

ARRECADACAO ATE 29/01/2021

CODIGO		!	!	A R R E C A D A D O		!
FEDERAL * RECEITAS CORRENTES - RECEITA TRIBUTARIA *		!RECEITA PREVISTA *	!	ACUM. NO MES	!	ACUM. NO EXERC.!
LOCAL		!	!	!	!	DIFERENCA
1.0.0.0000.0	0010	RECEITAS CORRENTES	!	!	!	!
1.1.0.0000.0	0020	RECEITA TRIBUTARIA	!	!	!	!
1.1.1.0000.0	0030	IMPOSTOS	!	!	!	!
1.1.1.2000.0	0040	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	!	!	!	!
1.1.1.3000.0	0240	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES!	!	!	!	!
1.1.1.3030.0	0234	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONT!	!	!	!	!
1.1.1.3031.0	0239	IMPOSTO DE RENDA RET. NAS FONTES SOBR!	!	!	!	!
1.1.1.3031.2	7062	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMP. RENDA!	1.000,00	10,58	10,58	989,42
1.1.1.3031.4	7083	MULTAS E JUROS MORA DIV. ATIVA DO I.!	553.000,00	!	!	553.000,00
1.1.1.3031.3	7402	CREDITOS DA DIV. ATIVA - IMP.RENDA-P!	1.789.000,00	!	!	1.789.000,00
1.1.1.3031.3	7408	CORR.MONET.DIV.AT. DO I.R. RETIDO NA!	144.000,00	!	!	144.000,00
1.1.1.3031.1	8159	ATUALIZACAO MONETARIA DO IR	!	!	!	!
1.1.1.3031.0	0241	IMPOSTO SOBRE A RENDA DO TRABALHO AS!	!	!	!	!
1.1.1.3031.1	0245	IR DO TRABALHO ASSALARIADO -PREFEIT!	72.709.000,00	4.990.297,08	4.990.297,08	67.718.702,92
1.1.1.3031.1	0246	IR DO TRABALHO ASSALARIADO - FUNDAC!	57.430.000,00	10.104.625,72	10.104.625,72	47.325.374,28
1.1.1.3031.1	0247	IR DO TRABALHO ASSALARIADO - IMASF !	596.000,00	37.107,71	37.107,71	558.892,29
1.1.1.3031.1	0248	IR DO TRABALHO ASSALARIADO - SBCPRE!	42.899.000,00	3.440.213,80	3.440.213,80	39.458.786,20
1.1.1.3031.1	0253	IR DO TRABALHO ASSALARIADO - CAMARA!	5.625.000,00	!	!	5.625.000,00
1.1.1.3031.1	0254	IR DO TRABALHO ASSALARIADO - FACULD!	2.750.000,00	401.456,73	401.456,73	2.348.543,27
1.1.1.3031.1	0257	IR DO TRABALHO ASSALARIADO - FUNDAC!	1.083.000,00	145.160,91	145.160,91	937.839,09
1.1.1.3031.1	0259	IR DO TRABALHO ASSALARIADO - ARSB !	7.000,00	11.407,63	11.407,63	4.407,63-
1.1.1.3031.1	0262	IR DO TRABALHO ASSALARIADO CONSORCI!	82.000,00	760,75	760,75	81.239,25
1.1.1.3031.0	0242	IMPOSTO SOBRE A RENDA TRABALHO SEM V!	!	!	!	!
1.1.1.3031.1	0249	IR DO TRABALHO SEM VINCULO - PREFEI!	6.010.000,00	1.575.807,16	1.575.807,16	4.434.192,84
1.1.1.3031.1	0250	IR DO TRABALHO SEM VINCULO - FUNDAC!	682.000,00	97.345,28	97.345,28	584.654,72
1.1.1.3031.1	0251	IR DO TRABALHO SEM VINCULO - IMASF !	429.000,00	31.592,84	31.592,84	397.407,16
1.1.1.3031.1	0252	IR DO TRABALHO SEM VINCULO - SBCPRE!	!	!	!	!
1.1.1.3031.1	0255	IR DO TRABALHO SEM VINCULO - CAMARA!	71.000,00	!	!	71.000,00
1.1.1.3031.1	0256	IR DO TRABALHO SEM VINCULO - FACULD!	86.000,00	5.350,97	5.350,97	80.649,03
1.1.1.3031.1	0258	IR DO TRABALHO SEM VINCULO - FUNDAC!	13.000,00	29,64	29,64	12.970,36
1.1.1.3031.1	0260	IR DO TRABALHO SEM VINCULO - ARSB !	!	!	!	!
1.1.1.3031.1	0261	IR FOPAG VINC TRAB. FUNC CONSORCIO !	250.000,00	34.501,99	34.501,99	215.498,01
1.1.1.3032.0	0235	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON!	!	!	!	!
1.1.1.3032.1	0244	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RENDIMENTOS !	!	!	!	!
1.1.1.3032.2	7035	MULT.JUR.DE MORA DO IMP. RENDA RETID!	!	!	!	!
1.1.1.3032.4	7099	MULTAS E JUROS MORA DIV. ATIVA DO I.!	!	!	!	!
1.1.1.3032.3	7437	CRED.DIV.AT. - IMP.RENDA - RETIDO NA!	!	!	!	!
1.1.1.3032.3	7438	CORR.MONET.DIV.AT. DO I.R. RETIDO NA!	!	!	!	!
1.1.1.3034.0	0237	IMPOSTO SOBRE A RENDA - OUTROS RENDIM!	!	!	!	!
1.1.1.3034.1	0243	IMPOSTO SOBRE A RENDA - OUTROS RENDI!	54.000,00	2.745,03	2.745,03	51.254,97
1.1.1.3034.1	0263	IMPOSTO SOBRE A RENDA - OUTROS RENDI!	!	!	!	!
1.1.1.3034.1	0264	IMPOSTO SOBRE A RENDA - OUTROS RENDI!	!	!	!	!
1.1.1.3034.1	0265	IMPOSTO SOBRE A RENDA - OUTROS RENDI!	!	!	!	!
1.1.1.3034.1	0266	IMPOSTO SOBRE A RENDA - OUTROS RENDI!	!	!	!	!
1.1.1.3034.1	0267	IMPOSTO SOBRE A RENDA - OUTROS RENDI!	!	!	!	!
1.1.1.3034.1	0268	IMPOSTO SOBRE A RENDA - OUTROS RENDI!	!	!	!	!
1.1.1.3034.1	0269	IMPOSTO SOBRE A RENDA -OUTROS RENDIM!	!	!	!	!
1.1.1.3034.1	0270	IMPOSTO SOBRE A RENDA PREMIACAO DA N!	432.000,00	!	!	432.000,00
1.1.1.3034.2	7034	MULT.JUR.DE MORA DO IMP. RENDA RETID!	!	!	!	!
1.1.1.3034.4	7121	MULTAS E JUROS MORA DIV. ATIVA DO I.!	!	!	!	!
1.1.1.3034.3	7398	CORR.MONET.DIV.AT. DO I.R. RETIDO NA!	!	!	!	!

\*-----\*

ARRECADACAO ATE 29/01/2021

CODIGO		!	!	A R R E C A D A D O		!
FEDERAL * RECEITAS CORRENTES - RECEITA TRIBUTARIA *		!RECEITA PREVISTA *	!	ACUM. NO MES	!	ACUM. NO EXERC.!
LOCAL		!	!		!	DIFERENCA
1.1.1.3034.3	7409	CRED.DIV.AT. - IMP.RENDA - RETIDO NA!	!	!	!	!
1.1.1.8000.0	0080	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNI!	!	!	!	!
1.1.1.8010.0	0081	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO PARA ESTAD!	!	!	!	!
1.1.1.8011.0	0090	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E!	!	!	!	!
1.1.1.8011.1	0100	IMPOSTO PREDIAL URBANO	466.627.000,00	150.786.857,34	150.786.857,34	315.840.142,66
1.1.1.8011.1	0200	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	58.366.000,00	22.291.745,89	22.291.745,89	36.074.254,11
1.1.1.8011.2	7064	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMP.PROP.P!	1.058.000,00	128.579,78	128.579,78	929.420,22
1.1.1.8011.4	7084	MULTAS E JUROS DE MORA DIV.AT. DO IM!	6.956.000,00	326.029,44	326.029,44	6.629.970,56
1.1.1.8011.3	7412	CREDITOS DA DIVIDA ATIVA DO IMP.PROP!	71.996.000,00	1.175.694,56	1.175.694,56	70.820.305,44
1.1.1.8011.3	7413	CORRECAO MONET. DIV.ATIVA DO IMP.PRO!	9.888.000,00	145.174,26	145.174,26	9.742.825,74
1.1.1.8011.1	8163	ATUALIZACAO MONETARIA DO IPTU	720.000,00	81.966,54	81.966,54	638.033,46
1.1.1.8014.0	0279	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS!	!	!	!	!
1.1.1.8014.1	0280	IMPOSTO S/ TRANSMISSAO DE BENS IMOVE!	74.431.000,00	6.658.303,49	6.658.303,49	67.772.696,51
1.1.1.8014.2	7065	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMP.TRANS!	150.000,00	12.631,48	12.631,48	137.368,52
1.1.1.8014.4	7085	MULTAS E JUROS DE MORA DIV.AT.IMP.TR!	512.000,00	6.502,14	6.502,14	505.497,86
1.1.1.8014.3	7415	CREDITOS DA DIV.ATIVA DO IMP.TRANS!	3.120.000,00	11.647,06	11.647,06	3.108.352,94
1.1.1.8014.3	7416	CORRECAO MONET. DIV.ATIVA DO IMP.TRA!	416.000,00	1.847,81	1.847,81	414.152,19
1.1.1.8014.1	8165	ATUALIZACAO MONETARIA DO ITBI	178.000,00	2.862,89	2.862,89	175.137,11
1.1.1.8020.0	0300	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACA!	!	!	!	!
1.1.1.8023.0	0311	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NA!	!	!	!	!
1.1.1.8023.1	0323	ISS CONVENIOS COM CNPJ DO FUNDO MUNI!	!	!	!	!
1.1.1.8023.4	7019	MULTAS E JUROS DE MORA DA D.A. DO IS!	!	9.959,81	9.959,81	9.959,81-
1.1.1.8023.2	7023	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS SN (CO!	44.000,00	5.625,74	5.625,74	38.374,26
1.1.1.8023.2	7066	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMP.SERV.Q!	3.803.000,00	221.314,61	221.314,61	3.581.685,39
1.1.1.8023.2	7069	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE ISS NAO!	31.000,00	1.037,51	1.037,51	29.962,49
1.1.1.8023.4	7086	MULTAS E JUROS DE MORA DIV. AT. IMP.!	4.074.000,00	133.158,35	133.158,35	3.940.841,65
1.1.1.8023.3	7418	CREDITOS DA DIV.ATIVA DO IMP. SERV.Q!	49.051.000,00	391.167,22	391.167,22	48.659.832,78
1.1.1.8023.3	7419	CORRECAO MONET. DIV.ATIVA DO IMP.SER!	4.909.000,00	47.678,06	47.678,06	4.861.321,94
1.1.1.8023.3	7488	CREDITOS DA DIV.AT.DO ISS SN (CONV C!	!	46.711,67	46.711,67	46.711,67-
1.1.1.8023.3	7489	CORRECAO MONET.DIV.ATIVA ISS SN (CON!	!	14.708,67	14.708,67	14.708,67-
1.1.1.8023.1	7490	CORRECAO MONET.DO ISS SN (CONV. COM !	81.000,00	4.141,83	4.141,83	76.858,17
1.1.1.8023.1	8164	ATUALIZACAO MONETARIA DO ISS	548.000,00	23.700,94	23.700,94	524.299,06
1.1.1.8023.1	8283	ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE ISS NAO !	1.000,00	299,22	299,22	700,78
1.1.1.8023.1	0320	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER N!	1.507.000,00	6.262,00	6.262,00	1.500.738,00
1.1.1.8023.1	1100	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER N!	599.624.000,00	47.731.623,62	47.731.623,62	551.892.376,38
1.1.1.9000.0	7020	OUTROS IMPOSTOS	!	!	!	!
1.1.1.9010.0	7021	OUTROS IMPOSTOS	!	!	!	!
1.1.1.9011.0	7022	OUTROS IMPOSTOS	!	!	!	!
1.1.1.9011.1	1790	IMPOSTO S/ VENDAS A VAREJO DE COMB. !	!	!	!	!
1.1.1.9011.2	8166	ATUALIZACAO MONETARIA DE OUTROS IMPO!	!	!	!	!
1.1.2.0000.0	1800	TAXAS	!	!	!	!
1.1.2.8000.0	1810	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICI!	!	!	!	!
1.1.2.8000.0	2900	TAXAS PELA PREST. DE SERVICOS	!	!	!	!
1.1.2.8010.0	1811	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ!	!	!	!	!
1.1.2.8011.0	2849	TAXA DE FISCALIZACAO SANITARIA	!	!	!	!
1.1.2.8011.1	2850	TAXA DE FISCALIZACAO SANITARIA	3.600.000,00	38.675,39	38.675,39	3.561.324,61
1.1.2.8011.2	7063	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FI!	22.000,00	1.111,00	1.111,00	20.889,00
1.1.2.8011.4	7087	MULTAS E JUROS DE MORA DIV. ATIVA DA!	89.000,00	10.129,46	10.129,46	78.870,54
1.1.2.8011.3	7423	CREDITOS DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE !	380.000,00	40.805,66	40.805,66	339.194,34
1.1.2.8011.3	7424	CORRECAO MONET. DA DIV. ATIVA DA TAX!	47.000,00	2.614,16	2.614,16	44.385,84
1.1.2.8011.1	8167	ATUALIZACAO MONETARIA DA TAXA DE FIS!	3.000,00	283,78	283,78	2.716,22

\*-----\*

CODIGO		!	!	A R R E C A D A D O		!			
FEDERAL * RECEITAS CORRENTES - RECEITA TRIBUTARIA *		!RECEITA PREVISTA	*	*-----*		*			
LOCAL		!	!	ACUM. NO MES	!	ACUM. NO EXERC.!	DIFERENCA		
1.1.2.8019.2	7058	MULT.JUR.DE MORA DAS TAXAS DE INSPECA!	180.000,00	!	17.730,32	!	17.730,32	!	162.269,68
1.1.2.8019.4	7097	MULT.JUR.DE MORA/DIV.AT. DAS TAXAS DE!	1.689.000,00	!	166.128,00	!	166.128,00	!	1.522.872,00
1.1.2.8019.3	7433	CRED.DIV.AT. DAS TAXAS DE INSPECAO, C!	13.027.000,00	!	593.195,61	!	593.195,61	!	12.433.804,39
1.1.2.8019.3	7434	CORR.MONET.DIV.AT. DAS TAXAS DE INSPE!	1.689.000,00	!	41.895,38	!	41.895,38	!	1.647.104,62
1.1.2.8019.0	2858	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIEN!		!		!		!	
1.1.2.8019.0	2600	TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO!		!		!		!	
1.1.2.8019.1	1821	INDUSTRIA		!		!		!	
1.1.2.8019.1	1831	COMERCIO EM GERAL		!		!		!	
1.1.2.8019.1	1841	COMERCIO COM BEBIDAS ALCOOLICAS A RE!		!		!		!	
1.1.2.8019.1	1851	PRESTADORES DE SERVICOS		!		!		!	
1.1.2.8019.1	1881	FEIRANTES		!		!		!	
1.1.2.8019.1	1891	COMERCIO EVENTUAL		!		!		!	
1.1.2.8019.1	2601	EST.QQUER ATIV.EXCETO COM BEB.ALCOOL!	11.875.000,00	!	78.727,17	!	78.727,17	!	11.796.272,83
1.1.2.8019.1	2602	ESTAB.C/COM.BEBIDAS ALCOOLICAS A RET!	880.000,00	!	11.456,51	!	11.456,51	!	868.543,49
1.1.2.8019.1	2603	ATIVIDADE SEM ESTABELECIMENTO - AMBU!	100.000,00	!	3.230,46	!	3.230,46	!	96.769,54
1.1.2.8019.1	2604	ATIVIDADE SEM ESTABELECIMENTO - FEIR!	76.000,00	!	695,24	!	695,24	!	75.304,76
1.1.2.8019.1	2605	ATIVIDADE EVENTUAL (ITEM 3 TAB.2)	94.000,00	!		!		!	94.000,00
1.1.2.8019.1	2606	OUTRAS ATIVIDADES SEM ESTABELECIMENT!	1.635.000,00	!	2.823,60	!	2.823,60	!	1.632.176,40
1.1.2.8019.1	2607	ATIVIDADE PRODUTORA HORTIFRUTIGRANJE!	12.000,00	!		!		!	12.000,00
1.1.2.8019.1	2608	ATIVIDADE SEM FINS LUCRAT. EM AREA P!	5.000,00	!		!		!	5.000,00
1.1.2.8019.1	8180	ATUALIZACAO MONETARIA TAXA FISCALIZA!	5.000,00	!	3.138,95	!	3.138,95	!	1.861,05
1.1.2.8019.0	2700	TAXA DE FISCALIZACAO DE PUBLICIDADE		!		!		!	
1.1.2.8019.1	2011	PUBLICI/E EM ESTAB. INDUSTRIAL, COME!		!		!		!	
1.1.2.8019.1	2021	LETREIROS, PLACAS, TABULETAS, SIMBOL!		!		!		!	
1.1.2.8019.1	2031	PROPAGANDA FALADA OU ESCRITA		!		!		!	
1.1.2.8019.1	2061	ANUNCIOS EM POSTES, ESTACAS OU SEMEL!		!		!		!	
1.1.2.8019.1	2701	ANUNCIO LOC.NO ESTAB.RELAC. COM A AT!	2.868.000,00	!	15.991,74	!	15.991,74	!	2.852.008,26
1.1.2.8019.1	2702	ANUNCIO LUMINOSO/ILUMINADO NAO LOC.N!	153.000,00	!		!		!	153.000,00
1.1.2.8019.1	2703	ANUNCIO NAO LUMINOSO/ILUM.NAO LOC.NO!	28.000,00	!		!		!	28.000,00
1.1.2.8019.1	2704	ANUNCIO TIPO "OUTDOOR"NAO LOCALIZADO!	24.000,00	!	5.104,40	!	5.104,40	!	18.895,60
1.1.2.8019.1	2705	ANUNCIO DIVERSO, NAO LOCALIZADO NO E!	7.000,00	!		!		!	7.000,00
1.1.2.8019.1	8181	ATUALIZACAO MONETARIA TAXA FISCALIZA!	1.000,00	!	530,81	!	530,81	!	469,19
1.1.2.8019.0	2800	TAXA DE FISCALIZACAO DE OBRAS		!		!		!	
1.1.2.8019.1	2321	ARRUAMENTO OU LOTEAMENTOS		!		!		!	
1.1.2.8019.1	2351	CONSERVACAO DE EDIFICACOES		!		!		!	
1.1.2.8019.1	2361	DEMOLICAO DE EDIFICACOES		!		!		!	
1.1.2.8019.1	2371	DESMONTES, ESCAVACOES OU ATERROS		!		!		!	
1.1.2.8019.1	2381	DIRETRIZES		!		!		!	
1.1.2.8019.1	2391	EXAME E VERIF. DE PROJETOS PARA EDIF!		!		!		!	
1.1.2.8019.1	2421	VISTORIAS FISCAIS		!		!		!	
1.1.2.8019.1	2431	EXAME, VERIF. E SUBST. DE PROJ. APRO!		!		!		!	
1.1.2.8019.1	2451	ABERTURA DE GARGULAS		!		!		!	
1.1.2.8019.1	2471	INSTALACAO DE PARA-RAIOS		!		!		!	
1.1.2.8019.1	2801	EXAME DE PEDIDO DE DIRETRIZES (ITEM	131.000,00	!	3.198,17	!	3.198,17	!	127.801,83
1.1.2.8019.1	2802	EX.DE ALVARA DE CONSTR.,REFORMA,CONS!	10.951.000,00	!	938.043,45	!	938.043,45	!	10.012.956,55
1.1.2.8019.1	2803	EX.DE ALVARA DE REFORMA SEM ACRESC.	2.000,00	!		!		!	2.000,00
1.1.2.8019.1	2804	EX.DE ALVARA DE ELEV.,ESC.ROL.E CONS!	175.000,00	!	798,46	!	798,46	!	174.201,54
1.1.2.8019.1	2805	EX.DE PED.DE ALVARA DE SUBSTITUICAO	439.000,00	!		!		!	439.000,00
1.1.2.8019.1	2806	EX.PROJ.DE ARRUAM.,LOTEAMENTO,DESMEM!	166.000,00	!	2.595,85	!	2.595,85	!	163.404,15
1.1.2.8019.1	2807	EX.DE PROJ.DE CONSTR.OU REFORMAS FUN!	5.000,00	!	947,18	!	947,18	!	4.052,82
1.1.2.8019.1	2808	EX.DE ALVARA DE DEM.,ATERRO,POCO,ALI!	1.322.000,00	!	45.404,59	!	45.404,59	!	1.276.595,41

\*

ARRECADACAO ATE 29/01/2021

CODIGO		!	!	A R R E C A D A D O		!	
FEDERAL * RECEITAS CORRENTES - RECEITA TRIBUTARIA *		!RECEITA PREVISTA *	!	ACUM. NO MES	!	ACUM. NO EXERC.!	
LOCAL		!	!	!	!	DIFERENCA	
1.1.2.8019.1	2809	VISTORIA TECNICA EM OBRAS,LOTEAM.OU !	2.805.000,00 !	101.630,69 !	!	101.630,69 !	2.703.369,31
1.1.2.8019.1	2810	CAPTACAO DE AGUA P/GALERIA,POCO,DREN!	5.000,00 !	3,74 !	!	3,74 !	4.996,26
1.1.2.8019.1	2811	EX.DE PROJ.APROVADOS P/AUTENTICACAO !	!	!	!	!	!
1.1.2.8019.1	2812	TAXA DE VISTORIA DE OBRAS (IT9.1 TB4!	2.000,00 !	!	!	!	2.000,00
1.1.2.8019.1	2813	TAXA DE ANALISE DE PROJ. DE OBRAS(TA!	220.000,00 !	!	!	!	220.000,00
1.1.2.8019.1	2815	TAXA DE REANALISE DE PEDIDOS DE EXAM!	55.000,00 !	5.280,57 !	!	5.280,57 !	49.719,43
1.1.2.8019.1	8182	ATUALIZACAO MONETARIA TAXA FISCALIZA!	6.000,00 !	648,96 !	!	648,96 !	5.351,04
1.1.2.8019.0	2851	TAXA DE FISCALIZACAO PARA PREVENCAO E!	!	!	!	!	!
1.1.2.8019.1	2852	TAXA DE FISCALIZACAO PARA PREVENCAO !	40.000,00 !	2.442,26 !	!	2.442,26 !	37.557,74
1.1.2.8019.3	7138	CREDITOS DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE !	1.058.000,00 !	12.267,49 !	!	12.267,49 !	1.045.732,51
1.1.2.8019.4	7139	MULTAS E JUROS DE MORA DIV. ATIVA DA!	66.000,00 !	3.457,97 !	!	3.457,97 !	62.542,03
1.1.2.8019.2	7485	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FI!	4.000,00 !	225,29 !	!	225,29 !	3.774,71
1.1.2.8019.3	7486	CORRECAO MONET. DA DIV. ATIVA DA TX.!	31.000,00 !	816,67 !	!	816,67 !	30.183,33
1.1.2.8019.1	8158	ATUALIZACAO MONETARIA DA TAXA DE FIS!	!	!	!	!	!
1.1.2.8019.0	2859	TAXAS SECRETARIA DE GESTAO AMBIENTAL !	!	!	!	!	!
1.1.2.8019.1	2860	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBI!	99.000,00 !	13.466,88 !	!	13.466,88 !	85.533,12
1.1.2.8019.1	2861	TAXA DE AUTORIZACAO DE LICENCIAMENTO!	210.000,00 !	16.848,70 !	!	16.848,70 !	193.151,30
1.1.2.8019.2	7196	MULTAS E JUROS DE MORA DAS MULTAS AM!	1.000,00 !	9,45 !	!	9,45 !	990,55
1.1.2.8019.3	7720	CREDITOS DA DIV.ATIVA DE MULTAS AMBI!	12.000,00 !	!	!	!	12.000,00
1.1.2.8019.4	7730	MULTAS JRS MORA DIV.ATIVA NAO TRIB M!	7.000,00 !	!	!	!	7.000,00
1.1.2.8019.3	7736	CORR.MONET. DA DIV.AT.NAO TRIB.MULTA!	30.000,00 !	!	!	!	30.000,00
1.1.2.8019.1	8168	ATUALIZACAO MONETARIA TAXA CONTROLE !	!	!	!	!	!
1.1.2.8019.1	8169	ATUALIZACAO MONETARIA TAXA AUTORIZAC!	!	2,96 !	!	2,96 !	2,96-
1.1.2.8019.0	2901	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER !	!	!	!	!	!
1.1.2.8019.1	2902	TAXA FISCAL.INSTALACAO EQUIPTO URBAN!	13.000,00 !	2.213,43 !	!	2.213,43 !	10.786,57
1.1.2.8019.1	8183	ATUALIZACAO MONETARIA TAXA FISC INST!	!	!	!	!	!
1.1.2.8019.1	8185	ATUALIZACAO MONETARIA OUTRAS TAXAS P!	12.000,00 !	100,40 !	!	100,40 !	11.899,60
1.1.2.8020.0	2903	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS !	!	!	!	!	!
1.1.2.8029.2	7057	MULT.JUR.DE MORA DAS TAXAS DE PRESTAC!	458.000,00 !	56.583,73 !	!	56.583,73 !	401.416,27
1.1.2.8029.4	7098	MULT.JUR.DE MORA/DIV.AT. DAS TAXAS DE!	2.932.000,00 !	152.987,45 !	!	152.987,45 !	2.779.012,55
1.1.2.8029.3	7435	CRED.DIV.AT. DAS TAXAS DE PRESTACAO D!	19.875.000,00 !	441.214,02 !	!	441.214,02 !	19.433.785,98
1.1.2.8029.3	7436	CORR.MONET.DIV.AT. DAS TAXAS DE PREST!	2.604.000,00 !	42.336,92 !	!	42.336,92 !	2.561.663,08
1.1.2.8029.0	2910	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA !	!	!	!	!	!
1.1.2.8029.1	2911	TAXA LIMPEZA PUBLICA (ATE 1998)/TAXA!	121.215.000,00 !	43.253.253,26 !	!	43.253.253,26 !	77.961.746,74
1.1.2.8029.1	2921	FEIRANTES !	!	!	!	!	!
1.1.2.8029.1	2931	AMBULANTES !	!	!	!	!	!
1.1.2.8029.1	8184	ATUALIZACAO MONETARIA TAXA DE LIMPEZ!	71.000,00 !	16.263,69 !	!	16.263,69 !	54.736,31
1.1.2.8029.0	2990	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC!	!	!	!	!	!
1.1.2.8029.1	3000	TAXA DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCE!	99.000,00 !	24.344,23 !	!	24.344,23 !	74.655,77
1.1.2.8029.1	3010	TAXA DE CONSERVACAO DE VIAS E LOGRAD!	2.000,00 !	11,55 !	!	11,55 !	1.988,45
1.1.2.8029.1	3020	TAXA DE MANUTENCAO DE REDE DE AGUA E!	!	!	!	!	!
1.1.2.8029.1	3030	TAXA DE CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNI!	254.000,00 !	139.854,78 !	!	139.854,78 !	114.145,22
1.1.2.8029.1	3040	TAXA DE EXPEDIENTE !	!	!	!	!	!
1.1.2.8029.1	3171	TRANSFERENCIA DE PERMISSAO DE USO !	!	!	!	!	!
1.1.3.0000.0	3400	CONTRIBUICAO DE MELHORIA !	!	!	!	!	!
1.1.3.8000.0	3401	CONTRIBUICAO DE MELHORIA - ESPECIFICA D!	!	!	!	!	!
1.1.3.8010.0	3424	CONTRIB. DE MELHORIA P/ EXPANSAO REDE !	!	!	!	!	!
1.1.3.8011.0	3425	EXTENSAO DA REDE DE AGUA E ESGOTO !	!	!	!	!	!
1.1.3.8011.1	3430	EXTENSAO DE REDE DE AGUA !	!	!	!	!	!
1.1.3.8011.1	3440	EXTENSAO DE REDE DE ESGOTO !	!	!	!	!	!
1.1.3.8020.0	3404	CONTRIB. DE MELHORIA P/ EXPANSAO REDE !	!	!	!	!	!

CODIGO FEDERAL * RECEITAS CORRENTES - RECEITA TRIBUTARIA * LOCAL	!	! RECEITA PREVISTA *	A R R E C A D A D O		!
			! ACUM. NO MES	! ACUM. NO EXERC.!	
1.1.3.8021.0 3402	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSA!	!	!	!	!
1.1.3.8021.1 3450	EXTENSAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA!	!	!	!	!
1.1.3.8040.0 3405	CONTRIB. DE MELHORIA P/ PAVIMENTACAO E!	!	!	!	!
1.1.3.8041.0 3403	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMEN!	!	!	!	!
1.1.3.8041.1 3420	PAVIMENTACAO	!	!	!	!
1.1.3.8990.0 3480	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	!	!	!	!
1.1.3.8991.0 3481	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	!	!	!	!
1.1.3.8991.2 7033	CONTRIBUICOES DE MELHORIA ESPECIFICA!	!	!	!	!
1.1.3.8991.4 7122	CONTRIBUICOES DE MELHORIA ESPECIFICA!	!	!	!	!
1.1.3.8991.3 7470	CONTRIBUICOES DE MELHORIA ESPECIFICA!	!	!	!	!
1.1.3.8991.3 7471	CONTRIBUICOES DE MELHORIA ESPECIFICA!	!	!	!	!
1.1.3.8991.1 8187	ATUALIZACAO MONETARIA OUTRAS CONTRIB!	!	!	!	!
* TOTAL DA RECEITA TRIBUTARIA R\$		!1.755.652.000,00 !	297.457.166,18 !	297.457.166,18 !	!1.458.194.833,82 *

I P R E F E I T U R A D O M U N I C I P I O D E S A O B E R N A R D O D O C A M P O		DATA: 29/01/2021 18:54		PAG. 6 I	
SECRETARIA DE FINANÇAS					
RCP6056-02 RY/P1/33I +		BALANCETE MENSAL		* ORÇAMENTO FISCAL *	
ARRECADACAO ATE 29/01/2021				+ SF.301/SF.203	
CODIGO		!	A R R E C A D A D O		!
FEDERAL * RECEITAS CORRENTES - RECEITA DE CONTRIBUICOES *		!RECEITA PREVISTA *			!
LOCAL		!	ACUM. NO MES	ACUM. NO EXERC.!	DIFERENCA
1.2.0.0000.0 3500	RECEITA DE CONTRIBUICOES	!	!	!	!
1.2.1.0000.0 3510	CONTRIBUICOES SOCIAIS	!	!	!	!
1.2.1.8000.0 3515	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME!	!	!	!	!
1.2.1.8010.0 3516	CONTRIBUICOES DE SERVIDOR INATIVO CIVI!	!	!	!	!
1.2.1.8011.0 3517	CONTRIBUICOES DE SERVIDOR ATIVO CIVIL!	!	!	!	!
1.2.1.8011.1 3511	CONTRIBUICAO DE SERVIDORES CONFORME !	!	!	!	!
1.2.1.8011.2 7032	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS!	!	!	!	!
1.2.1.8011.4 7123	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS!	!	!	!	!
1.2.1.8011.3 7472	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS!	!	!	!	!
1.2.1.8011.3 7473	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS!	!	!	!	!
1.2.2.0000.0 3550	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	!	!	!	!
1.2.4.0000.0 3540	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO D!	!	!	!	!
1.2.4.0001.0 3541	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO !	!	!	!	!
1.2.4.0001.1 3551	CONTRIB. P/ O CUSTEIO DOS SERVICOS DE !	76.683.000,00	7.274.728,49	7.274.728,49	69.408.271,51
1.2.4.0001.4 7074	MULTAS E JUROS DE MORA DIV.AT. - CONTR!	!	3.966,84	3.966,84	3.966,84-
1.2.4.0001.2 7093	MULTAS E JUROS DA CONTRIB. DE ILUMINAC!	!	841,60	841,60	841,60-
1.2.4.0001.3 7717	CREDITOS DA DIV. ATIVA DA CONTRIB. DE !	!	10.959,23	10.959,23	10.959,23-
1.2.4.0001.3 7718	CORRECAO MONET. DIV.ATIVA DA CONTRIB.D!	!	1.053,22	1.053,22	1.053,22-
1.2.4.0001.1 7918	TRANSF.REC.P/CONTA TESOUREO LM 6901/20 !	!	!	!	!
1.2.4.0001.1 7999	DESVINCULACAO DE RECEITA MUNICIPAL - F!	!	!	!	!
1.2.4.0001.1 8186	ATUALIZACAO MONETARIA CONTRIB CUSTEIO !	!	249,43	249,43	249,43-
* TOTAL DA RECEITA DE CONTRIBUICOES R\$		!	76.683.000,00	7.291.798,81	69.391.201,19

CODIGO FEDERAL * RECEITAS CORRENTES - RECEITA PATRIMONIAL * LOCAL	!	!	A R R E C A D A D O		!	!
			! RECEITA PREVISTA *	! ACUM. NO MES		
1.3.0.0000.0 3600	RECEITA PATRIMONIAL	!	!	!	!	!
1.3.1.0000.0 3610	RECEITAS IMOBILIARIAS	!	!	!	!	!
1.3.1.0010.0 3680	ALUGUEIS ARREND. FOROS LAUDEMIOIS TARIF!	!	!	!	!	!
1.3.1.0011.0 3620	ALUGUEIS	!	!	!	!	!
1.3.1.0011.1 3621	ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	!	!	!	!	!
1.3.1.0011.1 3622	ALUGUEIS DE IMOVEIS RURAIS	!	!	!	!	!
1.3.1.0011.1 3623	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	!	!	!	!	!
1.3.1.0011.1 3631	ARRENDAMENTOS	!	!	!	!	!
1.3.1.0011.2 7056	MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEIS E!	!	!	!	!	!
1.3.1.0011.4 7102	MULT.JUR.DE MORA/DIV.AT. DE ALUGUEIS!	!	!	!	!	!
1.3.1.0011.3 7439	CREDITOS DA DIVIDA ATIVA DE ALUGUEIS!	!	!	!	!	!
1.3.1.0011.3 7440	CORR.MONET.DIV.AT. DE ALUGUEIS E ARR!	!	!	!	!	!
1.3.1.0012.0 3664	FOROS, LAUDEMIOIS E TARIFAS DE OCUPACA!	!	!	!	!	!
1.3.1.0012.1 3641	FOROS	!	!	!	!	!
1.3.1.0012.2 7055	MULT.JUR.DE MORA DE FOROS, LAUDEMIOIS!	!	!	!	!	!
1.3.1.0012.4 7103	MULT.JUR.DE MORA/DIV.AT. DE FOROS, L!	!	!	!	!	!
1.3.1.0012.3 7442	CRED.DIV.AT. DE FOROS, LAUDEMIOIS E T!	!	!	!	!	!
1.3.1.0012.3 7443	CORR.MONET.DIV.AT. DE FOROS, LAUDEMI!	!	!	!	!	!
1.3.1.0020.0 3875	RECEITA DE CONCESSOES E PERM.-DIREITOS!	!	!	!	!	!
1.3.1.0021.0 3876	RECEITA DE CONCESSAO DE DIR. REAL DE!	!	!	!	!	!
1.3.1.0021.2 7054	MULT.JUR.DE MORA DE CONCESSAO, PERMI!	2.000,00	349,99	349,99	1.650,01	
1.3.1.0021.4 7104	MULT.JUR.DE MORA/DIV.AT. DE CONCESSA!	6.000,00	731,71	731,71	5.268,29	
1.3.1.0021.3 7444	CRED.DIV.AT. DE CONCESSAO, PERMISSAO!	113.000,00	4.650,73	4.650,73	108.349,27	
1.3.1.0021.3 7445	CORR.MONET.DIV.AT. DE CONCESSAO, PER!	11.000,00	173,24	173,24	10.826,76	
1.3.1.0021.0 3877	OUTRAS RECEITAS DE CONCESS. E PERM.-!	!	!	!	!	
1.3.1.0021.1 3683	CONCESSAO DO PARQUE ESTORIL	10.000.000,00	!	!	10.000.000,00	
1.3.1.0021.1 3684	CONCESSAO DA CIDADE DA CRIANCA	5.000.000,00	!	!	5.000.000,00	
1.3.1.0021.1 3685	CONCESSAO DO ESTADIO PRIMEIRO DE MA!	!	!	!	!	
1.3.1.0021.1 3691	RECEITAS DE MERCADOS	294.000,00	15.837,38	15.837,38	278.162,62	
1.3.1.0021.1 8050	RECEITAS PELA CONCESSAO DE SEPULTUR!	5.000.000,00	52.440,30	52.440,30	4.947.559,70	
1.3.1.0990.0 3750	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	!	!	!	!	
1.3.1.0991.0 3799	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	!	!	!	!	
1.3.1.0991.1 3651	PRECO PUBLICO PELA UTILIZACAO DE VEL!	147.000,00	21.225,00	21.225,00	125.775,00	
1.3.1.0991.1 3661	PRECO PUBLICO PELA UTIL. DE CAMARAS !	!	!	!	!	
1.3.1.0991.1 3671	PRECO PUBLICO PELA UTIL. DE CAMARAS !	!	!	!	!	
1.3.1.0991.1 3681	PRECO PUBLICO PELA UTIL. DE OUTROS P!	3.097.000,00	313.756,06	313.756,06	2.783.243,94	
1.3.1.0991.2 7053	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS REC!	10.000,00	651,88	651,88	9.348,12	
1.3.1.0991.4 7106	MULT.JUR.DE MORA/DIV.AT. DE OUTRAS R!	75.000,00	753,57	753,57	74.246,43	
1.3.1.0991.3 7446	CREDITOS DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS R!	686.000,00	1.964,94	1.964,94	684.035,06	
1.3.1.0991.3 7447	CORR.MONET.DIV.AT. DE OUTRAS RECEITA!	50.000,00	185,65	185,65	49.814,35	
1.3.2.0000.0 3800	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	!	!	!	!	
1.3.2.1000.0 3760	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	!	!	!	!	
1.3.2.1001.0 3762	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	!	!	!	!	
1.3.2.1001.0 3667	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	!	!	!	!	
1.3.2.1001.1 3669	JUROS TIT.RENDA EVENTOS ESPORTIVOS	!	!	!	!	
1.3.2.1001.1 3952	JUROS DAS APLICACOES DOS REPASSES DE!	12.000,00	!	!	12.000,00	
1.3.2.1001.1 3954	JUROS DE TITULO DE RENDA - PNAFM 3 F!	409.000,00	!	!	409.000,00	
1.3.2.1001.0 3765	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS RE!	!	!	!	!	
1.3.2.1001.1 3675	REM.DEP.BANC.CONV.EST.RECAP.ASFALTIC!	!	!	!	!	
1.3.2.1001.1 3677	REM.DEP.BANC.CONV.RECAP.ASFAL AV PRE!	!	!	!	!	
1.3.2.1001.1 3686	REM.DEP.BANC.CONV.EST.SP.RECAP.ASFAL!	!	!	!	!	

\*-----\*

CODIGO		!	!	A R R E C A D A D O		!
FEDERAL * RECEITAS CORRENTES - RECEITA PATRIMONIAL *		!RECEITA PREVISTA	*	*-----*		*
LOCAL		!	!	ACUM. NO MES	!	ACUM. NO EXERC.!
		!	!		!	DIFERENCA
1.3.2.1001.1	3687	REM.DEP.BANC.PROGRAMA PRO-MORADIA-PQ!	!	!	!	!
1.3.2.1001.1	3688	REM.DEP.BANC.CONV.DESENV.DO ESPORTE !	!	!	!	!
1.3.2.1001.1	3689	REM.DEP.BANC.AFM APOIO AOS MUNICIPIO!	!	!	!	!
1.3.2.1001.1	3690	REM.DEP.BANC.PROG.FEDERATIVO-LC 173/!	!	!	!	!
1.3.2.1001.1	3722	REM.DEP.BANC. MUNICIPIO DE INTERESSE!	!	!	!	!
1.3.2.1001.1	3724	REM.DEP.BANC. REC.TRANSF. DO FUNDO !	!	!	!	!
1.3.2.1001.1	3741	REM.DEP.BANC.REFORMA PRACA HENRIQUE !	!	!	!	!
1.3.2.1001.1	3742	REM.DEP.BANC.CONV.EST.SP PRACA BAIRR!	!	!	!	!
1.3.2.1001.1	3743	REM.DEP.BANC. LEI MUNICIPAL 6901 DE !	!	!	!	!
1.3.2.1001.1	3745	REM.DEP.BANC. OPERACOES DE CREDITO I!	!	!	!	!
1.3.2.1001.1	3746	REM.DEP.BANC.PROG.FED.COVID-19 ACOES!	!	!	!	!
1.3.2.1001.1	3747	REM.DEP.BANC.CONV.EST.RECAP.ASFALTIC!	!	!	!	!
1.3.2.1001.0	3763	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANC!	!	!	!	!
1.3.2.1001.1	3988	REM.DEP.BANCARIOS FSSCALAM !	!	!	!	!
1.3.2.1001.1	3643	REMUN. DEP. BANC. ALIENACAO DE BENS!	64.000,00	!	!	64.000,00
1.3.2.1001.1	3678	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS !	!	!	!	!
1.3.2.1001.1	3751	REM.DE DEP.BANC DOACOES PARA COVID-!	!	!	!	!
1.3.2.1001.1	3752	REM.DE DEP.BANC DOACOES PARA COVID-!	!	!	!	!
1.3.2.1001.1	3754	REM DEP. BANC. DEMAIS RECEITAS PATR!	!	!	!	!
1.3.2.1001.1	3755	REM.DE DEP.BANCARIOS SERVICOS DE CO!	!	!	!	!
1.3.2.1001.1	3756	REM.DE DEP.BANCARIOS CONV. BANCO DO!	!	!	!	!
1.3.2.1001.1	3757	REMUNERACAO DE DEP.BANCARIOS CONTA !	!	!	!	!
1.3.2.1001.1	3758	REMUN.DEP.BANCARIOS OFERTA DE CAMPO!	1.000,00	!	!	1.000,00
1.3.2.1001.1	3759	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS !	!	!	!	!
1.3.2.1001.1	3944	REMUN.DEP.BANC.IMPLANT. E FUNC.NUCL!	!	!	!	!
1.3.2.1001.1	3947	REMUN. DEP. BANC. CONTRIB. CUSTEIO !	!	!	!	!
1.3.2.1001.1	3948	REM.DEP.BANC. BLOCO PROTECAO SOCIAL!	!	!	!	!
1.3.2.1001.1	3949	REM.DEP.BANC. BL.PROT.SOCIAL ESP. M!	!	!	!	!
1.3.2.1001.1	3950	REM.DEP.BANC. BL. PROT. ESP.SOCIAL !	!	!	!	!
1.3.2.1001.1	3971	JUROS DE TITULO DE RENDA CAF MOBILI!	160.000,00	!	!	160.000,00
1.3.2.1001.1	3985	JUROS DE TITULO DE RENDA LINHA FIN!	!	!	!	!
1.3.2.1001.1	3986	REM. DEP. BANC. FUNDO DE APOIO AOS !	!	!	!	!
1.3.2.1001.1	3987	REM.DEP.BANC.FUNDO MUNICIPAL DIREIT!	!	!	!	!
1.3.2.1001.1	3989	REM DEP. BANC. FUNDO MUNIC.SAN.AMB.!	!	!	!	!
1.3.2.1001.1	3991	REM DEP. BANC. FUNDO DO TRABALHO !	!	!	!	!
1.3.2.1001.1	3992	REM DEP. BANC. FUNDO MUNICIPAL DE T!	!	!	!	!
1.3.2.1001.1	3998	REM DEP. BANC.REFORMA CENTRO ESPORT!	!	!	!	!
1.3.2.1001.1	3999	REM DEP. BANC.REF.CAMPO FUTEBOL V.S!	!	!	!	!
1.3.2.1001.0	3945	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS REC.!	!	!	!	!
1.3.2.1001.1	3748	REM.DE DEP.BANC. PROJETO PILOTO SI!	!	4,47	!	4,47-
1.3.2.1001.1	3749	REM.DEP.BANC.EMENDA PARLAM.PROT.SOC!	!	!	!	!
1.3.2.1001.1	3946	REMUN.DEPOS.BANC.PROGR.INVEST.MELHO!	!	!	!	!
1.3.2.1001.1	3951	REMUN.DEPOS.BANC. CAPACITACAO EM AT!	!	!	!	!
1.3.2.1001.1	3978	REMUN.DEPOS.BANC. CONVENIO SUS / SE!	!	!	!	!
1.3.2.1001.1	3979	REMUN.DEPOS.BANC. CONV.SUS/SES AMP.!	!	!	!	!
1.3.2.1001.1	3994	REM. DEP. BANC. DESTINADO AO HOSPIT!	!	!	!	!
1.3.2.1001.1	3995	REMUN.DEPOS.BANC. CONVENIO SUS/SES !	!	!	!	!
1.3.2.1001.1	3997	REM.DEP.BANC.EMENDA PARLAM. - CUSTE!	!	!	!	!
1.3.2.1005.0	3801	JUROS DE TITULOS DE RENDA - TOTAL !	!	!	!	!
1.3.2.1005.1	3702	JUROS DE TITULOS DE RENDA ORCAMENTO !	!	!	!	!
1.3.2.1005.1	3703	JUROS DE TITULOS DE RENDA DA CONTA FN!	!	!	!	!

\*-----\*



ARRECADACAO ATE 29/01/2021

CODIGO		!	!	A R R E C A D A D O		!		
FEDERAL * RECEITAS CORRENTES - RECEITA PATRIMONIAL *		!	! RECEITA PREVISTA *	*-----*		!		
LOCAL		!	!	ACUM. NO MES	!	ACUM. NO EXERC.!		
		!	!		!	DIFERENCA		
1.3.2.1005.1	3704	JUROS DE TITULOS DE RENDA DA CONTA PA!	!	11.321,68	!	11.321,68	!	11.321,68-
1.3.2.1005.1	3705	JUROS DE TITULOS DE RENDA DA CONTA PO!	!		!		!	
1.3.2.1005.1	3706	JUROS DE TITULOS DE RENDA DA CONTA PD!	!		!		!	
1.3.2.1005.1	3707	JUROS DE TITULOS DE RENDA DA CONTA CL!	!	318,02	!	318,02	!	318,02-
1.3.2.1005.1	3708	JUROS DE TITULOS DE RENDA DA CONTA SI!	!	11.955,83	!	11.955,83	!	11.955,83-
1.3.2.1005.1	3709	JUROS DE TITULOS DE RENDA DA CONTA CE!	!	21.665,37	!	21.665,37	!	21.665,37-
1.3.2.1005.1	3710	JUROS DE TITULOS DE RENDA DA CONTA FN!	!	640,64	!	640,64	!	640,64-
1.3.2.1005.1	3711	JUROS DE TITULOS DE RENDA DA CONTA FN!	!		!		!	
1.3.2.1005.1	3712	JUROS DE TITULOS DE RENDA DA CONTA AT!	!		!		!	
1.3.2.1005.1	3713	JUROS DE TITULOS DE RENDA DA CONTA LC!	!		!		!	
1.3.2.1005.1	3714	JUROS DE TITULOS DE RENDA DA CONTA CA!	!	2.491,21	!	2.491,21	!	2.491,21-
1.3.2.1005.1	3715	JUROS DE TITULOS DE RENDA DA CONTA CO!	!		!		!	
1.3.2.1005.1	3716	JUROS DE TITULOS DE RENDA DA CONTA NS!	!		!		!	
1.3.2.1005.1	3717	JUROS DE TITULOS DE RENDA DA CONTA PQ!	!	3.063,16	!	3.063,16	!	3.063,16-
1.3.2.1005.1	3718	JUROS DE TITULOS DE RENDA DA CONTA RA!	!		!		!	
1.3.2.1005.1	3719	JUROS DE TITULOS DE RENDA DA CONTA FN!	!	2.917,92	!	2.917,92	!	2.917,92-
1.3.2.1005.1	3720	JUROS DE TITULOS DE RENDA DA CONTA HA!	!		!		!	
1.3.2.1005.1	3721	JUROS DE TITULOS DE RENDA DA CONTA PC!	!		!		!	
1.3.2.1005.1	3723	JUROS DE TITULOS DE RENDA DA CONTA PI!	!		!		!	
1.3.2.1005.1	3725	JUROS DE TITULOS DE RENDA DA CONTA RA!	!		!		!	
1.3.2.1005.1	3726	JUROS DE TITULOS DE RENDA DA CONTA RA!	!		!		!	
1.3.2.1005.1	3727	JUROS DE TITULOS DE RENDA DA CONTA AC!	!		!		!	
1.3.2.1005.1	3728	JUROS DE TITULOS DE RENDA DA CONTA SO!	!		!		!	
1.3.2.1005.1	3729	REM.DEP.BANC.ACOES EMERG.CULTURA LF 1!	!		!		!	
1.3.2.1005.1	3730	JUROS DE TITULOS DE RENDA DA CONTA CR!	!		!		!	
1.3.2.1005.1	3731	JUROS DE TITULOS DE RENDA DA CONTA HA!	!		!		!	
1.3.2.1005.1	3732	JUROS DE TITULOS DE RENDA DA CONTA AL!	!		!		!	
1.3.2.1005.1	3733	JUROS DE TITULOS DE RENDA DA CONTA MA!	!		!		!	
1.3.2.1005.1	3734	JUROS DE TITULOS DE RENDA DA CONTA SA!	!		!		!	
1.3.2.1005.1	3735	JUROS DE TITULOS DE RENDA DA CONTA CA!	!		!		!	
1.3.2.1005.1	3736	JUROS DE TITULOS DE RENDA DA CONTA CA!	!		!		!	
1.3.2.1005.1	3737	JUROS DE TITULOS DE RENDA DA CONTA FE!	!		!		!	
1.3.2.1005.1	3738	REM.DEP.BANC.EMERGENCIA COVID 19 - EP!	!		!		!	
1.3.2.1005.1	3739	REM.DEP.BANC.EMERGENCIA COVID 19 - AL!	!		!		!	
1.3.2.1005.1	3740	REM.DEP.BANC.EMERGENCIA COVID 19- ACO!	!		!		!	
1.3.2.1005.1	3811	JUROS DE TITULOS DE RENDA	!	3.975.000,00	!		!	3.975.000,00
1.3.2.1005.0	3789	JUROS DE TITULOS DE RENDA - HABITACAO!	!		!		!	
1.3.2.1005.1	3602	JUROS TIT.RENDA- NUCLEO HAB.PAI HERO!	!		!		!	
1.3.2.1005.1	3614	JUROS TIT.RENDA- PROJETOS PAC1	!		!		!	
1.3.2.1005.1	3618	JUROS TIT.RENDA-CONSTRUCAO UNIDADES	!		!		!	
1.3.2.1005.1	3633	JUROS TIT.RENDA-PROJETOS URBANIZACAO!	!		!		!	
1.3.2.1005.1	3640	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA F!	!		!		!	
1.3.2.1005.1	3649	JRS TIT RENDA PROGRAMA MANANCIAIS	!		!		!	
1.3.2.1005.1	3650	JUROS TIT.RENDA- RISCO ENCOSTAS E TA!	!		!		!	
1.3.2.1005.1	3653	JRS TIT RENDA PROG PRO MORADIA CJ HA!	!		!		!	
1.3.2.1005.1	3761	JUROS TIT.RENDA-PG.SUBSIDIO HABITACA!	!		!		!	
1.3.2.1005.1	3848	JUROS TIT.RENDA-DESENVOLVIMENTO INST!	!		!		!	
1.3.2.1005.1	3849	JUROS TIT.RENDA-AUXILIO MORADIA EMER!	!		!		!	
1.3.2.1005.1	3867	JUROS TIT.RENDA-PG HABITAR BRASIL-BI!	!		!		!	
1.3.2.1005.1	3880	JUROS TIT.RENDA-URB.INT.ASSENT.PQ SB!	!		!		!	
1.3.2.1005.1	3882	JUROS TIT.RENDA-PROJ.INT.URB.ASSENT.!	!		!		!	

-----\*

RCP6056-02 RY/P1/33I + BALANCETE MENSAL \* ORCAMENTO FISCAL \* + SF.301/SF.203  
 +-----+

ARRECADACAO ATE 29/01/2021

CODIGO		!	!	A R R E C A D A D O		!
FEDERAL * RECEITAS CORRENTES - RECEITA PATRIMONIAL *		!RECEITA PREVISTA	*	*-----*		*
LOCAL		!	!	ACUM. NO MES	!	ACUM. NO EXERC.!
		!	!		!	DIFERENCA
1.3.2.1005.1	3903	PROGRAMA ESTADUAL DE PROTECAO BASICA!	!	!	!	!
1.3.2.1005.1	3958	JUROS DE TIT RENDA ESTABILIZACAO DE !	!	!	!	!
1.3.2.1005.1	3959	RENDIMENTO APLIC FINANC ALIENACAO DE!	!	!	!	!
1.3.2.1005.1	3961	JUROS TIT RENDA EXEC OBRAS SERV URB !	!	!	!	!
1.3.2.1005.1	3962	JUROS TIT RENDA EXEC OBRAS REFORMA A!	!	!	!	!
1.3.2.1005.1	3974	JUROS TIT.RENDA-PG HABITAR BRASIL-BI!	!	!	!	!
1.3.2.1005.0	3790	JUROS DE TITULOS DE RENDA - SEGURANCA!	!	!	!	!
1.3.2.1005.1	3629	JUROS TIT.RENDA-PROGR.PREVENCAO A VI!	!	!	!	!
1.3.2.1005.1	3644	JRS TIT.RENDA IMPLANT PROJ MULHERES !	!	!	!	!
1.3.2.1005.1	3657	JRS TIT RENDA ACOES PREVENCAO VIOLEN!	!	!	!	!
1.3.2.1005.1	3786	JUROS TIT.RENDA-ESTRUTURAC.CENTRO FO!	!	!	!	!
1.3.2.1005.1	3838	JUROS TIT.RENDA-PRONASCI-PROJ.MULHER!	!	!	!	!
1.3.2.1005.1	3839	JUROS TIT.RENDA-C.R.MULHERES SIT.VIO!	!	!	!	!
1.3.2.1005.1	3868	JUROS TIT.RENDA-SENASP-AQUIS.EQUIP.C!	!	!	!	!
1.3.2.1005.0	3791	JUROS DE TITULOS DE RENDA - EDUCACAO !	!	!	!	!
1.3.2.1005.1	3780	JRS TIT RENDA-PROG.CONSTRUCAO QUADRA!	50.000,00	!	!	50.000,00
1.3.2.1005.1	3781	JUROS TITULOS RENDA-FUNDO DE ASSISTE!	23.000,00	!	!	23.000,00
1.3.2.1005.1	3782	JRS TIT RENDA-FUNDO DE ASSISTENCIA A!	18.000,00	!	!	18.000,00
1.3.2.1005.1	3783	JRS TIT RENDA - CONSTRUÇÃO CRECHES -!	!	!	!	!
1.3.2.1005.1	3788	JRS TITS RENDA-PROGRAMA DINHEIRO DIR!	1.000,00	!	!	1.000,00
1.3.2.1005.1	3803	JUROS DE TITULOS DE RENDA-PNAE/FNDE !	!	!	!	!
1.3.2.1005.1	3806	JUROS DE TITULOS DE RENDA - EDUCACAO!	575.000,00	101,01	!	574.898,99
1.3.2.1005.1	3812	JUROS DE TITULOS DE RENDA-PNAE/FNDE !	90.000,00	!	101,01	90.000,00
1.3.2.1005.1	3816	JUROS DE TITULOS DE RENDA - PARCERIA!	!	!	!	!
1.3.2.1005.1	3819	JUROS DE TITULOS DE RENDA - FUNDEB !	666.000,00	!	!	666.000,00
1.3.2.1005.1	3842	JUROS TIT.RENDA-PROGRAMA PROJOVEM UR!	!	!	!	!
1.3.2.1005.1	3843	JUROS TIT.RENDA-PLANO ACOES ART.PARF!	10.000,00	!	!	10.000,00
1.3.2.1005.1	3844	JUROS TIT.RENDA-QUOTA MUNIC. SALARIO!	1.200.000,00	!	!	1.200.000,00
1.3.2.1005.1	3845	JUROS TIT.RENDA-P.N.APOIO TRANS.ESCO!	18.000,00	!	!	18.000,00
1.3.2.1005.1	3846	JUROS TIT.RENDA-P.MAN.DES.ENSINO FUN!	!	!	!	!
1.3.2.1005.1	3847	JUROS TIT.RENDA-P.PROJETOS EDUCAIONA!	!	!	!	!
1.3.2.1005.1	3886	JRS TIT RENDA-PROG.APOIO CRECHE-FNDE!	10.000,00	!	!	10.000,00
1.3.2.1005.1	3887	JRS TIT RENDA-FUNDO DESENV.DA EDUC.B!	1.000,00	!	!	1.000,00
1.3.2.1005.1	3889	JRS TIT RENDA-PROG CAMINHO DA ESCOLA!	1.000,00	!	!	1.000,00
1.3.2.1005.1	3896	JRS TIT RENDA PROGRAMA DE EDUCACAO I!	!	!	!	!
1.3.2.1005.1	3907	JRS TIT RENDA BRINQUEDOS	!	!	!	!
1.3.2.1005.1	3927	JRS TIT RENDA PLANO DE ACAO ARTICULA!	!	!	!	!
1.3.2.1005.1	3980	JUROS TIT.RENDA-TRANSFER. DE RECURSO!	!	!	!	!
1.3.2.1005.1	8015	JRS TITS RENDA - CONSTRUÇÃO CEUS - F!	!	!	!	!
1.3.2.1005.1	8016	JRS TITS RENDA - MOBIL.P/ UNID.ESCOL!	!	!	!	!
1.3.2.1005.1	8017	JJRS TITS RENDA - REFORMA PREDIOS ES!	!	!	!	!
1.3.2.1005.0	3792	JUROS DE TITULOS DE RENDA - TRANSPORT!	!	!	!	!
1.3.2.1005.1	3805	JUROS DE TITULO DE RENDA PROGR. TRAN!	!	!	!	!
1.3.2.1005.1	3818	JUROS DE TITULOS DE RENDA - FATRAN !	138.000,00	!	!	138.000,00
1.3.2.1005.1	3825	JUROS TIT.RENDA-OBRAS INFRAESTR.R.RE!	!	!	!	!
1.3.2.1005.1	3826	JUROS TIT.RENDA-OBRAS INFRAESTR.RUA !	!	!	!	!
1.3.2.1005.1	3827	JUROS TIT.RENDA-OBRAS INFRAESTR.R.MA!	!	!	!	!
1.3.2.1005.1	3828	JUROS TIT.RENDA-OBRAS INFRAESTR.R.IT!	!	!	!	!
1.3.2.1005.1	3829	JUROS TIT.RENDA-OBRAS INFRAESTR.R.TE!	!	!	!	!
1.3.2.1005.1	3830	JUROS TIT.RENDA-OBRAS INFRAESTR.R.AL!	!	!	!	!
1.3.2.1005.1	3832	JUROS TIT.RENDA-OBRAS INFRAESTR.P.JE!	!	!	!	!

-----\*

+-----+ I P R E F E I T U R A D O M U N I C I P I O D E S A O B E R N A R D O D O C A M P O DATA: 29/01/2021 18:54 PAG. 11 I +-----+ SECRETARIA DE FINANÇAS +-----+			* ORÇAMENTO FISCAL *		+ SF.301/SF.203	
RCP6056-02 RY/P1/33I + BALANCETE MENSAL			+-----+			
ARRECADACAO ATE 29/01/2021			+-----+			
CODIGO		!	!	A R R E C A D A D O		!
FEDERAL * RECEITAS CORRENTES - RECEITA PATRIMONIAL *		!RECEITA PREVISTA *	!	ACUM. NO MES	!	ACUM. NO EXERC.!
LOCAL		!	!		!	DIFERENCA
1.3.2.1005.1 3905	JUROS TIT.RENDA OPERACOES CRED INTER!	!	!	!	!	!
1.3.2.1005.1 3973	JUROS TIT.RENDA CONVENIO DE REPASSE !	!	!	!	!	!
1.3.2.1005.0 3793	JUROS DE TITULOS DE RENDA - ASSISTENC!	!	!	!	!	!
1.3.2.1005.1 3619	JUROS TIT.RENDA-SERV.PROT.SOCIAL-GUA!	!	!	!	!	!
1.3.2.1005.1 3624	JUROS TIT.RENDA-SERV.PROT.SOCIAL-LAR!	!	!	!	!	!
1.3.2.1005.1 3625	JUROS TIT.RENDA-SERV.PROT.SOCIAL-FUN!	!	!	!	!	!
1.3.2.1005.1 3634	JUROS TIT.RENDA-ACESSUAS TRABALHO-AC!	!	!	!	!	!
1.3.2.1005.1 3635	JUROS TIT.RENDA-CRAS-CENTRO DE REFER!	!	!	!	!	!
1.3.2.1005.1 3668	JRS TIT.RENDA ESCOLA CONSTRUCAO CIVI!	!	!	!	!	!
1.3.2.1005.1 3670	JRS TIT.RENDA ESCOLA CONSTRUCAO CIVI!	!	!	!	!	!
1.3.2.1005.1 3779	JRS TIT.RENDA PROGRAMA ESTADUAL DE P!	!	!	!	!	!
1.3.2.1005.1 3804	JUROS DE TITULOS DE RENDA-UNIAO-FMAS!	!	!	!	!	!
1.3.2.1005.1 3817	JUROS DE TITULOS DE RENDA - FMDCA/FU!	120.000,00	!	!	!	120.000,00
1.3.2.1005.1 3820	JUROS DE TITULOS DE RENDA-ESTADO-FMA!	6.000,00	!	!	!	6.000,00
1.3.2.1005.1 3834	JUROS TIT.RENDA-PISO VARIAVEL II/FMA!	!	!	!	!	!
1.3.2.1005.1 3835	JUROS TIT.RENDA-SERV.PR.FAMILIAS IND!	!	!	!	!	!
1.3.2.1005.1 3850	JUROS TIT.RENDA-PJ.AMANHA SER-J.FRAN!	!	!	!	!	!
1.3.2.1005.1 3859	JUROS TIT.RENDA-ESTR.REDE SERV.PROTE!	!	!	!	!	!
1.3.2.1005.1 3860	JUROS TIT.RENDA-REFORMA IMOV.IMPL.CR!	!	!	!	!	!
1.3.2.1005.1 3862	JUROS TIT.RENDA-SERV.ESP.PESS.RUAS C!	!	!	!	!	!
1.3.2.1005.1 3881	JUROS TIT.RENDA-APRIM.SERV.PROG.PROJ!	!	!	!	!	!
1.3.2.1005.1 3884	JUROS TIT.RENDA-PISO FIXO MEDIA COMP!	!	!	!	!	!
1.3.2.1005.1 3892	JRS TIT.RENDA PROGR EST PROT SOC ESP!	!	!	!	!	!
1.3.2.1005.1 3897	JRS TIT.RENDA AMPLIACAO DO CRAS ALVE!	!	!	!	!	!
1.3.2.1005.1 3899	JRS TIT.RENDA SERV CONVIVENCIA E FOR!	!	!	!	!	!
1.3.2.1005.1 3904	JRS TIT.RENDA PROGRAMA ERRADICACAO D!	!	!	!	!	!
1.3.2.1005.1 3918	JRS TIT.RENDA BPC NA ESCOLA !	!	!	!	!	!
1.3.2.1005.1 3920	JUROS DE TITULOS DE RENDA FMAS SCFVC!	!	!	!	!	!
1.3.2.1005.1 3922	JUROS DE TITULOS DE RENDA FMAS PACIC!	!	!	!	!	!
1.3.2.1005.1 3923	JUROS DE TITULOS DE RENDA FMAS PBFCO!	!	!	!	!	!
1.3.2.1005.1 3924	JUROS DE TITULOS DE RENDA FMAS SENTI!	!	!	!	!	!
1.3.2.1005.1 3925	JUROS DE TITULOS DE RENDA FMAS PACII!	!	!	!	!	!
1.3.2.1005.1 3926	JUROS DE TITULOS DE RENDA FMAS BBESC!	!	!	!	!	!
1.3.2.1005.1 3928	JRS TIT.RENDA BLOCO PROTECAO SOCIAL !	36.000,00	!	!	!	36.000,00
1.3.2.1005.1 3929	JRS TIT.RENDA BL.PROT.SOCIAL ESP. ME!	12.000,00	!	!	!	12.000,00
1.3.2.1005.1 3930	JRS TIT.RENDA BL. PROT. ESP.SOCIAL A!	12.000,00	!	!	!	12.000,00
1.3.2.1005.1 3931	JUROS TITULO DE RENDA BLOCO DE GESTA!	12.000,00	!	!	!	12.000,00
1.3.2.1005.1 3932	JRS TIT.RENDA BL. GEST. PROG. BOLSA !	20.000,00	!	!	!	20.000,00
1.3.2.1005.1 3933	JRS TIT.RENDA ACOES SOCIOASSISTENCIA!	6.000,00	!	!	!	6.000,00
1.3.2.1005.1 3934	JRS TIT.RENDA ACOES SOCIOASSISTENCIA!	1.000,00	!	!	!	1.000,00
1.3.2.1005.1 3935	JRS TIT.RENDA ACOES ESTRATEGICAS DO !	10.000,00	!	!	!	10.000,00
1.3.2.1005.1 3936	JRS TIT.RENDA PROGRAMA DE PROTECAO S!	10.000,00	!	!	!	10.000,00
1.3.2.1005.1 3937	JRS TIT.RENDA PROGRAMA DE PROTECAO S!	1.000,00	!	!	!	1.000,00
1.3.2.1005.1 3938	JRS TIT.RENDA PROGRAMA DE PROTECAO S!	1.000,00	!	!	!	1.000,00
1.3.2.1005.1 3943	JRS TIT.RENDA MODERNIZACAO DO BANCO !	!	!	!	!	!
1.3.2.1005.1 3975	JRS TIT RENDA-BLC. PROT. SOC. ESPEC.!	4.000,00	!	!	!	4.000,00
1.3.2.1005.0 3794	JUROS DE TITULOS DE RENDA - DESENV.EC!	!	!	!	!	!
1.3.2.1005.1 3604	JUROS TIT.RENDA - FAEP	!	!	!	!	!
1.3.2.1005.1 3607	JUROS TIT.RENDA-REVIT.PQ.ESTOR1	!	!	!	!	!
1.3.2.1005.1 3608	JUROS TIT.RENDA-REVIT.PQ.ESTOR2	!	!	!	!	!
1.3.2.1005.1 3609	JUROS TIT.RENDA-REVIT.PRAINHA1	!	!	!	!	!

\*-----\*

ARRECADACAO ATE 29/01/2021

CODIGO		!	!	A R R E C A D A D O		!	
FEDERAL * RECEITAS CORRENTES - RECEITA PATRIMONIAL *		!RECEITA PREVISTA	*	*-----*		*	
LOCAL		!	!	ACUM. NO MES	!	ACUM. NO EXERC.!	DIFERENCA
1.3.2.1005.1	3611	JUROS TIT.RENDA-REVIT.PRAINHA2	!	!	!	!	
1.3.2.1005.1	3612	JUROS TIT.RENDA-SINAL.TURISTICA	!	!	!	!	
1.3.2.1005.1	3632	JUROS TIT.RENDA-PROJ.ECONOMIA SOLIDA!	!	!	!	!	
1.3.2.1005.1	3822	JUROS TIT.RENDA-SIST.TRAT.ESG.-DISP.!	!	!	!	!	
1.3.2.1005.1	3823	JUROS TIT.RENDA-MULHERES CONST.AUTON!	!	!	!	!	
1.3.2.1005.1	3824	JUROS TIT.RENDA-BANCO DE ALIMENTOS-M!	!	!	!	!	
1.3.2.1005.1	3854	JUROS TIT.RENDA-PROJETO EXEC. REVITA!	!	!	!	!	
1.3.2.1005.1	3855	JUROS TIT.RENDA-REVITAL.REQUAL.PRAIN!	!	!	!	!	
1.3.2.1005.1	3856	JUROS TIT.RENDA-AQUICULTURA SUSTENTA!	!	!	!	!	
1.3.2.1005.1	3857	JUROS TIT.RENDA-CENTRO PUBLICO EMPRE!	!	!	!	!	
1.3.2.1005.0	3795	JUROS DE TITULOS DE RENDA - SAUDE	!	!	!	!	
1.3.2.1005.1	3601	JUROS DE TITULOS DE RENDA - UBSBUCAL!	!	!	!	!	
1.3.2.1005.1	3613	JUROS TIT.RENDA-ESTRUT.UNID.SAUDE	!	!	!	!	
1.3.2.1005.1	3636	JUROS TIT RENDA - ESTRUT UNID ATENCA!	!	60,26	!	60,26	60,26-
1.3.2.1005.1	3637	JUROS TIT RENDA - SAUDERP	!	3.000,00	!	!	3.000,00
1.3.2.1005.1	3638	JRS TIT RENDA INCENT POL PROMO SAUDE!	!	!	!	!	
1.3.2.1005.1	3639	JRS TIT RENDA INVESTIMENTO HOSPITAL	!	377,67	!	377,67	377,67-
1.3.2.1005.1	3645	JUROS TIT. DE RENDA PROGR.MUN. INOVA!	!	!	!	!	
1.3.2.1005.1	3658	JUROS TIT. DE RENDA REEMBOLSO ACAO J!	!	!	!	!	
1.3.2.1005.1	3665	JUROS TIT.RENDA INVESTIMENTOS EMENDA!	!	!	!	!	
1.3.2.1005.1	3674	JRS TIT RENDA CONV. COM SEC. EST. SA!	!	!	!	!	
1.3.2.1005.1	3813	JUROS DE TITULOS DE RENDA - F.M.S.	!	!	!	!	
1.3.2.1005.1	3869	JUROS TIT.RENDA-MODERN./HUMANIZACAO	!	!	!	!	
1.3.2.1005.1	3916	JUROS TIT.RENDA POL.PREV.REINS.USUAR!	!	!	!	!	
1.3.2.1005.1	3941	JUROS TIT.RENDA PROGRAMA DE FORTALEC!	!	!	!	!	
1.3.2.1005.1	3968	JUROS TIT.RENDA APERFEICOAMENTO DE A!	!	!	!	!	
1.3.2.1005.1	8012	JUROS DE TITULOS DE RENDA - F.M.S.	!	300.000,00	!	!	300.000,00
1.3.2.1005.1	8013	JUROS DE TITULOS DE RENDA - F.M.S. -!	!	130.000,00	!	!	130.000,00
1.3.2.1005.1	8014	JUROS DE TITULOS DE RENDA - F.M.S. -!	!	60.000,00	!	!	60.000,00
1.3.2.1005.0	3796	JUROS DE TITULOS DE RENDA - CULTURA	!	!	!	!	
1.3.2.1005.1	3605	JUROS TIT.RENDA - VERA CRUZ	!	!	!	!	
1.3.2.1005.1	3606	JUROS TIT.RENDA - FAC	!	8.000,00	!	!	8.000,00
1.3.2.1005.1	3615	JUROS TIT.RENDA - MUSEU DO TRABALHO	!	!	!	!	
1.3.2.1005.1	3630	JUROS TIT.RENDA - CONSTR.REF.ESPACOS!	!	!	!	!	
1.3.2.1005.1	3692	REM.DEP.BANC.IMPLEM. ACOES E SERV.	!	!	!	!	
1.3.2.1005.1	3833	JUROS TIT.RENDA PROG.MAIS CULTURA AG!	!	!	!	!	
1.3.2.1005.1	3858	JUROS TIT.RENDA-PJ. PONTOS DE CULTUR!	!	!	!	!	
1.3.2.1005.1	3888	JRS.TIT.RENDA FOMENTO E INTERC MUSIC!	!	!	!	!	
1.3.2.1005.1	3913	JRS.TIT.RENDA FOMENTO FORMACAO E DIF!	!	!	!	!	
1.3.2.1005.1	3914	JRS.TIT.RENDA REFORMA COMPL ELIS REG!	!	!	!	!	
1.3.2.1005.1	3915	JRS.TIT.RENDA HIP HOP PAZ E ACAO	!	!	!	!	
1.3.2.1005.1	3939	JRS.TIT.RENDA REFORMA CENTRO DE MEMO!	!	!	!	!	
1.3.2.1005.1	3940	JRS.TIT.RENDA EQUIPAMENTOS ELIS REGI!	!	!	!	!	
1.3.2.1005.0	3797	JUROS DE TITULOS DE RENDA - ESPORTES	!	!	!	!	
1.3.2.1005.1	3603	JUROS TIT.RENDA - FAE	!	!	!	!	
1.3.2.1005.1	3616	JUROS TIT.RENDA-ESTADIO MUN.GIGLIO P!	!	!	!	!	
1.3.2.1005.1	3617	JUROS TIT.RENDA-QUADRA POL.JD.REPRES!	!	!	!	!	
1.3.2.1005.1	3627	JUROS TIT.RENDA-HANDEBOL BRASILEIRO	!	!	!	!	
1.3.2.1005.1	3647	JRS TIT RENDA ATLETA SAO BERN BRASIL!	!	!	!	!	
1.3.2.1005.1	3659	JUROS TIT.RENDA MODERN. DE CAMPOS DE!	!	!	!	!	
1.3.2.1005.1	3662	JUROS TIT.RENDA EVENTOS ESPORTIVOS 6!	!	!	!	!	

-----\*

ARRECADACAO ATE 29/01/2021

CODIGO		!	!	A R R E C A D A D O		!	
FEDERAL * RECEITAS CORRENTES - RECEITA PATRIMONIAL *		!RECEITA PREVISTA	*	*-----*		*	
LOCAL		!	!	ACUM. NO MES	!	ACUM. NO EXERC.!	
		!	!		!	DIFERENCA	
1.3.2.1005.1	3663	JUROS TIT.RENDA EVENTOS ESPORT 80 JO!	!	!	!	!	
1.3.2.1005.1	3666	JRS TIT RENDA PROGRAMA SEGUNDO TEMPO!	!	!	!	!	
1.3.2.1005.1	3771	JUROS TIT.RENDA-REF.MOD.C.FUTEBOL C.!	!	!	!	!	
1.3.2.1005.1	3772	JUROS TIT.RENDA-REF.PISTA ATLETISMO !	!	!	!	!	
1.3.2.1005.1	3773	JUROS TIT.RENDA-REF.QDA PRACA JD N.S!	!	!	!	!	
1.3.2.1005.1	3774	JUROS TIT.RENDA-CONSTR PCA JUVENTUDE!	!	!	!	!	
1.3.2.1005.1	3775	JUROS TIT.RENDA - PROG. ESPORTE E LA!	!	!	!	!	
1.3.2.1005.1	3776	JUROS TIT.RENDA REFORMA PARA ACESSIB!	!	!	!	!	
1.3.2.1005.1	3777	JRS TIT.RENDA INSTAL SIST REFORCO SO!	!	!	!	!	
1.3.2.1005.1	3778	JRS TIT.RENDA CENTRO DE EXCELENCIA E!	!	!	!	!	
1.3.2.1005.1	3785	JUROS TIT.RENDA-PROJ.ATLETA SAO BERN!	!	!	!	!	
1.3.2.1005.1	3787	JUROS TIT.RENDA-CAMPO FUTEBOL/QUADRA!	!	!	!	!	
1.3.2.1005.1	3836	JUROS TIT.RENDA-PROJETO SEGUNDO-MIN.!	!	!	!	!	
1.3.2.1005.1	3837	JUROS TIT.RENDA-SEMIN.NAC.POLIT.PUBL!	!	!	!	!	
1.3.2.1005.1	3893	JRS TIT RENDA IMPLANT NUCLEO ESPORTE!	!	!	!	!	
1.3.2.1005.1	3898	JRS TIT.RENDA REFOR MOD.VESTIARIOS E!	!	!	!	!	
1.3.2.1005.1	3901	JUROS TIT.RENDA-CAMPO FUTEBOL SOCIET!	!	!	!	!	
1.3.2.1005.1	3902	JUROS TIT.RENDA REF MODERN PQ AQUATI!	!	!	!	!	
1.3.2.1005.1	3919	JRS TIT RENDA EVENTOS ESPORTIVOS 59 !	!	!	!	!	
1.3.2.1005.1	3942	JUROS TIT.RENDA MODERN. DE CAMPOS DE!	!	!	!	!	
1.3.2.1005.1	3976	JRS TIT RENDA-IMPL. E MODERN. DE INF!	!	!	!	!	
1.3.2.1005.1	3977	JRS TIT RENDA-AQUISICAO DE EQUIPAM. !	!	!	!	!	
1.3.2.1005.0	3798	JUROS DE TITULOS DE RENDA - OUTRAS !	!	!	!	!	
1.3.2.1005.1	3626	JUROS TIT.RENDA-TAXAS/MULTAS-GESTAO !	55.000,00	!	!	55.000,00	
1.3.2.1005.1	3628	JUROS TIT.RENDA-RECUPERACAO ASFALTIC!	!	!	!	!	
1.3.2.1005.1	3642	JRS TIT.RENDA TAXA CONTROLE FISCALI !	!	!	!	!	
1.3.2.1005.1	3646	JUROS TIT.RENDA AQUISICAO VEICULOS F!	!	!	!	!	
1.3.2.1005.1	3648	JUROS TIT.RENDA CONSTRUCAO CENTRO DI!	!	!	!	!	
1.3.2.1005.1	3652	JUROS TITULO DE RENDA - PARQUE ESTOR!	27.000,00	!	!	27.000,00	
1.3.2.1005.1	3660	JRS TIT.RENDA AREA PROTECAO RECUP. M!	1.000,00	!	!	1.000,00	
1.3.2.1005.1	3672	JRS TIT RENDA INTERVENCAO NO PATIO M!	11.000,00	!	!	11.000,00	
1.3.2.1005.1	3673	JRS TIT RENDA REMOCAO E ESTADIA VEIC!	11.000,00	!	!	11.000,00	
1.3.2.1005.1	3676	JRS TIT RENDA - RECUPER DE VIAS E LO!	!	!	!	!	
1.3.2.1005.1	3679	JUROS TIT.RENDA-RECAPE E ASFALTAMENT!	!	!	!	!	
1.3.2.1005.1	3784	JRS TIT RENDA - PROJ.FEHIDRO - MANU !	!	!	!	!	
1.3.2.1005.1	3802	JUROS TITULOS DE RENDA-ROYALTIES PET!	206.000,00	!	!	206.000,00	
1.3.2.1005.1	3807	JUROS DE TITULOS DE RENDA - CIDE !	20.000,00	!	!	20.000,00	
1.3.2.1005.1	3809	JUROS DE TITULO DE RENDA - PNAFM !	!	!	!	!	
1.3.2.1005.1	3815	JUROS DE TITULO DE RENDA - FSS !	1.000,00	!	!	1.000,00	
1.3.2.1005.1	3852	JUROS TIT.RENDA-NUCLEOS JUST.COMUNIT!	!	!	!	!	
1.3.2.1005.1	3853	JUROS TIT.RENDA-PROG.NAC.APOIO ADM.F!	!	!	!	!	
1.3.2.1005.1	3863	JUROS TIT.RENDA-CONV.PROCON-REPASSE !	!	!	!	!	
1.3.2.1005.1	3885	JUROS TIT.RENDA-PROGR.MODERN.ADMIN.P!	!	!	!	!	
1.3.2.1005.1	3894	JUROS TIT.RENDA APOIO FINANCEIRO AOS!	!	!	!	!	
1.3.2.1005.1	3895	JUROS TIT RENDA PROGR.MODER.ADM.GEST!	70.000,00	!	!	70.000,00	
1.3.2.1005.1	3906	JRS TIT RENDA OBRAS MICRODR REC ASFA!	!	!	!	!	
1.3.2.1005.1	3908	JRS TIT RENDA DEPOSITOS JUDICIAIS RE!	387.000,00	9.663,07	!	9.663,07	377.336,93
1.3.2.1005.1	3909	JRS TIT RENDA EMENDA PARL OBRAS REC !	!	!	!	!	
1.3.2.1005.1	3911	JRS TIT RENDA EMENDA PARL OBRAS REC !	!	!	!	!	
1.3.2.1005.1	3912	JRS TIT RENDA EMENDA PARL OBRAS REVI!	!	!	!	!	
1.3.2.1005.1	3917	JRS TIT RENDA OBRAS DE MICRODRENAGEM!	!	!	!	!	

ARRECADACAO ATE 29/01/2021

CODIGO		!	!	A R R E C A D A D O		!
FEDERAL * RECEITAS CORRENTES - RECEITA PATRIMONIAL *		!RECEITA PREVISTA	*	*-----*		*
LOCAL		!	!	ACUM. NO MES	!	ACUM. NO EXERC.!
		!	!		!	DIFERENCA
1.3.2.1005.1	3960	JRS TIT RENDA DEPOSITOS JUDIC.E ADMI!	87.000,00	!	!	87.000,00
1.3.2.1005.1	3964	JRS TIT RENDA RECUP.REVIT.PRACA PREF!		!	!	
1.3.2.1005.1	3965	JRS TIT RENDA RECUP.REQ PRACA MARIA !		!	!	
1.3.2.1005.1	3966	JRS TIT RENDA RECUP.REQ PRACA SAMUEL!		!	!	
1.3.2.1005.1	3967	JUROS TIT DE RENDA NNPOLO REGIONAL D!		!	!	
1.3.2.1005.1	3972	JUROS TIT. RENDA ISS CONVENIOS COM C!		!	!	
1.3.2.1005.0	3864	JUROS DE TITULOS DE RENDA - SANEAMENT!		!	!	
1.3.2.1005.1	3654	JRS TIT RENDA SANEAMENTO PARA TODOS !		!	!	
1.3.2.1005.1	3655	JRS TIT RENDA SANEAM PARA TODOS CANA!		!	!	
1.3.2.1005.1	3656	JRS TIT RENDA SANEAM PARA TODOS CANA!		!	!	
1.3.2.1005.1	3865	JUROS TIT.RENDA-SANEAMENTO TODOS -CR!		!	!	
1.3.2.1005.1	3866	JUROS TIT.RENDA-SANEAMENTO TODOS-R.C!		!	!	
1.3.2.1005.1	3883	JUROS TIT.RENDA-PROGR.SAN.AMB.MAN.BA!		!	!	
1.3.2.2000.0	3768	DIVIDENDOS		!	!	
1.3.2.2001.0	3770	DIVIDENDOS		!	!	
1.3.2.2001.1	3821	DIVIDENDOS	116.000,00	!	32.410,56	32.410,56
1.3.2.2001.2	7052	MULTAS E JUROS DE MORA DE DIVIDENDOS !		!	!	83.589,44
1.3.2.2001.4	7107	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIV!		!	!	
1.3.2.2001.3	7448	CREDITOS DA DIVIDA ATIVA DE DIVIDENDO!		!	!	
1.3.2.2001.3	7449	CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA ATIVA DE!		!	!	
1.3.2.3000.0	3767	PARTICIPACOES		!	!	
1.3.2.3001.0	3769	PARTICIPACOES		!	!	
1.3.2.3001.1	3831	PARTICIPACOES		!	!	
1.3.2.3001.2	7051	MULTAS E JUROS DE MORA DE PARTICIPACO!		!	!	
1.3.2.3001.4	7108	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIV!		!	!	
1.3.2.3001.3	7450	CREDITOS DA DIVIDA ATIVA DE PARTICIPA!		!	!	
1.3.2.3001.3	7451	CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA ATIVA DE!		!	!	
1.3.2.9000.0	3766	OUTROS VALORES MOBILIARIOS		!	!	
1.3.2.9001.0	3840	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS!		!	!	
1.3.2.9001.1	3841	BONIFICACOES		!	!	
1.3.2.9001.1	3851	PRECO PUBLICO PELA UTIL. DE BENS MOVE!	58.000,00	!	7.806,39	7.806,39
1.3.2.9001.1	3861	PRECO PUBLICO PELA UTIL. DE OUTROS BE!		!	!	
1.3.2.9001.2	7050	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS VALO!		!	5,21	5,21
1.3.2.9001.4	7109	MULT.JUR.DE MORA/DIV.AT. DE OUTROS VA!	2.000,00	!	88,92	88,92
1.3.2.9001.3	7452	CREDITOS DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS VA!	10.000,00	!	68,62	68,62
1.3.2.9001.3	7453	CORR.MONET.DIV.AT. DE OUTROS VALORES !	2.000,00	!	29,18	29,18
1.3.3.0000.0	3870	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES		!	!	
1.3.3.1000.0	3874	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SE!		!	!	
1.3.3.1010.0	3981	DELEGACAO P/ PRESTACAO SERVICOS DE TRA!		!	!	
1.3.3.1011.0	3953	DELEGACAO PARA A PRESTACAO DOS SERVIC!		!	!	
1.3.3.1011.1	3872	CONCESSAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE !	24.000.000,00	!	!	24.000.000,00
1.3.3.1011.2	7049	MULT.JUR.DE MORA DA CONCESSAO DE SER!	41.000,00	!	!	41.000,00
1.3.3.1011.4	7111	MULT.JUR.DE MORA/DIV.AT. DA CONCESSA!	16.000,00	!	!	16.000,00
1.3.3.1011.3	7454	CRED.DIV.AT. DA CONCESSAO DE SERVIC!	1.351.000,00	!	!	1.351.000,00
1.3.3.1011.3	7455	CORR.MONET.DIV.AT. DA CONCESSAO DE S!	81.000,00	!	!	81.000,00
1.3.3.9990.0	3879	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISS!		!	!	
1.3.3.9991.0	3982	OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICO!		!	!	
1.3.3.9991.1	3682	CONCESSAO DE SERVICIO FUNERARIO	35.000.000,00	!	!	35.000.000,00
1.3.3.9991.1	3871	CONCESSAO DO ROTATIVO SAO BERNARDO -!		!	!	
1.3.3.9991.1	3996	SISTEMA DE ESTACIONAMENTO CONTROLADO!		!	!	
1.3.3.9991.2	7048	MULT.JUR.DE MORA DE OUTRAS DELEGACOE!		!	!	

-----\*

RCP6056-02 RY/P1/33I + BALANCETE MENSAL \* ORCAMENTO FISCAL \* + SF.301/SF.203  
 +-----+

ARRECADACAO ATE 29/01/2021

CODIGO FEDERAL * RECEITAS CORRENTES - RECEITA PATRIMONIAL * LOCAL	!	! RECEITA PREVISTA *	! A R R E C A D A D O !		!
			! ACUM. NO MES	! ACUM. NO EXERC.!	
1.3.3.9991.4 7112			!	!	!
1.3.3.9991.3 7456			!	!	!
1.3.3.9991.3 7457			!	!	!
1.3.6.0000.0 3955	RECEITA DE CESSAO DE DIREITOS	!	!	!	!
1.3.6.0011.0 3956	RECEITA DE CESSAO DE DIREITOS OPERACION!	!	!	!	!
1.3.6.0011.1 3957	RECEITA CESSAO DIREITOS OPERAC.FOLHA D!	!	!	!	!
1.3.6.0011.2 7047	MULT.JUR.DE MORA DA CESSAO DO DIREITO !	!	!	!	!
1.3.6.0011.4 7113	MULT.JUR.DE MORA/DIV.AT. DA CESSAO DO!	!	!	!	!
1.3.6.0011.3 7458	CRED.DIV.AT. DA CESSAO DO DIREITO DE O!	!	!	!	!
1.3.6.0011.3 7459	CORR.MONET.DIV.AT. DA CESSAO DO DIREIT!	!	!	!	!
1.3.9.0000.0 3890	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	!	!	!	!
1.3.9.0001.0 3984	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	!	!	!	!
1.3.9.0001.1 3891	RESGATE - BANCO SANTOS PMSBC	! 487.000,00	!	!	! 487.000,00
1.3.9.0001.2 7031	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - MULTA!	!	!	!	!
1.3.9.0001.4 7131	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - DIVID!	!	!	!	!
1.3.9.0001.1 7151	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - ROTAT!	!	!	!	!
1.3.9.0001.3 7474	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - DIVID!	!	!	!	!
1.3.9.0001.3 7475	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - CORR.!	!	!	!	!
1.4.0.0000.0 3900	RECEITA AGRO-PECUARIA	!	!	!	!
1.4.0.0001.0 3990	OUTRAS RECEITAS AGRO-PECUARIAS	!	!	!	!
* TOTAL DA RECEITA PATRIMONIAL R\$	!	! 94.705.000,00 !	! 517.709,64 !	! 517.709,64 !	! 94.187.290,36 *

ARRECADACAO ATE 29/01/2021

CODIGO	!	!	A R R E C A D A D O		!
FEDERAL * RECEITAS CORRENTES - RECEITA INDUSTRIAL *	!RECEITA PREVISTA	*			*
LOCAL	!	!	ACUM. NO MES	!	ACUM. NO EXERC.!
					DIFERENCA
1.5.0.0000.0 4000 RECEITA INDUSTRIAL	!	!	!	!	!
1.5.0.0001.0 4100 RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	!	!	!	!	!
1.5.0.0001.2 7046 MULTAS E JUROS DE MORA DA RECEITA INDUS!	!	!	!	!	!
1.5.0.0001.4 7114 MULT.JUR.DE MORA/DIV.AT. DA RECEITA IND!	!	!	!	!	!
1.5.0.0001.3 7460 CREDITOS DA DIVIDA ATIVA DA RECEITA IND!	!	!	!	!	!
1.5.0.0001.3 7461 CORRECAO MONETARIA DA DIV ATIVA DA RECE!	!	!	!	!	!
* TOTAL DA RECEITA INDUSTRIAL R\$	!	!	!	!	!
*					*



I P R E F E I T U R A D O M U N I C I P I O D E S A O B E R N A R D O D O C A M P O		DATA: 29/01/2021 18:54 PAG. 17 I	
SECRETARIA DE FINANÇAS		SF.301/SF.203	
RCP6056-02 RY/P1/33I + BALANCETE MENSAL		* ORÇAMENTO FISCAL *	
ARRECADACAO ATE 29/01/2021			
CODIGO	!	! A R R E C A D A D O !	
FEDERAL * RECEITAS CORRENTES - RECEITA DE SERVICOS *	!RECEITA PREVISTA *	*-----*	
LOCAL	!	! ACUM. NO MES	! ACUM. NO EXERC.!
			DIFERENCA
1.6.0.0000.0 4400	RECEITA DE SERVICOS !	!	!
1.6.1.0000.0 5098	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GE!	!	!
1.6.1.0010.0 5099	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS G!	!	!
1.6.1.0011.0 5100	RECEITA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS !	!	!
1.6.1.0011.1 3701	P.P. USO DE AREAS DOM. PUB. E DE PROP!	19.000,00 !	!
1.6.1.0011.1 4111	PRECO PUBLICO PELO FORNEC. DE URNAS F!	!	!
1.6.1.0011.1 4121	PRECO PUBLICO PELO FORNEC. DE GUIAS B!	!	!
1.6.1.0011.1 4131	PRECO PUBLICO PELO FORNEC. DE OUTROS !	!	!
1.6.1.0011.1 4211	PRECO PUBLICO PELA EXECUCAO DE MUIROS !	!	!
1.6.1.0011.1 4221	PRECO PUBLICO PELA EXEC. DE OUTRAS OB!	!	!
1.6.1.0011.1 4311	PRECO PUBL. FORNEC. AGUA ATRAVES DA R!	!	!
1.6.1.0011.1 4312	P.P.FORNECIMENTO AGUA USO RESIDENCIAL!	!	!
1.6.1.0011.1 4313	P.P.FORNECIMENTO AGUA USO COMERCIAL !	!	!
1.6.1.0011.1 4314	P.P.FORNECIMENTO AGUA USO INDUSTRIAL !	!	!
1.6.1.0011.1 4315	P.P.FORNECIMENTO AGUA USO ORGAO PUBLI!	!	!
1.6.1.0011.1 4316	P.P.FORNECIMENTO AGUA USO FAVELA !	!	!
1.6.1.0011.1 4317	P.P.FORNECIMENTO AGUA USO OUTRAS CATE!	!	!
1.6.1.0011.1 4318	P.P.FORNECIMENTO AGUA ATRAVES DE CAMI!	!	!
1.6.1.0011.1 4319	P.P.FORNECIMENTO AGUA USO RESIDENCIAL!	!	!
1.6.1.0011.1 4320	P.P.FORNECIMENTO AGUA USO ASSISTENCIA!	!	!
1.6.1.0011.1 4321	PRECO PUBLICO PELA COLETA DE ESGOTO-O!	!	!
1.6.1.0011.1 4322	P.P.COLETA DE ESGOTO RESIDENCIAL !	!	!
1.6.1.0011.1 4323	P.P.COLETA DE ESGOTO COMERCIAL !	!	!
1.6.1.0011.1 4324	P.P.COLETA DE ESGOTO INDUSTRIAL !	!	!
1.6.1.0011.1 4325	P.P.COLETA DE ESGOTO ORGAO PUBLICO !	!	!
1.6.1.0011.1 4326	P.P.COLETA DE ESGOTO FAVELA !	!	!
1.6.1.0011.1 4327	P.P.COLETA DE ESGOTO DE OUTRAS CATEGO!	!	!
1.6.1.0011.1 4328	P.P. COLETA DE ESGOTO DE FONTE PROPRI!	!	!
1.6.1.0011.1 4329	P.P. COLETA DE ESGOTO RESIDENCIAL SOC!	!	!
1.6.1.0011.1 4330	P.P. COLETA DE ESGOTO ASSISTENCIAL !	!	!
1.6.1.0011.1 4332	P.P.EXECUCAO DE LIGACAO PREDIAL DE AG!	!	!
1.6.1.0011.1 4333	P.P.EXECUCAO DE LIGACAO PREDIAL DE ES!	!	!
1.6.1.0011.1 4334	P.P.AFERICAO DE HIDROMETRO NO CAMPO !	!	!
1.6.1.0011.1 4335	P.P.AFERICAO DE HIDROMETRO NA BANCADA!	!	!
1.6.1.0011.1 4336	P.P. CORTE E RELIGACAO DE AGUA POR LA!	!	!
1.6.1.0011.1 4337	P.P.CORTE E RELIGACAO DE AGUA NO RAMA!	!	!
1.6.1.0011.1 4338	P.P.CORTE E RELIGACAO DE ESGOTO NO RA!	!	!
1.6.1.0011.1 4339	P.P.SUBSTITUICAO OU MUDANCA DE LOCAL !	!	!
1.6.1.0011.1 4340	P.P.SUPRESSAO DE LIGACAO PREDIAL DE A!	!	!
1.6.1.0011.1 4341	P.P.SUPRESSAO DE LIGACAO PREDIAL DE E!	!	!
1.6.1.0011.1 4342	P.P.FORNECIMENTO E INSTALACAO DE HIDR!	!	!
1.6.1.0011.1 4343	P.P.FORNECIMENTO E INSTALACAO DE HIDR!	!	!
1.6.1.0011.1 4344	P.P.FORNECIMENTO AVULSO DE AGUA !	!	!
1.6.1.0011.1 4345	P.P.VISTORIA EM IMOVEL PARA DETECCAO !	!	!
1.6.1.0011.1 4346	P.P.FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIDR!	!	!
1.6.1.0011.1 4347	P.P.EXECUCAO DE LIG.PREDIAL DE AGUA (!	!	!
1.6.1.0011.1 4348	P.P.SEGUNDO CORTE DE AGUA POR VIOLACA!	!	!
1.6.1.0011.1 4349	P.P.ANALISE DE CONSUMO A PEDIDO DO US!	!	!
1.6.1.0011.1 4350	P.P.RELACRACAO DO HIDROMETRO POR VIOL!	!	!
1.6.1.0011.1 4351	P.P.VIST.USO REDE DE ESGOTO EM VIRT.D!	!	!
1.6.1.0011.1 4382	P.P.COLETA DE ESGOTO FONTE PROPRIA RE!	!	!

\*-----\*

CODIGO		!	!	A R R E C A D A D O		!	
FEDERAL * RECEITAS CORRENTES - RECEITA DE SERVICOS *		!RECEITA PREVISTA	*	*-----*		*	
LOCAL		!	!	ACUM. NO MES	!	ACUM. NO EXERC.!	DIFERENCA
1.6.1.0011.1	4383	P.P.COLETA DE ESGOTO FONTE PROPRIA RE!	!	!	!	!	
1.6.1.0011.1	4384	P.P.COLETA DE ESGOTO FONTE PROPRIA CO!	!	!	!	!	
1.6.1.0011.1	4385	P.P.COLETA DE ESGOTO FONTE PROPRIA IN!	!	!	!	!	
1.6.1.0011.1	4386	P.P.COLETA DE ESGOTO FONTE PROPRIA OR!	!	!	!	!	
1.6.1.0011.1	4387	P.P.COLETA DE ESGOTO FONTE PROPRIA AS!	!	!	!	!	
1.6.1.0011.1	4388	P.P.COLETA DE ESGOTO FONTE PROPRIA OU!	!	!	!	!	
1.6.1.0011.1	4421	PRECO PUBLICO PELO FORNEC. DE REFEICO!	!	!	!	!	
1.6.1.0011.1	4431	PRECO PUBLICO P/ FORNEC.DE RACOES E A!	!	!	!	!	
1.6.1.0011.1	4441	PRECO PUBLICO P/ FORNEC.DE MATERIAIS !	!	!	!	!	
1.6.1.0011.1	4451	PRECO PUBLICO PELO FORNEC.DE AGUA !	!	!	!	!	
1.6.1.0011.1	4461	PRECO PUBLICO PELO FORNEC.DE COMPL. P!	18.000,00	!	2.731,38	!	15.268,62
1.6.1.0011.1	4471	PRECO PUBLICO FORNEC DE COMPL FUNERAI!	249.000,00	!	41.124,70	!	207.875,30
1.6.1.0011.1	4481	PRECO PUBLICO P/ FORNEC.DE CAIXOES E !	551.000,00	!	85.932,20	!	465.067,80
1.6.1.0011.1	4491	PR. PUBLICO DECORRENTE DE VENDA DE MA!	!	!	!	!	
1.6.1.0011.1	4501	PRECO PUBLICO PELO FORNEC. DE OUTROS !	25.000,00	!	!	!	25.000,00
1.6.1.0011.1	4511	P.P.DE SERV.FUNERARIOS DE PARENTES DE!	!	!	!	!	
1.6.1.0011.1	5111	PRECO PUBLICO PELO FORNEC.DE ESTUDOS !	!	!	!	!	
1.6.1.0011.1	5112	PRECO PUBLICO PELA TRANSF DE SERV TRA!	58.000,00	!	!	!	58.000,00
1.6.1.0011.1	5121	PRECO PUBLICO PELO FORNEC.DE PLANTAS, !	21.000,00	!	241,65	!	20.758,35
1.6.1.0011.1	5131	PRECO PUBLICO PELO FORNEC.DE COPIAS R!	55.000,00	!	574,34	!	54.425,66
1.6.1.0011.1	5132	PRECO PUBLICO P DIG. DE DOC. E FORN. !	!	!	2.574,52	!	2.574,52-
1.6.1.0011.1	5141	PRECO PUBLICO PELO FORNECIMENTO DE AV!	206.000,00	!	7.617,57	!	198.382,43
1.6.1.0011.1	5232	PRECO PUBLICO PELO CADASTRAMENTO DE C!	14.000,00	!	257,07	!	13.742,93
1.6.1.0011.1	5261	PRECO PUBLICO PELO SERVICIO DE DESCONT!	!	!	!	!	
1.6.1.0011.1	5271	PRECO PUBLICO PELA VISTORIA PARA EXEC!	!	!	!	!	
1.6.1.0011.1	5272	P.P. P/TRANSFERENCIA PERMISSAO DE USO!	14.000,00	!	2.366,33	!	11.633,67
1.6.1.0011.1	5273	PRECO PUBLICO PELA SUBST.DE PLAQUETAS!	!	!	!	!	
1.6.1.0011.1	5511	PRECO PUBLICO PELO REPARO DE INST. HI!	!	!	!	!	
1.6.1.0011.1	5541	PRECO PUBLICO PARA LIG. E RELIGACAO D!	!	!	!	!	
1.6.1.0011.1	5551	PRECO PUBLICO PARA LIG. E RELIGACAO D!	!	!	!	!	
1.6.1.0011.1	5561	PRECO PUBLICO PARA CORTE OU RETIRADA !	!	!	!	!	
1.6.1.0011.1	5571	PRECO PUBLICO PARA CONserto OU AFERIC!	!	!	!	!	
1.6.1.0011.1	5581	PRECO PUBLICO PARA REPOSICAO DE ASFAL!	!	!	!	!	
1.6.1.0011.1	5591	PRECO PUBLICO PARA REPOSICAO DE PARAL!	!	!	!	!	
1.6.1.0011.1	5811	PRECO PUBLICO PARA INGRESSOS EM AREAS!	!	!	!	!	
1.6.1.0011.1	5831	PRECO PUBLICO PELA COLETA DE RESIDUOS!	1.598.000,00	!	84.914,32	!	1.513.085,68
1.6.1.0011.2	7039	MULT.JUR.DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS !	37.000,00	!	1.432,16	!	35.567,84
1.6.1.0011.4	7116	MULT.JUR.DE MORA/DIV.AT. DE SERVICOS !	248.000,00	!	2.950,29	!	245.049,71
1.6.1.0011.3	7462	CRED.DIV.AT. DE SERVICOS ADMINISTRATI!	1.073.000,00	!	7.513,86	!	1.065.486,14
1.6.1.0011.3	7463	CORR.MONET.DIV.AT. DE SERVICOS ADMINI!	2.206.000,00	!	1.140,50	!	2.204.859,50
1.6.1.0020.0	5108	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELE!	!	!	!	!	
1.6.1.0021.0	5109	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SEL!	!	!	!	!	
1.6.1.0021.1	5113	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PU!	!	!	!	!	
1.6.1.0021.2	7029	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SE!	!	!	!	!	
1.6.1.0021.4	7133	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SE!	!	!	!	!	
1.6.1.0021.3	7476	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SE!	!	!	!	!	
1.6.1.0021.3	7477	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SE!	!	!	!	!	
1.6.1.0040.0	4899	SERVICOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA !	!	!	!	!	
1.6.1.0041.0	4900	RECEITA DE SERVICOS DE PROC. DE DADOS !	!	!	!	!	
1.6.1.0041.1	4911	PRECO PUBLICO PELA UTILIZ. DE EQUIPAM!	!	!	!	!	
1.6.1.0041.1	4921	PRECO PUBLICO PELA PRESTACAO DE SERVI!	!	!	!	!	

\*-----\*

CODIGO		!	A R R E C A D A D O	!		
FEDERAL * RECEITAS CORRENTES - RECEITA DE SERVICOS *		!RECEITA PREVISTA *	ACUM. NO MES	!	ACUM. NO EXERC.!	
LOCAL		!		!	DIFERENCA	
1.6.1.0041.1	5011	REEMBOLSO DE SERVICOS DE CONTROLE TEC!	!	!	!	
1.6.1.0041.2	7038	MULTAS E JUROS DE SERVICOS DE INFORMA!	!	!	!	
1.6.1.0041.4	7117	MULT.JUR.DE MORA/DIV.AT. DE SERVICOS !	!	!	!	
1.6.1.0041.3	7464	CRED.DIV.AT. DE SERVICOS DE INFORMACA!	!	!	!	
1.6.1.0041.3	7465	CORR.MONET.DIV.AT. DE SERVICOS DE INF!	!	!	!	
1.6.2.0000.0	4650	SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A NAVEG!	!	!	!	
1.6.2.0020.0	4699	SERVICOS DE TRANSPORTE	!	!	!	
1.6.2.0021.0	4700	RECEITA DE SERVICOS DE TRANSPORTES !	!	!	!	
1.6.2.0021.1	4721	PRECO PUBLICO PARA CARRETO DO SERVIC!	241.000,00	24.829,40	24.829,40	216.170,60
1.6.2.0021.1	4731	PRECO PUBLICO PARA USO DE AMBULANCIA!	!	!	!	
1.6.2.0021.1	4741	PRECO PUBLICO PARA TRANSPORTE DE PES!	!	!	!	
1.6.2.0021.1	4751	PRECO PUBLICO PARA TRANSPORTE EM GER!	!	!	!	
1.6.2.0021.2	7037	MULTAS E JUROS DE SERVICOS DE TRANSP!	1.000,00	70,07	70,07	929,93
1.6.2.0021.4	7118	MULT.JUR.DE MORA/DIV.AT. DE SERVICOS!	6.000,00	20,54	20,54	5.979,46
1.6.2.0021.3	7466	CREDITOS DA DIVIDA ATIVA DE SERVICOS!	56.000,00	145,77	145,77	55.854,23
1.6.2.0021.3	7467	CORR.MONET.DIV.AT. DE SERVICOS DE TR!	5.000,00	8,14	8,14	4.991,86
1.6.3.8000.0	4754	SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A SAUDE!	!	!	!	
1.6.3.8010.0	4756	SERVICOS DE ATENDIMENTO A SAUDE	!	!	!	
1.6.3.8019.0	4755	SERVICOS DE SAUDE	!	!	!	
1.6.3.8019.1	4812	SERVICO DE ASSISTENCIA A SAUDE - CON!	!	!	!	
1.6.3.8019.2	7028	SERVICOS DE ATENDIMENTO A SAUDE - MU!	!	!	!	
1.6.3.8019.4	7134	SERVICOS DE ATENDIMENTO A SAUDE - DI!	!	!	!	
1.6.3.8019.3	7478	SERVICOS DE ATENDIMENTO A SAUDE - DI!	!	!	!	
1.6.3.8019.3	7479	SERVICOS DE ATENDIMENTO A SAUDE - CO!	!	!	!	
1.6.9.0000.0	5900	OUTROS SERVICOS	!	!	!	
1.6.9.0990.0	5901	OUTROS SERVICOS	!	!	!	
1.6.9.0991.1	5151	PRECO PUBLICO PARA INUMACAO EM SEPULTU!	256.000,00	44.070,02	44.070,02	211.929,98
1.6.9.0991.1	5161	PRECO PUBLICO PARA EXUMACAO EM SEPULTU!	120.000,00	18.669,05	18.669,05	101.330,95
1.6.9.0991.3	7146	COR.MON.DIV. ATIVA PRECO PUB. PATIO MU!	!	!	!	
1.6.9.0991.2	7147	MULTAS E JUROS PREC. PUBL. PATIO MUNIC!	!	!	!	
1.6.9.0991.3	7148	CRED. DIV. ATIVA PRECO PUB. PATIO MUNI!	!	!	!	
1.6.9.0991.4	7149	MULTA E JUROS MORA DIV. AT. PREC. PUB.!	!	!	!	
1.6.9.0991.0	5902	OUTROS SERVICOS	!	!	!	
1.6.9.0991.1	5171	PRECO PUBLICO PELA APREENSAO DE ANIM!	!	!	!	
1.6.9.0991.1	5172	PRECO PUBLICO PELA LIMPEZA DE IMOVEI!	!	!	!	
1.6.9.0991.1	5181	PR. PUBLICO P/ APREENSAO DE MERC. MA!	3.000,00	!	!	3.000,00
1.6.9.0991.1	5191	PR.PUBLICO P/ REMOCAO DE MERC. MATER!	!	!	!	!
1.6.9.0991.1	5201	PR.PUBLICO PELO DEPOSITO DE MERC. MA!	1.000,00	!	!	1.000,00
1.6.9.0991.1	5211	PRECO PUBLICO PELA GUARDA DE ANIMAIS!	!	!	!	!
1.6.9.0991.1	5221	PRECO PUBLICO P/ ROCAMENTO E LIMPEZA!	!	!	!	!
1.6.9.0991.1	5231	PRECO PUBLICO PARA RETIRADA DE ENTUL!	!	!	!	!
1.6.9.0991.1	5241	PRECO PUBLICO PARA REMOCAO DE ARVORE!	14.000,00	!	!	14.000,00
1.6.9.0991.1	5251	PRECO PUBLICO P/ REMOCAO DE BOCA DE !	11.000,00	1.788,58	1.788,58	9.211,42
1.6.9.0991.1	5521	PRECO PUBLICO PARA REBAIXAMENTO DE G!	!	!	!	!
1.6.9.0991.1	5531	PRECO PUBLICO PARA LEVANTAMENTO DE G!	!	!	!	!
1.6.9.0991.1	5552	PRECO PUBLICO ESTADIA DE VEICULOS - !	!	!	!	!
1.6.9.0991.1	5553	PRECO PUBLICO REMOCAO DE VEICULOS - !	!	!	!	!
1.6.9.0991.1	5554	PRECO PUBLICO INTERVENCAO NO PATIO M!	!	!	!	!
1.6.9.0991.2	7036	MULTAS E JUROS DE OUTROS SERVICOS !	2.000,00	92,05	92,05	1.907,95
1.6.9.0991.4	7119	MULT.JUR.DE MORA/DIV.AT. DE OUTROS S!	6.000,00	252,61	252,61	5.747,39
1.6.9.0991.3	7468	CREDITOS DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS S!	87.000,00	361,46	361,46	86.638,54

ARRECADACAO ATE 29/01/2021

CODIGO		!	! A R R E C A D A D O !			!
			!RECEITA PREVISTA *	! ACUM. NO MES	! ACUM. NO EXERC.!	
FEDERAL * RECEITAS CORRENTES - RECEITA DE SERVICOS *		!	!	!	!	!
LOCAL		!	!	!	!	!
1.6.9.0991.3 7469	CORRECAO MONETARIA DA DIV ATIVA DE O!	11.000,00 !	67,51 !	67,51 !	10.932,49	
1.6.9.0991.1 8317	P.P. DA AREA DE ESTACIONAMENTO DO PA!	343.000,00 !	!	!	343.000,00	
* TOTAL DA RECEITA DE SERVICOS R\$		7.555.000,00 !	331.746,09 !	331.746,09 !	7.223.253,91	

ARRECADACAO ATE 29/01/2021

CODIGO		!	!	A R R E C A D A D O		!			
FEDERAL * RECEITAS CORRENTES - TRANSFERENCIAS CORRENTES *		!RECEITA PREVISTA *	!	ACUM. NO MES	!	ACUM. NO EXERC.!			
LOCAL		!	!	!	!	DIFERENCA			
1.7.0.0000.0	6000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	!	!	!	!			
1.7.1.0000.0	6200	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	!	!	!	!			
1.7.1.8000.0	6209	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS D!	!	!	!	!			
1.7.1.8010.0	6210	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	!	!	!	!			
1.7.1.8012.0	6219	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO D!	!	!	!	!			
1.7.1.8012.1	6220	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO !	72.357.000,00	!	7.222.055,76	!	7.222.055,76	!	65.134.944,24
1.7.1.8012.1	6221	DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO !	14.504.000,00-	!	1.444.411,10-	!	1.444.411,10-	!	13.059.588,90-
1.7.1.8013.0	6218	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO D!	!	!	!	!	!	!	!
1.7.1.8013.1	6227	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPACAO DOS MU!	2.456.000,00	!	!	!	!	!	2.456.000,00
1.7.1.8014.0	6217	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO D!	!	!	!	!	!	!	!
1.7.1.8014.1	6226	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS!	3.314.000,00	!	!	!	!	!	3.314.000,00
1.7.1.8015.0	6249	COTA-PARTE DO IMP. S/A PROPRIEDADE TE!	!	!	!	!	!	!	!
1.7.1.8015.1	6250	COTA-PARTE DO IMP. S/A PROPRIEDADE T!	128.000,00	!	4.151,53	!	4.151,53	!	123.848,47
1.7.1.8015.1	6251	DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO !	26.000,00-	!	830,30-	!	830,30-	!	25.169,70-
1.7.1.8018.0	6309	COTA-PARTE DO IOF SOBRE COMERCIALIZAC!	!	!	!	!	!	!	!
1.7.1.8018.1	6310	COTA-PARTE DO IOF SOBRE COMERCIALIZA!	!	!	!	!	!	!	!
1.7.1.8020.0	6331	TRANSFER.COMP.FINANC. PELA EXPLOR. DE !	!	!	!	!	!	!	!
1.7.1.8021.0	7207	COTA-PARTE COMPENSACAO FINANCEIRA DE !	!	!	!	!	!	!	!
1.7.1.8021.1	7211	COMPENSACAO FINANC.P/UTILIZ. DE RECU!	2.174.000,00	!	225.392,47	!	225.392,47	!	1.948.607,53
1.7.1.8022.0	7208	COTA-PARTE COMPENSACAO FINANC. RECURS!	!	!	!	!	!	!	!
1.7.1.8022.1	7212	COMPENSACAO FINANC.P/UTILIZ. DE RECU!	2.000,00	!	!	!	!	!	2.000,00
1.7.1.8023.0	7209	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENS. FINAN!	!	!	!	!	!	!	!
1.7.1.8023.1	7213	COMPENSACAO FIN.P/EXTR. OLEO BRUTO,X!	4.029.000,00	!	395.621,10	!	395.621,10	!	3.633.378,90
1.7.1.8026.0	7216	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRO!	!	!	!	!	!	!	!
1.7.1.8026.1	7215	COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETR!	44.000,00	!	!	!	!	!	44.000,00
1.7.1.8030.0	6495	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS - REPASS!	!	!	!	!	!	!	!
1.7.1.8031.0	6503	TRANSF. REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUD!	!	!	!	!	!	!	!
1.7.1.8031.1	6510	SBLATB-PISO AT.BAS.VAR.-SAUDE BUCAL !	!	!	29.204,17	!	29.204,17	!	29.204,17-
1.7.1.8031.1	6513	BLATB - PAB FIXO	!	!	!	!	!	!	!
1.7.1.8031.1	6515	BLVGS - TFVS - TETO FINANC. DE VIGIL!	2.279.000,00	!	387.674,66	!	387.674,66	!	1.891.325,34
1.7.1.8031.1	6516	BLVGS - PISO ESTRATEGICO	!	!	!	!	!	!	!
1.7.1.8031.1	6517	MIN. DA SAUDE-PISO DA ATENCAO BASICA!	83.000.000,00	!	7.735.140,26	!	7.735.140,26	!	75.264.859,74
1.7.1.8031.1	6518	BLATB - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	!	!	!	!	!	!	!
1.7.1.8031.1	6519	BLATB - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE !	!	!	!	!	!	!	!
1.7.1.8031.1	6520	BLVGS - PISO ESTRUTURANTE	500.000,00	!	!	!	!	!	500.000,00
1.7.1.8031.1	6521	BLAFB - PARTE FIXA	4.908.000,00	!	408.981,30	!	408.981,30	!	4.499.018,70
1.7.1.8031.1	6522	BLMAC - CEREST - CUSTEIO	!	!	!	!	!	!	!
1.7.1.8031.1	6523	BLVGS - VIGISUS II - CUSTEIO	!	!	!	!	!	!	!
1.7.1.8031.1	6524	BLOCO DE GESTAO - SUS	110.000,00	!	!	!	!	!	110.000,00
1.7.1.8031.1	6527	TRANSF. P/ SERVICO DE ATENDIMENTO MO!	5.828.000,00	!	485.694,00	!	485.694,00	!	5.342.306,00
1.7.1.8031.1	6528	SBLATB-PISO AT.BAS.VAR.-NASF	!	!	!	!	!	!	!
1.7.1.8031.1	6531	BLMAC - ACOES ESTRATEGICAS - TERAPIA!	11.200.000,00	!	!	!	!	!	11.200.000,00
1.7.1.8031.1	6532	BLMAC - ACOES ESTRATEGICAS	1.950.000,00	!	!	!	!	!	1.950.000,00
1.7.1.8031.1	6533	BLMAC - TETO FINANCEIRO MAC	264.457.000,00	!	21.551.548,69	!	21.551.548,69	!	242.905.451,31
1.7.1.8031.1	6536	BLATB-POLITICA NACIONAL ATENÇÃO INTE!	!	!	!	!	!	!	!
1.7.1.8031.1	6537	BLATB-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO!	!	!	!	!	!	!	!
1.7.1.8031.1	6550	BLMAC - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODO!	!	!	!	!	!	!	!
1.7.1.8031.1	6551	BLMAC - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENT!	!	!	!	!	!	!	!
1.7.1.8031.1	6552	PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIAR - !	!	!	!	!	!	!	!
1.7.1.8031.1	6555	FARMACIA POPULAR - CUSTEIO	!	!	!	!	!	!	!
1.7.1.8031.1	6556	FARMACIA POPULAR - INVESTIMENTO	!	!	!	!	!	!	!

CODIGO		!	!	A R R E C A D A D O		!
FEDERAL * RECEITAS CORRENTES - TRANSFERENCIAS CORRENTES *		!RECEITA PREVISTA *	!	ACUM. NO MES	!	ACUM. NO EXERC.!
LOCAL		!	!		!	DIFERENCA
1.7.1.8031.1	6560	BLATB - CUSTEIO DE REFORMAS EM UNIDA!	!	!	!	!
1.7.1.8031.1	6561	BLATB-CUSTEIO ACOES P/IMPL.INFORMATI!	!	!	!	!
1.7.1.8031.1	6562	BLATB - CUSTEIO PARA EQUIPES DE ATEN!	!	!	!	!
1.7.1.8031.1	6563	BLATB - CUSTEIO DAS EQUIPES MULTIPRO!	!	!	!	!
1.7.1.8031.1	6568	INCENTIVO POL PROMOCAO SAUDE PREV.DO!	528.000,00	!	!	528.000,00
1.7.1.8031.1	6593	BLVGS - REPASSE CASA DE APOIO A PORT!	!	!	!	!
1.7.1.8031.1	6594	BLVGS - PROGRAMA DE PREVENCAO E TRAT!	906.000,00	75.514,44	75.514,44	830.485,56
1.7.1.8031.1	6597	BLAFB - PARTE VARIAVEL	!	!	!	!
1.7.1.8031.1	6607	PISO DE ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUD!	!	!	!	!
1.7.1.8031.1	6608	BLMAC SAUDE MENTAL	!	!	!	!
1.7.1.8031.1	6609	REEMBOLSO ACAO JUDICIAL	!	!	!	!
1.7.1.8031.1	6611	EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO	1.000.000,00	!	!	1.000.000,00
1.7.1.8031.1	6612	RECURSO DE CUSTEIO EMENDAS PARLAMENT!	1.000.000,00	!	!	1.000.000,00
1.7.1.8031.1	6613	TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA	!	!	!	!
1.7.1.8039.1	6625	RECURSOS DE CUSTEIO PARA ENFRENTAMEN!	30.000,00	460.000,00	460.000,00	430.000,00-
1.7.1.8050.0	6505	TRANSF.REC.DO FUNDO NAC. DE DESENVOLV.!	!	!	!	!
1.7.1.8051.1	6599	QUOTA MUNICIPAL SALARIO EDUCACAO - FN!	52.800.000,00	7.448.644,18	7.448.644,18	45.351.355,82
1.7.1.8052.0	6506	TRANSF.FNDE-PROGR.DINHEIRO DIRETO NA !	!	!	!	!
1.7.1.8052.1	6514	PROGRAMA MANUT.DESENV.ENSINO FUNDAME!	1.370.000,00	!	!	1.370.000,00
1.7.1.8052.1	6565	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-P!	1.000,00	!	!	1.000,00
1.7.1.8053.0	6509	TRANSF.DIRETAS FNDE REF.PROGR.NAC.ALI!	!	!	!	!
1.7.1.8053.1	6530	PROGR. NAC. ALIMENT. ESC.- PNAE/FNDE!	9.290.000,00	!	!	9.290.000,00
1.7.1.8053.1	6534	PROGR. NAC. ALIMENT. ESC.- PNAE/FNDE!	!	!	!	!
1.7.1.8053.1	6535	PROGR. NAC. ALIMENT. ESC.- PNAE/FNDE!	!	!	!	!
1.7.1.8054.0	6497	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERE!	!	!	!	!
1.7.1.8054.1	6529	PROGRAMA NACIONAL APOIO TRANSPORTE E!	112.000,00	!	!	112.000,00
1.7.1.8059.0	6507	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FUNDO NAC. !	!	!	!	!
1.7.1.8059.1	6512	PROGRAMA MANUT.DESENV.ENSINO FUNDAME!	!	!	!	!
1.7.1.8059.1	6598	PROGRAMAS E PROJETOS EDUCACIONAIS - !	!	!	!	!
1.7.1.8059.1	6601	PROGRAMAS E PROJETOS EDUCACIONAIS - !	!	!	!	!
1.7.1.8059.1	6602	PROGRAMAS E PROJETOS EDUCACIONAIS - !	!	!	!	!
1.7.1.8059.1	6603	PROGRAMAS E PROJETOS EDUCACIONAIS - !	!	!	!	!
1.7.1.8059.1	6604	PROGRAMAS E PROJETOS EDUCACIONAIS - !	!	!	!	!
1.7.1.8059.1	6605	PROGRAMA DE APOIO A CRECHES-FNDE EDU!	90.000,00	!	!	90.000,00
1.7.1.8059.1	6606	PROGRAMA DE EDUCACAO INCLUSIVA	!	!	!	!
1.7.1.8059.1	6614	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO!	!	!	!	!
1.7.1.8060.0	6498	TRANSFERENCIA FINANC. DO ICMS - DESONE!	!	!	!	!
1.7.1.8061.0	6508	TRANSFERENCIA FINANCEIRA AOS MUNICIPI!	!	!	!	!
1.7.1.8061.1	6501	TRANSFERENCIA FINANCEIRA AOS MUNICIP!	!	!	!	!
1.7.1.8061.1	6502	DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO !	!	!	!	!
1.7.1.8100.0	6996	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E!	!	!	!	!
1.7.1.8101.0	6811	TRANSF. DE CONV. DA UNIAO PARA SIST.U!	!	!	!	!
1.7.1.8101.1	6511	MINISTERIO DA SAUDE - REFORSUS	!	!	!	!
1.7.1.8101.1	6911	PROGR.CAPAC.EDUC.CONT.ATENCAO PRIM.-!	!	!	!	!
1.7.1.8101.1	6997	SERV.TERCEIROS P/TREIN.EQUIPE DIAG.O!	!	!	!	!
1.7.1.8101.1	7013	CAPACITACAO EM ATENCAO A SAUDE MENTA!	!	!	!	!
1.7.1.8102.0	6812	TRANSF. DE CONV. DA UNIAO DESTINADAS !	!	!	!	!
1.7.1.8102.1	6821	PROGRAMA PROJovem URBANO	!	!	!	!
1.7.1.8102.1	6822	PLANO DE ACOES ARTICULADAS-PARFORM/F!	210.000,00	!	!	210.000,00
1.7.1.8102.1	6824	PROGR.PROJ.EDUC.FNDE-CRECHE	!	!	!	!
1.7.1.8102.1	6835	BRINQUEDOS	!	!	!	!

\*-----\*

ARRECADACAO ATE 29/01/2021

CODIGO	! RECEITA PREVISTA *	A R R E C A D A D O		DIFERENCA
FEDERAL * RECEITAS CORRENTES - TRANSFERENCIAS CORRENTES *	!	ACUM. NO MES	ACUM. NO EXERC.!	!
LOCAL	!	!	!	!
1.7.1.8103.0 6813	TRANSF. DE CONV. DA UNIAO DESTIN. A P!	!	!	!
1.7.1.8103.1 6592	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIA!	!	!	!
1.7.1.8103.1 6806	ESTRUT.REDE SERV.PROT.SOCIAL BASICA-!	!	!	!
1.7.1.8103.1 6807	ESTRUT.REDE SERV.PROT.SOCIAL BASICA-!	!	!	!
1.7.1.8103.1 6825	ESTRUT.REDE SERV.PROT.SOCIAL BASICA-!	!	!	!
1.7.1.8103.1 6829	PROJOVEM	!	!	!
1.7.1.8103.1 6832	LEI MARIA DA PENHA	!	!	!
1.7.1.8103.1 6833	QUALIDADE DE VIDA PARA AS MULHERES	!	!	!
1.7.1.8103.1 6881	PROGRAMA JOVENS EGRESSOS DO PETI - F!	!	!	!
1.7.1.8103.1 6886	PROGRAMA GERACAO RENDA P/FAMILIAS PE!	!	!	!
1.7.1.8103.1 6887	PROGRAMA DE ATENCAO AO IDOSO - FMAS	!	!	!
1.7.1.8103.1 6888	CAPACIT.ATUACAO REDE GESTORES PROFIS!	!	!	!
1.7.1.8103.1 6941	SER.PROTECAO ATENDIMENTO ESP.FAMILIA!	!	!	!
1.7.1.8103.1 6944	POLITICAS PARA IGUALDADE RACIAL	!	!	!
1.7.1.8103.1 6945	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - II!	!	!	!
1.7.1.8103.1 6946	REPASSE PARA POLITICAS DE RECURSOS H!	!	!	!
1.7.1.8103.1 6948	SERVICOS ESPEC.P/PESSOA EM SIT.RUAS-!	!	!	!
1.7.1.8103.1 8029	ESTRUTURACAO DO CENTRO DE REFERENCIA!	!	!	!
1.7.1.8103.1 8033	ESTRUTURACAO DO CENTRO DE REFERENCIA!	!	!	!
1.7.1.8104.0 6814	TRANSF. DE CONV. DA UNIAO DESTIN. A P!	!	!	!
1.7.1.8105.0 6815	TRANSF. DE CONV. DA UNIAO DEST. PROG.!	!	!	!
1.7.1.8109.0 6816	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA!	!	!	!
1.7.1.8109.0 6891	TRANSF.CONV.UNIAO DEST. Progr.DESENV!	!	!	!
1.7.1.8109.1 6001	IMPLANTACAO SINALIZACAO TURISTICA	!	!	!
1.7.1.8109.1 6201	IMPLEMENTACAO DE ACOES E SERVICOS S!	!	!	!
1.7.1.8109.1 6856	ROTA DO ESPORTE NAUTICO - MIN. DOS	!	!	!
1.7.1.8109.1 6857	ESTUDOS PARA IMPLANTACAO PORTO SECO!	!	!	!
1.7.1.8109.1 6858	ROTAS TURISTICAS - MIN DO TURISMO	!	!	!
1.7.1.8109.1 6859	ESTUDOS DIAG.E ESTRATEGIA ACAO P.IM!	!	!	!
1.7.1.8109.1 6861	SALA DO EMPREEND. E EXP.PUBLIC.PESQ!	1.500.000,00	!	1.500.000,00
1.7.1.8109.1 6863	APOIO A EVENTOS - CAPES-CNPQ-FINEP	!	!	!
1.7.1.8109.1 6864	PROJETOS DE ECONOMIA SOLIDARIA-SENA!	!	!	!
1.7.1.8109.1 6865	CALENDARIO DE EVENTOS - MIN. DO TUR!	!	!	!
1.7.1.8109.1 6866	PROJETO DE MUNICIPALIZACAO DO EMPRE!	!	!	!
1.7.1.8109.1 6915	CAMPANHA DE PROMOCAO DO TURISMO EM	!	!	!
1.7.1.8109.1 6916	SALA DO EMPREENDEDOR - CONV. GOVERN!	!	!	!
1.7.1.8109.1 6917	POLITICAS DE INCENTIVO AO TURISMO	!	!	!
1.7.1.8109.1 6933	SISTEMA PUBLICO DE EMPREGO	!	!	!
1.7.1.8109.1 6934	FOMENTO A INOVACAO TECNOLOGICA - AP!	!	!	!
1.7.1.8109.1 6936	PROG.SISTEMA PUBLICO EMPREGO,TRABAL!	!	!	!
1.7.1.8109.1 6939	UNIDADE DEMONSTRATIVA DE AQUICULTUR!	!	!	!
1.7.1.8109.1 7627	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO D!	!	!	!
1.7.1.8109.1 8078	PLANO DIRETOR DE TURISMO - UNIAO	!	!	!
1.7.1.8109.0 6892	TRANSF.CONV.UNIAO DEST. PROGRAMAS DE!	!	!	!
1.7.1.8109.1 6849	PROJETO PONTOS DE CULTURA E ARTE PO!	!	!	!
1.7.1.8109.1 6889	PROGRAMAS CULTURAIS	4.000,00	!	4.000,00
1.7.1.8109.1 6906	MEMORIA E PATRIMONIO CULTURAL	!	!	!
1.7.1.8109.1 6907	PINACOTECA MUNICIPAL	!	!	!
1.7.1.8109.1 6908	PLANO MUNICIPAL DO LIVRO E DA LEITU!	!	!	!
1.7.1.8109.1 6909	FUNDACAO PARA GERIR OS ESTUDIOS VER!	!	!	!
1.7.1.8109.1 6910	MUSEU DO TRABALHO E DO TRABALHADOR	!	!	!

CODIGO		!	!	A R R E C A D A D O		!
FEDERAL * RECEITAS CORRENTES - TRANSFERENCIAS CORRENTES *		!RECEITA PREVISTA *	!	ACUM. NO MES	!	ACUM. NO EXERC.!
LOCAL		!	!		!	DIFERENCA
1.7.1.8109.1	6912	PROJETO VERA CRUZ	!		!	!
1.7.1.8109.1	6913	FOMENTO FORMACAO E DIFUSAO CULTURAL!	!		!	!
1.7.1.8109.1	6938	PROGRAMA MAIS CULTURA-AGENTES DE LE!	!		!	!
1.7.1.8109.1	6947	PATROCINIO DE EMPRESAS	!		!	!
1.7.1.8109.1	6958	CLAC II - DESENVOLVIMENTO CULTURAL !	!		!	!
1.7.1.8109.1	6960	PROGRAMA FOMENTO E INTERC. ENTRE MU!	!		!	!
1.7.1.8109.1	6968	REFORMA E MODERN COMPL ELIS REGINA !	!		!	!
1.7.1.8109.1	8290	PARQUE DA JUVENTUDE	!		!	!
1.7.1.8109.0	6893	TRANSF.CONV.UNIAO DEST. PROGRAMAS DE!	!		!	!
1.7.1.8109.1	6003	PROGRAMA ESPORTE SOCIAL	!		!	!
1.7.1.8109.1	6630	PROJETO PILOTO SINAI S - PPSINAI S !	!		!	!
1.7.1.8109.1	6897	PROJETO ATLETA SAO BERNARDO BRASIL !	4.000,00	!	!	4.000,00
1.7.1.8109.1	6901	PROJ.ESPORTE E LAZER DA CIDADE - MI!	!		!	!
1.7.1.8109.1	6902	PROJETO VIDA SAU DAVEL - MIN. ESPORT!	!		!	!
1.7.1.8109.1	6903	IMPLANTACAO E FUNCIONAMENTO NUCLEO !	!		!	!
1.7.1.8109.1	6904	DETECCAO E AVAL.ATLETAS ALTO RENDIM!	!		!	!
1.7.1.8109.1	6905	PROJETO SEGUNDO TEMPO - MIN. ESPORT!	!		!	!
1.7.1.8109.1	6931	SEMINARIO NAC. DE POLITICAS PUBLICA!	!		!	!
1.7.1.8109.1	6943	APOIO AO ESPORTE REPRESENTATIVO	!		!	!
1.7.1.8109.1	6956	PROGR.ESP.E LAZER DA CIDADE E SEG.T!	!		!	!
1.7.1.8109.1	6962	PROMOCAO DE ATIVIDADES DE LAZER	4.000,00	!	!	4.000,00
1.7.1.8109.1	7018	PROGRAMA SEGUNDO TEMPO -PARADESPORT!	!		!	!
1.7.1.8109.0	6894	TRANSF.CONV.UNIAO DEST. PROGRAMAS DE!	!		!	!
1.7.1.8109.1	6841	PROGRAMA HABITAR BRASIL-DI SEC. DE !	!		!	!
1.7.1.8109.1	6842	PROGRAMA HABITAR BRASIL-PLANO MUNIC!	!		!	!
1.7.1.8109.1	6843	PROGR.HABITAR BRASIL-ELABORACAO DE !	!		!	!
1.7.1.8109.1	6844	PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITACAO PS!	!		!	!
1.7.1.8109.1	6852	FUNDO NAC. HABIT. INTERESSE SOC.-DE!	!		!	!
1.7.1.8109.1	6853	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	!		!	!
1.7.1.8109.1	6854	REGULARIZACAO JURIDICA E FUND. DE F!	!		!	!
1.7.1.8109.0	6895	TRANSF.CONV.UNIAO DEST. PROGRAMAS DE!	!		!	!
1.7.1.8109.1	6845	RECURSOS P.PROGRAMAS DE PROTECAO AM!	!		!	!
1.7.1.8109.1	6846	RECURSOS PARA PROGRAMAS DE RECUPERA!	!		!	!
1.7.1.8109.1	6847	RECURSOS PARA PROGRAMAS DE PLANEJAM!	!		!	!
1.7.1.8109.1	6848	RECURSOS PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO!	!		!	!
1.7.1.8109.0	6896	TRANSF.CONV.UNIAO DEST. PROGRAMAS DI!	!		!	!
1.7.1.8109.1	6851	GESTAO PARTICIPATIVA - GAB. DA CASA!	!		!	!
1.7.1.8109.1	6855	POL.PREV. ATENCAO E REINS. SOCIAL U!	!		!	!
1.7.1.8109.1	6862	PROGR. DE FORTALECIMENTO DA GESTAO !	!		!	!
1.7.1.8109.1	6914	ECOJUVENTUDE - PARC. FUNDO NAC. MEI!	!		!	!
1.7.1.8109.1	6932	GERACAO CONSCIENTE	!		!	!
1.7.1.8109.1	6940	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS !	15.000,00	!	!	15.000,00
1.7.1.8109.1	6959	INCLUSAO DIGITAL PESSOA COM DEFICIE!	!		!	!
1.7.1.8109.1	8838	CPDC - ADESAO AO CARTAO DE PAGAMENT!	100.000,00	!	!	100.000,00
1.7.1.8109.0	6970	TRANSF.CONV.UNIAO DEST. PROGRAMAS DE!	!		!	!
1.7.1.8109.1	6971	CAPACITACAO PROFISSIONAL	!		!	!
1.7.1.8109.1	8039	PROGRAMA DE PREVENCAO A VIOLENCIA !	!		!	!
1.7.1.8109.1	8108	IMPLANT PROJ MULHERES PAZ E PROTEJO!	!		!	!
1.7.1.8109.1	8129	ACOES PREVENCAO VIOLENCIA CONTRA JO!	!		!	!
1.7.1.8120.0	6496	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	!		!	!
1.7.1.8121.0	6539	TRANSF. REC. DO FUNDO NACIONAL DE ASS!	!		!	!

\*-----\*



CODIGO		!	!	A R R E C A D A D O		!
FEDERAL * RECEITAS CORRENTES - TRANSFERENCIAS CORRENTES *		!RECEITA PREVISTA *	!	ACUM. NO MES	!	ACUM. NO EXERC.!
LOCAL		!	!		!	DIFERENCA
1.7.1.8121.1	6538	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II - FNAS !	!	!	!	!
1.7.1.8121.1	6540	PETI BOLSA URBANA PSE MC !	!	!	!	!
1.7.1.8121.1	6541	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - P AC I!	!	!	!	!
1.7.1.8121.1	6542	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PF!	!	!	!	!
1.7.1.8121.1	6543	JOVEM BAJ - PSB !	!	!	!	!
1.7.1.8121.1	6544	PISO BASICO FIXO - PBF !	!	!	!	!
1.7.1.8121.1	6545	PISO BASICO DE TRANSICAO - PBT !	!	!	!	!
1.7.1.8121.1	6546	PISO BASICO VARIAVEL - PBV !	!	!	!	!
1.7.1.8121.1	6547	PETI JORNADA URBANA - PSE MC !	!	!	!	!
1.7.1.8121.1	6548	PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE !	!	!	!	!
1.7.1.8121.1	6549	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE III !	!	!	!	!
1.7.1.8121.1	6557	PISO BASICO VARIAVEL II/FMAS MIN.DES!	!	!	!	!
1.7.1.8121.1	6558	PROJ.ESTRUT.REDE PROT.SOC.ESP-REFORM!	!	!	!	!
1.7.1.8121.1	6559	APRIMOR.DOS SERVS.PROGRS.E BENEFIC.A!	!	!	!	!
1.7.1.8121.1	6570	ACAO CONTINUADA - ABRIGO - FMAS !	!	!	!	!
1.7.1.8121.1	6572	ACAO CONTINUADA AGENTE JOVEM - FMAS !	!	!	!	!
1.7.1.8121.1	6573	ACAO CONTINUADA - PROGRAMA SENTINELA!	!	!	!	!
1.7.1.8121.1	6574	ACAO CONTINUADA-PROG.ERRAD.DO TRAB.I!	!	!	!	!
1.7.1.8121.1	6575	PROGRAMA BENEFICIO DE PRESTACAO CONT!	!	!	!	!
1.7.1.8121.1	6576	PROGRAMA CADASTRAMENTO UNICO FMAS !	!	!	!	!
1.7.1.8121.1	6577	BENEFICIO PRESTACAO EVENTUAL - AUX.N!	!	!	!	!
1.7.1.8121.1	6578	PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMIL!	!	!	!	!
1.7.1.8121.1	6579	PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA A!	!	!	!	!
1.7.1.8121.1	6580	PROGRAMA DE PROTECAO BASICA A FAMILI!	!	!	!	!
1.7.1.8121.1	6581	PROGRAMA DE PROTECAO BASICA AO JOVEM!	!	!	!	!
1.7.1.8121.1	6582	PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA A!	!	!	!	!
1.7.1.8121.1	6583	PROG.PROT.SOC.ESP.ALTA COMPLEXIDADE !	!	!	!	!
1.7.1.8121.1	6584	PROG.PROT.SOC.ESP.M.COMPLEX.CRIANCA-!	!	!	!	!
1.7.1.8121.1	6585	PROG.PROT.SOC.ESP.M.COMPLEX.CRIANCA !	!	!	!	!
1.7.1.8121.1	6586	PROG.PROT.SOC.ESP.MED.COMP.CRIANCA E!	!	!	!	!
1.7.1.8121.1	6587	PROGRAMA BOLSA FAMILIA - FMAS !	!	!	!	!
1.7.1.8121.1	6588	PROGR.BOLSA FAMILIA-INDICE DE GESTAO!	!	!	!	!
1.7.1.8121.1	6589	PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE !	!	!	!	!
1.7.1.8121.1	6591	BLOCO DE PROTEC. SOCIAL ESPECIAL DE !	2.568.000,00	!	!	2.568.000,00
1.7.1.8121.1	6596	ACAO CONTINUADA - CRECHES - FMAS !	!	!	!	!
1.7.1.8121.1	6623	EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO - SIGTV!	!	!	!	!
1.7.1.8121.1	6635	EMERGENCIA COVID-19-EPIS-FUNDO NACIO!	20.000,00	!	!	20.000,00
1.7.1.8121.1	6636	EMERGENCIA COVID-19-ALIMENTOS-FUNDO !	20.000,00	!	!	20.000,00
1.7.1.8121.1	6637	EMERGENCIA COVID-19 - ACOLHIMENTO IN!	20.000,00	!	!	20.000,00
1.7.1.8121.1	8048	IGDSUAS - COMPLEMENTO DO IGD BOLSA F!	!	!	!	!
1.7.1.8121.1	8063	ACESSUAS TRABALHO-ACESSO AO MUNDO DO!	!	!	!	!
1.7.1.8121.1	8086	BPC ESCOLA !	!	!	!	!
1.7.1.8121.1	8104	SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE!	!	!	!	!
1.7.1.8121.1	8119	PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO !	!	!	!	!
1.7.1.8121.1	8203	BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA !	2.045.000,00	!	!	2.045.000,00
1.7.1.8121.1	8204	BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ME!	!	!	!	!
1.7.1.8121.1	8205	BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL AL!	!	!	!	!
1.7.1.8121.1	8206	BLOCO DE GESTAO SUAS !	60.000,00	!	!	60.000,00
1.7.1.8121.1	8207	BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FA!	1.372.000,00	!	!	1.372.000,00
1.7.1.8121.1	8208	ACOES SOCIOASSISTENCIAIS ACESSUAS !	10.000,00	!	!	10.000,00
1.7.1.8121.1	8209	ACOES SOCIOASSISTENCIAIS BPC ESCOLA !	10.000,00	!	!	10.000,00

\*-----\*

CODIGO		!	!	A R R E C A D A D O		!
FEDERAL * RECEITAS CORRENTES - TRANSFERENCIAS CORRENTES *		!	! RECEITA PREVISTA *	*-----*		!
LOCAL		!	!	ACUM. NO MES	!	ACUM. NO EXERC.!
		!	!		!	DIFERENCA
1.7.1.8121.1	8211	ACOES ESTRATEGICAS DO PETI	30.000,00			30.000,00
1.7.1.8990.0	6499	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO				
1.7.1.8991.0	6500	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO				
1.7.1.8991.1	6002	INCENTIVO IMPLANTACAO DE POLOS ACADE!		3.000,00	3.000,00	3.000,00-
1.7.1.8991.1	6225	APOIO FINANCEIRO AOS ENTES FEDERADOS!				
1.7.1.8991.1	6241	TRANSFERENCIA IRF-S/REND. DO TRABALH!				
1.7.1.8991.1	6525	TRANSF. REVIT. PQ.ESTORIL,ESTR.VELHA!				
1.7.1.8991.1	6526	PLANO DE REGULARIZACAO FUNDIARIA SUS!				
1.7.1.8991.1	6615	DIGITALIZACAO ACERVO MEMORIA - RECUR!	3.000,00			3.000,00
1.7.1.8991.1	6616	BIBLIOTECAS COM LEITURA - RECURSOS D!	7.000,00			7.000,00
1.7.1.8991.1	6633	PROGR. FEDERATIVO ENFRENTAMENTO COVI!				
1.7.1.8991.1	6634	PROG.FEDERATIVO COVID-19 PARA ACOES !				
1.7.1.8991.1	6638	AFM APOIO FINANC AOS MUNICIPIOS LIVR!				
1.7.1.8991.1	6644	LEI COMPLEMENTAR 176/2020 - LEI KAND!		3.699.017,40	3.699.017,40	3.699.017,40-
1.7.1.8991.1	7217	CESSAO ONEROSA BONUS DE ASSINATURA D!				
1.7.1.8991.1	8064	PROJETO EXECUTIVO DE URBANIZACAO PAR!				
1.7.1.8991.1	8068	TRABALHO SOCIAL				
1.7.1.8991.1	8073	MULHERES IDOSAS				
1.7.1.8991.1	8085	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS AFM !	3.696.000,00			3.696.000,00
1.7.1.8991.1	8089	TRABALHO SOCIAL C FAM BENEF POR EMPR!				
1.7.1.8991.1	8092	SERV DE ASSESSORIA E CONSULT P REG J!				
1.7.1.8991.1	8096	ELABORACAO DE PROJ.DE URB.INT.DE ASS!				
1.7.1.8991.1	8097	TRABALHO SOCIAL FAM.BENEF.POR PROJ.E!				
1.7.1.8991.1	8124	REGULARIZACAO FUNDIARIA ASSENT PREC !				
1.7.1.8991.1	8157	TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA O FMDPI!	20.000,00			20.000,00
1.7.1.8991.0	6216	CEX COMPENSACAO FINANCEIRA ESFORCO E!				
1.7.1.8991.1	6223	CEX COMPENSACAO FINANCEIRA ESFORCO !				
1.7.1.8991.1	6224	DEDUCAO PARA FORMACAO DO FUNDEB P/T!				
1.7.2.0000.0	6600	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS				
1.7.2.8000.0	6898	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA!				
1.7.2.8010.0	6610	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS !				
1.7.2.8011.0	6619	COTA-PARTE DO IMP.S/CIRC.DE MERCADORI!				
1.7.2.8011.1	6620	COTA-PARTE DO IMP.S/CIRC.DE MERCADOR!	889.793.000,00	85.232.633,34	85.232.633,34	804.560.366,66
1.7.2.8011.1	6621	DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO !	177.959.000,00-	17.046.526,65-	17.046.526,65-	160.912.473,35-
1.7.2.8012.0	6639	COTA-PARTE DO IMP.S/A PROPR.DE VEIC.A!				
1.7.2.8012.1	6640	COTA-PARTE DO IMP.S/A PROPR.DE VEIC.!	185.779.000,00	79.489.913,60	79.489.913,60	106.289.086,40
1.7.2.8012.1	6641	DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO !	37.156.000,00-	15.897.982,74-	15.897.982,74-	21.258.017,26-
1.7.2.8013.0	6291	COTA-PARTE DO FUNDO DE IPI - EXPORTAC!				
1.7.2.8013.1	6292	COTA-PARTE DO FUNDO DE IPI - EXPORTA!	6.026.000,00	764.699,76	764.699,76	5.261.300,24
1.7.2.8013.1	6293	DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO !	1.205.000,00-	152.939,96-	152.939,96-	1.052.060,04-
1.7.2.8014.0	6215	COTA-PARTE CONTRIB. DE INTERVENCAO NO!				
1.7.2.8014.1	6222	COTA PARTE CONTRIBUICAO DE INTERVENC!	482.000,00	46.739,24	46.739,24	435.260,76
1.7.2.8015.0	6645	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DO ES!				
1.7.2.8015.1	6642	IPVA - JUROS-CORRECAO - REF.EXERC.19!				
1.7.2.8020.0	7220	TRANSFERENCIA COTA-PARTE DA COMPENS.FI!				
1.7.2.8021.0	7224	COTA-PARTE COMPENSACAO FINANCEIRA DE !				
1.7.2.8021.1	7221	COMPENSACAO FINANC.P/UTILIZ. DE RECU!				
1.7.2.8022.0	7225	COTA-PARTE COMPENSACAO FINANC. RECURS!				
1.7.2.8022.1	7222	COMPENSACAO FINANC.P/UTILIZ. DE RECU!				
1.7.2.8023.0	7226	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENS. FINAN!				
1.7.2.8023.1	7223	COMPENSACAO FIN.P/EXTR. OLEO BRUTO,X!	3.574.000,00	166.786,41	166.786,41	3.407.213,59

\*

\*

ARRECADACAO ATE 29/01/2021

CODIGO		!	!	A R R E C A D A D O		!
FEDERAL * RECEITAS CORRENTES - TRANSFERENCIAS CORRENTES *		!RECEITA PREVISTA *	!	ACUM. NO MES	ACUM. NO EXERC.!	DIFERENCA
LOCAL		!	!	!	!	!
1.7.2.8030.0	6798	TRANSF. REC. ESTADO P/ PROGR. SAUDE - !	!	!	!	!
1.7.2.8031.0	8053	TRANSF.DE RECURSOS DO ESTADO PARA PRO!	!	!	!	!
1.7.2.8031.1	6626	RECURSOS DE CUSTEIO PARA ENFRENTAMEN!	10.000,00	4.320.000,00	4.320.000,00	4.310.000,00-
1.7.2.8031.1	8054	PAB FIXO - SECRETARIA DE ESTADO DA S!	3.333.000,00	838.936,00	838.936,00	2.494.064,00
1.7.2.8031.1	8128	POLITICA INCENTIVO ESTADUAL PARA CAS!	231.000,00	!	!	231.000,00
1.7.2.8031.1	8147	INCENTIVO ESTADUAL DST AIDS E HEPATI!	!	!	!	!
1.7.2.8031.1	8291	INCENTIVO CUSTEIO MAC/SES	!	!	!	!
1.7.2.8100.0	6998	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADO!	!	!	!	!
1.7.2.8101.0	6817	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS PARA SIST.U!	!	!	!	!
1.7.2.8101.1	6830	CONVENIO SUS - FMS	412.000,00	!	!	412.000,00
1.7.2.8101.1	6831	BLAFB - CONVENIO SUS/FMS	1.530.000,00	!	!	1.530.000,00
1.7.2.8101.1	6838	APERFEICOAMENTO DE ACOES E SERVICOS !	!	!	!	!
1.7.2.8101.1	6839	CONVENIO C/ SECRET. DE ESTADO DA SAU!	500.000,00	!	!	500.000,00
1.7.2.8101.1	7623	CONVENIO SES - CUSTEIO HU	48.000.000,00	!	!	48.000.000,00
1.7.2.8101.1	7991	CONV.SUS/SES AMPLIACAO SERV.ASSIST.F!	1.140.000,00	!	!	1.140.000,00
1.7.2.8102.0	6818	TRANSF. CONV. ESTADOS DESTIN. A PROGR!	!	!	!	!
1.7.2.8102.1	6820	MERENDA ESCOLAR - SUBVENCAO - CONVEN!	!	!	!	!
1.7.2.8102.1	6999	PARCERIA EDUCACIONAL EST.-MUNIC.-ENS!	!	!	!	!
1.7.2.8102.1	7622	COVID19 - TRANSFERENCIA ESTADUAL PAR!	10.000,00	!	!	10.000,00
1.7.2.8109.0	6819	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS!	!	!	!	!
1.7.2.8109.0	6951	TRANSF.CONV.ESTADO DEST. PROGR. DE A!	!	!	!	!
1.7.2.8109.1	6823	PJ.AMANHA SER-L.E.JESUE FRANTZ-FMDC!	!	!	!	!
1.7.2.8109.1	6860	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRI!	!	!	!	!
1.7.2.8109.1	6868	PROGRAMA ESTADUAL DE PROTECAO SOCIA!	!	!	!	!
1.7.2.8109.1	6869	PROGRAMA ESTADUAL DE PROTECAO SOCIA!	!	!	!	!
1.7.2.8109.1	6873	PROGRAMA ESPACO AMIGO - FMAS	!	!	!	!
1.7.2.8109.1	6876	PROGRAMA MIGRANTE HOMEM DE RUA - FM!	!	!	!	!
1.7.2.8109.1	6877	PROGRAMA FORTALECENDO A FAMILIA - F!	!	!	!	!
1.7.2.8109.1	6878	PROGRAMA RENDA CIDADADA - FMAS	!	!	!	!
1.7.2.8109.1	6879	PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICI!	!	!	!	!
1.7.2.8109.1	6880	PROGRAMA SOS BOMBEIROS NO RESGATE D!	!	!	!	!
1.7.2.8109.1	6882	PROGRAMA BENEFICIO DE PRESTACAO CON!	!	!	!	!
1.7.2.8109.1	6883	PROGRAMA CRIANCA E ADOLESCENTE - FM!	!	!	!	!
1.7.2.8109.1	6884	PROGRAMA COMPLEMENTACAO ESTADUAL CR!	!	!	!	!
1.7.2.8109.1	6923	PROJETO CULTURACAO - FEDCA - FMDCA !	!	!	!	!
1.7.2.8109.1	6930	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS-PR!	!	!	!	!
1.7.2.8109.1	6961	PROGR. ESTADUAL DE PROT SOCIAL ESPE!	!	!	!	!
1.7.2.8109.1	6969	PROGRAMA ESTADUAL DE PROTECAO BASIC!	!	!	!	!
1.7.2.8109.1	6976	PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL DE MEDI!	332.000,00	!	!	332.000,00
1.7.2.8109.1	6977	PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA !	428.000,00	!	!	428.000,00
1.7.2.8109.1	6978	PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL DE ALTA!	1.643.000,00	!	!	1.643.000,00
1.7.2.8109.1	7628	EMERGENCIA COVID-19	500.000,00	!	!	500.000,00
1.7.2.8109.0	6952	TRANSF.CONV.ESTADO DEST. PROGR. DE C!	!	!	!	!
1.7.2.8109.1	6900	HIP HOP PAZ E ACAA	!	!	!	!
1.7.2.8109.1	6928	PLANO MUNICIPAL DO LIVRO E DA LEITU!	!	!	!	!
1.7.2.8109.1	6929	FUNDACAO PARA GERIR OS ESTUDIOS VER!	!	!	!	!
1.7.2.8109.0	6953	TRANSF.CONV.ESTADO DEST. PROGR. DE H!	!	!	!	!
1.7.2.8109.1	6937	AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL-AME/SEC!	140.000,00	10.395,00	10.395,00	129.605,00
1.7.2.8109.0	6954	TRANSF.CONV.ESTADO DEST.PROGR.DESENV!	!	!	!	!
1.7.2.8109.1	6867	PROJ. BAS. E EXEC. DE URBAN. E ARQU!	!	!	!	!
1.7.2.8109.1	6918	PLANO DE MANEJAMENTO DO PARQUE ESTO!	!	!	!	!

ARRECADACAO ATE 29/01/2021

CODIGO		!	!	A R R E C A D A D O		!
FEDERAL * RECEITAS CORRENTES - TRANSFERENCIAS CORRENTES *		!RECEITA PREVISTA *	!	ACUM. NO MES	!	ACUM. NO EXERC.!
LOCAL		!	!		!	DIFERENCA
1.7.2.8109.1	6919	ESTUDOS P.MODERNIZACAO PQ PRODUTIVO!	!		!	!
1.7.2.8109.1	6935	FOMENTO A INOVACAO TECNOLOGICA - AP!	!		!	!
1.7.2.8109.0	6955	TRANSF.CONV.ESTADO DEST.PROGR. DIVER!	!		!	!
1.7.2.8109.1	6787	CONVENIO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE!	!		!	!
1.7.2.8109.1	6885	POLO REGIONAL DE PADARIA ARTESANAL !	1.000,00	!	!	1.000,00
1.7.2.8109.1	6925	RECURSOS PARA LICENCIAMENTO AMBIENT!	!		!	!
1.7.2.8109.1	6942	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS !	20.000,00	!	!	20.000,00
1.7.2.8109.1	6949	CONVENIO PROCON - REPASSE DE MULTAS!	48.000,00	!	!	48.000,00
1.7.2.8109.1	6967	COMBATE A RISCOS URBANOS E AMBIENTA!	!		!	!
1.7.2.8109.1	6973	EVENTOS ESPORTIVOS 59 JOGOS REGIONA!	!		!	!
1.7.2.8109.1	6975	RECURSO CUSTEIO EMENDAS PARLAMENTAR!	!		!	!
1.7.2.8109.1	6979	EVENTOS ESPORTIVOS 60 JOGOS REGIONA!	!		!	!
1.7.2.8109.1	6980	EVENTOS ESPORTIVOS 80 JOGOS ABERTOS!	!		!	!
1.7.2.8109.1	6985	EVENTOS ESPORTIVOS	6.000,00	!	!	6.000,00
1.7.2.8109.1	7016	ESCOLA DE CONSTRUCAO CIVIL ASSENTAD!	1.000,00	!	!	1.000,00
1.7.2.8109.1	7017	ESCOLA DE CONSTRUCAO CIVIL ASSENTAD!	1.000,00	!	!	1.000,00
1.7.2.8109.1	7956	CONVENIO BANCO DO POVO PAULISTA - L!	10.000,00	!	!	10.000,00
1.7.2.8109.0	6957	TRANSF.CONV.ESTADO DEST.PROGR.E PROJ!	!		!	!
1.7.2.8109.1	6950	SUBSID.FORMUL.MANUAL BOAS PRATICAS !	!		!	!
1.7.2.8990.0	6799	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	!		!	!
1.7.2.8991.0	6800	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	!		!	!
1.7.2.8991.1	6826	FUNDO DE DESENVOLV.DA EDUCACAO BASIC!	100.000,00	!	!	100.000,00
1.7.2.8991.1	6840	MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE T!	!		!	!
1.7.2.8991.1	6874	QUOTA ESTADUAL DO SALARIO EDUCACAO -!	!		!	!
1.7.2.8991.1	8077	MUNICIPIO DE INTERESSE TURISTICO	665.000,00	!	!	665.000,00
1.7.2.8991.1	8087	PARQUE DA JUVENTUDE	!		!	!
1.7.2.8991.1	8156	TRANSFERENCIAS DO ESTADO PARA O FMDP!	32.000,00	!	!	32.000,00
1.7.2.8991.1	8289	CONVENIO DE REPASSE DETRAN	2.000.000,00	!	!	2.000.000,00
1.7.2.8991.1	8292	CENTRO DA JUVENTUDE	!		!	!
1.7.4.0000.0	6890	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS !	!		!	!
1.7.4.8000.0	7059	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS!	!		!	!
1.7.4.8100.0	7094	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DE INSTITUI!	!		!	!
1.7.4.8101.0	6990	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS!	!		!	!
1.7.4.8101.1	6004	PROJETO ATLETA SAO BERNARDO-BRASIL	!		!	!
1.7.4.8101.1	6963	MUITOS POVOS E UMA CIDADE	!		!	!
1.7.4.8101.1	6964	REFORMA DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS	!		!	!
1.7.4.8101.1	6965	FESTIVOS DE NATAL E ANO NOVO	!		!	!
1.7.4.8101.1	6966	FESTIVOS DO ANIVERSARIO DA CIDADE	!		!	!
1.7.4.8101.1	6972	NATAL ILUMINADO	!		!	!
1.7.4.8101.1	6974	PROGRAMACAO CULTURAL	!		!	!
1.7.4.8101.1	6992	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANC!	980.000,00	18.160,00	18.160,00	961.840,00
1.7.4.8101.1	6993	PROGRAMA DE POLITICAS PUBLICAS DE JUVE!	!		!	!
1.7.4.8101.1	7002	FORTALECIMENTO A CIDADANIA	!		!	!
1.7.4.8101.1	7009	COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA ALUNOS DO F!	!		!	!
1.7.4.8101.1	7153	OFERTA DE CAMPO DE ESTAGIO SAUDE	!		!	!
1.7.4.8101.0	7041	TRANSF.CONV.INST.PRIV. DEST. PROGR. D!	!		!	!
1.7.4.8101.1	7004	MUSEU DO TRABALHO E DO TRABALHADOR	!		!	!
1.7.4.8101.1	7005	PINACOTECA MUNICIPAL	!		!	!
1.7.4.8101.1	7006	PLANO MUNICIPAL DO LIVRO E DA LEITUR!	!		!	!
1.7.4.8101.1	7007	FUNDACAO PARA GERIR OS ESTUDIOS VERA!	!		!	!
1.7.4.8101.1	7008	FOMENTO FORMACAO E DIFUSAO ARTISTICA!	!		!	!

-----\*

I P R E F E I T U R A D O M U N I C I P I O D E S A O B E R N A R D O D O C A M P O		DATA: 29/01/2021 18:54 PAG. 29 I	
SECRETARIA DE FINANÇAS		SF.301/SF.203	
RCP6056-02 RY/P1/33I + BALANCETE MENSAL		* ORÇAMENTO FISCAL *	
ARRECADACAO ATE 29/01/2021			
CODIGO		! RECEITA PREVISTA *	! A R R E C A D A D O !
FEDERAL * RECEITAS CORRENTES - TRANSFERENCIAS CORRENTES *		!	! ACUM. NO MES ! ACUM. NO EXERC.!
LOCAL		!	! DIFERENCA
1.7.4.8101.1 7011	CARNAVAL INTERSECRETARIAL	!	!
1.7.4.8101.0 7042	TRANSF.CONV.INST.PRIV.DEST.PRG.DESENV!	!	!
1.7.4.8101.1 6994	OUTROS CONV. E PARCER. - SDET SEBRAE!	!	!
1.7.4.8101.0 7043	TRANSF.CONV.INST.PRIV.DEST.PRG. DE ES!	!	!
1.7.4.8101.1 6804	RECURSOS P/ DESENVOLVIMENTO DO PROGR!	!	!
1.7.4.8101.1 6828	PROMOCAO DE ATIVIDADES DE LAZER	!	!
1.7.4.8101.1 6834	ATLETA SAO BERNARDO BRASIL CICLO II !	!	!
1.7.4.8101.1 7003	APOIO AO ESPORTE REPRESENTATIVO-BASE!	10.000,00 !	! 10.000,00
1.7.4.8101.0 7044	TRANSF.CONV.INST.PRIV.DEST.PRG. DE ME!	!	!
1.7.4.8101.1 6926	RECURSOS PARA EDUCACAO AMBIENTAL - P!	!	!
1.7.4.8101.1 6927	RECURSOS PARA PRESERV. E RECUPERACAO!	!	!
1.7.4.8101.1 6986	RECURSOS P. PROG. DE PROTECAO AMBIEN!	!	!
1.7.4.8101.1 6987	RECURSOS P.PROG.DE RECUPERACAO AMBIE!	!	!
1.7.4.8101.1 6988	RECURSOS P. PROG. PLANEJAMENTO AMBIE!	!	!
1.7.4.8101.1 6989	RECURSOS P. PROGR.DE EDUCACAO AMBIEN!	!	!
1.7.4.8101.0 7045	TRANSF.CONV.INST.PRIV.DEST.PRG. DIVER!	!	!
1.7.4.8101.1 7096	PROGRAMA DE EFICIENCIA ENERGETICA !	!	!
1.7.4.8101.1 7172	DIAGNOSTICO DO SEGMENTO DE MICRODREN!	!	!
1.7.5.0000.0 6656	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PU!	!	!
1.7.5.8000.0 6657	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES P!	!	!
1.7.5.8010.0 6659	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB !	!	!
1.7.5.8011.0 6299	TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO!	!	!
1.7.5.8011.1 6300	TRANSF.REC.FUNDO MAN.EDUC.BASICA.COM!	!	!
1.7.5.8011.0 6658	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO M!	!	!
1.7.5.8011.1 6660	TRANSF DE REC.DO FUNDO DE MANUT.E DE!	333.700.000,00 !	! 46.806.512,23 ! 46.806.512,23 ! 286.893.487,77
1.7.5.8011.1 6661	TRANSF.REC.-FUNDO MANUT.EDUC.BASICA-!	!	!
1.7.6.0000.0 6802	TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	!	!
1.7.6.0001.0 6836	TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR DE ORGAN. E !	!	!
1.7.6.0001.1 6837	PROGRAMA DE INVESTIGACAO E MELHORIA DA!	!	!
1.7.6.8000.0 6801	TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR - ESPECIFICA!	!	!
1.7.6.8010.0 6809	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO EXTERIO!	!	!
1.7.6.8019.0 6789	TRANSF. DE CONVENIOS DO EXTERIOR DEST!	!	!
1.7.6.8019.1 6921	OBSERV.MULHERES SOLT.CHEFES DE FAMIL!	!	!
1.7.6.8019.1 6922	POBRES NEGLIG.POBREZA-SIT.ABRIG.DESA!	!	!
1.7.6.8019.1 6924	CONVENIO/CONTRT.ORGAN.INTERNACIONAL-!	!	!
1.7.7.0000.0 6797	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	!	!
1.7.7.0001.0 6803	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	!	!
*-----*			
TOTAL BRUTO DE TRANSFERENCIAS CORRENTES R\$		! 2.019.018.000,00 !	! 267.826.415,54 ! 267.826.415,54 ! 1.555.647.165,07
TOTAL DAS DEDUCOES		! 230.850.000,00-!	! 34.542.690,75-! 34.542.690,75-! 762.889,86-
TOTAL LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS CORRENTES R\$		! 1.788.168.000,00 !	! 233.283.724,79 ! 233.283.724,79 ! 1.554.884.275,21
*-----*			

RCP6056-02 RY/P1/33I + BALANCETE MENSAL \* ORCAMENTO FISCAL \* + SF.301/SF.203  
 -----+

ARRECADACAO ATE 29/01/2021

CODIGO		!	!	A R R E C A D A D O		!
FEDERAL * RECEITAS CORRENTES - OUTRAS RECEITAS CORRENTES *		!RECEITA PREVISTA *	!	ACUM. NO MES	ACUM. NO EXERC.!	DIFERENCA
LOCAL		!	!	!	!	!
1.9.0.0000.0	7000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	!	!	!	!
1.9.1.0000.0	7014	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JU!	!	!	!	!
1.9.1.0010.0	7015	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFI!	!	!	!	!
1.9.1.0011.1	6875	MULTAS DO PROGRAMA RESTRICAO A CIRCULA!	!	!	!	!
1.9.1.0011.2	7027	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIF!	44.000,00	1.522,75	1.522,75	42.477,25
1.9.1.0011.1	7110	MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE OBR!	140.000,00	7.546,94	7.546,94	132.453,06
1.9.1.0011.1	7115	MULTA POR INFR.LEGISL.USO VIAS LOG.PUB!	18.000,00	!	!	18.000,00
1.9.1.0011.1	7120	MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO FISCAL!	350.000,00	9.444,46	9.444,46	340.555,54
1.9.1.0011.1	7130	MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE POS!	183.000,00	6.584,93	6.584,93	176.415,07
1.9.1.0011.1	7132	MULTA POR INFRACAO LEGISLACAO DE TRANS!	20.000,00	2.360,08	2.360,08	17.639,92
1.9.1.0011.4	7136	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIF!	668.000,00	15.486,35	15.486,35	652.513,65
1.9.1.0011.1	7143	MULTA PREVISTA NA LEGISLACAO DE SUPRIM!	!	!	!	!
1.9.1.0011.1	7152	MULTAS ADMINISTRATIVAS E CONTRATUAIS	!	!	!	!
1.9.1.0011.1	7170	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE AG!	!	!	!	!
1.9.1.0011.1	7178	MULTA EM ATENDIMENTO ART.104 INCISO II!	!	!	!	!
1.9.1.0011.3	7480	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIF!	2.653.000,00	27.288,93	27.288,93	2.625.711,07
1.9.1.0011.3	7481	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIF!	551.000,00	4.437,60	4.437,60	546.562,40
1.9.1.0011.0	7024	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIF!	!	!	!	!
1.9.1.0011.1	7030	MULTAS SOBRE IMPOSTOS IMOBILIARIOS	!	!	!	!
1.9.1.0011.1	7040	MULTAS SOBRE IMPOSTOS MOBILIARIOS	635.000,00	896,57	896,57	634.103,43
1.9.1.0011.2	7195	MULTAS E JUROS DE MORA DE MULTAS SOB!	5.000,00	0,26	0,26	4.999,74
1.9.1.0011.3	7719	CREDITOS DA DIV. ATIVA DE MULTAS SOB!	1.153.000,00	676,96	676,96	1.152.323,04
1.9.1.0011.4	7727	MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA DE !	129.000,00	996,07	996,07	128.003,93
1.9.1.0011.4	7735	CORR.MONET. DA DIV.ATIVA DE MULTAS S!	417.000,00	308,72	308,72	416.691,28
1.9.1.0011.0	7145	MULTAS DECOR. OPER. DO TRANSP. RODOV. !	!	!	!	!
1.9.1.0011.1	7150	MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TR!	240.000,00	!	!	240.000,00
1.9.1.0011.1	7181	MULTAS DA CONCESSAO DOS SERVICOS DE T!	!	!	!	!
1.9.1.0011.0	7155	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TR!	!	!	!	!
1.9.1.0011.1	7160	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE T!	!	!	!	!
1.9.1.0011.1	7161	MULTAS P/INFRACAO A LEGISLACAO DE TRA!	60.110.000,00	341.831,87	341.831,87	59.768.168,13
1.9.1.0011.3	7430	ATUALIZACAO MONETARIA MULTA TRANSITO !	1.274.000,00	47.868,48	47.868,48	1.226.131,52
1.9.1.0011.4	7432	MULTA E JUROS TRANSITO INCRITA DIVIDA!	291.000,00	16.312,81	16.312,81	274.687,19
1.9.1.0011.3	7740	CRED PROVEN MULTAS A LEG. DE TRANSITO!	30.100.000,00	1.659.043,79	1.659.043,79	28.440.956,21
1.9.1.0011.2	7771	MULTAS E JUROS DE TRANSITO NAO INSCRI!	316.000,00	3.287,38	3.287,38	312.712,62
1.9.1.0011.0	7162	MULTA INFRACAO LM 4974/01 E 6555/17 - !	!	!	!	!
1.9.1.0011.1	7163	MULTA INFRACAO LM 4974/01 E 6555/17 -!	!	!	!	!
1.9.1.0011.1	7164	MULTA INFRACAO LM 4974/01 E 6555/17 -!	!	!	!	!
1.9.1.0011.2	7165	MULTA INFRACAO LM 4974/01 E 6555/17 -!	!	!	!	!
1.9.1.0011.3	7166	MULTA INFRACAO LM 4974/01 E 6555/17 -!	!	!	!	!
1.9.1.0011.3	7167	MULTA INFRAC. LM 4974/01 E 6555/17 - !	!	!	!	!
1.9.1.0011.4	7168	MULTA INFRAC. LM 4974/01 E 6555/17 - !	!	!	!	!
1.9.1.0011.0	7179	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO SANIT!	!	!	!	!
1.9.1.0011.1	7173	MULTA POR INFRACAO A DEC21157/20-USO !	1.000,00	100,00	100,00	900,00
1.9.1.0011.2	7174	MULTA POR INFRACAO A DEC 21157/20 - M!	1.000,00	!	!	1.000,00
1.9.1.0011.3	7175	MULTA POR INFRACAO A DEC 21157/20-DIV!	1.000,00	!	!	1.000,00
1.9.1.0011.4	7176	MULTA POR INFRACAO A DEC21157/20-DIVI!	1.000,00	!	!	1.000,00
1.9.1.0011.3	7177	MULTA INFRACAO DEC21157/20-DIVIDA ATI!	1.000,00	!	!	1.000,00
1.9.1.0011.1	7180	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO SANI!	350.000,00	5.673,39	5.673,39	344.326,61
1.9.1.0011.2	7197	MULTAS E JUROS DE MORA VINCULADOS FUN!	15.000,00	55,74	55,74	14.944,26
1.9.1.0011.4	7737	MULTAS JUROS MORA DIV ATIVA NAO TRIB !	51.000,00	1.947,46	1.947,46	49.052,54
1.9.1.0011.3	7742	CORR.MONET.DIVIDA ATIVA NAO TRIB DE O!	23.000,00	638,76	638,76	22.361,24

\*-----\*

RCP6056-02 RY/P1/33I + BALANCETE MENSAL \* ORCAMENTO FISCAL \* + SF.301/SF.203  
 +-----+

ARRECADACAO ATE 29/01/2021

CODIGO		!	!	A R R E C A D A D O		!	
FEDERAL * RECEITAS CORRENTES - OUTRAS RECEITAS CORRENTES *		!RECEITA PREVISTA *	!	ACUM. NO MES	!	ACUM. NO EXERC.!	
LOCAL		!	!		!	DIFERENCA	
1.9.1.0011.3	7745	CREDITOS DIVIDA ATIVA NAO TRIB OUTRAS!	97.000,00	2.832,97	!	2.832,97	94.167,03
1.9.1.0011.0	7182	MULTA POR INFRACAO PROGR. INCENT. A CI!			!		
1.9.1.0011.2	7025	MULTA E JUROS MORA INFR. PROGR. INCEN!			!		
1.9.1.0011.4	7137	MULTA JRS DIV. ATIVA MULTA INFR. PROG!	1.000,00		!		1.000,00
1.9.1.0011.1	7171	MULTA POR INFRACAO PROGR. INCENT. A C!			!		
1.9.1.0011.3	7483	CRED.DIV.ATIVA MULTA POR INFR. PROGR.!	8.000,00		!		8.000,00
1.9.1.0011.3	7484	CORR.MONET.DIV.ATIVA MULTA INFR. PROG!			!		
1.9.1.0011.0	7183	MULTA INFRACAO LM 6569/17 - PROIB. MAT!			!		
1.9.1.0011.1	7184	MULTA POR INFRACAO A LEI MUNICIPAL 65!	1.000,00	35,88	!	35,88	964,12
1.9.1.0011.1	7185	MULTA POR INFRACAO A LM 6569/17 - ATU!		0,16	!	0,16	0,16-
1.9.1.0011.2	7186	MULTA POR INFRACAO A LM 6569/17 - MUL!		1,75	!	1,75	1,75-
1.9.1.0011.3	7187	MULTA INFRACAO A LM 6569/17 - DIVIDA !		114,65	!	114,65	114,65-
1.9.1.0011.3	7188	MULTA INFRACAO LM 6569/17 - DIVIDA AT!		6,68	!	6,68	6,68-
1.9.1.0011.4	7189	MULTA INFRACAO LM 6569/17 - DIVIDA AT!		29,00	!	29,00	29,00-
1.9.1.0011.0	7242	MULTA INFRACAO LM6597/17 - PRATICA DE !			!		
1.9.1.0011.1	7243	MULTA POR INFRACAO A LM 6597/17 - PRI!	14.000,00		!		14.000,00
1.9.1.0011.1	7244	MULTA POR INFRACAO A LM 6597/17 - ATU!			!		
1.9.1.0011.2	7245	MULTA POR INFRACAO A LM 6597/17 - MUL!			!		
1.9.1.0011.3	7246	MULTA INFRACAO A LM 6597/17 - DIVIDA !			!		
1.9.1.0011.3	7247	MULTA INFRACAO LM 6597/17 - DIVIDA AT!			!		
1.9.1.0011.4	7248	MULTA INFRACAO LM 6597/17 - DIVIDA AT!			!		
1.9.1.0060.0	7124	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE !			!		
1.9.1.0061.0	7144	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBI!			!		
1.9.1.0061.3	7780	CRED DIV ATIVA MULTA POR INFRACAO A L!	144.000,00	5.081,63	!	5.081,63	138.918,37
1.9.1.0061.4	7781	MULTAS JRS MORA DIV.ATIVA NAO TRIB. I!	60.000,00	3.287,53	!	3.287,53	56.712,47
1.9.1.0061.1	7125	MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO AMBI!	320.000,00	12.460,86	!	12.460,86	307.539,14
1.9.1.0061.1	7127	MULTA INFRACAO DISTURBIO SONORO SUPE!	120.000,00	909,13	!	909,13	119.090,87
1.9.1.0061.1	7129	MULTA POR POLUIÇÃO VISUAL EM BENS PU!	7.000,00		!		7.000,00
1.9.1.0061.2	7142	MULTAS E JUROS DE MORA DA MULTA POLU!			!		
1.9.1.0061.2	7779	MULTA E JRS S/ INFRACAO A LEGISLACAO!	1.000,00	58,15	!	58,15	941,85
1.9.1.0061.4	7782	CORR.MONET. DA DIV.AT.NAO TRIB INFR.!	36.000,00	1.029,87	!	1.029,87	34.970,13
1.9.1.0090.0	7159	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS !			!		
1.9.1.0091.0	7135	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS!			!		
1.9.1.0091.1	7140	MULTA E JUROS DE MORA CONTRATUAIS !	95.000,00	57.042,98	!	57.042,98	37.957,02
1.9.1.0091.1	7141	MULTA E JUROS DA ALIENACAO DE IMOVEI!			!		
1.9.1.0091.3	7482	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO!	75.000,00	13.442,41	!	13.442,41	61.557,59
1.9.2.0000.0	7200	INDENIZACOES E RESTITUICOES !			!		
1.9.2.2011.1	7253	RESTITUICAO SALDOS CONVENIOS CONCEDI!			!		
1.9.2.2011.1	7254	RESTITUICAO SALDOS CONVENIOS CONCEDI!			!		
1.9.2.2011.1	7255	RESTITUICAO SALDOS CONVENIOS CONCEDI!			!		
1.9.2.2011.1	7256	RESTITUICAO SALDOS CONVENIOS CONCEDI!			!		
1.9.2.8000.0	7230	RESTITUICOES !			!		
1.9.2.8000.0	7231	RESSARCIMENTOS !			!		
1.9.2.8010.0	7205	INDENIZACOES !			!		
1.9.2.8011.1	7210	OUTRAS INDENIZACOES !	24.000,00	951,08	!	951,08	23.048,92
1.9.2.8020.0	7235	RESTITUICAO DE CONVENIOS !			!		
1.9.2.8020.0	7249	OUTRAS RESTITUICOES !			!		
1.9.2.8029.0	7234	RESTITUICAO DE CONVENIOS - PRIMARIAS !			!		
1.9.2.8029.1	7236	RESTITUICAO SALDOS CONVENIOS CONCEDI!	72.000,00		!		72.000,00
1.9.2.8029.1	7237	RESTITUICAO DE SALDOS DE CONVENIOS C!	354.000,00		!		354.000,00
1.9.2.8029.1	7238	RESTITUICAO SALDOS CONVENIOS CONCEDI!			!		

\*-----\*

CODIGO		!	!	A R R E C A D A D O		!	!
FEDERAL * RECEITAS CORRENTES - OUTRAS RECEITAS CORRENTES *	LOCAL	!	! RECEITA PREVISTA *	!	!	!	!
		!	!	ACUM. NO MES	!	ACUM. NO EXERC.!	DIFERENCA
1.9.2.8029.1	7239	!	!	!	!	!	!
1.9.2.8029.0	7240	!	!	!	!	!	!
1.9.2.8029.2	7026	!	!	6,76	!	6,76	6,76-
1.9.2.8029.1	7250	!	!	!	!	!	!
1.9.2.8029.1	7251	!	!	!	!	!	!
1.9.2.8029.1	7252	!	!	!	!	!	!
1.9.2.8029.1	7261	!	!	!	!	!	!
1.9.2.8029.1	7271	!	!	16.000,00	!	!	16.000,00
1.9.2.8029.1	7281	!	!	!	!	!	!
1.9.2.8029.1	7289	!	!	!	!	!	!
1.9.2.8029.1	7290	!	!	97.000,00	!	5.906,65	91.093,35
1.9.2.8029.1	7291	!	!	29.000,00	!	1.458,55	27.541,45
1.9.2.8029.1	7292	!	!	!	!	!	!
1.9.2.8029.1	7294	!	!	!	!	!	!
1.9.2.8029.1	7295	!	!	!	!	3,07	3,07-
1.9.2.8029.1	7296	!	!	150.000,00	!	!	150.000,00
1.9.2.8029.1	7297	!	!	!	!	!	!
1.9.2.8029.1	7298	!	!	327.000,00	!	113.475,18	213.524,82
1.9.2.8029.1	7299	!	!	!	!	!	!
1.9.2.8029.1	7399	!	!	967.000,00	!	64.649,70	902.350,30
1.9.2.8029.1	7403	!	!	1.000,00	!	!	1.000,00
1.9.2.8029.1	7404	!	!	!	!	!	!
1.9.2.8029.1	7405	!	!	!	!	!	!
1.9.2.8029.1	7406	!	!	!	!	!	!
1.9.2.8029.1	7407	!	!	!	!	!	!
1.9.2.8029.1	7487	!	!	!	!	!	!
1.9.2.8029.1	7491	!	!	!	!	!	!
1.9.2.8029.1	7492	!	!	!	!	!	!
1.9.2.8029.1	7493	!	!	!	!	!	!
1.9.2.8029.1	7494	!	!	!	!	!	!
1.9.2.8029.1	7994	!	!	10.000,00	!	!	10.000,00
1.9.2.8030.0	7232	!	!	!	!	!	!
1.9.2.8031.0	7233	!	!	!	!	!	!
1.9.2.8031.1	7241	!	!	!	!	!	!
1.9.2.8031.1	7293	!	!	!	!	!	!
1.9.2.8031.1	7729	!	!	!	!	!	!
1.9.2.8031.2	7787	!	!	!	!	!	!
1.9.2.8031.3	7788	!	!	!	!	395,47	395,47-
1.9.2.8031.4	7789	!	!	!	!	450,13	450,13-
1.9.2.8031.3	7790	!	!	!	!	163,01	163,01-
1.9.2.8031.1	8193	!	!	!	!	!	!
1.9.2.8031.1	8194	!	!	!	!	!	!
1.9.2.8031.1	8195	!	!	!	!	!	!
1.9.2.8031.1	8197	!	!	!	!	!	!
1.9.2.8031.1	8198	!	!	!	!	!	!
1.9.2.8031.1	8199	!	!	!	!	!	!
1.9.9.0000.0	8000	!	!	!	!	!	!
1.9.9.0990.0	8010	!	!	!	!	!	!
1.9.9.0991.0	7077	!	!	!	!	!	!
1.9.9.0991.4	7721	!	!	76.000,00	!	4.226,08	71.773,92
1.9.9.0991.4	7722	!	!	!	!	!	!



ARRECADACAO ATE 29/01/2021

CODIGO		!	!	A R R E C A D A D O		!
FEDERAL * RECEITAS CORRENTES - OUTRAS RECEITAS CORRENTES *	LOCAL	!	RECEITA PREVISTA *	ACUM. NO MES	ACUM. NO EXERC.!	DIFERENCA
1.9.9.0991.4	7723	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA D!	!	!	!	!
1.9.9.0991.4	7724	MULTAS E JUROS MORA DA DIVIDA ATIVA D!	!	!	!	!
1.9.9.0991.4	7750	MULTAS JRS MORA DIV AT SLD GLOSA CONV!	!	!	!	!
1.9.9.0991.4	7751	MULTAS JRS M DIV AT SLD GLOSA CONV CO!	!	!	!	!
1.9.9.0991.4	7756	MULTAS JUROS MORA DIV ATIVA NAO TRIB !	!	!	!	!
1.9.9.0991.4	7757	MULTAS JUROS MORA DIV ATIVA NAO TRIB !	!	!	!	!
1.9.9.0991.4	7768	MULTAS JRS MORA DIV.ATIVA NAO TRIB AL!	!	!	!	!
1.9.9.0991.4	7773	MULTAS JRS MORA DIV.ATIVA NAO TRIB MU!	!	152,95	152,95	152,95-
1.9.9.0991.0	7105	OUTRAS MULTAS	!	!	!	!
1.9.9.0991.2	7068	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIB!	!	!	!	!
1.9.9.0991.2	7190	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTRAS	1.637.000,00	168.097,91	168.097,91	1.468.902,09
1.9.9.0991.2	7191	MULTAS E JUROS DE MORA DO FORNECIMENT!	!	!	!	!
1.9.9.0991.2	7192	MULTA E JUROS DE MORA DA COLETA DE ES!	!	!	!	!
1.9.9.0991.2	7193	MULTA E JUROS DE MORA DOS DEMAIS SERV!	!	!	!	!
1.9.9.0991.2	7194	ACRESCIMOS MORATORIOS DE CONTAS DE AG!	!	!	!	!
1.9.9.0991.2	7201	MULTAS JUROS MORA SALDO E GLOSA CONV !	!	!	!	!
1.9.9.0991.2	7202	MULTAS JRS MORA SALDO E GLOSA CONV CO!	!	!	!	!
1.9.9.0991.2	7203	MULTAS E JUROS DE MORA VINCULADOS FAE!	!	!	!	!
1.9.9.0991.2	7204	MULTAS E JUROS DE MORA VINCULADOS FUM!	!	!	!	!
1.9.9.0991.0	8030	OUTRAS RECEITAS	!	!	!	!
1.9.9.0991.1	6627	DOACOES PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-1!	20.000,00	3.400,00	3.400,00	16.600,00
1.9.9.0991.1	6793	DOACOES PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-1!	1.000,00	!	!	1.000,00
1.9.9.0991.1	7012	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - FUNDOS	20.000,00	!	!	20.000,00
1.9.9.0991.2	7198	MULTAS E JUROS DE MORA VINCULADOS FUN!	!	12,23	12,23	12,23-
1.9.9.0991.2	7199	MULTAS E JUROS DE MORA VINC FUNDO ASS!	!	!	!	!
1.9.9.0991.4	7738	MULTAS JURO MORA DIV.ATIVA NAO TRIB O!	!	8.704,49	8.704,49	8.704,49-
1.9.9.0991.4	7741	MULTAS JURO MORA DIV.ATIVA NAO TRIB O!	!	!	!	!
1.9.9.0991.3	7743	CORR MONET DIVIDA ATIVA NAO TRIB OUTR!	!	2.845,32	2.845,32	2.845,32-
1.9.9.0991.3	7744	CORR MONET DIVIDA ATIVA NAO TRIB OUTR!	!	!	!	!
1.9.9.0991.3	7746	CREDITOS DIVIDA ATIVA NAO TRIB OUTRAS!	!	8.967,94	8.967,94	8.967,94-
1.9.9.0991.3	7747	CREDITO DIVIDA ATIVA NAO TRIB OUTRAS !	!	!	!	!
1.9.9.0991.1	7915	TRANSF.REC.P/CONTA TESOURO LM 6901/20!	!	!	!	!
1.9.9.0991.1	7919	TRANSF.REC.P/CONTA TESOURO LM 6901/20!	!	!	!	!
1.9.9.0991.1	7955	DESVINCULACAO DE RECEITA MUNICIPAL - !	!	!	!	!
1.9.9.0991.1	7958	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	60.000,00	!	!	60.000,00
1.9.9.0991.1	7959	FUNDO DO TRABALHO - FT	100.000,00	!	!	100.000,00
1.9.9.0991.1	7973	FUNDO MUNIC. DE SANEAMENTO. AMB. E IN!	20.500.000,00	!	!	20.500.000,00
1.9.9.0991.1	7974	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - CALAM!	!	!	!	!
1.9.9.0991.1	7975	FAB - FUNDO DE APOIO AOS BOMBEIROS	350.000,00	26.319,66	26.319,66	323.680,34
1.9.9.0991.1	8080	FUNDO DE ASSISTENCIA A CULTURA	80.000,00	!	!	80.000,00
1.9.9.0991.1	8081	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	!	!	!	!
1.9.9.0991.1	8082	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	!	!	!	!
1.9.9.0991.1	8083	FUNDO MUNICIPAL DE REGULARIZACAO FUND!	!	!	!	!
1.9.9.0991.1	8084	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO UR!	80.000,00	!	!	80.000,00
1.9.9.0991.1	8090	FUNDO DE ASSISTENCIA AO ESPORTE	230.000,00	!	!	230.000,00
1.9.9.0991.1	8100	FUNDO DE ASSISTENCIA A EDUCACAO	544.000,00	7.134,21	7.134,21	536.865,79
1.9.9.0991.1	8101	FUNDO DE ASSISTENCIA DE EDUCACAO - CE!	415.000,00	!	!	415.000,00
1.9.9.0991.1	8105	FUNDO ASSIST.EQUIP.PUBLICOS ESPECIAIS!	!	!	!	!
1.9.9.0991.1	8106	FUNDO DE ASSISTENCIA AO TURISMO - FAT!	!	!	!	!
1.9.9.0991.1	8107	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSS	15.000,00	!	!	15.000,00
1.9.9.0991.1	8130	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN!	!	!	!	!

CODIGO		!	!	A R R E C A D A D O		!	
FEDERAL * RECEITAS CORRENTES - OUTRAS RECEITAS CORRENTES *	!	RECEITA PREVISTA *	!	ACUM. NO MES	!	ACUM. NO EXERC.!	DIFERENCA
LOCAL	!	!	!	!	!	!	!
1.9.9.0991.1 8150	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO TRA!	5.000,00	!	285,61	!	285,61	4.714,39
1.9.9.0991.1 8155	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSO!	146.000,00	!		!		146.000,00
1.9.9.0991.1 8160	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL!		!		!		
1.9.9.0991.1 8162	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERE!		!		!		
1.9.9.0991.1 8188	ATUALIZACAO MONETARIA DE OUTRAS RECEI!		!		!		
1.9.9.0991.1 8202	DEPOSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS!		!		!		
1.9.9.0991.1 8284	ATUALIZACAO MONET MULTAS E JRS TRANSI!	200.000,00	!	1.452,52	!	1.452,52	198.547,48
1.9.9.0991.1 8293	OFERTA DE CAMPO DE ESTAGIO SAUDE	150.000,00	!		!		150.000,00
1.9.9.0991.1 8301	FEHIDRO - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS !		!		!		
1.9.9.0991.1 8303	DESVINCULACAO DE RECEITA MUNICIPAL - !		!		!		
1.9.9.0991.1 8304	DESVINCULACAO DE RECEITA MUNICIPAL - !		!		!		
1.9.9.0991.1 8305	DESVINCULACAO DE RECEITA MUNICIPAL - !		!		!		
1.9.9.0991.1 8306	DESVINCULACAO DE RECEITA MUNICIPAL - !		!		!		
1.9.9.0991.1 8307	DESVINCULACAO DE RECEITA MUNICIPAL - !		!		!		
1.9.9.0991.1 8308	DESVINCULACAO DE RECEITA MUNICIPAL - !		!		!		
1.9.9.0991.0 8031	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS		!		!		
1.9.9.0991.1 7126	COMPENSACAO AMBIENTAL EM PECUNIA	100.000,00	!	17.834,40	!	17.834,40	82.165,60
1.9.9.0991.1 7128	COMP.PECUNIARIA AREA PROT.RECUP.MANAN!	135.000,00	!	14.364,82	!	14.364,82	120.635,18
1.9.9.0991.2 7206	MULTAS E JUROS DE MORA PARQUE ESTORIL!		!		!		
1.9.9.0991.1 7214	COMPENS.PECUN.P/REGULAR.CONSTRUCOES-L!	2.000,00	!	358,72	!	358,72	1.641,28
1.9.9.0991.3 7760	CREDITO DIVIDA ATIVA NAO TRIB PARQUE !	59.000,00	!		!		59.000,00
1.9.9.0991.4 7761	MULTAS JUROS MORA DIV ATIVA NAO TRIB !	5.000,00	!		!		5.000,00
1.9.9.0991.3 7762	CORR MONET DIVIDA ATIVA NAO TRIB PARQ!		!		!		
1.9.9.0991.3 7763	CREDITOS DIVIDA ATIVA DOS MANANCIAIS !		!	326,18	!	326,18	326,18-
1.9.9.0991.2 7764	MULTAS E JUROS DE MORA MANANCIAIS BIL!		!	84,33	!	84,33	84,33-
1.9.9.0991.4 7765	MULTAS JRS MORA DIV.ATIVA NAO TRIB MA!		!	46,40	!	46,40	46,40-
1.9.9.0991.3 7766	CORR.MONET. DIV. AT. NAO TRIB. MANANC!		!	7,08	!	7,08	7,08-
1.9.9.0991.2 7783	MULTAS E JUROS DE MORA COMPENSACAO AM!		!	21,83	!	21,83	21,83-
1.9.9.0991.3 7784	CREDITOS DIVIDA ATIVA COMPENSACAO AMB!		!		!		
1.9.9.0991.4 7785	MULTAS JRS MORA DIV.ATIVA NAO TRIB. C!		!		!		
1.9.9.0991.1 7917	RECEITA TRANSFERIDA DE FUNDOS FINANCE!		!		!		
1.9.9.0991.1 7923	ACRESCIMO SOBRE PARCELAMENTO DE DEBIT!		!		!		
1.9.9.0991.1 8001	ACRESCIMO SOBRE PARCELAMENTO DE DEBIT!	5.565.000,00	!	340.378,19	!	340.378,19	5.224.621,81
1.9.9.0991.1 8002	ACRESCIMOS S/PARCELAMENTOS DE DEBITOS!		!		!		
1.9.9.0991.1 8003	REVERSAO DE PARCELAMENTO		!		!		
1.9.9.0991.1 8004	PATROCINIO-IMPLANTACAO PROJ.BOLSA ELE!		!		!		
1.9.9.0991.1 8005	PATROCINIO-CONCLUSAO OBRAS CENTRO CUL!		!		!		
1.9.9.0991.1 8006	PATROCINIO - ATIVIDADES SOCIAIS		!		!		
1.9.9.0991.1 8007	ACRESCIMOS DO ART.50 DA LEI 2052-73 -!		!	3,83	!	3,83	3,83-
1.9.9.0991.1 8008	ACRESCIMOS S/PARCELAMENTOS DE DEBITOS!	124.000,00	!		!		124.000,00
1.9.9.0991.1 8020	RECEITAS DECORRENTES DA ALIENACAO DE !		!		!		
1.9.9.0991.1 8021	RECEITA DECORRENTE DE LEILAO DE ANIMA!		!		!		
1.9.9.0991.1 8022	DEVOLUCAO DE VALORES RECEBIDOS DA CAM!		!		!		
1.9.9.0991.1 8060	RECEITA PELA UTILIZACAO DE AREAS DEST!	243.000,00	!	1.867,97	!	1.867,97	241.132,03
1.9.9.0991.1 8070	RECEITA PELA UTILIZACAO DE AREAS DE D!	420.000,00	!	26.170,58	!	26.170,58	393.829,42
1.9.9.0991.1 8120	LEILAO DE OBJETOS E SUCATAS EM GERAL !		!		!		
1.9.9.0991.1 8121	PARCELA DE DEPOSITOS JUDICIAIS -LF970!		!		!		
1.9.9.0991.1 8127	PARQUE NATURAL MUN. ESTORIL VIRGILIO !	52.000,00	!	5.069,36	!	5.069,36	46.930,64
1.9.9.0991.1 8170	REVERSAO DO SALDO DA RUBRICA EXTRA-OR!		!		!		
1.9.9.0991.1 8171	REVERSAO DO VALOR DA RUBRICA EXTRAORC!		!		!		
1.9.9.0991.1 8172	REVERSAO DO VALOR DA RUBRICA EXTRAORC!		!		!		

\*

\*

CODIGO		!	!	A R R E C A D A D O		!				
FEDERAL * RECEITAS CORRENTES - OUTRAS RECEITAS CORRENTES *		!RECEITA PREVISTA *	!	ACUM. NO MES	!	ACUM. NO EXERC.!				
LOCAL		!	!		!	DIFERENCA				
1.9.9.0991.1	8173	REVERSAO DO VALOR DA RUBRICA EXTRAORC!	!	!	!	!				
1.9.9.0991.1	8174	REVERSAO DO VALOR DA RUBRICA EXTRAORC!	!	!	!	!				
1.9.9.0991.1	8175	REVERSAO DO VALOR DA RUBRICA EXTRAORC!	!	!	!	!				
1.9.9.0991.1	8176	REVERSAO DO VALOR DA RUBRICA EXTRAORC!	!	!	!	!				
1.9.9.0991.1	8177	REVERSAO DO VALOR DA RUBRICA EXTRAORC!	!	!	!	!				
1.9.9.0991.1	8178	REVERSAO DO VALOR DA RUBRICA EXTRAORC!	!	!	!	!				
1.9.9.0991.1	8179	REVERSAO DO VALOR DA RUBRICA EXTRAORC!	!	!	!	!				
1.9.9.0991.1	8189	CONTRAPARTIDA PECUNIARIA REF. OUTORGA!	!	!	!	!				
1.9.9.0991.1	8190	OUTRAS RECEITAS	!	73.000,00	!	73.000,00				
1.9.9.0991.1	8191	OUTRAS RECEITAS PROPRIAS	!	371.000,00	!	371.000,00				
1.9.9.0991.1	8192	OUTRAS RECEITAS FATRAN	!	!	!	!				
1.9.9.0991.1	8196	TRANSFERENCIA DA DISP.ATIVO FINANC.DA!	!	!	!	!				
1.9.9.0991.1	8302	RECEITAS DESVINCULADAS EC 93/2016 - L!	!	!	!	!				
1.9.9.0991.1	8318	BILHETERIA PARQUE ESTORIL	!	257.000,00	!	40.848,00	!	40.848,00	!	216.152,00
1.9.9.0991.3	7726	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT. DE OUTRAS RE!	!	!	!	!	!	!	!	!
1.9.9.0991.3	7711	CREDITOS DA DIV.ATIVA NAO TRIB.DE OU!	!	389.000,00	!	3.539,82	!	3.539,82	!	385.460,18
1.9.9.0991.3	7712	CREDITOS DA DIV. ATIVA DO FORNECIMEN!	!	!	!	!	!	!	!	!
1.9.9.0991.3	7713	CREDITOS DA DIV. ATIVA DA COLETA DE !	!	!	!	!	!	!	!	!
1.9.9.0991.3	7714	CREDITOS DA DIV. ATIVA DOS DEMAIS SE!	!	!	!	!	!	!	!	!
1.9.9.0991.3	7748	DIV ATIVA SALDOS E GLOSAS CONV CONCE!	!	!	!	!	!	!	!	!
1.9.9.0991.3	7749	DIV ATIVA SALDO E GLOSA CONV CONC NA!	!	!	!	!	!	!	!	!
1.9.9.0991.3	7754	CREDITOS DIVIDA ATIVA NAO TRIB OUTRA!	!	!	!	!	!	!	!	!
1.9.9.0991.3	7755	CREDITOS DIVIDA ATIVA NAO TRIB OUTRA!	!	!	!	!	!	!	!	!
1.9.9.0991.3	7767	CREDITOS DA DIV.ATIVA NAO TRIB.DE AL!	!	!	!	!	!	!	!	!
1.9.9.0991.3	7772	CREDITO DIV ATIVA MULTA POLUICAO VIS!	!	!	!	873,23	!	873,23	!	873,23-
1.9.9.0991.4	7775	CORR. MONET. DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT.!	!	!	!	!	!	!	!	!
1.9.9.0991.4	7731	CORR.MONET. DA DIV.AT. NAO TRIB. DE !	!	91.000,00	!	1.118,30	!	1.118,30	!	89.881,70
1.9.9.0991.4	7732	CORR.MONET. DA DIV.ATIVA DO FORNECIM!	!	!	!	!	!	!	!	!
1.9.9.0991.4	7733	CORR.MONET. DA DIV.ATIVA DA COLETA D!	!	!	!	!	!	!	!	!
1.9.9.0991.4	7734	CORR.MONET. DA DIV.ATIVA DOS DEMAIS !	!	!	!	!	!	!	!	!
1.9.9.0991.4	7752	CORR MONET DIV AT SALDOS E GLOSAS CO!	!	!	!	!	!	!	!	!
1.9.9.0991.4	7753	CORR MON DIV AT SLD E GLOSAS CONV CO!	!	!	!	!	!	!	!	!
1.9.9.0991.4	7758	CORR.MONET.DIVIDA ATIVA NAO TRIB DE !	!	!	!	!	!	!	!	!
1.9.9.0991.4	7759	CORR.MONET.DIVIDA ATIVA NAO TRIB OUT!	!	!	!	!	!	!	!	!
1.9.9.0991.4	7769	CORR.MONET. DIV. AT. NAO TRIB. ALIEN!	!	!	!	!	!	!	!	!
1.9.9.0991.4	7774	CORR.MONET.DIV.AT.NAO TRIB.MULTA POL!	!	!	!	31,26	!	31,26	!	31,26-
1.9.9.0991.4	7786	CORR. MONET.DIV.AT.NAO TRIB.COMP. AM!	!	!	!	!	!	!	!	!
1.9.9.0992.0	7778	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	!	!	!	!	!	!	!	!
1.9.9.0992.1	7739	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS C!	!	!	!	!	!	!	!	!
1.9.9.0992.1	8239	SECURITIZACAO DA DIVIDA ATIVA	!	!	!	!	!	!	!	!
* TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES R\$		!	!	135.282.000,00	!	3.122.646,77	!	3.122.646,77	!	132.159.353,23
* TOTAL GERAL DE RECEITAS CORRENTES R\$		!	!	3.858.045.000,00	!	542.004.792,28	!	542.004.792,28	!	3.316.040.207,72

ARRECADACAO ATE 29/01/2021

CODIGO		!	!	A R R E C A D A D O		!			
FEDERAL * RECEITAS DE CAPITAL - OPERACOES DE CREDITO *		!	! RECEITA PREVISTA *	*-----*		!			
LOCAL		!	!	ACUM. NO MES	!	ACUM. NO EXERC.!			
		!	!		!	DIFERENCA			
2.0.0.0000.0	8200	RECEITAS DE CAPITAL	!	!	!	!			
2.1.0.0000.0	8210	OPERACOES DE CREDITO	!	!	!	!			
2.1.1.0000.0	8220	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	!	!	!	!			
2.1.1.1000.0	8215	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	!	!	!	!			
2.1.1.1002.0	8294	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	!	!	!	!			
2.1.1.1002.1	8230	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO MUNICIPAL	!	!	!	!			
2.1.1.2000.0	7910	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERC	!	!	!	!			
2.1.1.2001.0	8241	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRA	!	!	!	!			
2.1.1.2001.1	8040	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PR	28.500.000,00	!	425.782,24	!	425.782,24	!	28.074.217,76
2.1.1.2001.1	8074	EXEC IMPLANT PISTA DUPLA CORREGO LINH	!	!	!	!			
2.1.1.2001.1	8075	EXECUCAO DO CORREDOR ALVARENGA ETAPA	!	!	!	!			
2.1.1.2001.1	8091	OBRAS MOBILIDADE URBA CORRED VIAD TER	!	!	!	!			
2.1.1.2001.1	8118	PAC PAVIMENTACAO 3 RUAS DO RIACHO GRA	!	!	!	!			
2.1.1.2001.1	8249	PROJ.MULTISSETORIAIS INTEGRADOS - PMI	!	!	!	!			
2.1.1.2001.1	8250	FUNDACAO PARA GERIR OS ESTUDIOS VERA	!	!	!	!			
2.1.1.2001.1	8257	MEMORIA E PATRIMONIO CULTURAL	!	!	!	!			
2.1.1.2001.1	8258	MUSEU DO TRABALHO E DO TRABALHADOR	!	!	!	!			
2.1.1.2001.1	8275	RISCO ENCOSTAS E TALUDES PAC2	!	!	!	!			
2.1.1.2001.1	8276	CONTRAP. PROGR. ACELERECAO CRESCIMENT	!	!	!	!			
2.1.1.2001.1	8278	PROGRAMA DE TRANSPORTES URBANOS - PTU	!	!	!	!			
2.1.1.2001.1	8280	GERENCIAMENTO OBRAS CONTRATOS URB INT	!	!	!	!			
2.1.1.2001.1	8309	RECAPE E ASFALTAMENTO	!	!	!	!			
2.1.1.8000.0	8295	OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	!	!	!	!			
2.1.1.8010.0	8296	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS DE ESTAD	!	!	!	!			
2.1.1.8011.0	8242	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PR	!	!	!	!			
2.1.1.8012.0	8243	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PR	!	!	!	!			
2.1.1.8013.0	8244	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PR	!	!	!	!			
2.1.1.8013.1	7626	CORREDOR COUROS E VIADUTOS	!	!	!	!			
2.1.1.8013.1	7953	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	200.526.000,00	!	!	!	200.526.000,00		
2.1.1.8013.1	8024	PROGR.SANEAM.P/TODOS - CANALIZACAO D	!	!	!	!			
2.1.1.8013.1	8027	PROGR. SANEAMENTO PARA TODOS - CORRE	!	!	!	!			
2.1.1.8013.1	8055	RECURSOS PARA DRENAGEM DA VILA VIVAL	!	!	!	!			
2.1.1.8013.1	8061	CANALIZACAO CORREGO CAMARGO-CEPAC	!	!	!	!			
2.1.1.8013.1	8099	CANALIZACAO RIBEIRO DOS COUROS II CE	!	!	!	!			
2.1.1.8013.1	8102	PROGRAMA PRO TRANSPORTE	!	!	!	!			
2.1.1.8013.1	8114	DRENAGEM ISOPOR	!	!	!	!			
2.1.1.8013.1	8115	CANALIZACAO DO CORREGO DM3	1.800.000,00	!	!	!	1.800.000,00		
2.1.1.8013.1	8116	CANALIZACAO DE CORREGOS	1.200.000,00	!	!	!	1.200.000,00		
2.1.1.8013.1	8117	OBRAS DE MICRODRENAGEM	350.000,00	!	!	!	350.000,00		
2.1.1.8013.1	8148	CONTRAP. PROGR. ACELER. CRESCIMENTO	!	!	!	!			
2.1.1.8013.1	8213	PROGR. SANEAMENTO PARA TODOS - CORRE	!	!	!	!			
2.1.1.8013.1	8214	PROGR. SANEAMENTO PARA TODOS - CORRE	1.400.000,00	!	!	!	1.400.000,00		
2.1.1.8013.1	8217	PROGR.SAN.TODOS-CORREGO CHRYSLER	!	!	!	!			
2.1.1.8013.1	8218	PROGR. SANEAMENTO PARA TODOS - CORRE	1.600.000,00	!	!	!	1.600.000,00		
2.1.1.8013.1	8219	PROGRAMA PRO-SANEAMENTO - AREA II	!	!	!	!			
2.1.1.8013.1	8221	PROGRAMA PRO-SANEAR	!	!	!	!			
2.1.1.8013.1	8223	PROGRAMA PRO-SANEAMENTO - AREA I	!	!	!	!			
2.1.1.8013.1	8236	PROGR. SANEAM.P/TODOS-RIBEIRAO COURO	11.900.000,00	!	!	!	11.900.000,00		
2.1.1.8013.1	8268	CANALIZACAO DO CORREGO IPIRANGA	!	!	!	!			
2.1.1.8013.1	8269	CANALIZACAO DO CORREGO CAPUAVA	!	!	!	!			
2.1.1.8013.1	8270	PROGR.SANEAM.P/ TODOS - CANALIZACAO	3.000.000,00	!	!	!	3.000.000,00		

\*-----\*

RCP6056-02 RY/P1/33I + BALANCETE MENSAL \* ORCAMENTO FISCAL \* + SF.301/SF.203  
 +-----+

ARRECADACAO ATE 29/01/2021

CODIGO		!	!	A R R E C A D A D O		!
FEDERAL * RECEITAS DE CAPITAL - OPERACOES DE CREDITO *		!	! RECEITA PREVISTA *	*-----*		!
LOCAL		!	!	ACUM. NO MES	!	ACUM. NO EXERC.!
		!	!		!	DIFERENCA
2.1.1.8013.1	8297	DRENAGEM PARQUE BANDEIRANTES	800.000,00			800.000,00
2.1.1.8013.1	8298	DRENAGEM LAVRAS	800.000,00			800.000,00
2.1.1.8013.1	8299	DRENAGEM EVERTON MARCIANO DA COSTA	1.000.000,00			1.000.000,00
2.1.1.8014.0	8245	OPERACOES DE CREDITO INTERNA PARA PRO!				
2.1.1.8014.1	8229	RECURSOS P/ RECUP. AMBIENTAL DE AREA!				
2.1.1.8014.1	8231	REASSENT.FAMILIAS INSTALADAS AREAS P!				
2.1.1.8015.0	8246	OPERACOES DE CRED. INTERNAS PROGR. DE!				
2.1.1.8015.1	8052	PROGRAMA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO TECNO!	2.350.000,00			2.350.000,00
2.1.1.8015.1	8088	PROGRAMA MOD.ADM.TRIB.GESTAO SET.SOC!	700.000,00	260.049,85	260.049,85	439.950,15
2.1.1.8015.1	8126	PRG.MOD.ADM.TRIB.GESTAO SET.SOCIAIS !	936.000,00	400.500,00	400.500,00	535.500,00
2.1.1.8015.1	8224	PROGRAMA MOD.ADM.TRIB.GESTAO SET.BAS!				
2.1.1.8015.1	8227	PROGRAMA MOD.ADM.TRIB.GESTAO SET.SOC!				
2.1.1.8015.1	8238	PROG.MODERN.ADM.TRIB.GESTAO SET.BAS-!				
2.1.1.8017.0	8247	OPERACOES DE CRED.INTERNAS PARA PROGR!				
2.1.1.8017.1	7916	PROG.PRO-MORADIA-ASSENTAMENTOS PRECA!	24.000.000,00			24.000.000,00
2.1.1.8017.1	7993	PROJ. DE URB. INTEG. DO ASSENTAMENTO!				
2.1.1.8017.1	8041	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS!	6.000.000,00			6.000.000,00
2.1.1.8017.1	8093	REGULARIZACAO FUND DE ASSENT PREC E !				
2.1.1.8017.1	8094	EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTR UNID HAB!				
2.1.1.8017.1	8212	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABIT - REG.F!				
2.1.1.8017.1	8216	PROGR. PRO-MORADIA - CJ.HAB.TRES MAR!				
2.1.1.8017.1	8222	PROGRAMA PRO-MORADIA				
2.1.1.8017.1	8232	EXECUCAO DE OBRAS-URBANIZACAO E ASSE!				
2.1.1.8017.1	8234	EXECUCAO DE OBRAS DE URB. INT. DE AS!				
2.1.1.8017.1	8237	PG.PRO-MOR.URBAN.INTEG.ASS.PREC.PQ.S!	1.000.000,00			1.000.000,00
2.1.1.8017.1	8259	PROJ.INTEGR.DE URB.NOS ASSENT.PREC.C!	16.500.000,00			16.500.000,00
2.1.1.8017.1	8271	SUBSIDIO A PROJETOS EDUCACIONAIS				
2.1.1.8017.1	8273	TRABALHO SOCIAL FAMILIAS BENEF.PROJ.!				
2.1.1.8017.1	8277	CONTRAP. PROGR. ACELER. CRESCIMENTO !	8.200.000,00			8.200.000,00
2.1.1.8017.1	8282	CONTRAP. PROGR. ACELER. CRESCIMENTO !				
2.1.1.9000.0	7911	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO I!				
2.1.1.9001.0	8240	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS !				
2.1.1.9001.1	7924	MANUTENCAO E OPERACAO DE ESTACAO ELEV!	700.000,00			700.000,00
2.1.1.9001.1	7925	DRENAGEM JK-SAMUEL ALZEMBERG-BAIRRO C!	1.600.000,00			1.600.000,00
2.1.1.9001.1	7926	DRENAGEM BJR3-JARDIM DA REPRESA	1.800.000,00			1.800.000,00
2.1.1.9001.1	7928	PROGRAMA AVANCAR CIDADES - CORREDOR C!	46.760.000,00			46.760.000,00
2.1.1.9001.1	7929	PROGRAMA AVANCAR CIDADES - VIADUTO SO!				
2.1.1.9001.1	7933	PROGRAMA AVANCAR CIDADES - CORREDOR R!				
2.1.1.9001.1	7934	PROGR.AVANCAR CIDADES-CORREDOR CAPITA!				
2.1.1.9001.1	7935	PROGRAMA AVANCAR CIDADES - CORREDOR 3!				
2.1.1.9001.1	7936	PROGRAMA AVANCAR CIDADES - CORREDOR T!				
2.1.1.9001.1	7937	PROGRAMA AVANCAR CIDADES - REMANESCEN!				
2.1.1.9001.1	7938	PROGRAMA AVANCAR CIDADES - CONEXAO LA!				
2.1.1.9001.1	7939	FINANC.BNDES PARA REFORMA AQUIS.EQUIP!				
2.1.1.9001.1	7954	DESENVOLVE SP CENTRO DE EMPREEND. E I!	4.000.000,00			4.000.000,00
2.1.1.9001.1	7992	DIGITALIZACAO CENTRO INT.DE MONITORAM!	13.875.000,00			13.875.000,00
2.1.1.9001.1	7995	LINHA FINANCIAMENTO FINISA - CAIXA				
2.1.1.9001.1	8009	EXEC.OBRAS URB.INT.AS.PREC.IRREG.APOI!				
2.1.1.9001.1	8644	PROGRAMA DE TRANSPORTES URBANOS - PT!	1.000.000,00			1.000.000,00
2.1.2.0000.0	8260	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				
2.1.2.2000.0	7912	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERC!				

\*-----\*

I P R E F E I T U R A D O M U N I C I P I O D E S A O B E R N A R D O D O C A M P O		DATA: 29/01/2021 18:54 PAG. 38 I	
SECRETARIA DE FINANÇAS		+-----+	
RCP6056-02 RY/P1/33I +		* ORÇAMENTO FISCAL *	
BALANCETE MENSAL		+ SF.301/SF.203	
+-----+			
ARRECADACAO ATE 29/01/2021			
+-----+			
CODIGO		! RECEITA PREVISTA *	! A R R E C A D A D O !
FEDERAL * RECEITAS DE CAPITAL - OPERACOES DE CREDITO *		!-----*	!-----*
LOCAL		! ACUM. NO MES	! ACUM. NO EXERC.!
			DIFERENCA
+-----+			
2.1.2.2001.0 8251	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS - CONTRA!	!	!
2.1.2.2001.1 7978	PROG.RECUP.E ORD.SOCIOAMBIENTAL DOS B!	37.545.000,00 !	!
2.1.2.2001.1 8011	PROGR.DE TRANSP.URBANO DE SBC-ETAPA I!	!	!
2.1.2.2001.1 8059	CORREDOR LESTE OESTE I E II	!	!
2.1.2.2001.1 8261	PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO !	!	!
2.1.2.2001.1 8263	PROGRAMA MANANCIAS - BIRD	!	!
2.1.2.2001.1 8274	URBAN INTEGR AREIAO SABESP VL DOS EST!	!	!
2.1.2.2001.1 8279	EXECUCAO DA OBRA DO METROCABO	!	!
2.1.2.2001.1 8281	CAF MOBILIDADE E DRENAGEM	30.909.000,00 !	!
2.1.2.8000.0 8285	OPERACAO DE CREDITO EXTERNAS - ESTADOS/!	!	!
2.1.2.8010.0 8286	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS - ESTADO!	!	!
2.1.2.8011.0 8252	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS PARA PR!	!	!
2.1.2.8012.0 8253	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS PARA PR!	!	!
2.1.2.8012.1 8262	PROGR.MODERNIZACAO/HUMANIZACAO SAUDE!	!	!
2.1.2.8012.1 8272	PROGR. MODERNIZACAO HUMANIZACAO SAUD!	67.906.000,00 !	!
2.1.2.8013.0 8254	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS PARA PR!	!	!
2.1.2.8014.0 8255	OPERACOES DE CRED. EXTERNAS PARA PROG!	!	!
2.1.2.8014.1 8226	PROGRAMA RECUPERACAO BILLINGS - JICA!	!	!
2.1.2.8015.0 8287	OPERACOES DE CRED. EXTERNAS PROGR. DE!	!	!
2.1.2.8015.1 8225	PROGRAMA NAC.APOIO ADM.FISCAL MUNICI!	!	!
2.1.2.8015.1 8228	CENTRO ADMINISTRATIVO - PNAFM	!	!
2.1.2.8015.1 8233	PROGRAMA NAC.APOIO ADM.FISCAL MUNICI!	!	!
2.1.2.8015.1 8288	PNAFM 3 FASE	9.200.000,00 !	!
2.1.2.9000.0 7913	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO E!	!	!
2.1.2.9001.0 8266	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS !	!	!
*-----*			
TOTAL DE OPERACOES DE CREDITO R\$		! 527.857.000,00 !	! 1.086.332,09 ! 1.086.332,09 ! 526.770.667,91
*-----*			

I P R E F E I T U R A D O M U N I C I P I O D E S A O B E R N A R D O D O C A M P O		DATA: 29/01/2021 18:54 PAG. 39 I	
SECRETARIA DE FINANÇAS		+-----+	
RCP6056-02 RY/P1/33I +	BALANCETE MENSAL	* ORÇAMENTO FISCAL *	+ SF.301/SF.203
+-----+			
ARRECADACAO ATE 29/01/2021			
+-----+			
CODIGO	!	! A R R E C A D A D O !	
FEDERAL * RECEITAS DE CAPITAL - ALIENACAO DE BENS *	!RECEITA PREVISTA	*-----*	
LOCAL	!	! ACUM. NO MES	! ACUM. NO EXERC.! DIFERENCA
+-----+			
2.2.0.0000.0 8300 ALIENACAO DE BENS	!	!	!
2.2.1.0000.0 8310 ALIENACAO DE BENS MOVEIS	!	!	!
2.2.1.3000.0 7921 ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	!	!	!
2.2.1.3001.0 8330 ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS - TOTA!	!	!	!
2.2.1.3001.1 8331 ALIENACAO DE VEICULOS E IMPLEMENTOS	!	!	!
2.2.1.3001.1 8341 ALIENACAO DE MAQUINAS DE ESCRITORIOS	!	!	!
2.2.1.3001.1 8381 ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	!	!	!
2.2.1.8000.0 7920 ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS	!	!	!
2.2.1.8010.0 8315 ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS - TOT!	!	!	!
2.2.1.8011.1 8311 ALIENACAO DE TITULOS REPRESENTATIVOS	!	!	!
2.2.1.8011.1 8321 ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS	!	!	!
2.2.2.0000.0 8480 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - TOTAL	!	!	!
2.2.2.0001.0 8485 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS URBANOS - TOT!	!	!	!
2.2.2.0001.1 7089 MULTAS E JUROS DE MORA ALIENACAO DE OU!	!	!	!
2.2.2.0001.1 8490 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS URBANOS	! 200.000.000,00	! 3.507,86	! 3.507,86 ! 199.996.492,14
2.2.2.0001.1 8491 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS URB. VINCULA!	!	!	!
2.2.2.0001.1 8492 ALIENACAO DE IMOVEIS FMHIS	! 2.500.000,00	! 194.276,18	! 194.276,18 ! 2.305.723,82
2.2.2.0001.1 8496 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS RURAIS	!	!	!
2.2.2.0001.1 8497 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS RURAIS VINCUL!	!	!	!
2.2.2.0001.1 7770 MULTAS E JUROS DE MORA ALIENACAO DE I!	!	! 1.974,87	! 1.974,87 ! 1.974,87-
2.2.2.0001.1 7914 TRANSF.REC.P/CONTA TESOIRO LM 6901/20!	!	!	!
2.2.2.0001.1 7909 RECEITA TRANSFERIDA DO FUNDO FMHALIE!	!	!	!
*-----*			
TOTAL DA ALIENACAO DE BENS R\$	! 202.500.000,00	! 199.758,91	! 199.758,91 ! 202.300.241,09
*-----*			

ARRECADACAO ATE 29/01/2021

CODIGO		!	!	A R R E C A D A D O		!
FEDERAL * RECEITAS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		!RECEITA PREVISTA	*	*-----*		!
LOCAL		!	!	ACUM. NO MES	!	ACUM. NO EXERC.!
		!	!		!	DIFERENCA
2.4.0.0000.0	8500	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	!	!	!	!
2.4.1.0000.0	8510	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	!	!	!	!
2.4.1.8000.0	8520	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	!	!	!	!
2.4.1.8030.0	7930	TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO D!	!	!	!	!
2.4.1.8031.0	8521	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SIST. U!	!	!	!	!
2.4.1.8031.1	6553	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE PRONTO AT!	2.000.000,00	!	!	2.000.000,00
2.4.1.8031.1	6554	IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE INTERNACA!	!	!	!	!
2.4.1.8031.1	6564	REPASSE PARA IMPLEMENTACAO DE COMPLE!	!	!	!	!
2.4.1.8031.1	6566	ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO !	1.100.000,00	!	!	1.100.000,00
2.4.1.8031.1	6567	INCENTIVO POLITICA PROMOCAO SAUDE PR!	!	!	!	!
2.4.1.8031.1	6569	INVESTIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE!	!	!	!	!
2.4.1.8031.1	7791	INVESTIM DAS ACOES E SERVICOS PUBLIC!	!	!	!	!
2.4.1.8031.1	8641	BLVGS-PROGRAMA DE PREVENCAO E TRATAM!	!	!	!	!
2.4.1.8031.1	8647	BLVGS - VIGISUS II - INVESTIMENTO !	!	!	!	!
2.4.1.8031.1	8649	BLMAC - CEREST - INVESTIMENTO !	!	!	!	!
2.4.1.8031.1	8663	BLVGS - PROGRAMA DE PREVENCAO E TRAT!	!	!	!	!
2.4.1.8031.1	8669	FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE-FNS-REAPA!	!	!	!	!
2.4.1.8031.1	8676	PROG.PREV.E TRAT.DST/AIDS-HSH-HOMEM !	!	!	!	!
2.4.1.8050.0	7931	TRANSF. DE RECURSOS DESTINADOS A PROGR!	!	!	!	!
2.4.1.8051.0	8522	TRANSFERENCIAS DE REC. DESTINADOS A P!	!	!	!	!
2.4.1.8051.1	8036	REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES - CONVE!	!	!	!	!
2.4.1.8051.1	8046	CONSTRUCAO DE CEUS - FNDE !	!	!	!	!
2.4.1.8051.1	8079	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS !	9.000,00	!	!	9.000,00
2.4.1.8051.1	8151	PLANO DE ACAO ARTICULADA !	!	!	!	!
2.4.1.8051.1	8630	PROGRAMAS E PROJETOS EDUCACIONAIS - !	!	!	!	!
2.4.1.8051.1	8631	PROGRAMAS E PROJETOS EDUCACIONAIS - !	!	!	!	!
2.4.1.8051.1	8632	PROGRAMAS E PROJETOS EDUCACIONAIS - !	!	!	!	!
2.4.1.8051.1	8633	PROGRAMAS E PROJETOS EDUCACIONAIS - !	!	!	!	!
2.4.1.8051.1	8671	PROGRAMAS E PROJETOS EDUCACIONAIS - !	!	!	!	!
2.4.1.8051.1	8677	PROG. DE MANUT. E DESENV. ENSINO FUN!	1.098.000,00	!	!	1.098.000,00
2.4.1.8051.1	8678	PROGRAMAS E PROJETOS EDUCACIONAIS - !	!	!	!	!
2.4.1.8051.1	8742	CONSTRUCAO DE CRECHES - FNDE !	!	!	!	!
2.4.1.8100.0	8771	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E!	!	!	!	!
2.4.1.8101.0	8772	TRANSFER.DE CONV.DA UNIAO PARA SIST.U!	!	!	!	!
2.4.1.8101.1	6504	REFORMA UBS-IMPLEMENTACAO SAUDE BUCA!	!	!	!	!
2.4.1.8101.1	7969	CONVENIO UNIAO INVESTIMENTO CAPS ALV!	!	!	!	!
2.4.1.8101.1	8605	IMPLANTACAO DO QUARTEIRAO DA SAUDE !	!	!	!	!
2.4.1.8101.1	8606	ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE SAUDE - !	300.000,00	578.123,00	578.123,00	278.123,00-
2.4.1.8101.1	8613	CONSTRUCAO DE HOSPITAL MUNICIPAL - E!	!	!	!	!
2.4.1.8101.1	8614	REFORMA PRONTO SOCORRO CENTRAL - EME!	!	!	!	!
2.4.1.8101.1	8654	AQUISICAO EQUIP.MAT.P/ESTR.UNID.ATEN!	!	!	!	!
2.4.1.8101.1	8655	AQUISICAO EQUIP.P/DIAG.OCORR.MORTAL.!	!	!	!	!
2.4.1.8101.1	8656	AQUISICAO EQUIP.P/C.C.ZOO.PREV.DOENC!	!	!	!	!
2.4.1.8101.1	8657	AQUISICAO EQUIP.MAT.P/EMERG.POR VIOL!	!	!	!	!
2.4.1.8101.1	8667	MINISTERIO DA SAUDE - REFORSUS !	!	!	!	!
2.4.1.8101.1	8698	PROGRAMA AMBULAT.DE ATIV.FISICA-AA F!	!	!	!	!
2.4.1.8101.1	8853	REFORMA UNIDADE DE ATENCAO ESPEC. SA!	10.000.000,00	!	!	10.000.000,00
2.4.1.8101.1	8854	CONVENIO UNIAO INVESTIMENTO CAPS SIL!	!	!	!	!
2.4.1.8101.1	8855	CONVENIO UNIAO INVESTIMENTO CAPS FAR!	!	!	!	!
2.4.1.8101.1	8858	CONVENIO UNIAO INVESTIMENTO HOSPITAL!	25.000.000,00	!	!	25.000.000,00
2.4.1.8101.1	8906	REFORMA UNIDADE DE ATENCAO ESPEC. SA!	!	!	!	!

\*-----\*



ARRECADACAO ATE 29/01/2021

CODIGO FEDERAL * RECEITAS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL LOCAL	!	!	A R R E C A D A D O		!
			! RECEITA PREVISTA *	! ACUM. NO MES	
2.4.1.8101.1 8909	!	!	!	!	!
2.4.1.8102.0 8773	!	!	!	!	!
2.4.1.8102.1 8523	!	!	!	!	!
2.4.1.8102.1 8528	!	550.000,00	!	!	550.000,00
2.4.1.8105.0 8774	!	!	!	!	!
2.4.1.8105.1 8591	!	!	!	!	!
2.4.1.8105.1 8629	!	1.600.000,00	!	!	1.600.000,00
2.4.1.8105.1 8645	!	!	!	!	!
2.4.1.8105.1 8665	!	!	!	!	!
2.4.1.8105.1 8674	!	!	!	!	!
2.4.1.8106.0 8775	!	!	!	!	!
2.4.1.8106.1 6617	!	830.000,00	!	!	830.000,00
2.4.1.8106.1 6618	!	3.800.000,00	!	!	3.800.000,00
2.4.1.8106.1 8778	!	!	!	!	!
2.4.1.8107.0 8776	!	!	!	!	!
2.4.1.8107.1 7625	!	1.768.000,00	!	!	1.768.000,00
2.4.1.8107.1 8037	!	11.200.000,00	!	!	11.200.000,00
2.4.1.8107.1 8532	!	!	!	!	!
2.4.1.8107.1 8533	!	!	!	!	!
2.4.1.8107.1 8666	!	!	!	!	!
2.4.1.8107.1 8715	!	!	!	!	!
2.4.1.8107.1 8716	!	!	!	!	!
2.4.1.8107.1 8717	!	!	!	!	!
2.4.1.8109.0 8777	!	!	!	!	!
2.4.1.8109.1 8736	!	!	!	!	!
2.4.1.8109.1 8761	!	!	!	!	!
2.4.1.8109.0 8762	!	!	!	!	!
2.4.1.8109.1 8057	!	!	!	!	!
2.4.1.8109.1 8062	!	!	!	!	!
2.4.1.8109.1 8581	!	!	!	!	!
2.4.1.8109.1 8722	!	!	!	!	!
2.4.1.8109.1 8723	!	!	!	!	!
2.4.1.8109.1 8724	!	!	!	!	!
2.4.1.8109.1 8725	!	!	!	!	!
2.4.1.8109.1 8731	!	!	!	!	!
2.4.1.8109.1 8734	!	!	!	!	!
2.4.1.8109.1 8852	!	!	!	!	!
2.4.1.8109.1 8917	!	!	!	!	!
2.4.1.8109.1 8918	!	!	!	!	!
2.4.1.8109.0 8763	!	!	!	!	!
2.4.1.8109.1 7983	!	!	!	!	!
2.4.1.8109.1 7984	!	!	!	!	!
2.4.1.8109.1 8529	!	!	!	!	!
2.4.1.8109.1 8561	!	!	!	!	!
2.4.1.8109.1 8562	!	!	!	!	!
2.4.1.8109.1 8563	!	!	!	!	!
2.4.1.8109.1 8564	!	!	!	!	!
2.4.1.8109.1 8565	!	!	!	!	!
2.4.1.8109.1 8719	!	!	!	!	!
2.4.1.8109.1 8720	!	!	!	!	!
2.4.1.8109.1 8721	!	!	!	!	!

-----\*

ARRECADACAO ATE 29/01/2021

CODIGO		!	!	A R R E C A D A D O		!
FEDERAL * RECEITAS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		!RECEITA PREVISTA	*	*-----*		*
LOCAL		!	!	ACUM. NO MES	!	ACUM. NO EXERC.!
		!	!		!	DIFERENCA
2.4.1.8109.1	8833	REFORMA/MOD.CAMPO FUTEBOL/QUADRA JD!	!	!	!	!
2.4.1.8109.1	8834	REFORMA/MOD.ESTADIO MUN.GIGLIO PORT!	!	!	!	!
2.4.1.8109.1	8835	OBRA/REF.QUADRA POLIESP.JD.DA REPRE!	!	!	!	!
2.4.1.8109.1	8840	REFORMA PARA ACESSIBILIDADE DOS CEN!	!	!	!	!
2.4.1.8109.1	8841	INSTAL SIST REFORCO SOM E TRAT ACUS!	!	!	!	!
2.4.1.8109.1	8842	REFORMA E MODERNIZACAO DE CENTROS E!	5.000,00	!	!	5.000,00
2.4.1.8109.1	8845	IMPLANTACAO NUCLEO ESPORTE RECREATI!	!	!	!	!
2.4.1.8109.1	8849	REFORMA/MODERNIZ. VESTIARIOS ESTADI!	!	!	!	!
2.4.1.8109.1	8850	REFORMA CAMPO FUTEBOL SOCIETY CREC !	!	!	!	!
2.4.1.8109.1	8851	REFORMA E MODERN PARQUE AQUATICO CE!	!	!	!	!
2.4.1.8109.1	8896	MODERNIZACAO DE CAMPO DE FUTEBOL SA!	!	!	!	!
2.4.1.8109.1	8902	REFORMA MODERNIZACAO CAMPO FUTEBOL !	!	!	!	!
2.4.1.8109.0	8764	TRANSF.CONV.UNIAO DEST. PROGR. DE HA!	!	!	!	!
2.4.1.8109.1	6651	URBANIZACAO/PRODUCAO NUCLEO HAB.PAI!	!	!	!	!
2.4.1.8109.1	6652	OBRA CONTENCAO ENCOSTA/PREVENCAO RI!	!	!	!	!
2.4.1.8109.1	8034	FUNDO NACIONAL DE INTERESSE SOCIAL !	!	!	!	!
2.4.1.8109.1	8042	PARQUE SAO BERNARDO 2ª ETAPA - REPA!	!	!	!	!
2.4.1.8109.1	8043	JARDIM SILVINA AUDI - PAC 2 - REPAS!	6.500.000,00	!	!	6.500.000,00
2.4.1.8109.1	8044	EXEC.OBR.URB.INT.AS.PREC.IRREG.CAPE!	6.500.000,00	!	!	6.500.000,00
2.4.1.8109.1	8045	EXEC.OBRAS URB.INT.AS.PREC.IRREG.AP!	!	!	!	!
2.4.1.8109.1	8592	PROGRAMA HABITAR BRASIL-DI SECRETAR!	!	!	!	!
2.4.1.8109.1	8593	PROGRAMA DE URBANIZACAO INTEGRADA -!	!	!	!	!
2.4.1.8109.1	8594	FNHIS VILA ESPERANCA	!	!	!	!
2.4.1.8109.1	8595	PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITACAO PS!	!	!	!	!
2.4.1.8109.1	8596	FNHIS JD.REGINA/NOVO HORIZONTE	!	!	!	!
2.4.1.8109.1	8597	FNHIS JD.ESMERALDA - FASE II	!	!	!	!
2.4.1.8109.1	8598	FNHIS JD. LAVINIA	!	!	!	!
2.4.1.8109.1	8599	FNHIS JD. SILVINA/OLEODUTO	!	!	!	!
2.4.1.8109.1	8603	URBANIZACAO INTEGRADA DE ASSENTAMEN!	!	!	!	!
2.4.1.8109.1	8604	CONSTR.UNID.HABIT-REG.FUND.E TRAB.S!	!	!	!	!
2.4.1.8109.1	8621	PROGR. URBANIZ. ASSENTAMENTOS SUBNO!	!	!	!	!
2.4.1.8109.1	8622	PROGR.HABIT.INTERESSE SOC.-PHS - NU!	!	!	!	!
2.4.1.8109.1	8623	PROGR.HABIT.INTERESSE SOC.-PHS-PEDR!	5.500.000,00	!	!	5.500.000,00
2.4.1.8109.1	8624	PROGR.HABIT.INTERESSE SOC.-PHS-PEDR!	!	!	!	!
2.4.1.8109.1	8625	PROGR. HABITAR BRASIL - BID - DESEN!	!	!	!	!
2.4.1.8109.1	8626	PROGR. HABITAR BRASIL - BID - PQ. S!	!	!	!	!
2.4.1.8109.1	8627	PROGR. SUBSIDIO A HABITACAO - PSH -!	!	!	!	!
2.4.1.8109.1	8628	PROGR. SUBSIDIO A HABITACAO - PSH -!	!	!	!	!
2.4.1.8109.1	8634	PROGRAMA HABITAR BRASIL - BID - PQ.!	!	!	!	!
2.4.1.8109.1	8635	PROGRAMA MORAR MELHOR - ITATIBA	!	!	!	!
2.4.1.8109.1	8636	PROGRAMA MORAR MELHOR - ESMERALDA	!	!	!	!
2.4.1.8109.1	8637	PROGRAMA MORAR MELHOR - ASSENTAMENT!	!	!	!	!
2.4.1.8109.1	8638	PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITACAO I!	!	!	!	!
2.4.1.8109.1	8639	PROGRAMA MORAR MELHOR - RECUPERACAO!	!	!	!	!
2.4.1.8109.1	8661	PSH-PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITACA!	!	!	!	!
2.4.1.8109.1	8668	PROGRAMA HABITAR BRASIL - BID	!	!	!	!
2.4.1.8109.1	8670	PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAR	!	!	!	!
2.4.1.8109.1	8672	PROGRAMA HABITAR BRASIL/MORAR MELHO!	!	!	!	!
2.4.1.8109.1	8682	PROGRAMA CREDITO SOLIDARIO	!	!	!	!
2.4.1.8109.1	8683	PROGRAMA PAR - PROGRAMA DE ARREND. !	!	!	!	!
2.4.1.8109.1	8684	PROGRAMA NACIONAL DE DEFESA CIVIL !	!	!	!	!

ARRECADACAO ATE 29/01/2021

CODIGO		!	!	A R R E C A D A D O		!
FEDERAL * RECEITAS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		!RECEITA PREVISTA	*	*-----*		*
LOCAL		!	!	ACUM. NO MES	!	ACUM. NO EXERC.!
		!	!		!	DIFERENCA
2.4.1.8109.1	8685	PROGRAMA DE ARRENDAMENTO DE MORADIA!	!	!	!	!
2.4.1.8109.1	8769	EXECUCAO DE OBRAS PREV. E EMERG. E !	!	!	!	!
2.4.1.8109.1	8857	ESTABILIZACAO DE TALUDES E ENCOSTAS!	4.000.000,00	!	!	4.000.000,00
2.4.1.8109.0	8765	TRANSF.CONV.UNIAO DEST. PROGR. DE SE!	!	!	!	!
2.4.1.8109.1	8076	AQUISICAO DE VIATURAS PARA A GUARDA!	!	!	!	!
2.4.1.8109.1	8524	PROG.NAC.SEG.PUB.PRONASCI-VIDEO FAS!	!	!	!	!
2.4.1.8109.1	8525	PROG.NAC.SEG.PUB.CIDAD.-EQUIP. GCM !	!	!	!	!
2.4.1.8109.1	8526	PRONASCI-PROG.NAC.SEG.PUB.CIDAD.-CE!	!	!	!	!
2.4.1.8109.1	8527	ESTR.CENTRO FORM.REG.ABC P/ PREV.E !	!	!	!	!
2.4.1.8109.1	8615	PROG.NAC.SEG.PUB.CIDAD-PRONASCI-PRO!	!	!	!	!
2.4.1.8109.1	8616	PROG.NAC.SEG.PUB.COM CIDADAN-PRONAS!	!	!	!	!
2.4.1.8109.1	8617	PROG.NAC.SEGUR.PUB.COM CIDADAN-PRON!	20.000,00	!	!	20.000,00
2.4.1.8109.1	8618	PROG.NAC.SEGUR.PUB.COM CIDADAN.-PRO!	!	!	!	!
2.4.1.8109.1	8619	PROG.NAC.SEGUR.PUBL.COM CIDADANIA-P!	!	!	!	!
2.4.1.8109.1	8620	PROG.NAC.SEGUR.PUBLICA COM CIDADANI!	!	!	!	!
2.4.1.8109.1	8642	PROGRAMA EDUCANDO PARA A VIDA !	!	!	!	!
2.4.1.8109.1	8643	PROG.NAC.SEGUR.PUB.COM CIDADAN.-PRO!	!	!	!	!
2.4.1.8109.1	8658	CONVENIO SENASP-REAPARELHAMENTO GUA!	!	!	!	!
2.4.1.8109.1	8688	CONVENIO REAPARELHAMENTO GCM !	!	!	!	!
2.4.1.8109.1	8699	EXPANSAO DO PROGRAMA EDUCANDO PARA !	!	!	!	!
2.4.1.8109.1	8711	PROG.NAC.SEGUR.PUB.COM CIDADAN-PRON!	!	!	!	!
2.4.1.8109.1	8712	PROG.NAC.SEGUR.PUB.COM CIDADAN-PRON!	!	!	!	!
2.4.1.8109.1	8713	PROG.NAC.SEGUR.PUB.COM CIDADAN-PRON!	!	!	!	!
2.4.1.8109.1	8714	PROG.NAC.SEGUR.PUB.COM CIDADAN-PRON!	!	!	!	!
2.4.1.8109.1	8733	PROG.NAC.SEG.PUB.CIDAD-PRONASCI-REG!	!	!	!	!
2.4.1.8109.1	8757	P.NAC.SEGUR.PUB.CIDADAN.-PRONASCI-P!	!	!	!	!
2.4.1.8109.1	8758	P.NAC.SEGUR.PUBL.CIDAD.-PRONASCI-PR!	!	!	!	!
2.4.1.8109.1	8799	CONV.SENASP-MJ AQUIS.EQUIP.COMUN.PA!	!	!	!	!
2.4.1.8109.1	8837	AQUISICAO DE DEZ BASES MOVEIS DA GC!	!	!	!	!
2.4.1.8109.1	8848	EQUIPAMENTO DA GCM !	!	!	!	!
2.4.1.8109.0	8766	TRANSF.CONV.UNIAO DEST. PROGR.DESENV!	!	!	!	!
2.4.1.8109.1	8201	REVIT.REQUAL.PRAINHA - 1ª ETAPA !	!	!	!	!
2.4.1.8109.1	8607	REVITALIZACAO CIDADE DA CRIANCA - M!	1.000.000,00	!	!	1.000.000,00
2.4.1.8109.1	8608	PEIXAMENTO - SECR. ESPECIAL DA PESC!	!	!	!	!
2.4.1.8109.1	8609	SINALIZACAO TURISTICA - MIN TURISMO!	!	!	!	!
2.4.1.8109.1	8611	REVITALIZACAO AREA RIACHO GRANDE - !	!	!	!	!
2.4.1.8109.1	8612	LAB.TECNOLOGICO-EMISSAO GASES/DIESE!	!	!	!	!
2.4.1.8109.1	8652	CENTRO DE DESIGN SAO BERNARDO !	!	!	!	!
2.4.1.8109.1	8680	FINEP - FINANCIADORA DE ESTUDOS E P!	!	!	!	!
2.4.1.8109.1	8696	CONVENIO C/ GOV. FEDERAL - CONSTR. !	!	!	!	!
2.4.1.8109.1	8735	REVITALIZACAO DE MERCADO MUNICIPAL !	!	!	!	!
2.4.1.8109.1	8741	CENTRO DE EXPOSICOES - EVENTOS DE P!	!	!	!	!
2.4.1.8109.1	8752	PROJETOS DE INCENTIVO AO TURISMO !	!	!	!	!
2.4.1.8109.1	8754	PROJ.EXECUTIVO REVITALIZACAO READEQ!	!	!	!	!
2.4.1.8109.1	8755	PROJ.EXECUTIVO REVITALIZACAO REQUAL!	!	!	!	!
2.4.1.8109.1	8756	UNIDADE DEMONSTRATIVA DE AQUICULTUR!	!	!	!	!
2.4.1.8109.1	8759	PROG.SIST.PUBLICO EMPREGO,TRABALHO !	1.200.000,00	!	!	1.200.000,00
2.4.1.8109.1	8794	REVIT E REQUAL DO PARQUE MUNICIPAL !	!	!	!	!
2.4.1.8109.1	8795	REVITALIZACAO E REQUALIFICACAO DA P!	!	!	!	!
2.4.1.8109.1	8796	REVIT E REQUAL DO PARQUE MUNICIPAL !	!	!	!	!
2.4.1.8109.0	8767	TRANSF.CONV.UNIAO DEST. PROGR.DESENV!	!	!	!	!

ARRECADACAO ATE 29/01/2021

CODIGO FEDERAL * RECEITAS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL LOCAL	!	!	A R R E C A D A D O		!
			* RECEITA PREVISTA *	!	
	!	!	ACUM. NO MES	ACUM. NO EXERC.!	DIFERENCA
2.4.1.8109.1 7996	PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO REC!	!	!	!	!
2.4.1.8109.1 7997	APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA !	!	!	!	!
2.4.1.8109.1 7998	PLANEJAMENTO URBANO EMENDA PARLAMEN!	!	!	!	!
2.4.1.8109.1 8035	CANALIZACAO DE CORREGO E IMPLANTACA!	!	!	!	!
2.4.1.8109.1 8038	RECUPERACAO ASFALTICA - MIN.DAS CID!	5.000.000,00	!	!	5.000.000,00
2.4.1.8109.1 8718	PROG. DE REABILITACAO DE AREAS URBA!	!	!	!	!
2.4.1.8109.1 8737	CANALIZACAO DO CORREGO VIA CAMARGO !	!	!	!	!
2.4.1.8109.1 8738	CANALIZACAO DO CORREGO SARACANTA !	300.000,00	!	!	300.000,00
2.4.1.8109.1 8739	CANALIZACAO DO CORREGO SILVINA !	!	!	!	!
2.4.1.8109.1 8744	CANALIZACAO DO CORREGO IPIRANGA !	!	!	!	!
2.4.1.8109.1 8745	CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA !	!	!	!	!
2.4.1.8109.1 8746	RECURSOS PARA DRENAGEM DO CENTRO !	300.000,00	!	!	300.000,00
2.4.1.8109.1 8747	RECURSOS PARA DRENAGEM VL. VIVALDI !	!	!	!	!
2.4.1.8109.1 8748	CANALIZACAO DO CORREGO CAPUAVA !	!	!	!	!
2.4.1.8109.1 8749	CANALIZACAO DO CORREGO JUSCELINO KU!	!	!	!	!
2.4.1.8109.1 8751	CANALIZACAO DO CORREGO SARACANTA II!	!	!	!	!
2.4.1.8109.1 8797	RECURSOS PARA DRENAGEM DO CENTRO - !	!	!	!	!
2.4.1.8109.1 8856	REVITALIZACAO DE PARQUES E PRACAS !	500.000,00	!	!	500.000,00
2.4.1.8109.1 8897	RECUPERACAO E REVIT. DA PRACA PREFE!	!	!	!	!
2.4.1.8109.1 8898	RECUPERACAO E REQUAL PRACA MARIA E.!	!	!	!	!
2.4.1.8109.1 8901	RECUPERACAO E REQUAL PRACA SAMUEL W!	!	!	!	!
2.4.1.8109.1 8904	EXECUCAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO !	!	!	!	!
2.4.1.8109.1 8905	EXECUCAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO !	!	!	!	!
2.4.1.8109.0 8768	TRANSF.CONV.UNIAO DEST. PROGRAMAS DI!	!	!	!	!
2.4.1.8109.1 8590	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO D!	5.000,00	!	!	5.000,00
2.4.1.8109.1 8601	MEDIACAO E CONCILIAAO - MIN. JUSTI!	!	!	!	!
2.4.1.8109.1 8602	NUCLEOS DE JUSTICA COMUNITARIA - MI!	!	!	!	!
2.4.1.8109.1 8836	INCLUSAO DIGITAL PESSOA COM DEFICIE!	!	!	!	!
2.4.1.8109.0 8781	TRANSF.CONV.UNIAO DEST. Progr. DE AS!	!	!	!	!
2.4.1.8109.1 7985	REF. MODERN. EQUIP. ASSIS. SOC. CEN!	10.000,00	!	!	10.000,00
2.4.1.8109.1 7986	REF. MODERN. EQUIP. ASSIS. SOC.CRAS!	10.000,00	!	!	10.000,00
2.4.1.8109.1 7987	REF. MODERN. EQUIP. ASSIS. SOC. NOV!	3.000,00	!	!	3.000,00
2.4.1.8109.1 7988	REF. MODERN. EQUIP. ASSIS. SOC. CAS!	4.000,00	!	!	4.000,00
2.4.1.8109.1 7989	REF. MODERN. EQUIP. ASSIS. SOC. CON!	10.000,00	!	!	10.000,00
2.4.1.8109.1 7990	CONSTRUCAO DE NOVO CRAS EMENDA PARL!	!	!	!	!
2.4.1.8109.1 8023	ADEQUACAO DE ESPACO PARA IMPLANTACA!	!	!	!	!
2.4.1.8109.1 8028	ESTRUTURACAO CENTRO REFERENCIA PESS!	!	!	!	!
2.4.1.8109.1 8032	ESTRUTURACAO CENTRO REFERENCIA PESS!	!	!	!	!
2.4.1.8109.1 8571	MODERNIZACAO DO BANCO DE ALIMENTOS !	5.000,00	!	!	5.000,00
2.4.1.8109.1 8648	PROJETO REDE LOCAL DE ATENCAO A CRI!	!	!	!	!
2.4.1.8109.1 8673	PROGRAMA SENTINELA - FMAS !	!	!	!	!
2.4.1.8109.1 8704	PROJ.IMPLANT. BANCO DE ALIMENTOS-MI!	!	!	!	!
2.4.1.8109.1 8705	CAPACITACAO PROF. DAS MULHERES EM C!	!	!	!	!
2.4.1.8109.1 8706	APOIO MULHERES SITUACAO DE PRISAO-S!	!	!	!	!
2.4.1.8109.1 8707	ESTRUTURACAO CENTRO REFERENCIA-SEC.!	!	!	!	!
2.4.1.8109.1 8743	MULHERES CONSTR.AUTONOMIA EM SBC-SE!	!	!	!	!
2.4.1.8109.1 8839	ESTRUTURACAO CRAS-CENTRO DE REFEREN!	!	!	!	!
2.4.1.8109.1 8876	PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICI!	!	!	!	!
2.4.1.8109.1 8890	AMPLIACAO DO CRAS ALVES DIAS !	!	!	!	!
2.4.1.8120.0 6631	TRANSF. REC. DO FUNDO NACIONAL DE ASSI!	!	!	!	!
2.4.1.8121.0 6632	TRANSF. REC. DO FUNDO NACIONAL DE ASS!	!	!	!	!

-----\*

CODIGO		!	!	A R R E C A D A D O		!
FEDERAL * RECEITAS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		!RECEITA PREVISTA	*	*-----*		*
LOCAL		!	!	ACUM. NO MES	!	ACUM. NO EXERC.!
		!	!		!	DIFERENCA
2.4.1.8121.1	6628	EMENDA PARLAMENTAR PROTECAO SOCIAL B!	!	!	!	!
2.4.1.8990.0	7932	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	!	!	!	!
2.4.1.8990.0	7943	TRANSFERENCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PAR!	!	!	!	!
2.4.1.8991.0	7944	TRANSFERENCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PA!	!	!	!	!
2.4.1.8991.1	7624	RECUPER.VIARIO ESTRADA MARCO POLO - !	3.571.000,00	!	!	3.571.000,00
2.4.1.8991.1	7908	INVESTIMENTO NA ASSISTENCIA SOCIAL-S!	!	!	!	!
2.4.1.8991.1	7945	RECUP. PAVIMENTO VIA URBANA - EMENDA!	!	!	!	!
2.4.1.8991.1	7946	RECUP. PAVIMENTO VIA URBANA - EMENDA!	!	!	!	!
2.4.1.8991.1	7947	RECUP. PAVIMENTO VIA URBANA - EMENDA!	!	!	!	!
2.4.1.8991.1	7948	RECUP. PAVIMENTO VIA URBANA - EMENDA!	!	!	!	!
2.4.1.8991.1	7949	REFORMA DA PRACA PORTUGAL - EMENDA P!	!	!	!	!
2.4.1.8991.0	8600	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	!	!	!	!
2.4.1.8991.1	6590	EXECUCAO DE OBRAS DE URB.INTEG. EM A!	!	!	!	!
2.4.1.8991.1	6622	REVITALIZACAO PRACA NATANAEL JULIO D!	!	!	!	!
2.4.1.8991.1	6624	TRANSF UNIAO PARA PAVIMENTACAO VIAS !	!	!	!	!
2.4.1.8991.1	6643	ACOES EMERGENCIAS PARA CULTURA LF 14!	9.000,00	!	!	9.000,00
2.4.1.8991.1	8018	INCENTIVO IMPLANTACAO DE POLOS ACADE!	!	!	!	!
2.4.1.8991.1	8019	AQUISICAO MOBILIARIO P/ UNIDADES ESC!	!	!	!	!
2.4.1.8991.1	8047	INVESTIMENTO-CENTRO DE REFERENCIA DE!	!	!	!	!
2.4.1.8991.1	8065	EXECUCAO OBRAS URB.INT.ASSENT.PREC.A!	!	!	!	!
2.4.1.8991.1	8066	OBRAS URB.INTEGR. DO BATISTINI R DAS!	!	!	!	!
2.4.1.8991.1	8067	OBRAS URB.INTEGRADA DO PQ IMIGRANTES!	!	!	!	!
2.4.1.8991.1	8069	ESTUDOS DE VIABILIDADE E NOVOS PROJE!	!	!	!	!
2.4.1.8991.1	8072	MULHERES IDOSAS	!	!	!	!
2.4.1.8991.1	8095	EXECUCAO DE OBRAS CONSTR UNID HAB E !	!	!	!	!
2.4.1.8991.1	8098	OBRAS MOBILIDADE URBA CORRED VIAD TE!	!	!	!	!
2.4.1.8991.1	8103	EXECUCAO DOS VIADUTOS RIBEIRAO DOS C!	!	!	!	!
2.4.1.8991.1	8109	CANALIZACAO DO CORREGO DM3	!	!	!	!
2.4.1.8991.1	8110	CANALIZACAO CORREGO DO CENTRO FASE I!	!	!	!	!
2.4.1.8991.1	8111	CANALIZACAO DE CORREGOS	!	!	!	!
2.4.1.8991.1	8112	OBRAS DE MICRODRENAGEM	!	!	!	!
2.4.1.8991.1	8113	DRENAGEM ISOPOR	!	!	!	!
2.4.1.8991.1	8122	PROGRAMA MANANCIAS	136.000.000,00	!	!	136.000.000,00
2.4.1.8991.1	8152	EXEC OBRAS SERV URB CONJ HAB SILVINA!	!	!	!	!
2.4.1.8991.1	8153	EXEC OBRAS REFORMA AMPLIACAO COMPL E!	!	!	!	!
2.4.1.8991.1	8646	PROGRAMA DE ATENCAO AO IDOSO	!	!	!	!
2.4.1.8991.1	8659	RECURSOS PARA CONSTRUCAO DE CRECHES !	!	!	!	!
2.4.1.8991.1	8686	RECURSOS PARA EDUCACAO SOCIO-AMBIENT!	!	!	!	!
2.4.1.8991.1	8687	RECURSOS P/ RECUP. AMBIENTAL DE AREA!	!	!	!	!
2.4.2.0000.0	8700	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	!	!	!	!
2.4.2.8000.0	8589	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FE!	!	!	!	!
2.4.2.8030.0	7940	TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO D!	!	!	!	!
2.4.2.8031.0	8701	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SIST. U!	!	!	!	!
2.4.2.8050.0	7941	TRANSF. DE RECURSOS DESTINADOS A PROGR!	!	!	!	!
2.4.2.8051.0	8702	TRANSFERENCIAS DE REC. DESTINADOS A P!	!	!	!	!
2.4.2.8100.0	8801	TRANSF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE !	!	!	!	!
2.4.2.8101.0	8802	TRANSFER.DE CONV.ESTADOS PARA SIST.UN!	!	!	!	!
2.4.2.8101.1	7927	APERFEI. DE ACOES E SERV. SAUDE-INVE!	!	!	!	!
2.4.2.8101.1	7957	CONV SUS/SES AMPLIACAO SERV. ASSIST.!	!	95.000,00	!	95.000,00
2.4.2.8101.1	7977	CONVENIO SUS / SES	24.000.000,00	2.000.000,00	!	22.000.000,00
2.4.2.8101.1	8566	ESTRATEGIA P/ ESTRUTURACAO DA POLITI!	!	!	!	!

\*-----\*

ARRECADACAO ATE 29/01/2021

CODIGO		!	!	A R R E C A D A D O		!	
FEDERAL * RECEITAS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		!RECEITA PREVISTA	*	*-----*		*	
LOCAL		!	!	ACUM. NO MES	!	ACUM. NO EXERC.!	DIFERENCA
2.4.2.8101.1	8567	CONVENIO ESTADO INVESTIMENTO DE URGE!	!	!	!	!	
2.4.2.8101.1	8568	CONVENIO ESTADO INVESTIMENTO HOSPITA!	5.000.000,00	!	!	!	5.000.000,00
2.4.2.8101.1	8569	CONVENIO C/ SECRET. DE ESTADO DA SAU!	!	!	!	!	
2.4.2.8101.1	8610	INCENTIVO POLITICA PROMOCAO SAUDE PR!	!	!	!	!	
2.4.2.8101.1	8847	ESTRUTURACAO DA REDE DE SAUDE ESPECI!	200.000,00	!	!	!	200.000,00
2.4.2.8101.1	8860	CONVENIO SUS - FMS	200.000,00	!	!	!	200.000,00
2.4.2.8101.1	9023	CONVENIO SUS / SES	!	!	!	!	
2.4.2.8102.0	8803	TRANSFER.DE CONV.ESTADOS DESTINADAS A!	!	!	!	!	
2.4.2.8102.1	8810	RECURSOS P/CONSTRUCAO OU ADEQUACAO D!	!	!	!	!	
2.4.2.8105.0	8804	TRANSFER.DE CONV.ESTADOS DESTIN. A PR!	!	!	!	!	
2.4.2.8105.1	8056	CONVENIO CONSTRUÇÃO PISCINÃO SHOPPIN!	500.000,00	!	!	!	500.000,00
2.4.2.8105.1	8125	CONVENIO SABESP JARDIM DAS OLIVEIRAS!	!	!	!	!	
2.4.2.8105.1	8154	REVISAO PLANO MUNICIPAL AGUA E ESGOT!	!	!	!	!	
2.4.2.8105.1	8823	INTERVENCOES JUNTO A COLETOR TRONCO !	100.000,00	!	!	!	100.000,00
2.4.2.8106.0	8805	TRANSFER.DE CONV.ESTADOS DESTIN. A PR!	!	!	!	!	
2.4.2.8106.1	8690	RECURSOS PARA EDUCACAO SOCIO-AMBIENT!	140.000,00	!	!	!	140.000,00
2.4.2.8106.1	8691	RECURSOS P/ RECUP. AMBIENTAL DE AREA!	!	!	!	!	
2.4.2.8106.1	8703	APORTE P.REASSEN.FAMILIAS INSTALADAS!	!	!	!	!	
2.4.2.8106.1	8808	RECURSOS PARA LICENCIAMENTO AMBIENTA!	!	!	!	!	
2.4.2.8107.0	8806	TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROG.INFRA-E!	!	!	!	!	
2.4.2.8107.1	8809	DUPLICACAO DA ESTRADA GALVAO BUENO -!	!	!	!	!	
2.4.2.8107.1	8819	CONVENIO COM ESTADO PARA OBRAS DE PA!	!	!	!	!	
2.4.2.8107.1	8822	FINANCIAMENTO DA SECRETARIA DE TRANS!	!	!	!	!	
2.4.2.8107.1	8824	CONV.OBRAS DE INFRAEST.R.REGENTE LIM!	!	!	!	!	
2.4.2.8107.1	8825	CONV.OBRAS DE INFRAESTURA R.JOAO FIR!	!	!	!	!	
2.4.2.8107.1	8826	CONV.OBRAS DE INFRAESTRUTURA R.MARIA!	!	!	!	!	
2.4.2.8107.1	8827	CONV.OBRAS DE INFRAESTRUTURA R.ITAIP!	!	!	!	!	
2.4.2.8107.1	8828	CONV.OBRAS DE INFRAESTRUTURA R.TERTU!	!	!	!	!	
2.4.2.8107.1	8829	CONV.OBRAS DE INFRAESTRUTURA R.ALTO !	!	!	!	!	
2.4.2.8107.1	8830	CONV.OBRAS DE INFRAESTRUTURA PASS.JE!	!	!	!	!	
2.4.2.8107.1	8843	OBRAS D MICRODRENAGEM E RECUP.ASFALT!	500.000,00	!	!	!	500.000,00
2.4.2.8107.1	8844	OBRAS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTO VI!	!	!	!	!	
2.4.2.8107.1	8846	RECUPERACAO ASFALTICA	3.000.000,00	!	!	!	3.000.000,00
2.4.2.8107.1	8874	MELHORIA DO SISTEMA VIARIO DA VIA AN!	!	!	!	!	
2.4.2.8107.1	6796	CONVENIO COM ESTADO DE SP - CAPEAME!	50.000.000,00	!	!	!	50.000.000,00
2.4.2.8109.0	8807	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO!	!	!	!	!	
2.4.2.8109.0	8782	TRANSF.CONV.ESTADO DEST. PROGRAMAS D!	!	!	!	!	
2.4.2.8109.1	8882	MEMORIA E PATRIMONIO CULTURAL	!	!	!	!	
2.4.2.8109.1	8883	MUSEU DO TRABALHO E DO TRABALHADOR !	!	!	!	!	
2.4.2.8109.1	8884	FUNDACAO PARA GERIR OS ESTUDIOS VER!	!	!	!	!	
2.4.2.8109.0	8783	TRANSF.CONV.ESTADO DEST. PROGRAMAS D!	!	!	!	!	
2.4.2.8109.1	6794	REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO PALESTR!	!	800.000,00	!	800.000,00	800.000,00-
2.4.2.8109.1	6795	REFORMA DO CAMPO FUTEBOL DA VILA SA!	!	400.000,00	!	400.000,00	400.000,00-
2.4.2.8109.1	8895	REFORMA E MODERNIZAÇÃO INFRAESTRUTU!	4.000,00	!	!	!	4.000,00
2.4.2.8109.0	8784	TRANSF.CONV.ESTADO DEST. Progr. DE H!	!	!	!	!	
2.4.2.8109.1	8058	PARQUE SÃO BERNARDO - 2ª EATAPA	!	!	!	!	
2.4.2.8109.1	8859	APORTE AO PROGRAMA DE URBANIZACAO I!	!	!	!	!	
2.4.2.8109.1	8861	APORTE AO FNHIS VILA ESPERANCA 2 FA!	!	!	!	!	
2.4.2.8109.1	8862	APORTE A FNHIS JD.REGINA/NOVO HORIZ!	!	!	!	!	
2.4.2.8109.1	8863	APORTE AO FNHIS JD.ESMERALDA - FASE!	!	!	!	!	
2.4.2.8109.1	8864	APORTE AO FNHIS JD. LAVINIA	!	!	!	!	

RCP6056-02 RY/P1/33I + BALANCETE MENSAL \* ORCAMENTO FISCAL \* + SF.301/SF.203  
 +-----+

ARRECADACAO ATE 29/01/2021

CODIGO		!	!	A R R E C A D A D O		!
FEDERAL * RECEITAS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		!RECEITA PREVISTA	*	*-----*		*
LOCAL		!	!	ACUM. NO MES	!	ACUM. NO EXERC.!
		!	!		!	DIFERENCA
2.4.2.8109.1	8865	!	!	!	!	!
2.4.2.8109.1	8866	!	!	!	!	!
2.4.2.8109.1	8867	!	!	!	!	!
2.4.2.8109.1	8868	!	!	!	!	!
2.4.2.8109.1	8869	!	!	!	!	!
2.4.2.8109.1	8872	!	!	!	!	!
2.4.2.8109.1	8878	!	!	!	!	!
2.4.2.8109.1	8879	!	!	!	!	!
2.4.2.8109.1	8881	!	2.000.000,00	!	!	2.000.000,00
2.4.2.8109.1	8887	!	!	!	!	!
2.4.2.8109.1	8888	!	!	!	!	!
2.4.2.8109.0	8785	!	!	!	!	!
2.4.2.8109.1	8732	!	!	!	!	!
2.4.2.8109.1	8880	!	!	!	!	!
2.4.2.8109.0	8786	!	!	!	!	!
2.4.2.8109.1	8689	!	!	!	!	!
2.4.2.8109.1	8695	!	!	!	!	!
2.4.2.8109.1	8811	!	!	!	!	!
2.4.2.8109.1	8818	!	!	!	!	!
2.4.2.8109.1	8821	!	!	!	!	!
2.4.2.8109.1	8875	!	!	!	!	!
2.4.2.8109.1	8907	!	!	!	!	!
2.4.2.8109.1	8908	!	!	!	!	!
2.4.2.8109.1	6790	!	500.000,00	!	!	500.000,00
2.4.2.8109.1	6791	!	200.000,00	!	!	200.000,00
2.4.2.8109.1	6792	!	!	!	!	!
2.4.2.8109.1	8312	!	!	!	!	!
2.4.2.8109.1	8314	!	!	!	!	!
2.4.2.8109.0	8787	!	!	!	!	!
2.4.2.8109.1	6788	!	!	!	!	!
2.4.2.8109.1	8820	!	!	!	!	!
2.4.2.8109.1	8892	!	!	!	!	!
2.4.2.8109.1	8893	!	!	!	!	!
2.4.2.8109.1	8894	!	!	!	!	!
2.4.2.8109.0	8788	!	!	!	!	!
2.4.2.8109.1	7922	!	100.000,00	!	!	100.000,00
2.4.2.8109.1	8885	!	!	!	!	!
2.4.2.8109.1	8886	!	10.000,00	!	!	10.000,00
2.4.2.8109.1	8891	!	!	!	!	!
2.4.2.8109.0	8789	!	!	!	!	!
2.4.2.8109.1	8831	!	!	!	!	!
2.4.2.8109.1	8832	!	!	!	!	!
2.4.2.8109.1	8877	!	!	!	!	!
2.4.2.8990.0	7942	!	!	!	!	!
2.4.2.8991.0	8800	!	!	!	!	!
2.4.2.8991.1	6629	!	30.000,00	!	!	30.000,00
2.4.2.8991.1	7979	!	4.000,00	!	!	4.000,00
2.4.2.8991.1	8051	!	!	!	!	!
2.4.2.8991.1	8071	!	!	!	!	!
2.4.2.8991.1	8123	!	!	!	!	!
2.4.2.8991.1	8149	!	!	!	!	!

-----\*

CODIGO		!	!	A R R E C A D A D O		!
FEDERAL * RECEITAS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		! RECEITA PREVISTA	*	*-----*		*
LOCAL		!	!	ACUM. NO MES	!	ACUM. NO EXERC.!
		!	!		!	DIFERENCA
2.4.2.8991.1	8313	RECUPERACAO DE VIAS E LOGRADOUROS -	!	!	!	!
2.4.3.0000.0	8588	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS	!	!	!	!
2.4.3.8000.0	8587	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS!	!	!	!	!
2.4.3.8100.0	8812	TRANSF. DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E	!	!	!	!
2.4.3.8101.0	8813	TRANSFER.DE CONV. DOS MUNIC. DEST. A	!	!	!	!
2.4.3.8102.0	8814	TRANSFER.CONV. MUNICIPIOS DESTINADAS	!	!	!	!
2.4.3.8109.0	8815	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO	!	!	!	!
2.4.3.8109.1	8692	CONV. C/ MUNIC. DE SAO PAULO - CONST!	!	!	!	!
2.4.4.0000.0	8730	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	!	!	!	!
2.4.4.0001.0	7950	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVAD!	!	!	!	!
2.4.4.0001.1	8903	PROJETO DE INCENTIVO PARA REFORMA DE!	!	!	!	!
2.4.4.8000.0	7951	TRANSF. DE INSTITUICOES PRIVADAS - ESPE!	!	!	!	!
2.4.4.8100.0	7952	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITU!	!	!	!	!
2.4.4.8101.0	8816	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTIT!	!	!	!	!
2.4.4.8101.1	8694	OUTROS CONVENIOS E PARCERIAS - SEC	!	!	!	!
2.4.4.8101.0	8791	TRANSF.CONV.INST. PRIV. DEST. PROGR.!	!	!	!	!
2.4.4.8101.0	8790	TRANSF.CONV.INST. PRIV. DEST. PROGR.!	!	!	!	!
2.4.4.8101.1	8726	MEMORIA E PATRIMONIO CULTURAL	!	!	!	!
2.4.4.8101.1	8727	MUSEU DO TRABALHO E DO TRABALHADOR	!	!	!	!
2.4.4.8101.1	8728	FUNDACAO PARA GERIR OS ESTUDIOS VER!	!	!	!	!
2.4.4.8101.1	8729	PINACOTECA MUNICIPAL - MODERN.CATAL!	!	!	!	!
2.4.4.8101.1	8779	REFORMA E CONSTRUCAO DE EQUIPAMENTO!	!	!	!	!
2.4.4.8101.0	8792	TRANSF.CONV.INST. PRIV. DEST. PROGR.!	!	!	!	!
2.4.4.8101.1	8708	MEIA MARATONA	!	!	!	!
2.4.4.8101.1	8709	CAPTACAO RECURSOS PRIVADOS - VOLKSW!	!	!	!	!
2.4.4.8101.0	8793	TRANSF.CONV.INST.PRIV.DEST.PROGR.DES!	!	!	!	!
2.4.4.8101.1	8653	OUTROS CONV. E PARCER.- SDET CONV.S!	!	!	!	!
2.4.4.8101.1	8693	OUTROS CONV. E PARCER.- SDET PARC.P!	!	!	!	!
2.4.4.8101.1	8697	CONVENIO COM O SEBRAE-SERV.APOIO A	!	!	!	!
2.4.4.8101.0	8798	TRANSF.CONV.INST. PRIV. DEST. PROGR.!	!	!	!	!
2.4.4.8101.1	8753	CENTRO DA JUVENTUDE	!	!	!	!
2.4.5.0000.0	7960	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PU!	!	!	!	!
2.4.5.8000.0	7961	TRANSF. DE OUTRAS INSTIT. PUBLICAS - ES!	!	!	!	!
2.4.5.8010.0	7962	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES	!	!	!	!
2.4.5.8011.0	8760	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES!	!	!	!	!
2.4.6.0000.0	7970	TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	!	!	!	!
2.4.6.8000.0	7971	TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR - ESPECIFICA!	!	!	!	!
2.4.6.8010.0	7972	TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	!	!	!	!
2.4.6.8011.0	8740	TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	!	!	!	!
2.4.7.0000.0	7980	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	!	!	!	!
2.4.7.8000.0	7981	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS - ESP!	!	!	!	!
2.4.7.8010.0	7982	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	!	!	!	!
2.4.7.8011.0	8750	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	!	!	!	!
*-----*						
TOTAL DE TRANSFERENCIAS DE CAPITAL R\$		!	316.195.000,00	!	3.873.123,00	!
		!		!	3.873.123,00	!
		!		!		312.321.877,00
*-----*						



CODIGO FEDERAL * RECEITAS DE CAPITAL - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL LOCAL	!	!	A R R E C A D A D O		!	!
			RECEITA PREVISTA *	ACUM. NO MES		
2.9.0.0000.0 8900	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	!	!	!	!	!
2.9.9.0000.0 7900	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	!	!	!	!	!
2.9.9.0001.0 8910	OUTRAS RECEITAS	!	!	!	!	!
2.9.9.0001.1 8899	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	!	!	!	!	!
2.9.9.0001.1 8911	TRANSFERENCIA GESTAO SERVICOS SANEAM!	!	!	!	!	!
2.9.9.0001.1 8912	RECEITA DECORRENTE CRED.HIPOTECARIO !	!	!	!	!	!
2.9.9.0001.1 8915	DEPOSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVO!	65.090.000,00	!	2.781.210,84	!	2.781.210,84
2.9.9.0001.1 8916	OUTRAS RECEITAS -REEMBOLSO	!	!	!	!	!
2.9.9.0001.1 8919	OPERACAO URBANA CONSORCIADA	!	!	!	!	!
*-----*						
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL R\$	!	65.090.000,00	!	2.781.210,84	!	2.781.210,84
*-----*						
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL R\$	!	1.111.642.000,00	!	7.940.424,84	!	7.940.424,84
*-----*						
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS R\$	!	4.969.687.000,00	!	549.945.217,12	!	549.945.217,12
*-----*						

ROGERIA LEITE SOARES GOMES  
DIRETORA SF-3

MARIA ISABEL DA SILVA COSTA  
DIVISAO DE CONTABILIDADE

ABMAEL EVANGELISTA DA ROCHA  
SECAO DE CONTABILIDADE

SANDRA C. COSTA OLIVEIRA  
CONTADORA 1SP250840/O-7

CODIGO	FEDERAL * RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA *	LOCAL	!	!RECEITA PREVISTA	! A R R E C A D A D O !		!	!	!	DIFERENÇA
					!	!				
			!	!	ACUM. NO MES	ACUM. NO EXERC.	!	!	!	
7.0.0.0000.0 7963	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS		!	!			!	!		
7.9.0.0000.0 7964	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAME!		!	!			!	!		
7.9.9.0000.0 7965	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAME!		!	!			!	!		
7.9.9.0990.0 7966	OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTARIAS!		!	!			!	!		
7.9.9.0991.0 7967	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - INTRA-O!		!	!			!	!		
7.9.9.0991.1 7968	RECEITA REF. DECRETO MUNICIPAL 20.5!		!	2.000,00			!	!		2.000,00
0.0.0.0000.0 8920	DEDUÇÕES DA RECEITA		!	!			!	!		
* TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS R\$			!	2.000,00	!		!	!		2.000,00

ROGERIA LEITE SOARES GOMES  
DIRETORA SF-3

MARIA ISABEL DA SILVA COSTA  
DIVISAO DE CONTABILIDADE

ABMAEL EVANGELISTA DA ROCHA  
SECAO DE CONTABILIDADE

SANDRA C. COSTA OLIVEIRA  
CONTADORA 1SP250840/O-7

CODIGO	FEDERAL * RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA *	LOCAL	! RECEITA PREVISTA *	A R R E C A D A D O		DIFERENCA
				! ACUM. NO MES	! ACUM. NO EXERC.!	
9058	IR IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ!		!	!	!	
9059	IMASF - INST.MUNIC.DE ASSIST.SAUDE DO FUNC!		!	!	!	
9060	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL!		!	!	!	
9100	DEPOSITOS		!	!	!	
9102	PARCELAMENTO DA CAMARA DE CONCILIAÇAO		!	668.398,79	668.398,79	668.398,79-
9111	CAUCAO EM MOEDA CORRENTE		!	!	!	
9121	DEPOSITOS PARA RECURSOS		!	!	!	
9200	DIVERSOS		!	!	!	
9221	INSS - PESSOA FISICA		!	303,60	303,60	303,60-
9231	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGAMENTO		!	!	!	
9232	CONSIGNACAO EM FOLHA DE PAGAMENTO IMASF-PF!		!	1.456.174,59	1.456.174,59	1.456.174,59-
9233	IMASF PFGB CONSIGNACAO FOPAG INATIVOS		!	549.844,51	549.844,51	549.844,51-
9241	RECOLHIMENTOS DIVERSOS		!	!	!	
9250	RECOLHIMENTOS EM PENDENCIA - BOLSA DE ESTU!		!	0,57	0,57	0,57-
9251	RECOLHIMENTOS EM PENDENCIA NA TESOURARIA		!	1.177.076,04	1.177.076,04	1.177.076,04-
9252	PENDENCIAS DE MULTAS DE TRANSITO VINCULADA!		!	8.257,67	8.257,67	8.257,67-
9253	TESOURARIA PENDENCIAS DE RECEITA ORCAMENTA!		!	!	!	
9254	INGRESSO VALORES PENDENTES -LIQUIDACAO SA-		!	!	!	
9259	PARCELAMENTOS A CLASSIFICAR - PRT - E		!	13.566,14	13.566,14	13.566,14-
9260	PARCELAMENTOS A CLASSIFICAR - SIMPLES NACI!		!	!	!	
9261	PARCELAMENTOS A CLASSIFICAR		!	2.447.691,34	2.447.691,34	2.447.691,34-
9262	PARCELAMENTOS A CLASSIFICAR - BOLETO BANCA!		!	!	!	
9263	EMOLUMENTOS DO ESTADO - GARE		!	71,90	71,90	71,90-
9264	HONORARIOS ADVOCATICIOS		!	123.487,61	123.487,61	123.487,61-
9265	PARCELAMENTO A CLASSIFICAR - IMOVEL EM GAR!		!	!	!	
9266	PARCELAMENTO A CLASSIFICAR - COTA-PARTE		!	5.120,96	5.120,96	5.120,96-
9267	EMOLUMENTOS DO ESTADO - GARE - COTA PARTE		!	22,76	22,76	22,76-
9268	HONORARIOS ADVOCATICIOS - COTA PARTE		!	433,91	433,91	433,91-
9269	PARCELAMENTO A CLASSIFICAR - REFIS - SBC		!	!	!	
9270	PARCELAMENTO A CLASSIFICAR - PEP		!	!	!	
9272	PARCELAMENTO A CLASSIFICAR - COTA-PARTE -		!	!	!	
9273	PARCELAMENTO A CLASSIFICAR - COTA-PARTE -		!	!	!	
9274	PARCELAMENTOS A CLASSIFICAR - PPI		!	7.647,98	7.647,98	7.647,98-
9275	MOVIMENTACAO DE DEPOSITO SUB JUDICE		!	16.435,78	16.435,78	16.435,78-
9276	DEVOLUCAO - HONORARIOS ADVOCATICIOS		!	!	!	
9277	ENCARGOS DA COBRANCA EXTRAJUDICIAL DA DIVI!		!	106.275,06	106.275,06	106.275,06-
9278	REM.DEP.BANC.RECUP.PAV.VIA URBANA EMENDA P!		!	!	!	
9279	REM.DEP.BANC.RECUP.PAV.VIA URBANA EMENDA P!		!	!	!	
9280	REM.DEP.BANC.RECUP.PAV.VIA URBANA EMENDA P!		!	!	!	
9281	CREDORES DIVERSOS		!	!	!	
9282	REM.DEP.BANC.RECUP.PAV.VIA URBANA EMENDA P!		!	!	!	
9303	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUPREM		!	!	!	
9311	BANCOS - APLICACAO FINANCEIRA		!	!	!	
9341	IMASF - CONTR SERV DA PMSBC P ESPECIAL I -!		!	745.928,43	745.928,43	745.928,43-
9342	IMASF - CONTR SERV DA PMSBC P ESPECIAL II !		!	8.903,14	8.903,14	8.903,14-
9343	IMASF - CONTR SERV DA PMSBC P INTERMEDIARI!		!	807.569,43	807.569,43	807.569,43-
9344	IMASF - CONTR SERV DA PMSBC P ESPECIAL I -!		!	106.690,04	106.690,04	106.690,04-
9345	IMASF - CONTR SERV DA PMSBC P ESPECIAL II !		!	4.329,22	4.329,22	4.329,22-
9346	IMASF - CONTR SERV DA PMSBC P INTERMEDIARI!		!	141.167,66	141.167,66	141.167,66-
9347	IMASF - COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS!		!	!	!	
9348	CONSIGNACAO EM FOLHA DE PAGAMENTO IMASF-PF!		!	13.456,66	13.456,66	13.456,66-

CODIGO	! RECEITA PREVISTA *	A R R E C A D A D O		DIFERENCA
FEDERAL * RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA *	!	ACUM. NO MES	ACUM. NO EXERC.!	!
LOCAL	!	!	!	!
9352 AFIST- ASSOC. DOS FISCAIS TRIBUTARIOS DO M!	!	675,00	675,00	675,00-
9353 PROGRS.OPORTUNIDADES-TRANSF.SUPLEMENTAR DE!	!	1.801,48	1.801,48	1.801,48-
9354 INSS - RETENCAO SOBRE SERVICOS	!	!	!	!
9355 BOLSA DE ESTUDOS - DACAO - COMPENSACAO	!	!	!	!
9356 CONVENIO PASEP - FOPAG	!	!	!	!
9357 CUSTAS CARTORIAIS - 1. CARTORIO	!	60.687,59	60.687,59	60.687,59-
9358 CUSTAS CARTORIAIS - 2. CARTORIO	!	62.459,59	62.459,59	62.459,59-
9359 RESTIT.VALORES BENS ELETROPAULO/APM-EMEB V!	!	!	!	!
9360 ASSOC.DOS FUNCION.PUBL.DO MUNIC.DE SBC	!	255.843,65	255.843,65	255.843,65-
9361 ASSOCIACAO BENEFICENTE SÃO CRISTOVAO	!	9.736,50	9.736,50	9.736,50-
9362 ASSOC.CONSTR.POP.GUARDA E ZELADORIA DO MUN!	!	!	!	!
9363 ASSOC.CONSTR.POPULAR DOS SERV.E FUNC.PUBL.!	!	!	!	!
9364 ASSOC.DOS FUNCION.PUBL.INATIVOS DO MUNICIP!	!	!	!	!
9365 ASSOC.DOS MEDICOS E DENTISTAS DA PREF.DO M!	!	!	!	!
9366 ASSOC.DOS PROFISS.DE EDUCACAO DO MUNIC.DE !	!	1.060,00	1.060,00	1.060,00-
9367 ASSOC.DOS PROFISS.DO FISCO TRIBUTARIO DO M!	!	1.128,00	1.128,00	1.128,00-
9368 BANCO SANTANDER S/A	!	1.822.215,08	1.822.215,08	1.822.215,08-
9369 CENTRO CIVICO SOCIAL ESPORT.DOS SERVS.DO M!	!	18.009,60	18.009,60	18.009,60-
9370 COOPER.DE CRED.MUTUO DOS SERVS.PUBLS.MUNIC!	!	847.712,38	847.712,38	847.712,38-
9371 COOPER.CONSUMO DOS SERVS.PUBLS.MUNICIP.E A!	!	!	!	!
9372 COOPER.HABITACIONAL DOS SERVS.PUBLS.MUNIC.!	!	1.650,00	1.650,00	1.650,00-
9373 DESCONTO JUDICIAL	!	6.955,31	6.955,31	6.955,31-
9374 SBCPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI!	!	5.621.817,68	5.621.817,68	5.621.817,68-
9375 IR IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ!	!	4.967.646,57	4.967.646,57	4.967.646,57-
9376 INST.DE PREV.DOS SERVS.MUNICIP. DE DIADEMA!	!	!	!	!
9377 IMASF - INST.MUNIC.DE ASSIST.SAUDE DO FUNC!	!	137.015,49	137.015,49	137.015,49-
9378 PENSOES ALIMENTICIAS	!	410.349,43	410.349,43	410.349,43-
9379 INST.DE APOSENT.PENSAO SERVS.MUNIC.DE SAO !	!	!	!	!
9380 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO!	!	65.242,12	65.242,12	65.242,12-
9381 SIND.SERVS.PUBLS.MUNICIP.E AUTARQS.DE SAO !	!	79.084,76	79.084,76	79.084,76-
9382 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL!	!	598.067,33	598.067,33	598.067,33-
9383 GREMIO RECREATIVO 12 DE AGOSTO DOS INT.GUA!	!	2.522,00	2.522,00	2.522,00-
9384 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVS.MUNIC.DE CU!	!	!	!	!
9385 INSITUTTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE	!	!	!	!
9386 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE O!	!	!	!	!
9387 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE S!	!	1.428,78	1.428,78	1.428,78-
9388 PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL SERV.PUBL.CIVIL!	!	!	!	!
9389 INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERVS.PUBL.MUNIC.D!	!	!	!	!
9390 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL BENEF.FUNCION.V!	!	!	!	!
9391 PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA!	!	!	!	!
9392 RECURSOS E RENTABILIDADE DO ORCAMENTO GERA!	!	788,78	788,78	788,78-
9393 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	!	401.415,19	401.415,19	401.415,19-
9394 FUNDO PREV. DOS SERV PUBLICOS ESTADO DA BA!	!	!	!	!
9395 BANCO BMG SA	!	122.146,31	122.146,31	122.146,31-
9396 SAO PAULO PREVIDENCIA SPPREV	!	!	!	!
9397 PREFEITURA NUNICIPAL DE SANTOS ESTANCIA BA!	!	!	!	!
9398 FINANCEIRA ALFA S/A	!	74.837,27	74.837,27	74.837,27-
9399 BANCO BRADESCO SA	!	!	!	!
9400 BANCO DO BRASIL SA	!	63.149,33	63.149,33	63.149,33-
9401 BANCO DO BRADESCO SA	!	127,08	127,08	127,08-
9402 AUXILIO TRANSPORTE LEI 7418 DE 1985	!	57.954,14	57.954,14	57.954,14-

\*-----\*

CODIGO	! RECEITA PREVISTA *	A R R E C A D A D O		DIFERENCA
FEDERAL * RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA *	!	ACUM. NO MES	ACUM. NO EXERC.!	
LOCAL	!			
9403 PERICIAS IMOBILIARIAS	!			
9404 RECURSOS E RENTABILIDADE BLOQUEADOS DA CON!	!			
9405 RECURSOS E RENTABILIDADE BLOQUEADOS DA CON!	!			
9406 RECURSOS E RENTABILIDADE BLOQUEADOS DA CON!	!			
9407 FUNDO RESERVA DEP. JUDIC. E ADM. LC 151/20!	!	1.309.960,68	1.309.960,68	1.309.960,68-
9408 RECURSOS E RENTABILIDADE BLOQUEADOS DA CON!	!			
9409 RECURSOS E RENTABILIDADE BLOQUEADOS DA CON!	!			
9410 RECURSOS E RENTABILIDADE BLOQUEADOS DA CON!	!			
9411 RECURSOS E RENTABILIDADE BLOQUEADOS DA CON!	!			
9412 RECURSOS E RENTABILIDADE BLOQUEADOS DA CON!	!			
9413 RECURSOS E RENTABILIDADE BLOQUEADOS DA CON!	!			
9414 RECURSOS E RENTABILIDADE BLOQUEADOS DA CON!	!			
9415 RECURSOS E RENTABILIDADE BLOQUEADOS DA CON!	!			
9416 RECURSOS E RENTABILIDADE BLOQUEADOS DA CON!	!			
9417 RECURSOS E RENTABILIDADE BLOQUEADOS DA CON!	!			
9418 RECURSOS E RENTABILIDADE BLOQUEADOS DA CON!	!			
9420 RECURSOS E RENTABILIDADE BLOQUEADOS DA CON!	!			
9421 RECURSOS E RENTABILIDADE BLOQUEADOS DA CON!	!			
9422 RECURSOS E RENTABILIDADE BLOQUEADOS DA CON!	!			
9423 RECURSOS E RENTABILIDADE BLOQUEADOS DA CON!	!			
9424 RECURSOS E RENTABILIDADE BLOQUEADOS DA CON!	!			
9425 RECURSOS E RENTABILIDADE BLOQUEADOS DA CON!	!			
9426 RECURSOS E RENTABILIDADE BLOQUEADOS DA CON!	!			
9427 RECURSOS E RENTABILIDADE BLOQUEADOS DA CON!	!			
9428 RECURSOS E RENTABILIDADE BLOQUEADOS DA CON!	!			
9429 RECURSOS E RENTABILIDADE BLOQUEADOS DA CON!	!			
9430 RECURSOS E RENTABILIDADE BLOQUEADOS DA CON!	!			
9431 RECURSOS E RENTABILIDADE BLOQUEADOS DA CON!	!			
9432 RECURSOS E RENTABILIDADE BLOQUEADOS DA CON!	!			
9433 RECURSOS E RENTABILIDADE BLOQUEADOS DA CON!	!			
9434 RECURSOS E RENTABILIDADE BLOQUEADOS DA CON!	!			
9435 RECURSOS E RENTABILIDADE BLOQUEADOS DA CON!	!			
9436 RECURSOS E RENTABILIDADE BLOQUEADOS DA CON!	!			
9437 RECURSOS E RENTABILIDADE BLOQUEADOS DA CON!	!			
9438 RECURSOS E RENTABILIDADE BLOQUEADOS DA CON!	!			
9439 INST. MUN. DE PREVIDENCIA DE RIBEIRÃO PIRE!	!			
9440 RECURSOS E RENTABILIDADE BLOQUEADOS DA CON!	!			
9441 RECURSOS E RENTABILIDADE BLOQUEADOS DA CON!	!			
9442 RECURSOS E RENTABILIDADE BLOQUEADOS DA CON!	!			
9443 RECURSOS E RENTABILIDADE BLOQUEADOS DA CON!	!			
9444 PARCELAMENTO ISS CONSTRUCAO CIVIL	!	76.875,68	76.875,68	76.875,68-
9445 PARCELAMENTO A CLASSIFICAR -PRT	!	211.694,38	211.694,38	211.694,38-
9446 RECURSOS E RENTABILIDADE DA CONTA CAMAPATE!	!			
9447 RECURSOS E RENTABILIDADE DA CONTA VILAJOSE!	!			
9448 PARCELAMENTO A CLASSIFICAR COTA PRT	!			
9449 REMUNERACAO DEP. BANCARIOS PLANEJAMENTO UR!	!			
9450 REMUNERACAO DEP. BANCARIOS PLANEJAMENTO UR!	!			
9451 REMUNERACAO DEP. BANCARIOS PLANEJAMENTO UR!	!			
9452 REMUNERACAO DEP. BANCARIOS PLANEJAMENTO UR!	!			
9453 REMUNERACAO DEP. BANCARIOS PLANEJAMENTO UR!	!			
9454 RECURSOS E RENTABILIDADE BLOQUEADOS DA CON!	!			

CODIGO	FEDERAL * RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA *	LOCAL	!	! A R R E C A D A D O !		
				! RECEITA PREVISTA *	! ACUM. NO MES	! ACUM. NO EXERC.!
9455	RECURSOS E RENTABILIDADE BLOQUEADOS DA CON!		!			!
9456	RECURSOS E RENTABILIDADE BLOQUEADOS DA CON!		!			!
9457	RECURSOS E RENTABILIDADE BLOQUEADOS DA CON!		!			!
9458	RENTABILIDADE HOSPITAL MUN. UNIVERSITARIO !		!			!
9459	RENTABILIDADE HOSPITAL ANCHIETA		!			!
9460	RENTABILIDADE PROGRAMA MANANCIAS		!	4.290,62	4.290,62	4.290,62-
9461	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A !		!	1.557,73	1.557,73	1.557,73-
9462	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS CONTA P!		!			
9463	BANCO DAYCOVAL S.A		!	13.947,93	13.947,93	13.947,93-
9464	UASPREV - UNIAO DE ASSIST.SERVI. PUBLICOS-!		!			
9465	BANCO INBURSA S.A		!	3.411,48	3.411,48	3.411,48-
9466	PARCELAMENTOS A CLASSIFICAR - PERT		!			
* TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA R\$			!	25.724.118,73	25.724.118,73	25.724.118,73-

ROGERIA LEITE SOARES GOMES  
DIRETORA SF-3

MARIA ISABEL DA SILVA COSTA  
DIVISAO DE CONTABILIDADE

ABMAEL EVANGELISTA DA ROCHA  
SECAO DE CONTABILIDADE

SANDRA C. COSTA OLIVEIRA  
CONTADORA 1SP250840/O-7

ARRECADACAO ATE 29/01/2021

```
-----+  
CODIGO          !           !   A R R E C A D A D O   !  
FEDERAL * RECEITAS DE CAPITAL - ANULACAO DE DESPESA * !RECEITA PREVISTA *-----*-----*  
LOCAL          !           !   ACUM. NO MES   !   ACUM. NO EXERC.!!   DIFERENCA  
-----+  
           9999          ANULACAO DE DESPESA          !           !           10.395,00 !           10.395,00 !           10.395,00-  
*-----*  
TOTAL DA ANULACAO DE DESPESA   R$           !           !           10.395,00 !           10.395,00 !           10.395,00-  
*-----*
```

+-----+  
 I P R E F E I T U R A D O M U N I C I P I O D E S A O B E R N A R D O D O C A M P O      DATA: 29/01/2021 18:54      PAG. 56 I  
 +-----+      SECRETARIA DE FINANÇAS      +-----+  
 RCP6056-02 RY/P1/33I +      BALANCETE MENSAL      \* ORÇAMENTO FISCAL \*      + SF.301/SF.203  
 +-----+  
 ARRECADACAO ATE 29/01/2021

CODIGO	!	!	A R R E C A D A D O		!
FEDERAL RESUMO DA ANALISE DA RECEITA ATE A DT.DO MOVIMENTO	!RECEITA PREVISTA	*-----*			*-----*
LOCAL	!	!	ACUM. NO MES	!	ACUM. NO EXERC.!
					DIFERENCA
TOTAL GERAL DAS RECEITAS - ORÇAMENTO FISCAL R\$	!4.969.689.000,00	!	575.679.730,85	!	575.679.730,85 !4.394.009.269,15
*-----*					

\_\_\_\_\_  
 ROGERIA LEITE SOARES GOMES  
 DIRETORA SF-3

\_\_\_\_\_  
 MARIA ISABEL DA SILVA COSTA  
 DIVISAO DE CONTABILIDADE

\_\_\_\_\_  
 ABMAEL EVANGELISTA DA ROCHA  
 SECAO DE CONTABILIDADE

\_\_\_\_\_  
 SANDRA C. COSTA OLIVEIRA  
 CONTADORA 1SP250840/O-7