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.06	Rem. Dep. Banc. PNAE - Alimentacao Escolar - Ensino Medio				
90 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.07	Rem. Dep. Banc. PNAE - Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental				
91 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.08	Rem. Dep. Banc. PDDE - Principal				
92 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		1.000,00	1,83	100,82	-899,18
1.3.2.1.00.1.1.01.04.09	Rem. Dep. Banc. FUNDESP				
93 Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES		2.000,00	3,75	265,77	-1.734,23
1.3.2.1.00.1.1.01.04.10	Rem. Dep. Banc. Convenio Merenda Escolar (Estadual)				
94 Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES		2.000,00	5,62	1.000,37	-999,63
1.3.2.1.00.1.1.01.04.11	Rem. Dep. Banc. Programa Brasil Alfabetizado (BRALF)				
95 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		1.000,00	0,93	54,11	-945,89
1.3.2.1.00.1.1.01.04.99	Outras Remuneracao Deposito Bancario - Ensino MDE				
96 Fonte: 1 TESOIRO		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.99	Outras Remuneracao Deposito Bancario - Ensino MDE				
97 Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.99	Outras Remuneracao Deposito Bancario - Ensino MDE				
98 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	Remuneracao Deposito Bancario - CIDE				
99 Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES		10.000,00	43,37	2.435,10	-7.564,90
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	Outras Remuneracao Deposito Bancario - Vinculados				
1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	Rem. Dep. Banc. FEBOM (Lei 1832/2006 e Decreto 7432/2001)	189.000,00	533,63	74.820,99	-114.179,01
267 Fonte: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.99	Outras Remuneracao Deposito Bancario - Vinculados				
100 Fonte: 1 TESOIRO		100.000,00	18,12	1.063,96	-98.936,04
1.3.2.1.00.1.1.01.99.99	Outras Remuneracao Deposito Bancario - Vinculados				
101 Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES		15.000,00	78,90	48.627,86	33.627,86
1.3.2.1.00.1.1.01.99.99	Outras Remuneracao Deposito Bancario - Vinculados				
102 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		73.000,00	436,61	25.129,17	-47.870,83
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Outras Remuneracao Deposito Bancario - Nao Vinculados				
1.3.2.1.00.1.1.02.01.00	Rem. Dep. Banc. Onus de Sucumbencia	9.838.250,00	1.560,33	200.201,19	-9.638.048,81
103 Fonte: 1 TESOIRO		10.000,00	62,23	4.076,09	-5.923,91
1.3.2.1.00.1.1.02.01.00	Rem. Dep. Banc. Onus de Sucumbencia				
298 Fonte: 1 TESOIRO		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	Outras Remuneracao Deposito Bancario - Nao Vinculados				
104 Fonte: 1 TESOIRO		9.622.250,00	1.306,09	165.552,59	-9.456.697,41
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	Outras Remuneracao Deposito Bancario - Nao Vinculados				
105 Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES		1.000,00	1,61	2.440,57	1.440,57
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	Outras Remuneracao Deposito Bancario - Nao Vinculados				
106 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		180.000,00	182,78	21.167,37	-158.832,63
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	Outras Remuneracao				

Deposito Bancario - Nao Vinculados						
207 Fonte:	1	TESOURO	25.000,00	7,62	6.964,57	-18.035,43
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00		Remune. Recursos Regime Proprio de Previdência Social - RPPS	30.700.000,00	0,00	34.794.440,02	4.094.440,02
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00		Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal	30.700.000,00	0,00	34.794.440,02	4.094.440,02
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00		Rem. Invest. Renda Fixa Fundos				
188 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	11.800.000,00	0,00	0,00	-11.800.000,00
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00		Rem. Invest. Renda Fixa Titulos				
189 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	7.800.000,00	0,00	434.195,57	-7.365.804,43
1.3.2.1.00.4.1.04.00.00		Rem. Invest. Direito Creditorio				
190 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
1.3.2.1.00.4.1.05.00.00		Rem. Invest. Em Participacoes				
191 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
1.3.2.1.00.4.1.07.00.00		Rem. Invest. Acoes				
192 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	5.200.000,00	0,00	0,00	-5.200.000,00
1.3.2.1.00.4.1.08.00.00		Rem. Invest. Multimercado				
193 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	2.600.000,00	0,00	0,00	-2.600.000,00
1.3.2.1.00.4.1.09.00.00		Rem. Invest. Premios/Dividen dos				
280 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	1.905.453,86	1.905.453,86
1.3.2.1.00.4.1.10.00.00		RESGATE FUNDO XP LONG SHORT FIM				
293 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	171.103,91	171.103,91
1.3.2.1.00.4.1.11.00.00		RESGATE FUNDO XP LONG SHORT - 10				
294 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	58.559,10	58.559,10
1.3.2.1.00.4.1.12.00.00		RESGATE FUNDO XP INVESTOR FIA				
295 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.4.1.13.00.00		RESGATE CAIXA FI BRASIL REF DI L				
299 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	777.629,84	777.629,84
1.3.2.1.00.4.1.14.00.00		CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + TP RF				
300 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	6.025.181,96	6.025.181,96
1.3.2.1.00.4.1.15.00.00		CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEG				
301 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	14.069.527,11	14.069.527,11
1.3.2.1.00.4.1.16.00.00		RESGATE CAIXA FI BRASIL IRF-M RF				
302 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	5.007.098,68	5.007.098,68
1.3.2.1.00.4.1.17.00.00		RESGATE CAIXA FI BRASIL IDKA IPC				
303 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	6.345.689,99	6.345.689,99
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00		Dividendos	1.000,00	75,58	1.049,05	49,05
1.3.2.2.00.1.0.00.00.00		Dividendos	1.000,00	75,58	1.049,05	49,05
1.3.2.2.00.1.1.00.00.00		Dividendos - Principal				
107 Fonte:	1	TESOURO	1.000,00	75,58	1.049,05	49,05
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00		Receita de Servicos	75.000,00	482,56	12.829,30	-62.170,70
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00		Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	7.702,10	7.702,10
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00		Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	7.702,10	7.702,10
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00		Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	7.702,10	7.702,10
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00		Servicos Adminis. e Comerciais Gerais - Principal	0,00	0,00	7.702,10	7.702,10
1.6.1.0.01.1.1.10.00.00		RECEITA COMERCIAIS - FABRICA DE GELO				
292 Fonte:	1	TESOURO	0,00	0,00	7.702,10	7.702,10
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00		Outros Servicos	75.000,00	482,56	5.127,20	-69.872,80
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00		Outros Servicos	75.000,00	482,56	5.127,20	-69.872,80
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00		Outros Servicos	75.000,00	482,56	5.127,20	-69.872,80
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00		Outros Servicos - Principal				
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00		Juros de Empréstimos	75.000,00	482,56	5.127,20	-69.872,80
1.6.9.0.99.1.1.01.01.00		Juros de Empréstimos				
194 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	60.000,00	400,08	4.250,85	-55.749,15
1.6.9.0.99.1.1.01.02.00		Outros Servicos				
195 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	15.000,00	82,48	876,35	-14.123,65
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00		Transferencias Correntes	424.100.000,00	26.438.584,77	253.406.760,13	-170.693.239,87
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00		Transferencias da Uniao e de suas Entidades	226.864.000,00	14.535.724,11	149.824.539,37	-77.039.460,63
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00		Transferencias da Uniao - Estados DF, Municipios	226.864.000,00	14.535.724,11	149.824.539,37	-77.039.460,63
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00		Participacao na Receita da Uniao	53.010.000,00	2.114.978,94	24.730.202,20	-28.279.797,80
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00		Cota-Parte FPM - Cota Mensal	50.000.000,00	2.109.873,41	23.053.713,15	-26.946.286,85
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal				
108 Fonte:	1	TESOURO	50.000.000,00	2.109.873,41	23.053.713,15	-26.946.286,85
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00		Cota-Parte FPM - 1% Cota Dezem.	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00		Cota-Parte FPM - 1% Cota Dezem. - Principal				
109 Fonte:	1	TESOURO	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00		Cota-Parte FPM - 1% Cota Julho	1.500.000,00	0,00	1.670.469,28	170.469,28
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00		Cota-Parte FPM - 1% Cota Julho - Principal				
110 Fonte:	1	TESOURO	1.500.000,00	0,00	1.670.469,28	170.469,28
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	10.000,00	5.105,53	6.019,77	-3.980,23
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00		Cota-Parte do ITR - Principal				
111 Fonte:	1	TESOURO	10.000,00	5.105,53	6.019,77	-3.980,23
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00		Transfe. da Compensacao Finan. Explo. de Recursos Naturais	125.583.000,00	6.204.340,42	73.844.474,86	-51.738.525,14
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00		Cota-parte da Compem. Finan. Recursos Minerais CFEM	10.000,00	10.148,12	238.267,48	228.267,48
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00		Cota-parte Compem. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal				
112 Fonte:	1	TESOURO	10.000,00	10.148,12	238.267,48	228.267,48
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00		Cota-parte Royalties Comp.n. Finan. Petroleo Lei no 7.990/89	125.000.000,00	6.138.710,61	73.173.415,14	-51.826.584,86
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00		Cota-parte Royalties Petroleo Lei 7.990/89 - Principal				
113 Fonte:	1	TESOURO	125.000.000,00	6.138.710,61	73.173.415,14	-51.826.584,86
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00		Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	573.000,00	55.481,69	432.792,24	-140.207,76
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00		Cota-Parte do Fundo				

114	Fonte:	1	TESOURO	573.000,00	55.481,69	432.792,24	-140.207,76
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00			Especial do Petróleo - FEP - Principal				
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00			Transfe. do SUS - Bloco Custeio Acoes e Servi. Publi. Saude	18.085.000,00	2.138.355,11	30.038.284,57	11.953.284,57
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00			Transferencia do SUS - Atencao Basica - Principal	7.463.000,00	784.194,83	7.756.157,24	293.157,24
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00			PAB Fixo - Atencao Basica	7.463.000,00	784.194,83	7.756.157,24	293.157,24
115	Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	2.191.000,00	398.400,81	3.187.364,27	996.364,27
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00			PAB Variavel - Programa de Saude da Familia				
116	Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.588.000,00	44.119,25	494.164,00	-1.093.836,00
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00			PAB Variavel - Agente Comunitario de Saude				
117	Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.800.000,00	169.400,00	1.645.450,00	-154.550,00
1.7.1.8.03.1.1.04.00.00			PAB Variavel - Saude Bucal				
118	Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	562.000,00	64.224,00	479.004,00	-82.996,00
1.7.1.8.03.1.1.05.00.00			PAB Variavel - PMAQ				
119	Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	981.000,00	81.790,28	736.112,52	-244.887,48
1.7.1.8.03.1.1.06.00.00			Incremento PAB				
120	Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.8.03.1.1.06.00.00			Incremento PAB				
268	Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	64.000,00	0,00	0,00	-64.000,00
1.7.1.8.03.1.1.07.00.00			Centro de Especialidades Odontologicas - CEO				
121	Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	248.000,00	26.260,49	214.062,45	-33.937,55
1.7.1.8.03.1.1.08.00.00			Programa Saude na Escola - PSE				
122	Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.8.03.1.1.08.00.00			Programa Saude na Escola - PSE				
269	Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00
1.7.1.8.03.1.1.09.00.00			Increm. Tempor. ao Custeio dos Serv. de At. Basica em Saude				
273	Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00			Transfe. do SUS - Atencao Media Alta Comple. Ambula. Hospi.	9.305.000,00	771.693,26	7.145.239,34	-2.159.760,66
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00			Transfe. SUS - Media Alta Comple. Ambula. Hospi - Principal	9.305.000,00	771.693,26	7.145.239,34	-2.159.760,66
1.7.1.8.03.2.1.01.00.00			Teto de Media e Alta Complexidade				
123	Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	7.271.000,00	605.927,96	5.453.351,64	-1.817.648,36
1.7.1.8.03.2.1.02.00.00			MAC - FAEC SIA/AIH				
124	Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	39.000,00	0,00	0,00	-39.000,00
1.7.1.8.03.2.1.03.00.00			MAC - FAEC Cirurgias Eletivas				
125	Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.8.03.2.1.03.00.00			MAC - FAEC Cirurgias Eletivas				
270	Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.8.03.2.1.04.00.00			MAC - Teto Brasil sem Miseria				
126	Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	52.000,00	4.325,83	38.932,47	-13.067,53
1.7.1.8.03.2.1.05.00.00			MAC - Teto Municipal Rede de Saude Mental CAPS I				
127	Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	341.000,00	28.439,47	255.955,23	-85.044,77
1.7.1.8.03.2.1.06.00.00			MAC - Teto Municipal Rede de Saude Mental CAPS AD				
128	Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.8.03.2.1.06.00.00			MAC - Teto Municipal Rede de Saude Mental CAPS AD				
271	Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.8.03.2.1.07.00.00			MAC - SAMU				
129	Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.290.000,00	107.500,00	967.500,00	-322.500,00
1.7.1.8.03.2.1.08.00.00			MAC - SAMU/RAU				
130	Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	306.000,00	25.500,00	229.500,00	-76.500,00
1.7.1.8.03.2.1.09.00.00			Apoio a Implementacao da Rede Cegonha				
261	Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00			Incremento MAC Assistencia Hospitalar e Ambulatorial				
274	Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.2.1.11.00.00			Incremento MAC Limite Financeiro				
275	Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.2.1.12.00.00			Implem. de Polit. p/ a Rede de Atencao Psicossoc. RAPS/CRACK				
276	Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.2.1.13.00.00			Increm. Tempor. ao Custeio dos Serv. de Assist. Hosp. e Amb.				
308	Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00			Transferencia do SUS - Vigilancia	798.000,00	93.505,58	681.027,42	-116.972,58
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00			Transferencia do SUS - Vigilancia em Saude - Principal	798.000,00	93.505,58	681.027,42	-116.972,58
1.7.1.8.03.3.1.01.00.00			Piso Fixo Vigilancia em Saude				
131	Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	128.000,00	0,00	0,00	-128.000,00
1.7.1.8.03.3.1.02.00.00			Piso Fixo VISA - Agente de Combate a Endemias				
132	Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	615.000,00	57.400,00	510.450,00	-104.550,00
1.7.1.8.03.3.1.03.00.00			Piso Fixo VISA - Aperfeicoamento do SUS parte ANVISA				
133	Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.8.03.3.1.04.00.00			Piso Variavel VISA - Programa de Qualificacao das Acoes				
134	Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.8.03.3.1.05.00.00			Piso Variavel VISA - Incentivo Acoes Vigilancia Preventivas				
135	Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	52.000,00	36.105,58	170.577,42	118.577,42
1.7.1.8.03.3.1.06.00.00			Piso Fixo VISA - Aperfeicoamento do SUS parte FNS				
212	Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00			Transferencia do SUS - Assistencia Farmaceutica	297.000,00	28.547,75	256.929,75	-40.070,25
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00			Transferencia do SUS - Assistencia Farmaceutica - Principal	297.000,00	28.547,75	256.929,75	-40.070,25
1.7.1.8.03.4.1.01.00.00			Assistencia Farmaceutica	297.000,00	28.547,75	256.929,75	-40.070,25
136	Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE				
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00			Transferencia do SUS - Gestao do SUS	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00			Transferencia do SUS - Gestao do SUS - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.8.03.5.1.01.00.00			Programa de Financiamento das Acoes de Alimentacao e Nutricao				
137	Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transfe. do SUS - Outros Progra. Finan. Transfe. Fundo/Fundo	221.000,00	460.413,69	14.198.930,82	13.977.930,82
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transfe. SUS Progra. Finan. Trans. Fundo/Fundo - Principal	221.000,00	460.413,69	14.198.930,82	13.977.930,82
1.7.1.8.03.9.1.01.00.00	Inc. Ações de Vig. e Cont. DST/AIDS e Hepatite Virais (PVVs)				
211 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	208.000,00	17.393,69	156.543,21	-51.456,79
1.7.1.8.03.9.1.02.00.00	Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde				
218 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
1.7.1.8.03.9.1.12.00.00	ENFRENTAMENTO-EMERGENCIA DE SAUDE- CORONAVIRUS-COVID 19				
286 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	443.020,00	7.450.700,61	7.450.700,61
1.7.1.8.03.9.1.12.00.00	ENFRENTAMENTO-EMERGENCIA DE SAUDE- CORONAVIRUS-COVID 19				
309 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1.7.1.8.03.9.1.12.00.00	ENFRENTAMENTO-EMERGENCIA DE SAUDE- CORONAVIRUS-COVID 19				
310 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1.7.1.8.03.9.1.12.00.00	ENFRENTAMENTO-EMERGENCIA DE SAUDE- CORONAVIRUS-COVID 19				
311 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
1.7.1.8.03.9.1.13.00.00	Recursos Financeiros COVID-19 - Portaria no 1.666 (01/07/20)				
305 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	5.728.687,00	5.728.687,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transfe. do SUS - Bloco Invest. Rede Servi. Publ. de Saúde	621.000,00	0,00	0,00	-621.000,00
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferencia do SUS destinados a Atenção Básica	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transfe. do SUS destinados a Atenção Básica - Principal				
138 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.8.04.6.0.00.00.00	Outras Transferencia do SUS, não detalhadas anteriormente	620.000,00	0,00	0,00	-620.000,00
1.7.1.8.04.6.1.00.00.00	Outras Transfe. SUS não detalhadas anteriormente - Principal	620.000,00	0,00	0,00	-620.000,00
1.7.1.8.04.6.1.99.00.00	Outras Transferencias de Recursos do Sistema Único de Saúde				
139 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	620.000,00	0,00	0,00	-620.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educacao - FNDE	10.751.000,00	888.272,01	8.364.893,66	-2.386.106,34
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao	10.000.000,00	789.929,41	7.507.550,21	-2.492.449,79
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao - Principal				
140 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	10.000.000,00	789.929,41	7.507.550,21	-2.492.449,79
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfe. FNDE Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfe. FNDE - PDDE - Principal				
141 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfe. FNDE Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE	509.000,00	98.342,60	857.343,45	348.343,45
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfe. FNDE - PNAE - Principal	509.000,00	98.342,60	857.343,45	348.343,45
1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - AEE				
142 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	30.000,00	2.660,60	21.284,80	-8.715,20
1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - EJA				
143 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	51.000,00	4.070,40	32.563,20	-18.436,80
1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-Escola				
144 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	27.000,00	27.581,20	177.150,25	150.150,25
1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Creche				
145 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	46.000,00	36.957,80	219.594,40	173.594,40
1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Médio				
146 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	274.000,00	27.072,60	216.580,80	-57.419,20
1.7.1.8.05.3.1.06.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental				
147 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	81.000,00	0,00	190.170,00	109.170,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transfe. Fundo Nacional Desenvolvi. Educacao - FNDE	241.000,00	0,00	0,00	-241.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferencias FNDE - Principal	241.000,00	0,00	0,00	-241.000,00
1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	FNDE - Programa Mais Educacao				
148 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.8.05.9.1.02.00.00	FNDE - Programa Brasil Alfabetizado				
149 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.8.05.9.1.03.00.00	FNDE-PAR-CAMINHO DA ESCOLA				
251 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	239.000,00	0,00	0,00	-239.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transfe. Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. no 87/96	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transfe. Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. no 87/96	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transfe. Finan. ICMS - Desoneracao L.C. no 87/96 - Principal				
150 Fonte: 1	TESOURO	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	18.463.000,00	270.015,27	625.587,72	-17.837.412,28
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao - Programas de Educacao	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transfe. Convenios da Uniao - Progra. Educacao				

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Receita Cetil	Setembro/2020		Folha:	9
152 Fonte:	5	- Principal TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00		Transfe. Convenios da Uniao - Programas Assistencia Social	200.000,00	270.015,27	625.587,72	425.587,72
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00		Transfe. Conve. Uniao - Progra. Assisten. Social				
153 Fonte:	5	Principal TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	200.000,00	270.015,27	625.587,72	425.587,72
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00		Outras Transferencias de Convenios da Uniao	18.262.000,00	0,00	0,00	-18.262.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00		Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal				
154 Fonte:	5	Principal TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	18.262.000,00	0,00	0,00	-18.262.000,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00		Outras Transferencias da Uniao	1.000,00	2.919.762,36	12.221.096,36	12.220.096,36
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00		Outras Transferencias da Uniao	1.000,00	2.919.762,36	12.221.096,36	12.220.096,36
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00		Outras Transferencias da Uniao - Principal				
155 Fonte:	5	Principal TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00		Outras Transferencias da Uniao - Principal				
290 Fonte:	5	Principal TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	324.608,64	1.665.566,85	1.665.566,85
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00		Outras Transferencias da Uniao - Principal				
291 Fonte:	5	Principal TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	2.595.153,72	10.555.529,51	10.555.529,51
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00		Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades	117.078.000,00	5.894.689,81	54.567.330,30	-62.510.669,70
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00		Transfe. dos Estados - Estados, DF, Municipios	117.078.000,00	5.894.689,81	54.567.330,30	-62.510.669,70
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00		Participacao na Receita dos Estados	98.816.000,00	5.890.622,60	52.816.509,83	-45.999.490,17
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00		Cota-Parte do ICMS	85.000.000,00	5.222.408,54	38.747.006,04	-46.252.993,96
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal				
156 Fonte:	1	TESOURO	85.000.000,00	5.222.408,54	38.747.006,04	-46.252.993,96
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00		Cota-Parte do IPVA	13.000.000,00	628.192,92	10.301.409,91	-2.698.590,09
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal				
157 Fonte:	1	TESOURO	13.000.000,00	628.192,92	10.301.409,91	-2.698.590,09
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municipios	610.000,00	40.021,14	3.715.986,95	3.105.986,95
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal				
158 Fonte:	1	TESOURO	610.000,00	40.021,14	3.715.986,95	3.105.986,95
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00		Cota-Parte da Contribui. de Intervencao no Dominio Economico	206.000,00	0,00	52.106,93	-153.893,07
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00		Cota-Parte da CIDE - Principal				
159 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	206.000,00	0,00	52.106,93	-153.893,07
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00		Transfe. do Estado p/ Progra. de Saude - Repasse Fundo/Fundo	742.000,00	4.067,21	1.128.910,46	386.910,46
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00		Transfe. do Estado p/ Progra. de Saude - Repasse Fundo/Fundo	742.000,00	4.067,21	1.128.910,46	386.910,46
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00		Trans. Estado Progra. Saude Repasse Fundo/Fundo - Principal	742.000,00	4.067,21	1.128.910,46	386.910,46
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00		Fundo Estadual de Saude - FES	742.000,00	4.067,21	1.128.910,46	386.910,46
1.7.2.8.03.1.1.01.01.00		FES - Dose Certa	57.000,00	4.067,21	25.705,46	-31.294,54
160 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	57.000,00	0,00	580.960,00	328.960,00
1.7.2.8.03.1.1.01.02.00		PAB Fundo Estadual	252.000,00	0,00		
161 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	252.000,00	0,00		
1.7.2.8.03.1.1.01.03.00		Projeto Verao	390.000,00	0,00	0,00	-390.000,00
162 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	390.000,00	0,00		
1.7.2.8.03.1.1.01.04.00		Glicemia	42.000,00	0,00	22.245,00	-19.755,00
163 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	42.000,00	0,00		
1.7.2.8.03.1.1.01.05.00		FES - Todos Juntos Contra Aedes Aegypt	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
164 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	0,00	0,00	
1.7.2.8.03.1.1.01.06.00		Repasso Coronavírus - Covid 19				
285 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.01.07.00		Enfrentamento do Coronavírus - COVID19				
289 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00		Transfe. de Convenios dos Estados, DF e de suas Entidades	17.520.000,00	0,00	621.910,01	-16.898.089,99
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00		Transferencias de convenio dos Estados para o SUS	574.000,00	0,00	0,00	-574.000,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00		Transferencias de convenio dos Estados p/ o SUS - Principal				
165 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	313.000,00	0,00	0,00	-313.000,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00		Transferencias de convenio dos Estados p/ o SUS - Principal				
214 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	261.000,00	0,00	0,00	-261.000,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00		Transferencias de convenio dos Estados - Programas Educacao	1.946.000,00	0,00	422.834,74	-1.523.165,26
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00		Transfe. Convenio Estados - Programas Educacao - Principal	1.946.000,00	0,00	422.834,74	-1.523.165,26
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00		Convenio Alimentacao Escolar (Estadual)	789.000,00	0,00	188.848,40	-600.151,60
166 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	789.000,00	0,00		
1.7.2.8.10.2.1.02.00.00		Convenio Transporte de Aluno (Estadual) - FUNDESP				
167 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.157.000,00	0,00	233.986,34	-923.013,66
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00		Outras Transferencias de convenio dos Estados	15.000.000,00	0,00	199.075,27	-14.800.924,73
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00		Outras Transferencias de convenio dos Estados - Principal				
168 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	15.000.000,00	0,00	199.075,27	-14.800.924,73
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00		Transferencias dos Municipios e de suas Entidades	1.472.000,00	0,00	42.165,44	-1.429.834,56
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00		Transferencias dos Municipios - Estados, DF, Municipios	1.472.000,00	0,00	42.165,44	-1.429.834,56
1.7.3.8.99.0.0.00.00.00		Outras Transferencias dos Municipios	1.472.000,00	0,00	42.165,44	-1.429.834,56
1.7.3.8.99.1.0.00.00.00		Outras Transferencias dos Municipios	1.472.000,00	0,00	42.165,44	-1.429.834,56
1.7.3.8.99.1.1.00.00.00		Outras Transferencias dos Municipios				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
1.7.3.8.99.1.1.01.00.00	Municípios - Principal	1.472.000,00	0,00	42.165,44	-1.429.834,56
	F.M.D.C.A - FUNDO				
	MUN.DIREITOS DA CRIANÇA E				
	DO ADOLESCENTE				
169 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	1.472.000,00	0,00	42.165,44	-1.429.834,56
1.7.3.8.99.1.1.02.00.00	JORE - Alojamentos				
262 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de				
	Instituições Privadas	2.686.000,00	0,00	0,00	-2.686.000,00
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de				
	Instituições Privadas	2.686.000,00	0,00	0,00	-2.686.000,00
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de				
	Instituições Privadas -				
	Principal				
170 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	2.682.000,00	0,00	0,00	-2.682.000,00
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de				
	Instituições Privadas -				
	Principal				
272 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras				
	Instituições Públicas	76.000.000,00	6.008.170,85	48.972.725,02	-27.027.274,98
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transfe. de Outras Insti.				
	Públicas - Estados, DF,				
	Municípios	76.000.000,00	6.008.170,85	48.972.725,02	-27.027.274,98
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências do FUNDEB	76.000.000,00	6.008.170,85	48.972.725,02	-27.027.274,98
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências do FUNDEB	76.000.000,00	6.008.170,85	48.972.725,02	-27.027.274,98
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências do FUNDEB				
	- Principal				
171 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS ES	76.000.000,00	6.008.170,85	48.972.725,02	-27.027.274,98
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	24.428.000,00	763.843,63	6.475.848,50	-17.952.151,50
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas,				
	Contratuais e Judiciais	7.114.000,00	293.072,59	2.382.668,54	-4.731.331,46
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em				
	Legislação Específica	7.013.000,00	293.072,59	2.382.668,54	-4.630.331,46
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em				
	Legislação Específica	7.013.000,00	293.072,59	2.382.668,54	-4.630.331,46
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em				
	Legisla. Específica -				
	Principal				
172 Fonte: 1	TESOURO	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em				
	Legisla. Específica -				
	Principal				
173 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em				
	Legisla. Específica -				
	Principal				
249 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	Multas Previstas em				
	Legisla. Específica -				
	D.A. Multas/Juros				
174 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.1.0.01.1.5.00.00.00	Multas Previstas em				
	Legisla. Específica -				
	Multas	5.010.000,00	293.072,59	2.382.668,54	-2.627.331,46
1.9.1.0.01.1.5.01.00.00	MULTA DE OBRAS				
252 Fonte: 1	TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.1.0.01.1.5.02.00.00	MULTAS DE TRANSITO				
253 Fonte: 1	TESOURO	5.000.000,00	293.072,59	2.382.668,54	-2.617.331,46
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos				
	Ambientais	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas				
	por Danos Ambientais	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.1.0.06.1.3.00.00.00	Multas Adminis. por Danos				
	Ambientais - Dívida Ativa				
226 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.1.0.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos				
	em Contratos	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.9.1.0.09.1.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos				
	em Contratos	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.9.1.0.09.1.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos				
	em Contratos - Principal				
196 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações,				
	Restituições e				
	Ressarcimentos	2.825.000,00	26.071,25	1.375.099,14	-1.449.900,86
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	1.825.000,00	0,00	804.232,02	-1.020.767,98
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00	Restituição de Convenios	500.000,00	0,00	804.232,02	304.232,02
1.9.2.2.01.1.0.00.00.00	Restituição de Convenios				
	- Primárias	500.000,00	0,00	804.232,02	304.232,02
1.9.2.2.01.1.1.00.00.00	Restituição de Convenios				
	- Primárias - Principal	500.000,00	0,00	804.232,02	304.232,02
1.9.2.2.01.1.1.99.00.00	Outras Restituição de				
	Convenios				
175 Fonte: 1	TESOURO	500.000,00	0,00	804.232,02	304.232,02
1.9.2.2.06.0.0.00.00.00	Restituição de Despesas				
	de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.2.06.1.0.00.00.00	Restituição de Despesas				
	de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.2.06.1.1.00.00.00	Restituição Despesas				
	Exerci. Anteriores -				
	Principal				
257 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.2.09.0.0.00.00.00	Restituição de Recursos				
	de Fomento	1.324.000,00	0,00	0,00	-1.324.000,00
1.9.2.2.09.1.0.00.00.00	Restituição de Recursos				
	de Fomento	1.324.000,00	0,00	0,00	-1.324.000,00
1.9.2.2.09.1.1.00.00.00	Restituição de Recursos				
	de Fomento - Principal	1.324.000,00	0,00	0,00	-1.324.000,00
1.9.2.2.09.1.1.01.00.00	Restituições por				
	Fundações Municipais de				
	Recursos Federais				
260 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FE	1.324.000,00	0,00	0,00	-1.324.000,00
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indeni., Restitui. e				
	Ressarcimen. - Estados,				
	DF, Municípios	1.000.000,00	26.071,25	570.867,12	-429.132,88
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições				
	Específicas de Estados,				
	DF, Municípios	1.000.000,00	26.071,25	570.867,12	-429.132,88
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições -				
	Estados, DF, Municípios	1.000.000,00	26.071,25	570.867,12	-429.132,88
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições -				
	Principal				
208 Fonte: 1	TESOURO	1.000.000,00	26.071,25	570.867,12	-429.132,88
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	14.489.000,00	444.699,79	2.718.080,82	-11.770.919,18
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras				
	entre RGPS e RPPS dos				
	Servidores	12.300.000,00	378.078,13	1.194.903,56	-11.105.096,44
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras				
	entre RGPS e RPPS dos				
	Servidores	12.300.000,00	378.078,13	1.194.903,56	-11.105.096,44
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Finan. entre				

197 Fonte:	4	RGPS e RPPS - Principal	12.300.000,00	378.078,13	1.194.903,56	-11.105.096,44
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00		RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST				
		Encargos Legais Inscr.				
		Divi. Ati. e Recei. Onus				
1.9.9.0.12.2.0.00.00.00		Sucumbencia	60.000,00	3.554,41	55.536,44	-4.463,56
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00		Onus de Sucumbencia	60.000,00	3.554,41	55.536,44	-4.463,56
		Onus de Sucumbencia -				
		Principal				
176 Fonte:	1	TESOURO	60.000,00	3.554,41	55.536,44	-4.463,56
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00		Onus de Sucumbencia -				
		Principal				
297 Fonte:	1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00		Outras Receitas	2.129.000,00	63.067,25	1.467.640,82	-661.359,18
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00		Outras Receitas -				
		Primarias	1.630.000,00	62.944,13	1.455.759,74	-174.240,26
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00		Outras Receitas -				
		Primarias - Principal	1.630.000,00	62.944,13	1.455.736,57	-174.263,43
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00		Outras Receitas -				
		Primarias				
177 Fonte:	1	TESOURO	500.000,00	38.299,60	997.349,80	497.349,80
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00		Outras Receitas -				
		Primarias				
178 Fonte:	1	TESOURO	1.000.000,00	22.087,51	449.663,07	-550.336,93
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00		Outras Receitas -				
		Primarias				
198 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	130.000,00	2.557,02	8.723,70	-121.276,30
1.9.9.0.99.1.1.02.00.00		FUNDO MUN. SANEAMENTO				
		AMBIENTAL E DE				
		INFRAESTRUTURA-FMSAI				
306 Fonte:	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00		Outras Receitas -				
		Primarias - Dívida Ativa				
304 Fonte:	1	TESOURO	0,00	0,00	23,17	23,17
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00		Outras Receitas -				
		Financeiras	499.000,00	123,12	11.881,08	-487.118,92
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00		Outras Receitas -				
		Financeiras - Principal	499.000,00	123,12	11.881,08	-487.118,92
1.9.9.0.99.2.1.01.00.00		FEBOM (Lei 1832/2006 e				
		Decreto 7432/2019)				
266 Fonte:	6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	499.000,00	123,12	11.881,08	-487.118,92
1.9.9.0.99.2.1.02.00.00		FUNDO MUN. SANEAMENTO				
		AMBIENTAL E DE				
		INFRAESTRUTURA -FMSAI				
307 Fonte:	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00		Receitas de Capital	141.268.000,00	6.610.750,43	18.618.273,34	-122.649.726,66
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00		Operacoes de Credito	141.030.000,00	6.432.000,00	16.806.067,71	-124.223.932,29
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00		Operacoes de Credito -				
		Mercado Interno	141.030.000,00	6.432.000,00	16.806.067,71	-124.223.932,29
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00		Outras Operacoes de				
		Credito - Mercado Interno	141.030.000,00	6.432.000,00	16.806.067,71	-124.223.932,29
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00		Outras Operacoes de				
		Credito - Mercado Interno	141.030.000,00	6.432.000,00	16.806.067,71	-124.223.932,29
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00		Outras Operacoes de				
		Credito - Mercado Interno				
		- Principal				
179 Fonte:	7	OPERACOES DE CREDITO	141.030.000,00	6.432.000,00	16.806.067,71	-124.223.932,29
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00		Alienacao de Bens	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00		Alienacao de Bens Moveis	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00		Alienacao de Bens Moveis				
		e Semoventes	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00		Alienacao de Bens Moveis				
		e Semoventes	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00		Alienacao de Bens Moveis				
		e Semoventes - Principal				
209 Fonte:	1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00		Amortizacao de Empréstimos	75.000,00	464,72	4.937,65	-70.062,35
2.3.0.0.06.0.0.00.00.00		Amortizacao de				
		Empréstimos Contratuais	75.000,00	464,72	4.937,65	-70.062,35
2.3.0.0.06.1.0.00.00.00		Amortizacao de				
		Empréstimos Contratuais	75.000,00	464,72	4.937,65	-70.062,35
2.3.0.0.06.1.1.00.00.00		Amortizacao de				
		Empréstimos Contratuais -				
		Principal	75.000,00	464,72	4.937,65	-70.062,35
2.3.0.0.06.1.1.01.00.00		Amortizacao de				
		Financiamentos RPPS				
199 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	75.000,00	464,72	4.937,65	-70.062,35
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00		Transferencias de Capital	162.000,00	178.285,71	1.807.267,98	1.645.267,98
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00		Transferencias da Uniao e				
		de suas Entidades	1.000,00	178.285,71	222.857,14	221.857,14
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00		Transferencias da Uniao	1.000,00	178.285,71	222.857,14	221.857,14
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00		Transferencia de				
		Convenios da Uniao e de				
		suas Entidades	1.000,00	178.285,71	222.857,14	221.857,14
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00		Outras Transferencias de				
		Convenios da Uniao	1.000,00	178.285,71	222.857,14	221.857,14
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00		Outras Transferencias de				
		Convenios da Uniao -				
		Principal				
180 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	178.285,71	222.857,14	221.857,14
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00		Transferencias dos				
		Estados, do DF e de suas				
		Entidades	161.000,00	0,00	1.584.410,84	1.423.410,84
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00		Transferencias dos				
		Estados, do DF e de suas				
		Entidades	161.000,00	0,00	1.584.410,84	1.423.410,84
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00		Transfe. de Convenios dos				
		Estados, do DF e de suas				
		Entidades	161.000,00	0,00	1.584.410,84	1.423.410,84
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00		Transferencias de				
		Convenio dos Estados para				
		o SUS	160.000,00	0,00	1.204.354,00	1.044.354,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00		Transferencias de				
		Convenio dos Estados p/ o				
		SUS - Principal	160.000,00	0,00	1.204.354,00	1.044.354,00
2.4.2.8.10.1.1.01.00.00		Convenio no 1375/2018 SES				
		Investimento c/c 48026-6				
		BB				
215 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00
2.4.2.8.10.1.1.12.00.00		ENFRENTAMENTO DO				
		CORONAVIRUS - COVID 19 -				
		FR:2				
287 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	350.384,00	350.384,00
2.4.2.8.10.1.1.13.00.00		Desenvolvimento de Acoes				
		de Saude - EMENDA				
288 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	853.970,00	853.970,00
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00		Outras Transferencias de				
		Convenio dos Estados	1.000,00	0,00	380.056,84	379.056,84
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00		Outras Transferencias de				
		Convenio dos Estados -				
		Principal				
181 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	0,00	380.056,84	379.056,84
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00		Receitas Correntes -				
		Intra OFSS	36.300.000,00	3.862.596,77	24.263.667,71	-12.036.332,29
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00		Contribuicoes - Intra OFSS	36.300.000,00	3.862.596,77	24.263.667,71	-12.036.332,29
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00		Contribuicoes Sociais -				
		Intra OFSS	36.300.000,00	3.862.596,77	24.263.667,71	-12.036.332,29
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00		Contribuicoes Sociais -				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	Estados, DF, Municípios CPSSS Patronal - Servidor Civil - Estados, DF, Municípios	36.300.000,00	3.862.596,77	24.263.667,71	-12.036.332,29
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	36.300.000,00	3.862.596,77	21.756.866,34	-14.543.133,66
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Ativo - Principal	36.300.000,00	3.862.596,77	21.756.866,34	-14.543.133,66
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal	33.360.000,00	3.862.596,77	21.756.866,34	-11.603.133,66
7.2.1.8.03.1.1.01.01.00	Contribuição Patronal PMSS	30.100.000,00	3.773.771,64	19.985.607,96	-10.114.392,04
200 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST				
7.2.1.8.03.1.1.01.02.00	Contribuição Patronal Fund. Deodato Santana	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
201 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST				
7.2.1.8.03.1.1.01.03.00	Contribuição Patronal Câmara Municipal	950.000,00	88.825,13	855.384,64	-94.615,36
202 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST				
7.2.1.8.03.1.1.01.04.00	Contribuição Patronal Inativos	2.145.000,00	0,00	915.873,74	-1.229.126,26
203 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST				
7.2.1.8.03.1.1.01.05.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SÃO SEBASTIÃO PREV	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
265 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST				
7.2.1.8.03.1.1.08.00.00	Contribuição Patronal Ativos Acordo 555/2017	1.380.000,00	0,00	0,00	-1.380.000,00
204 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST				
7.2.1.8.03.1.1.09.00.00	Contribuição Patronal Inativos Acordo 556/2017	1.560.000,00	0,00	0,00	-1.560.000,00
205 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST				
7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patro. - Parce. - Estados, DF, Municípios - Intra OFSS	0,00	0,00	2.506.801,37	2.506.801,37
7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patro. - Parce. - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	0,00	0,00	1.081.107,55	1.081.107,55
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patro. - Parce. - Servi. Ati. - Principal	0,00	0,00	1.081.107,55	1.081.107,55
7.2.1.8.04.1.1.01.00.00	Parcelamento Acordo 865/2019	0,00	0,00	512.858,93	512.858,93
281 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST				
7.2.1.8.04.1.1.02.00.00	Parcelamento Acordo 556/2017	0,00	0,00	568.248,62	568.248,62
282 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST				
7.2.1.8.04.2.0.00.00.00	CPSSS Patro. - Parce. - Servidor Civil Inativo - Intra OFSS	0,00	0,00	1.425.693,82	1.425.693,82
7.2.1.8.04.2.1.00.00.00	CPSSS Patro. - Parce. - Servi. Ina. - Principal	0,00	0,00	1.425.693,82	1.425.693,82
7.2.1.8.04.2.1.01.00.00	Parcelamento Acordo 864/2019	0,00	0,00	30.739,10	30.739,10
283 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST				
7.2.1.8.04.2.1.02.00.00	Parcelamento Acordo 555/2017	0,00	0,00	1.394.954,72	1.394.954,72
284 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST				
7.2.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.9.99.0.0.00.00.00	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.9.99.1.0.00.00.00	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.9.99.1.1.00.00.00	Demais Contribuições Sociais - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.9.99.1.1.01.00.00	Demais Contribuições Sociais - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.9.99.1.1.01.01.00	Outras Contribuições Sociais (Parc.)	0,00	0,00	0,00	0,00
259 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST				
8.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital - Intra OFSS	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
8.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos - Intra OFSS	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
8.3.0.0.06.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Intra OFSS	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
8.3.0.0.06.1.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Intra OFSS	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
8.3.0.0.06.1.1.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
8.3.0.0.06.1.1.02.00.00	Amortização de Financiamentos	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
206 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST				
Total Geral		1.100.507.250,00	61.974.755,59	627.287.967,57	-473.219.282,43
DEDUÇÕES DA RECEITA					
(-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB					
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mens	10.000.000,00	421.974,65	4.610.742,39	-5.389.257,61
108					
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Princi	2.000,00	1.021,10	1.203,90	-796,10
111					
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transfe. Finan. ICMS - Des	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
150					
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Princ	17.000.000,00	1.044.481,69	7.749.401,08	-9.250.598,92
156					
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Princ	2.600.000,00	125.638,60	2.060.282,15	-539.717,85
157					
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipi	122.000,00	8.004,23	743.197,41	621.197,41
158					
Subtotal		29.794.000,00	1.601.120,27	15.164.826,93	-14.629.173,07
(-) Dedução da Receita por Restituição					
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Propriedad	0,00	0,00	3.815,95	3.815,95
3					
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Princ	0,00	0,00	1.137,96	1.137,96
157					
Subtotal		0,00	0,00	4.953,91	4.953,91
(-) Dedução da Receita por Desconto Concedido					
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos	0,00	0,00	1.801,89	1.801,89
2					
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Propriedad	0,00	435.612,72	2.485.995,62	2.485.995,62
3					
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	Imposto sobre a Propriedad	0,00	13,17	24,51	24,51
4					
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPU - D.A. Multas/Juros	0,00	9,24	5.113,98	5.113,98
7					
1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPU - D.A. Atua. Mone.	0,00	1,29	1,29	1,29
8					
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Principal (Prefeitur	0,00	2.016,94	28.263,49	28.263,49
14					
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	Outras Receitas - Primaria	0,00	121,36	749,73	749,73
177					
Subtotal		0,00	437.774,72	2.521.950,51	2.521.950,51
(-) Dedução da Receita por Compensação					
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	Outras Remuneração Deposit				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
DEDUÇÕES DA RECEITA					
(-) Dedução da Receita por Compensação					
104		0,00	0,00	86,02	86,02
Subtotal		0,00	0,00	86,02	86,02
(-) Outras Deduções da Receita					
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Princ				
156		0,00	6.465,34	6.465,34	6.465,34
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências do FUNDEB -				
171		0,00	13.567,32	13.567,32	13.567,32
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	Outras Receitas - Primária				
177		0,00	0,00	364,94	364,94
Subtotal		0,00	20.032,66	20.397,60	20.397,60
(-) Dedução por Retificação					
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Propriedad				
3		0,00	0,00	3.501.756,29	3.501.756,29
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	Imposto sobre a Propriedad				
4		0,00	0,00	27.873,58	27.873,58
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPU - Multas/Juros				
5		0,00	0,00	22,07	22,07
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPU - Dívida Ativa				
6		0,00	0,00	4.234,15	4.234,15
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPU - D.A. Multas/Juros				
7		0,00	0,00	5.569,04	5.569,04
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	ITBI - Dívida Ativa				
11		0,00	0,00	466,20	466,20
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Principal (Prefeitura				
14		0,00	0,00	414,80	414,80
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - Multas/Juros				
16		0,00	0,00	196,22	196,22
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - D.A. Multas/Juros				
18		0,00	0,00	7.898,53	7.898,53
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	Outras Remuneração Deposit				
104		0,00	0,00	2.904,28	2.904,28
1.9.1.0.01.1.5.02.00.00	MULTAS DE TRANSITO				
253		0,00	0,00	91,81	91,81
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Onus de Sucumbência - Prin				
176		0,00	0,00	11.339,89	11.339,89
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	Outras Receitas - Primária				
177		0,00	2.081,27	108.621,08	108.621,08
Subtotal		0,00	2.081,27	3.671.387,94	3.671.387,94
Total de Deduções		29.794.000,00	2.061.008,92	21.383.602,91	-8.410.397,09
Total da Receita Líquida....		1.070.713.250,00	59.913.746,67	605.904.364,66	-464.808.885,34