

CODIGO	! RECEITA PREVISTA *	A R R E C A D A D O		DIFERENCA
FEDERAL * RECEITAS CORRENTES - RECEITA TRIBUTARIA *	!	ACUM. NO MES	ACUM. NO EXERC.!	!
LOCAL	!	!	!	!
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	!	!	!	!
1.1.1.2000.0 0080 IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNI!	!	!	!	!
1.1.1.2000.0 0081 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO PARA ESTAD!	!	!	!	!
1.1.1.2500.0 0090 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E!	!	!	!	!
1.1.1.2500.1 0100 IMPOSTO PREDIAL URBANO	608.769.000,00	30.301.277,10	358.384.755,50	250.384.244,50
1.1.1.2500.1 0200 IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	74.057.000,00	6.943.164,37	53.062.626,91	20.994.373,09
1.1.1.2500.2 7064 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMP.PROP.P!	1.667.000,00	201.960,95	1.292.634,60	374.365,40
1.1.1.2500.4 7084 MULTAS E JUROS DE MORA DIV.AT. DO IM!	6.055.000,00	16.872.279,52	21.754.449,44	15.699.449,44-
1.1.1.2500.3 7412 CREDITOS DA DIVIDA ATIVA DO IMP.PROP!	50.329.000,00	20.958.318,31	34.457.304,13	15.871.695,87
1.1.1.2500.4 7413 CORRECAO MONET. DIV.ATIVA DO IMP.PRO!	8.826.000,00	5.420.253,42	7.166.855,43	1.659.144,57
1.1.1.2500.2 8163 ATUALIZACAO MONETARIA DO IPTU	1.294.000,00	22.441,89	331.282,95	962.717,05
1.1.1.2530.0 0279 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS!	!	!	!	!
1.1.1.2530.1 0280 IMPOSTO S/ TRANSMISSAO DE BENS IMOVE!	148.976.000,00	9.680.315,90	72.411.448,80	76.564.551,20
1.1.1.2530.2 7065 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMP.TRANS!	187.000,00	28.944,49	193.892,69	6.892,69-
1.1.1.2530.4 7085 MULTAS E JUROS DE MORA DIV.AT.IMP.TR!	200.000,00	1.176.560,20	1.243.624,45	1.043.624,45-
1.1.1.2530.3 7415 CREDITOS DA DIV.ATIVA DO IMP.TRANSM.!	627.000,00	1.021.175,02	1.149.894,63	522.894,63-
1.1.1.2530.4 7416 CORRECAO MONET. DIV.ATIVA DO IMP.TRA!	155.000,00	424.965,30	451.870,12	296.870,12-
1.1.1.2530.2 8165 ATUALIZACAO MONETARIA DO ITBI	161.000,00	5.495,29	52.705,05	108.294,95
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!	14.000,00	!	!	14.000,00
1.1.1.3031.4 7083 MULTAS E JUROS MORA DIV. ATIVA DO I.!	!	!	!	!
1.1.1.3031.3 7402 CREDITOS DA DIV. ATIVA - IMP.RENDA-P!	78.000,00	!	!	78.000,00
1.1.1.3031.4 7408 CORR.MONET.DIV.AT. DO I.R. RETIDO NA!	58.000,00	!	!	58.000,00
1.1.1.3031.2 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!	70.476.000,00	6.951.258,19	52.988.613,12	17.487.386,88
1.1.1.3031.1 0246 IR DO TRABALHO ASSALARIADO - FUNDAC!	82.783.000,00	5.666.147,66	53.557.039,43	29.225.960,57
1.1.1.3031.1 0247 IR DO TRABALHO ASSALARIADO - IMASF !	521.000,00	!	!	521.000,00
1.1.1.3031.1 0248 IR DO TRABALHO ASSALARIADO - SBCPRE!	48.923.000,00	4.186.407,80	33.478.066,15	15.444.933,85
1.1.1.3031.1 0253 IR DO TRABALHO ASSALARIADO - CAMARA!	6.047.000,00	519.654,34	3.437.983,19	2.609.016,81
1.1.1.3031.1 0254 IR DO TRABALHO ASSALARIADO - FACULD!	2.893.000,00	237.691,39	2.068.279,37	824.720,63
1.1.1.3031.1 0257 IR DO TRABALHO ASSALARIADO - FUNDAC!	701.000,00	!	!	701.000,00
1.1.1.3031.1 0259 IR DO TRABALHO ASSALARIADO - ARSB !	30.000,00	!	16.608,91	13.391,09
1.1.1.3031.1 0262 IR DO TRABALHO ASSALARIADO CONSORCI!	7.000,00	!	659,84	6.340,16
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!	8.711.000,00	4.729.754,35	34.241.769,32	25.530.769,32-
1.1.1.3031.1 0250 IR DO TRABALHO SEM VINCULO - FUNDAC!	333.000,00	608.135,87	4.367.851,05	4.034.851,05-
1.1.1.3031.1 0251 IR DO TRABALHO SEM VINCULO - IMASF !	352.000,00	!	!	352.000,00
1.1.1.3031.1 0252 IR DO TRABALHO SEM VINCULO - SBCPRE!	!	1.464,48	1.464,48	1.464,48-
1.1.1.3031.1 0255 IR DO TRABALHO SEM VINCULO - CAMARA!	37.000,00	50.468,28	338.707,20	301.707,20-
1.1.1.3031.1 0256 IR DO TRABALHO SEM VINCULO - FACULD!	57.000,00	60.541,64	404.364,01	347.364,01-
1.1.1.3031.1 0258 IR DO TRABALHO SEM VINCULO - FUNDAC!	!	!	!	!
1.1.1.3031.1 0260 IR DO TRABALHO SEM VINCULO - ARSB !	!	!	!	!
1.1.1.3031.1 0261 IR FOPAG VINC TRAB. FUNC CONSORCIO !	70.000,00	!	!	70.000,00
1.1.1.3032.0 0235 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON!	!	!	!	!
1.1.1.3032.1 0244 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RENDIMENTOS !	!	!	!	!

\*

\*



ARRECADACAO ATE 31/08/2023

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			
1.1.2.1010.1	1821	INDUSTRIA	!	!	!	!			
1.1.2.1010.1	1831	COMERCIO EM GERAL	!	!	!	!			
1.1.2.1010.1	1841	COMERCIO COM BEBIDAS ALCOOLICAS A RE!	!	!	!	!			
1.1.2.1010.1	1851	PRESTADORES DE SERVICOS	!	!	!	!			
1.1.2.1010.1	1881	FEIRANTES	!	!	!	!			
1.1.2.1010.1	1891	COMERCIO EVENTUAL	!	!	!	!			
1.1.2.1010.1	2601	EST.QQUER ATIV.EXCETO COM BEB.ALCOOL!	23.272.000,00	!	321.263,04	!	15.788.138,40	!	7.483.861,60
1.1.2.1010.1	2602	ESTAB.C/COM.BEBIDAS ALCOOLICAS A RET!	2.085.000,00	!	39.942,44	!	1.689.590,10	!	395.409,90
1.1.2.1010.1	2603	ATIVIDADE SEM ESTABELECIMENTO - AMBU!	137.000,00	!	16.506,28	!	84.096,40	!	52.903,60
1.1.2.1010.1	2604	ATIVIDADE SEM ESTABELECIMENTO - FEIR!	88.000,00	!	15.616,97	!	17.278,12	!	70.721,88
1.1.2.1010.1	2605	ATIVIDADE EVENTUAL (ITEM 3 TAB.2)	10.000,00	!	!	!	65.382,44	!	55.382,44-
1.1.2.1010.1	2606	OUTRAS ATIVIDADES SEM ESTABELECIMENT!	3.555.000,00	!	61.621,06	!	2.546.853,39	!	1.008.146,61
1.1.2.1010.1	2607	ATIVIDADE PRODUTORA HORTIFRUTIGRANJE!	21.000,00	!	!	!	11.968,68	!	9.031,32
1.1.2.1010.1	2608	ATIVIDADE SEM FINS LUCRAT. EM AREA P!	9.000,00	!	!	!	5.775,06	!	3.224,94
1.1.2.1010.2	8180	ATUALIZACAO MONETARIA TAXA FISCALIZA!	157.000,00	!	1.361,53	!	21.362,15	!	135.637,85
1.1.2.1010.0	2700	TAXA DE FISCALIZACAO DE PUBLICIDADE	!	!	!	!	!	!	!
1.1.2.1010.1	2011	PUBLICI/E EM ESTAB. INDUSTRIAL, COME!	!	!	!	!	!	!	!
1.1.2.1010.1	2021	LETREIROS, PLACAS, TABULETAS, SIMBOL!	!	!	!	!	!	!	!
1.1.2.1010.1	2031	PROPAGANDA FALADA OU ESCRITA	!	!	!	!	!	!	!
1.1.2.1010.1	2061	ANUNCIOS EM POSTES, ESTACAS OU SEMEL!	!	!	!	!	!	!	!
1.1.2.1010.1	2701	ANUNCIO LOC.NO ESTAB.RELAC. COM A AT!	5.007.000,00	!	46.094,45	!	3.415.826,31	!	1.591.173,69
1.1.2.1010.1	2702	ANUNCIO LUMINOSO/ILUMINADO NAO LOC.N!	109.000,00	!	7.230,24	!	211.959,34	!	102.959,34-
1.1.2.1010.1	2703	ANUNCIO NAO LUMINOSO/ILUM.NAO LOC.NO!	47.000,00	!	!	!	18.139,29	!	28.860,71
1.1.2.1010.1	2704	ANUNCIO TIPO "OUTDOOR"NAO LOCALIZADO!	93.000,00	!	3.570,97	!	37.749,02	!	55.250,98
1.1.2.1010.1	2705	ANUNCIO DIVERSO, NAO LOCALIZADO NO E!	8.000,00	!	!	!	382,95	!	7.617,05
1.1.2.1010.2	8181	ATUALIZACAO MONETARIA TAXA FISCALIZA!	25.000,00	!	150,76	!	3.257,87	!	21.742,13
1.1.2.1010.0	2800	TAXA DE FISCALIZACAO DE OBRAS	!	!	!	!	!	!	!
1.1.2.1010.1	2321	ARRUAMENTO OU LOTEAMENTOS	!	!	!	!	!	!	!
1.1.2.1010.1	2351	CONSERVACAO DE EDIFICACOES	!	!	!	!	!	!	!
1.1.2.1010.1	2361	DEMOLICAO DE EDIFICACOES	!	!	!	!	!	!	!
1.1.2.1010.1	2371	DESMONTES, ESCAVACOES OU ATERROS	!	!	!	!	!	!	!
1.1.2.1010.1	2381	DIRETRIZES	!	!	!	!	!	!	!
1.1.2.1010.1	2391	EXAME E VERIF. DE PROJETOS PARA EDIF!	!	!	!	!	!	!	!
1.1.2.1010.1	2421	VISTORIAS FISCAIS	!	!	!	!	!	!	!
1.1.2.1010.1	2431	EXAME, VERIF. E SUBST. DE PROJ. APRO!	!	!	!	!	!	!	!
1.1.2.1010.1	2451	ABERTURA DE GARGULAS	!	!	!	!	!	!	!
1.1.2.1010.1	2471	INSTALACAO DE PARA-RAIOS	!	!	!	!	!	!	!
1.1.2.1010.1	2799	TAXA EX.ALVARA DE FUNCIONAMENTO - OB!	!	!	132.615,80	!	834.195,75	!	834.195,75-
1.1.2.1010.1	2801	EXAME DE PEDIDO DE DIRETRIZES (ITEM !	233.000,00	!	5.055,04	!	156.717,67	!	76.282,33
1.1.2.1010.1	2802	EX.DE ALVARA DE CONSTR.,REFORMA,CONS!	19.693.000,00	!	697.348,44	!	4.146.041,09	!	15.546.958,91
1.1.2.1010.1	2803	EX.DE ALVARA DE REFORMA SEM ACRESC. !	1.000,00	!	!	!	!	!	1.000,00
1.1.2.1010.1	2804	EX.DE ALVARA DE ELEV.,ESC.ROL.E CONS!	160.000,00	!	21.661,05	!	142.612,60	!	17.387,40
1.1.2.1010.1	2805	EX.DE PED.DE ALVARA DE SUBSTITUICAO !	78.000,00	!	!	!	!	!	78.000,00
1.1.2.1010.1	2806	EX.PROJ.DE ARRUAM.,LOTEAMENTO,DESMEM!	96.000,00	!	6.113,77	!	32.596,92	!	63.403,08
1.1.2.1010.1	2807	EX.DE PROJ.DE CONSTR.OU REFORMAS FUN!	6.000,00	!	552,11	!	4.024,10	!	1.975,90
1.1.2.1010.1	2808	EX.DE ALVARA DE DEM.,ATERRO,POCO,ALI!	4.495.000,00	!	303.251,59	!	863.224,60	!	3.631.775,40
1.1.2.1010.1	2809	VISTORIA TECNICA EM OBRAS,LOTEAM.OU !	2.146.000,00	!	71.032,32	!	685.901,51	!	1.460.098,49
1.1.2.1010.1	2810	CAPTACAO DE AGUA P/GALERIA,POCO,DREN!	1.000,00	!	4.350,76	!	4.366,62	!	3.366,62-
1.1.2.1010.1	2811	EX.DE PROJ.APROVADOS P/AUTENTICACAO !	!	!	!	!	!	!	!
1.1.2.1010.1	2812	TAXA DE VISTORIA DE OBRAS (IT9.1 TB4!	!	!	!	!	!	!	!
1.1.2.1010.1	2813	TAXA DE ANALISE DE PROJ. DE OBRAS(TA!	189.000,00	!	!	!	67.947,21	!	121.052,79

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	
1.1.2.1010.1	2815	TAXA DE REANALISE DE PEDIDOS DE EXAM!	173.000,00	20.363,28	!	161.468,83	11.531,17
1.1.2.1010.2	8182	ATUALIZACAO MONETARIA TAXA FISCALIZA!	52.000,00	292,85	!	5.274,70	46.725,30
1.1.2.1010.0	2851	TAXA DE FISCALIZACAO PARA PREVENCAO E!			!		
1.1.2.1010.1	2852	TAXA DE FISCALIZACAO PARA PREVENCAO !	55.000,00	7.828,60	!	43.176,31	11.823,69
1.1.2.1010.3	7138	CREDITOS DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE !	124.000,00	4.847,89	!	57.014,64	66.985,36
1.1.2.1010.4	7139	MULTAS E JUROS DE MORA DIV. ATIVA DA!	45.000,00	3.348,13	!	38.396,94	6.603,06
1.1.2.1010.2	7485	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FI!	3.000,00	108,92	!	473,05	2.526,95
1.1.2.1010.4	7486	CORRECAO MONET. DA DIV. ATIVA DA TX.!	21.000,00	1.223,55	!	13.957,12	7.042,88
1.1.2.1010.2	8158	ATUALIZACAO MONETARIA DA TAXA DE FIS!			!		
1.1.2.1010.0	2901	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER !			!		
1.1.2.1010.1	2902	TAXA FISCAL.INSTALACAO EQUIPTO URBAN!	224.000,00	27.052,31	!	189.987,11	34.012,89
1.1.2.1010.2	8183	ATUALIZACAO MONETARIA TAXA FISC INST!			!	571,88	571,88-
1.1.2.1040.0	2858	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIEN!			!		
1.1.2.1040.0	2859	TAXAS SECRETARIA DE GESTAO AMBIENTAL !			!		
1.1.2.1040.1	2860	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBI!	97.000,00	556,48	!	53.644,92	43.355,08
1.1.2.1040.1	2861	TAXA DE AUTORIZACAO DE LICENCIAMENTO!	255.000,00	20.945,33	!	152.699,18	102.300,82
1.1.2.1040.2	7196	MULTAS E JUROS DE MORA DAS MULTAS AM!	1.000,00	32,69	!	214,64	785,36
1.1.2.1040.3	7720	CREDITOS DA DIV.ATIVA DE MULTAS AMBI!			!		
1.1.2.1040.4	7730	MULTAS JRS MORA DIV.ATIVA NAO TRIB M!			!		
1.1.2.1040.4	7736	CORR.MONET. DA DIV.AT.NAO TRIB.MULTA!			!		
1.1.2.1040.2	8168	ATUALIZACAO MONETARIA TAXA CONTROLE !	1.000,00	2,92	!	111,74	888,26
1.1.2.1040.2	8169	ATUALIZACAO MONETARIA TAXA AUTORIZAC!		0,24-	!	9,89	9,89-
1.1.2.1500.0	2849	TAXA DE FISCALIZACAO SANITARIA			!		
1.1.2.1500.1	2850	TAXA DE FISCALIZACAO SANITARIA	3.600.000,00	39.507,71	!	4.279.037,67	679.037,67-
1.1.2.1500.2	7063	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FI!	22.000,00	1.683,67	!	31.325,66	9.325,66-
1.1.2.1500.4	7087	MULTAS E JUROS DE MORA DIV. ATIVA DA!	89.000,00	16.638,12	!	141.624,11	52.624,11-
1.1.2.1500.3	7423	CREDITOS DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE !	413.000,00	43.304,92	!	399.902,30	13.097,70
1.1.2.1500.4	7424	CORRECAO MONET. DA DIV. ATIVA DA TAX!	53.000,00	5.781,21	!	49.849,87	3.150,13
1.1.2.1500.2	8167	ATUALIZACAO MONETARIA DA TAXA DE FIS!	5.000,00	168,00	!	5.070,50	70,50-
1.1.2.2000.0	2900	TAXAS PELA PREST. DE SERVICOS			!		
1.1.2.2010.0	2903	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			!		
1.1.2.2010.2	7057	MULT.JUR.DE MORA DAS TAXAS DE PRESTAC!	612.000,00	53.668,92	!	427.992,75	184.007,25
1.1.2.2010.4	7098	MULT.JUR.DE MORA/DIV.AT. DAS TAXAS DE!	2.188.000,00	289.843,46	!	2.073.408,77	114.591,23
1.1.2.2010.3	7435	CRED.DIV.AT. DAS TAXAS DE PRESTACAO D!	11.000.000,00	682.704,08	!	5.310.915,42	5.689.084,58
1.1.2.2010.4	7436	CORR.MONET.DIV.AT. DAS TAXAS DE PREST!	1.908.000,00	102.693,93	!	744.355,90	1.163.644,10
1.1.2.2010.0	2910	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			!		
1.1.2.2010.1	2911	TAXA LIMPEZA PUBLICA (ATE 1998)/TAXA!	162.471.000,00	9.304.547,26	!	115.313.848,93	47.157.151,07
1.1.2.2010.1	2921	FEIRANTES			!		
1.1.2.2010.1	2931	AMBULANTES			!		
1.1.2.2010.2	8184	ATUALIZACAO MONETARIA TAXA DE LIMPEZ!	290.000,00	2.238,41	!	57.100,95	232.899,05
1.1.2.2010.0	2990	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC!			!		
1.1.2.2010.1	3000	TAXA DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCE!	156.000,00	1.167,65	!	36.736,68	119.263,32
1.1.2.2010.1	3010	TAXA DE CONSERVACAO DE VIAS E LOGRAD!			!		
1.1.2.2010.1	3020	TAXA DE MANUTENCAO DE REDE DE AGUA E!			!		
1.1.2.2010.1	3030	TAXA DE CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNI!	271.000,00	6.912,47	!	239.779,94	31.220,06
1.1.2.2010.2	8185	ATUALIZACAO MONETARIA OUTRAS TAXAS P!	5.000,00	38,07	!	1.848,29	3.151,71
1.1.2.2010.1	3040	TAXA DE EXPEDIENTE			!		
1.1.2.2010.1	3171	TRANSFERENCIA DE PERMISSAO DE USO			!		
1.1.3.0000.0	3400	CONTRIBUICAO DE MELHORIA			!		
1.1.3.1000.0	3401	CONTRIBUICAO DE MELHORIA - ESPECIFICA D!			!		
1.1.3.1500.0	3424	CONTRIB. DE MELHORIA P/ EXPANSAO REDE !			!		

\*-----\*



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: 31/08/2023 19:52 PAG. 6 I	
SECRETARIA DE FINANÇAS		+-----+	
RCP6056-02 RY/P1/33I +	BALANCETE MENSAL	* ORÇAMENTO FISCAL *	+ SF.301/SF.203
+-----+			
ARRECADACAO ATE 31/08/2023			
+-----+			
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	!	!
1.2.1.5000.0 3515	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME!	!	!
1.2.1.5010.0 3516	CONTRIBUICOES DE SERVIDOR INATIVO CIVI!	!	!
1.2.1.5011.0 3517	CONTRIBUICOES DE SERVIDOR ATIVO CIVIL!	!	!
1.2.1.5011.1 3511	CONTRIBUICAO DE SERVIDORES CONFORME !	!	!
1.2.1.5011.2 7032	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS!	!	!
1.2.1.5011.4 7123	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS!	!	!
1.2.1.5011.3 7472	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS!	!	!
1.2.1.5011.4 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!	!	!
1.2.4.1000.0 3542	CONTRIB PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE IL!	!	!
1.2.4.1500.0 3541	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO !	!	!
1.2.4.1500.1 3551	CONTRIB. P/ O CUSTEIO DOS SERVICOS DE!	88.368.000,00 !	8.034.208,73 !
1.2.4.1500.4 7074	MULTAS E JUROS DE MORA DIV.AT. - CONT!	!	11.634,89 !
1.2.4.1500.2 7093	MULTAS E JUROS DA CONTRIB. DE ILUMINA!	!	671,15 !
1.2.4.1500.3 7717	CREDITOS DA DIV. ATIVA DA CONTRIB. DE!	!	26.934,92 !
1.2.4.1500.4 7718	CORRECAO MONET. DIV.ATIVA DA CONTRIB.!	!	4.143,27 !
1.2.4.1500.1 7905	TRANSF.REC.P/CONTA TESOIRO LM 6961/21!	!	!
1.2.4.1500.1 7918	TRANSF.REC.P/CONTA TESOIRO LM 6901/20!	!	!
1.2.4.1500.1 7999	DESVINCULACAO DE RECEITA MUNICIPAL - !	!	3.350.971,62-!
1.2.4.1500.2 8186	ATUALIZACAO MONETARIA CONTRIB CUSTEIO!	!	26,16 !
			1.025,60 !
*-----*			
TOTAL DA RECEITA DE CONTRIBUICOES R\$		!	88.368.000,00 !
		!	8.077.619,12 !
		!	58.008.208,72 !
		!	30.359.791,28
*-----*			

CODIGO		!	!	A R R E C A D A D O		!	
FEDERAL * RECEITAS CORRENTES - RECEITA PATRIMONIAL *	LOCAL	!	! RECEITA PREVISTA *	!	ACUM. NO MES	! ACUM. NO EXERC.!	DIFERENCA
1.3.0.0000.0	3600	!	!	!	!	!	!
1.3.1.0000.0	3610	!	!	!	!	!	!
1.3.1.1000.0	3499	!	!	!	!	!	!
1.3.1.1010.0	3680	!	!	!	!	!	!
1.3.1.1011.0	3620	!	!	!	!	!	!
1.3.1.1011.1	3621	!	!	!	!	!	!
1.3.1.1011.1	3622	!	!	!	!	!	!
1.3.1.1011.1	3623	!	!	!	!	!	!
1.3.1.1011.1	3631	!	!	!	!	!	!
1.3.1.1011.2	7056	!	!	!	!	!	!
1.3.1.1011.4	7102	!	!	!	!	!	!
1.3.1.1011.3	7439	!	!	!	!	!	!
1.3.1.1011.4	7440	!	!	!	!	!	!
1.3.1.1012.0	3664	!	!	!	!	!	!
1.3.1.1012.1	3641	!	!	!	!	!	!
1.3.1.1012.2	7055	!	!	!	!	!	!
1.3.1.1012.4	7103	!	!	!	!	!	!
1.3.1.1012.3	7442	!	!	!	!	!	!
1.3.1.1012.4	7443	!	!	!	!	!	!
1.3.1.1020.0	3875	!	!	!	!	!	!
1.3.1.1020.2	7054	!	2.000,00	!	274,59	1.813,00	187,00
1.3.1.1020.4	7104	!	22.000,00	!	678,60	5.549,92	16.450,08
1.3.1.1020.3	7444	!	41.000,00	!	2.686,83	21.101,65	19.898,35
1.3.1.1020.4	7445	!	6.000,00	!	240,96	2.338,39	3.661,61
1.3.1.1020.1	3490	!	!	!	!	!	!
1.3.1.1020.1	3491	!	!	!	!	!	!
1.3.1.1020.0	3876	!	!	!	!	!	!
1.3.1.1020.1	3567	!	!	!	442.392,37	953.861,30	953.861,30-
1.3.1.1020.1	3683	!	10.000.000,00	!	!	!	10.000.000,00
1.3.1.1020.1	3684	!	2.113.000,00	!	500.000,00	500.000,00	1.613.000,00
1.3.1.1020.1	3685	!	378.000,00	!	31.941,00	259.410,00	118.590,00
1.3.1.1020.1	3691	!	328.000,00	!	32.047,57	195.927,63	132.072,37
1.3.1.1020.0	3877	!	!	!	!	!	!
1.3.1.1020.1	8050	!	511.000,00	!	43.355,90	414.431,27	96.568,73
1.3.1.1990.0	3750	!	!	!	!	!	!
1.3.1.1990.0	3799	!	!	!	!	!	!
1.3.1.1990.1	3651	!	160.000,00	!	31.816,08	231.920,28	71.920,28-
1.3.1.1990.1	3661	!	!	!	!	!	!
1.3.1.1990.1	3671	!	!	!	!	!	!
1.3.1.1990.1	3681	!	11.065.000,00	!	185.373,98	3.070.615,31	7.994.384,69
1.3.1.1990.2	7053	!	13.000,00	!	1.081,29	18.070,61	5.070,61-
1.3.1.1990.4	7106	!	141.000,00	!	25.928,36	45.795,61	95.204,39
1.3.1.1990.3	7446	!	422.000,00	!	336.292,37	415.680,89	6.319,11
1.3.1.1990.4	7447	!	51.000,00	!	8.232,38	15.528,01	35.471,99
1.3.2.0000.0	3800	!	!	!	!	!	!
1.3.2.1000.0	3760	!	!	!	!	!	!
1.3.2.1010.0	3762	!	!	!	!	!	!
1.3.2.1010.0	3801	!	!	!	!	!	!
1.3.2.1010.1	3471	!	!	!	1.742,73	1.742,73	1.742,73-
1.3.2.1010.1	3472	!	!	!	4.302,11	4.302,11	4.302,11-
1.3.2.1010.1	3507	!	!	!	42,79	95,19	95,19-





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		
1.3.2.1010.1	3558	!		685,99	!	4.339,73	!	4.339,73-
1.3.2.1010.1	3559	!		2.576,11	!	17.717,28	!	17.717,28-
1.3.2.1010.1	3560	!	36.000,00	1.317,34	!	15.439,83	!	20.560,17
1.3.2.1010.1	3561	!		5.244,29	!	33.120,15	!	33.120,15-
1.3.2.1010.1	3562	!		909,55	!	3.800,66	!	3.800,66-
1.3.2.1010.1	3563	!		59,35	!	458,90	!	458,90-
1.3.2.1010.1	3572	!			!		!	
1.3.2.1010.1	3573	!	6.000,00	260,05	!	2.077,83	!	3.922,17
1.3.2.1010.1	3574	!	4.000,00	201,23	!	1.591,83	!	2.408,17
1.3.2.1010.1	3575	!			!		!	
1.3.2.1010.1	3576	!			!		!	
1.3.2.1010.1	3577	!	12.000,00	3.425,29	!	22.789,85	!	10.789,85-
1.3.2.1010.1	3578	!		8,78	!	411,59	!	411,59-
1.3.2.1010.0	3789	!	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -		!		!	
1.3.2.1010.1	3602	!	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS-		!		!	
1.3.2.1010.1	3614	!	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS-		!		!	
1.3.2.1010.1	3618	!	REM.DEP.BANCARIOS-CONSTRUCAO UNIDADE!		!		!	
1.3.2.1010.1	3633	!	REM.DEP.BANC.PROJETOS URBANIZACAO FA!		!		!	
1.3.2.1010.1	3640	!	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA F!	2,33	!	18,07	!	18,07-
1.3.2.1010.1	3649	!	REM.DEP.BANCARIOS PROGRAMA MANANCIAI!		!		!	
1.3.2.1010.1	3650	!	REMUN.DEPOSIT.BANCARIOS- RISCO ENCOS!		!		!	
1.3.2.1010.1	3653	!	REM.DEP.BANC. PROG PRO MORADIA CJ HA!	13,31	!	115,06	!	115,06-
1.3.2.1010.1	3761	!	REM.DEP.BANCARIOS-PG.SUBSIDIO HABITA!	54,19	!	420,53	!	420,53-
1.3.2.1010.1	3848	!	REM.DEP.BANCARIOS-DESENVOLVIMENTO IN!		!		!	
1.3.2.1010.1	3849	!	REM.DEP.BANCARIOS-AUXILIO MORADIA EM!		!		!	
1.3.2.1010.1	3867	!	REM.DEP.BANCARIOS-PG HABITAR BRASIL-!		!		!	
1.3.2.1010.1	3880	!	REM.DEP.BANCARIOS-URB.INT.ASSENT.PQ !		!		!	
1.3.2.1010.1	3882	!	REM.DEP.BANCAR.-PROJ.INT.URB.ASSENT.!	603,83	!	2.979,75	!	2.979,75-
1.3.2.1010.1	3903	!	PROGRAMA ESTADUAL DE PROTECAO BASICA!		!		!	
1.3.2.1010.1	3958	!	REM.DEP.BANCARIOS ESTABILIZACAO DE T!		!		!	
1.3.2.1010.1	3959	!	RENDIMENTO APLIC FINANC ALIENACAO DE!	55.890,76	!	414.563,61	!	414.563,61-
1.3.2.1010.1	3961	!	REM.DEP.BANCARIOS EXEC OBRAS SERV UR!		!		!	
1.3.2.1010.1	3962	!	REM.DEP.BANCAR. EXEC OBRAS REFORMA A!		!		!	
1.3.2.1010.1	3974	!	REM.DEP.BANCARIOS-PG HABITAR BRASIL-!	84,49	!	648,86	!	648,86-
1.3.2.1010.0	3790	!	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -		!		!	
1.3.2.1010.1	3629	!	REM.DEP.BANCARIOS-PROGR.PREVENCAO A !		!		!	
1.3.2.1010.1	3644	!	REM.DEP.BANC. IMPLANT PROJ MULHERES !		!		!	
1.3.2.1010.1	3657	!	REM.DEP.BANCAR.ACOES PREVENCAO VIOLE!		!		!	
1.3.2.1010.1	3786	!	REM.DEP.BANCARIOS-ESTRUTURAC.CENTRO !		!		!	
1.3.2.1010.1	3838	!	REM.DEP.BANCARIO-PRONASCI-PROJ.MULHE!		!		!	
1.3.2.1010.1	3839	!	REM.DEP.BANCARIOS-C.R.MULHERES SIT.V!		!		!	
1.3.2.1010.1	3868	!	REM.DEP.BANCARIO-SENASP-AQUIS.EQUIP.!		!		!	
1.3.2.1010.0	3791	!	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -		!		!	
1.3.2.1010.1	3780	!	REM.DEP.BANCARIOS-PROG.CONSTRUCAO QU!	10.000,00	!		!	10.000,00
1.3.2.1010.1	3781	!	REM.DEP.BANCARIOS-FUNDO DE ASSISTENC!	23.000,00	!	9.076,81	!	68.037,89
1.3.2.1010.1	3782	!	REM.DEP.BANCA-FUNDO DE ASSISTENCIA A!	18.000,00	!	5.330,36	!	39.711,82
1.3.2.1010.1	3783	!	REM.DEP.BANCARIOS - CONSTRUÇÃO CRECH!		!		!	
1.3.2.1010.1	3788	!	REM.DEP.BANCARIOS-PROG DINHEIRO DIRE!		!		!	
1.3.2.1010.1	3803	!	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS-P!		!		!	
1.3.2.1010.1	3806	!	REMUNER DE DEPOSIT BANCARIOS - EDUCA!	3.175.000,00	!	371.480,14	!	2.436.626,93
1.3.2.1010.1	3812	!	REMUNER DE DEP BANCARIOS-PNAE/FNDE -!	100.000,00	!	42.510,60	!	165.256,79

\*-----\*

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
1.3.2.1010.1	3816	REMUNERACAO DE DEPOSIT BANCARIOS - P!					
1.3.2.1010.1	3819	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -!	1.014.000,00	137.465,87		2.255.593,09	1.241.593,09-
1.3.2.1010.1	3842	REM.DEP.BANCARIOS-PROGRAMA PROJOVEM !					
1.3.2.1010.1	3843	REM.DEP.BANCARIOS-PLANO ACOES ART.PA!	10.000,00				10.000,00
1.3.2.1010.1	3844	REM.DEP.BANCARIOS-QUOTA MUNIC. SALAR!	1.000.000,00	167.204,62		2.133.136,20	1.133.136,20-
1.3.2.1010.1	3845	REM.DEP.BANCARIOS-P.N.APOIO TRANS.ES!	5.000,00	3.282,29		17.362,47	12.362,47-
1.3.2.1010.1	3846	REM.DEP.BANCARIOS-P.MAN.DES.ENSINO F!					
1.3.2.1010.1	3847	REM.DEP.BANCARIOS-P.PROJETOS EDUCACAO!		286,26		2.202,35	2.202,35-
1.3.2.1010.1	3886	REM.DEP.BANCARIOS-PROG.APOIO CRECHE-!	20.000,00	1.396,66		31.085,27	11.085,27-
1.3.2.1010.1	3887	REM.DEP.BANCA-FUNDO DESENV.DA EDUC.B!	1.000,00			298.249,13	297.249,13-
1.3.2.1010.1	3889	REM.DEP.BANCARIO-PROG CAMINHO DA ESC!					
1.3.2.1010.1	3896	REM.DEP.BANCARIOS PROGRAMA DE EDUCAC!					
1.3.2.1010.1	3907	REM.DEP.BANCARIOS BRINQUEDOS					
1.3.2.1010.1	3927	REM.DEP.BANCARIOS PLANO DE ACAO ARTI!					
1.3.2.1010.1	3980	REM.DEP.BANCARIO-TRANSFER.DE RECURSO!					
1.3.2.1010.1	8015	REM.DEP.BANCARIOS - CONSTRUÇÃO CEUS !					
1.3.2.1010.1	8016	REM.DEP.BANCAR.- MOBIL.P/ UNID.ESCOL!					
1.3.2.1010.1	8017	REM.DEP.BANCARIOS - REFORMA PREDIOS !					
1.3.2.1010.0	3792	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - !					
1.3.2.1010.1	3805	REM.DEP.BANCARIOS PROGR. TRANSPORTE !		27.378,44		210.563,44	210.563,44-
1.3.2.1010.1	3818	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -!	1.139.000,00	65.605,37		1.295.082,93	156.082,93-
1.3.2.1010.1	3825	REM.DEP.BANCARIOS-OBRAS INFRAESTR.R.!					
1.3.2.1010.1	3826	REM.DEP.BANCARIOS-OBRAS INFRAESTR.R.!					
1.3.2.1010.1	3827	REM.DEP.BANCARIO-OBRAS INFRAESTR.R.M!					
1.3.2.1010.1	3828	REM.DEP.BANCARIO-OBRAS INFRAESTR.R.IT!					
1.3.2.1010.1	3829	REM.DEP.BANCARIO-OBRAS INFRAESTR.R.T!					
1.3.2.1010.1	3830	REM.DEP.BANCARIO-OBRAS INFRAESTR.R.A!					
1.3.2.1010.1	3832	REM.DEP.BANCARIO-OBRAS INFRAESTR.P.J!					
1.3.2.1010.1	3905	REM.DEP.BANCARIOS OPERAC. CRED INTER!		7.592,78		88.358,23	88.358,23-
1.3.2.1010.1	3973	REM.DEP.BANCARIOS CONVENIO DE REPASS!					
1.3.2.1010.0	3793	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - !					
1.3.2.1010.1	3466	REM.DEP.BANC. RECURSOS P/CRIANCA-ADO!					
1.3.2.1010.1	3619	REM.DEP.BANCARIOS-SERV.PROT.SOCIAL-G!					
1.3.2.1010.1	3624	REM.DEP.BANCARIOS-SERV.PROT.SOCIAL-L!					
1.3.2.1010.1	3625	REM.DEP.BANCARIOS-SERV.PROT.SOCIAL-F!					
1.3.2.1010.1	3634	REM.DEP.BANCARIO-ACESSUAS TRABALHO-A!					
1.3.2.1010.1	3635	REM.DEP.BANCARIOS-CRAS-CENTRO DE REF!					
1.3.2.1010.1	3668	REM.DEP.BANCARIOS ESCOLA CONSTRUC CI!					
1.3.2.1010.1	3670	REM.DEP.BANCARIOS ESCOLA CONSTRUC CI!					
1.3.2.1010.1	3779	REM.DEP.BANC. PROGRAMA ESTADUAL DE P!					
1.3.2.1010.1	3804	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS-U!					
1.3.2.1010.1	3817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -!	36.000,00	49.852,21		364.009,64	328.009,64-
1.3.2.1010.1	3820	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS-E!					
1.3.2.1010.1	3834	REM.DEP.BANCARIOS-PISO VARIAVEL II/F!					
1.3.2.1010.1	3835	REM.DEP.BANCARIOS-SERV.PR.FAMILIAS I!					
1.3.2.1010.1	3850	REM.DEP.BANCARIOS-PJ.AMANHA SER-J.FR!					
1.3.2.1010.1	3859	REM.DEP.BANCARIO-ESTR.REDE SERV.PROT!					
1.3.2.1010.1	3860	REM.DEP.BANCARIOS-REFORMA IMOV.IMPL.!					
1.3.2.1010.1	3862	REM.DEP.BANCARIOS-SERV.ESP.PESS.RUAS!					
1.3.2.1010.1	3881	REM.DEP.BANCARIO-APRIM.SERV.PROG.PRO!					
1.3.2.1010.1	3884	REM.DEP.BANCARIOS-PISO FIXO MEDIA CO!					

\*

\*

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: 31/08/2023 19:52	PAG. 11 I
SECRETARIA DE FINANÇAS			
RCP6056-02 RY/P1/33I + BALANCETE MENSAL		* ORCAMENTO FISCAL *	+ SF.301/SF.203
ARRECADACAO ATE 31/08/2023			
CODIGO		! RECEITA PREVISTA *	! A R R E C A D A D O !
FEDERAL * RECEITAS CORRENTES - RECEITA PATRIMONIAL *		! ACUM. NO MES	! ACUM. NO EXERC.!
LOCAL			DIFERENCA
1.3.2.1010.1 3892	REM.DEP.BANC. Progr Est Prot Soc Esp!	!	!
1.3.2.1010.1 3897	REM.DEP.BANCARIOS AMPLIACAO DO CRAS !	!	!
1.3.2.1010.1 3899	REM.DEP.BANCARIOS SERV CONVIVENCIA E!	!	!
1.3.2.1010.1 3904	REM.DEP.BANCAR.PROGRAMA ERRADICACAO !	!	!
1.3.2.1010.1 3918	REM.DEP.BANCARIOS BPC NA ESCOLA !	!	!
1.3.2.1010.1 3920	REMUNER DE DEPOSIT BANCARIOS FMAS SC!	!	!
1.3.2.1010.1 3922	REMUNER DE DEPOSIT BANCARIOS FMAS PA!	!	!
1.3.2.1010.1 3923	REMUNER DE DEPOSITOS BANCARIOS FMAS !	!	!
1.3.2.1010.1 3924	REMUNER DE DEPOSIT BANCARIOS FMAS SE!	!	!
1.3.2.1010.1 3925	REMUNER DE DEPOSIT BANCARIOS FMAS PA!	!	!
1.3.2.1010.1 3926	REMUNER DE DEP BANCARIOS FMAS BBESCO!	!	!
1.3.2.1010.1 3928	REM.DEP.BANCARIOS BLOCO PROTECAO SOC!	30.000,00 !	2.408,68 ! 18.649,92 ! 11.350,08
1.3.2.1010.1 3929	REM.DEP.BANCARIOS BL.PROT.SOCIAL ESP!	!	!
1.3.2.1010.1 3930	REM.DEP.BANCARIOS BL. PROT. ESP.SOCI!	!	!
1.3.2.1010.1 3931	REM.DEP.BANCARIOS BLOCO DE GESTAO SU!	!	13,23 ! 1.521,96 ! 1.521,96-
1.3.2.1010.1 3932	REM.DEP.BANCAR.BL. GEST. PROG. BOLSA!	!	5.106,38 ! 10.985,87 ! 10.985,87-
1.3.2.1010.1 3933	REM.DEP.BANCARIOS ACOES SOCIOASSISTE!	!	1.268,50 ! 9.875,11 ! 9.875,11-
1.3.2.1010.1 3934	REM.DEP.BANCARIOS ACOES SOCIOASSISTE!	!	217,46 ! 1.687,58 ! 1.687,58-
1.3.2.1010.1 3935	REM.DEP.BANCARIOS ACOES ESTRATEGICAS!	!	1.804,25 ! 14.133,00 ! 14.133,00-
1.3.2.1010.1 3936	REM.DEP.BANC. PROGRAMA DE PROTECAO S!	!	522,46 ! 3.299,56 ! 3.299,56-
1.3.2.1010.1 3937	REM.DEP.BANCARIOS PROGRAMA DE PROTEC!	!	3.609,56 ! 22.287,86 ! 22.287,86-
1.3.2.1010.1 3938	REM.DEP.BANC. PROGRAMA DE PROTECAO S!	!	!
1.3.2.1010.1 3943	REM.DEP.BANCARIOS MODERNIZACAO DO BA!	!	!
1.3.2.1010.1 3975	REM.DEP.BANCARIOS-BLC.PROT.SOC.ESPEC!	48.000,00 !	2.620,35 ! 22.156,13 ! 25.843,87
1.3.2.1010.0 3794	REMUNER DE DEP BANCARIOS - DESENV.ECO!	!	!
1.3.2.1010.1 3604	REM.DEP.BANCARIOS - FAEP !	!	!
1.3.2.1010.1 3607	REM.DEP.BANCARIOS-REVIT.PQ.ESTOR1 !	!	!
1.3.2.1010.1 3608	REM.DEP.BANCARIOS-REVIT.PQ.ESTOR2 !	!	!
1.3.2.1010.1 3609	REM.DEP.BANCARIOS-REVIT.PRAINHA1 !	!	!
1.3.2.1010.1 3611	REM.DEP.BANCARIOS-REVIT.PRAINHA2 !	!	!
1.3.2.1010.1 3612	REM.DEP.BANCARIOS-SINAL.TURISTICA !	!	!
1.3.2.1010.1 3632	REM.DEP.BANCARIOS-PROJ.ECONOMIA SOLI!	!	!
1.3.2.1010.1 3822	REM.DEP.BANCARIOS-SIST.TRAT.ESG.-DIS!	!	!
1.3.2.1010.1 3823	REM.DEP.BANCARIOS-MULHERES CONST.AUT!	!	!
1.3.2.1010.1 3824	REM.DEP.BANCARIOS-BANCO DE ALIMENT-M!	!	!
1.3.2.1010.1 3854	REM.DEP.BANCARIOS-PROJETO EXEC. REVI!	!	!
1.3.2.1010.1 3855	REM.DEP.BANCARIOS-REVITAL.REQUAL.PRA!	!	!
1.3.2.1010.1 3856	REM.DEP.BANCARIOS-AQUICULTURA SUSTEN!	!	!
1.3.2.1010.1 3857	REM.DEP.BANCARIOS-CENTRO PUBLICO EMP!	!	277,79 ! 1.486,27 ! 1.486,27-
1.3.2.1010.0 3795	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - !	!	!
1.3.2.1010.1 3467	REM.DEP.BANC.EC 127-2022 PISO ENFERM!	!	!
1.3.2.1010.1 3601	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -!	!	!
1.3.2.1010.1 3613	REM.DEP.BANCARIOS-ESTRUT.UNID.SAUDE !	20.000,00 !	14.894,25 ! 5.105,75
1.3.2.1010.1 3636	REM.DEP.BANCARIOS-ESTRUT UNID ATENCA!	100.000,00 !	346.470,20 ! 246.470,20-
1.3.2.1010.1 3637	REM.DEP.BANCARIOS - SAUDERP !	86.000,00 !	33.013,26 ! 172.084,58 ! 86.084,58-
1.3.2.1010.1 3638	REM.DEP.BANCA.INCENT POL PROMO SAUDE!	!	!
1.3.2.1010.1 3639	REM.DEP.BANCARIOS INVESTIMENTO HOSPI!	!	81.856,48 ! 81.856,48-
1.3.2.1010.1 3645	REM.DEP.BANCARIOS Progr.MUN. INOVACA!	!	!
1.3.2.1010.1 3658	REM.DEP.BANCARIOS REEMBOLSO ACAO JUD!	!	!
1.3.2.1010.1 3665	REM.DEP.BANCARIOS INVESTIMENTOS EMEN!	100.000,00 !	190.591,28 ! 1.561.189,93 ! 1.461.189,93-
1.3.2.1010.1 3674	REM.DEP.BANCARIOS CONV.COM SEC. EST.S!	5.000,00 !	707,91 ! 15.141,27 ! 10.141,27-

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	
1.3.2.1010.1	3813	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -!	!	!	!	!	!	
1.3.2.1010.1	3869	REM.DEP.BANCARIOS-MODERN./HUMANIZACA!	!	!	!	!	!	
1.3.2.1010.1	3916	REM.DEP.BANCARIO POL.PREV.REINS.USUA!	!	!	!	!	!	
1.3.2.1010.1	3941	REM.DEP.BANCARIOS PROGRAMA DE FORTAL!	!	166.135,87	!	1.487.653,88	1.487.653,88-	
1.3.2.1010.1	3968	REM.DEP.BANCARIOS APERFEICOAMENTO DE!	!	26.078,97	!	26.078,97	26.078,97-	
1.3.2.1010.1	8012	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -!	400.000,00	!	183.350,77	!	1.303.633,43	903.633,43-
1.3.2.1010.1	8013	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -!	151.000,00	!	109.257,16	!	2.086.115,95	1.935.115,95-
1.3.2.1010.1	8014	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -!	60.000,00	!	25.860,16	!	156.002,16	96.002,16-
1.3.2.1010.0	3796	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -!	!	!	!	!	!	
1.3.2.1010.1	3605	REM.DEP.BANCARIOS - VERA CRUZ	!	!	!	!	!	
1.3.2.1010.1	3606	REM.DEP.BANCARIOS - FAC	18.000,00	!	6.877,65	!	46.271,67	28.271,67-
1.3.2.1010.1	3615	REM.DEP.BANCARIOS - MUSEU DO TRABALH!	!	17.279,84	!	133.091,33	133.091,33-	
1.3.2.1010.1	3630	REM.DEP.BANCARIOS - CONSTR.REF.ESPAC!	!	!	!	!	!	
1.3.2.1010.1	3692	REM.DEP.BANC.CONV.PROT.SOC.ESP.ALTA !	!	!	!	!	!	
1.3.2.1010.1	3833	REM.DEP.BANCARIO PROG.MAIS CULTURA A!	!	!	!	!	!	
1.3.2.1010.1	3858	REM.DEP.BANCARIOS-PJ. PONTOS DE CULT!	!	!	!	!	!	
1.3.2.1010.1	3888	REM.DEP.BANCARIO FOMENTO E INTERC MU!	!	!	!	!	!	
1.3.2.1010.1	3913	REM.DEP.BANCARIOS FOMENTO FORMACAO E!	!	!	!	!	!	
1.3.2.1010.1	3914	REM.DEP.BANC. REFORMA COMPL ELIS REG!	!	!	!	!	!	
1.3.2.1010.1	3915	REM.DEP.BANCARIOS HIP HOP PAZ E ACAA!	!	!	!	!	!	
1.3.2.1010.1	3939	REM.DEP.BANCARIOS REFORMA CENTRO DE !	!	!	!	!	!	
1.3.2.1010.1	3940	REM.DEP.BANCARIOS EQUIPAMENTOS ELIS !	!	!	!	!	!	
1.3.2.1010.0	3797	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -!	!	!	!	!	!	
1.3.2.1010.1	3475	REM.DEP.BANC.65 JOGOS REGIONAIS PRIM!	!	5.666,78	!	5.666,78	5.666,78-	
1.3.2.1010.1	3478	REM.DEP.BANC.EXCEL ESP.ATLETISMO-FAS!	!	14.632,41	!	34.924,37	34.924,37-	
1.3.2.1010.1	3479	REM.DEP.BANC.EXCEL ESPORT.JUDO-FASE2!	!	15.064,04	!	35.694,50	35.694,50-	
1.3.2.1010.1	3484	REM.DEP.BANC.JOGOS MELHOR IDADE CHAV!	!	!	!	3.144,31	3.144,31-	
1.3.2.1010.1	3603	REM.DEP.BANCARIOS - FAE	!	181,39	!	1.695,83	1.695,83-	
1.3.2.1010.1	3616	REM.DEP.BANCARIOS-ESTADIO MUN.GIGLIO!	!	!	!	!	!	
1.3.2.1010.1	3617	REM.DEP.BANCARIOS-QUADRA POL.JD.REPR!	!	!	!	!	!	
1.3.2.1010.1	3627	REM.DEP.BANCARIOS-HANDEBOL BRASILEIR!	!	!	!	!	!	
1.3.2.1010.1	3647	REM.DEP.BANCAR.ATLETA SAO BERN BRASI!	!	134,63	!	1.035,79	1.035,79-	
1.3.2.1010.1	3659	REM.DEP.BANCARIOS MODERN. DE CAMPOS !	!	29.188,92	!	224.570,73	224.570,73-	
1.3.2.1010.1	3662	REM.DEP.BANCARIOS EVENTOS ESPORTIVOS!	!	!	!	!	!	
1.3.2.1010.1	3663	REM.DEP.BANCARIOS EVENT ESPORT 80 JO!	!	!	!	!	!	
1.3.2.1010.1	3666	REM.DEP.BANCARIOS PROGRAMA SEGUNDO T!	!	!	!	!	!	
1.3.2.1010.1	3771	REM.DEP.BANCARIOS-REF.MOD.C.FUTEBOL !	!	!	!	!	!	
1.3.2.1010.1	3772	REM.DEP.BANCARIOS-REF.PISTA ATLETIS !	!	!	!	!	!	
1.3.2.1010.1	3773	REM.DEP.BANCARIOS-REF.QDA PRACA JD N!	!	!	!	!	!	
1.3.2.1010.1	3774	REM.DEP.BANCAR.-CONSTR.PCA JUVENTUDE!	!	!	!	!	!	
1.3.2.1010.1	3775	REM.DEP.BANCARIOS - PROG. ESPORTE E !	!	!	!	!	!	
1.3.2.1010.1	3776	REM.DEP.BANCAR. REFORMA PARA ACESSIB!	!	!	!	!	!	
1.3.2.1010.1	3777	REM.DEP.BANC.INSTAL SIST REFORCO SOM!	!	!	!	!	!	
1.3.2.1010.1	3778	REM.DEP.BANCARIOS CENTRO DE EXCELENC!	!	!	!	!	!	
1.3.2.1010.1	3785	REM.DEP.BANCARIOS-PROJ.ATLETA SAO BE!	!	0,07	!	5,55	5,55-	
1.3.2.1010.1	3787	REM.DEP.BANC CAMPO FUTEBOL/QUADRA JD!	!	!	!	!	!	
1.3.2.1010.1	3836	REM.DEP.BANCARIOS-PROJETO SEGUNDO-MI!	!	!	!	!	!	
1.3.2.1010.1	3837	REM.DEP.BANCARIOS-SEMIN.NAC.POLIT.PU!	!	!	!	!	!	
1.3.2.1010.1	3893	REM.DEP.BANCAR.IMPLANT NUCLEO ESPORT!	!	!	!	!	!	
1.3.2.1010.1	3898	REM.DEP.BANC.REFOR MOD.VESTIARIOS ES!	!	!	!	!	!	
1.3.2.1010.1	3901	REM.DEP.BANCARIOS-CAMPO FUTEBOL SOCI!	!	!	!	!	!	

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		
1.3.2.1010.1	3902	REM.DEP.BANCAR. REF MODERN PQ AQUATI!	!	!	!	!	!		
1.3.2.1010.1	3919	REM.DEP.BANCARIOS EVENTOS ESPORTIVOS!	!	!	!	!	!		
1.3.2.1010.1	3942	REM.DEP.BANCARIOS MODERN. DE CAMPOS !	!	!	!	!	!		
1.3.2.1010.1	3976	REM.DEP.BANCARIOS-IMPL. E MODERN. DE!	!	!	!	!	!		
1.3.2.1010.1	3977	REM.DEP.BANCARIOS-AQUIS DE EQUIPAM. !	!	!	!	!	!		
1.3.2.1010.0	3798	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - !	!	!	!	!	!		
1.3.2.1010.1	3468	REM.DEP.BANC.CASA REG.MULHER-CONV.SB!	!	!	!	!	!		
1.3.2.1010.1	3469	REM.DEP.BANC.RECUP.VIAS URB.B.PLANAL!	!	!	!	!	!		
1.3.2.1010.1	3470	REM.DEP.BANCARIOS DEPOSITOS JUD. E A!	!	!	!	!	!		
1.3.2.1010.1	3626	REM.DEP.BANCARIOS-TAXAS/MULTAS-GESTA!	133.000,00	!	28.931,42	!	208.897,22	!	75.897,22-
1.3.2.1010.1	3628	REM.DEP.BANCARIOS-RECUPERACAO ASFALT!	!	!	!	!	!	!	
1.3.2.1010.1	3642	REM.DEP.BANCARIOS TX CONTROLE FISC A!	!	!	!	!	!	!	
1.3.2.1010.1	3646	REM.DEP.BANCARIOS AQUISICAO VEICULOS!	!	!	!	!	!	!	
1.3.2.1010.1	3648	REM.DEP.BANCARIOS CONSTRUCAO CENTRO !	!	!	!	!	!	!	
1.3.2.1010.1	3652	JUROS TITULO DE RENDA - PARQUE ESTOR!	30.000,00	!	11.675,39	!	85.952,11	!	55.952,11-
1.3.2.1010.1	3660	REM.DEP.BANCAR.AREA PROTECAO RECUP. !	37.000,00	!	7.869,45	!	53.431,09	!	16.431,09-
1.3.2.1010.1	3672	REM.DEP.BANCARIOS INTERVENCAO NO PAT!	2.000,00	!	225,72	!	1.748,82	!	251,18
1.3.2.1010.1	3673	REM.DEP.BANCARIOS REMOCAO E ESTADIA !	8.000,00	!	1.005,84	!	7.792,75	!	207,25
1.3.2.1010.1	3676	REM.DEP.BANCARIOS-RECUPER DE VIAS E !	!	!	!	!	!	!	!
1.3.2.1010.1	3679	REM.DEP.BANCARIOS-RECAPE E ASFALTAME!	!	!	!	!	!	!	!
1.3.2.1010.1	3784	REM.DEP.BANCARIOS - PROJ.FEHIDRO-MAN!	!	!	!	!	!	!	!
1.3.2.1010.1	3802	REM.DEP.BANCARIOS -ROYALTIES PETROLE!	243.000,00	!	73.880,62	!	601.939,78	!	358.939,78-
1.3.2.1010.1	3807	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -!	44.000,00	!	828,37	!	6.342,68	!	37.657,32
1.3.2.1010.1	3809	REM.DEP.BANCARIOS - PNAFM	!	!	!	!	!	!	!
1.3.2.1010.1	3815	REM.DEP.BANCARIOS - FSS	5.000,00	!	9.838,41	!	175.487,86	!	170.487,86-
1.3.2.1010.1	3852	REM.DEP.BANCARIOS-NUCLEOS JUST.COMUN!	!	!	!	!	!	!	!
1.3.2.1010.1	3853	REM.DEP.BANCARIOS-PROG.NAC.APOIO ADM!	!	!	!	!	!	!	!
1.3.2.1010.1	3863	REM.DEP.BANCARIOS-CONV.PROCON-REPASS!	!	!	15.765,91	!	122.365,48	!	122.365,48-
1.3.2.1010.1	3885	REM.DEP.BANCARIOS-PROGR.MODERN.ADMIN!	!	!	!	!	!	!	!
1.3.2.1010.1	3894	REM.DEP.BANCARIOS APOIO FINANCEIRO A!	!	!	!	!	!	!	!
1.3.2.1010.1	3895	REM.DEP.BANCAR. PROGR.MODER.ADM.GEST!	100.000,00	!	2.584,97	!	200.372,54	!	100.372,54-
1.3.2.1010.1	3906	REM.DEP.BANCAR.OBRAS MICRODR REC ASF!	!	!	!	!	!	!	!
1.3.2.1010.1	3908	REM.DEP.BANCAR. DEPOSITOS JUDICIAIS !	2.129.000,00	!	6.589,93	!	211.836,64	!	1.917.163,36
1.3.2.1010.1	3909	REM.DEP.BANC.EMENDA PARL OBRAS REC E!	!	!	!	!	!	!	!
1.3.2.1010.1	3911	REM.DEP.BANC.EMENDA PARL OBRAS REC R!	!	!	!	!	!	!	!
1.3.2.1010.1	3912	REM.DEP.BANCAR.EMENDA PARL OBRAS REV!	!	!	!	!	!	!	!
1.3.2.1010.1	3917	REM.DEP.BANCARIOS OBRAS DE MICRODREN!	!	!	!	!	!	!	!
1.3.2.1010.1	3960	REM.DEP.BANCARIOS DEPOSITOS JUDIC.E !	384.000,00	!	721,23	!	12.655,50	!	371.344,50
1.3.2.1010.1	3964	REM.DEP.BANCAR.RECUP.REVIT.PRACA PRE!	!	!	!	!	!	!	!
1.3.2.1010.1	3965	REM.DEP.BANCAR. RECUP.REQ PRACA MARI!	!	!	!	!	!	!	!
1.3.2.1010.1	3966	REM.DEP.BANCARIOS RECUP.REQ PRACA SA!	!	!	!	!	!	!	!
1.3.2.1010.1	3967	REM.DEP.BANCARIOS NNPOLO REGIONAL DE!	!	!	!	!	!	!	!
1.3.2.1010.1	3972	REM.DEP.BANCARIOS ISS CONVENIOS COM !	!	!	!	!	!	!	!
1.3.2.1010.0	3864	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - !	!	!	!	!	!	!	!
1.3.2.1010.1	3654	REM.DEP.BANCARIOS SANEAMENTO PARA TO!	!	!	687,81	!	5.946,07	!	5.946,07-
1.3.2.1010.1	3655	REM.DEP.BANCARIO SANEAM PARA TODOS C!	!	!	641,58	!	5.546,31	!	5.546,31-
1.3.2.1010.1	3656	REM.DEP.BANCAR.SANEAM PARA TODOS CAN!	!	!	557,50	!	4.319,26	!	4.319,26-
1.3.2.1010.1	3865	REM.DEP.BANCARIOS-SANEAMENTO TODOS -!	!	!	!	!	!	!	!
1.3.2.1010.1	3866	REM.DEP.BANCARIOS-SANEAMENTO TODOS-R!	!	!	2.332,34	!	18.069,78	!	18.069,78-
1.3.2.1010.1	3883	REM.DEP.BANCARIO-PROGR.SAN.AMB.MAN.B!	!	!	305,12	!	2.347,56	!	2.347,56-
1.3.2.1010.0	3763	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANC!	!	!	!	!	!	!	!

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
1.3.2.1010.1	3474	REVITAL.CAMPO PALMEIRINHA EM.PARL.C!	!	!	!	!	!
1.3.2.1010.1	3476	REM.DEP.BANC. SEHAB OP.CRED.INT. CH!	!	!	!	!	!
1.3.2.1010.1	3477	REM.DEP.BANC.REVITAL.CAMPO TABOAO-C!	!	!	!	!	!
1.3.2.1010.1	3482	REM.DEP.BANC.APORTE EMERGENCIAL SAS!	!	1.966,94	!	7.628,45	7.628,45-
1.3.2.1010.1	3483	REM.DEP.BANC. CONTA RECAPAPB	!	!	!	!	!
1.3.2.1010.1	3485	REM.DEP.BANC.CONTA MERCMUNI	!	!	!	!	!
1.3.2.1010.1	3486	REM.DEP.BANC.CONTA CPAULIC	!	33.733,91	!	43.352,93	43.352,93-
1.3.2.1010.1	3487	REM.DEP.BANC. CONTA ALACROA2	!	!	!	!	!
1.3.2.1010.1	3488	REM.DEP.BANC.CONTA CANOAGE3	!	!	!	!	!
1.3.2.1010.1	3489	REM.DEP.BANC.CONTA KIMKAT22	!	!	!	!	!
1.3.2.1010.1	3492	REM.DEP.BANC.CONTA REFJOAO-REFORMA	!	!	!	!	!
1.3.2.1010.1	3494	REM.DEP.BANC.PROGR.REFLORESTA-FECOP!	!	!	!	!	!
1.3.2.1010.1	3496	REM.DEP.BANC.CONV.CONSTR.CASA DA MU!	!	!	!	!	!
1.3.2.1010.1	3497	REM.DEP.BANCARIO CONTA ADUC2023	!	1.040,47	!	10.827,85	10.827,85-
1.3.2.1010.1	3498	REM.DEP.BANC.PROT.ESP.SOCIAL ALTA C!	!	1.725,27	!	8.802,59	8.802,59-
1.3.2.1010.1	3501	REM.DEP.BANC. CONTA EQUIPAR1	!	!	!	!	!
1.3.2.1010.1	3502	REM.DEP.BANC. CONTA EQUIPAR2	!	!	!	!	!
1.3.2.1010.1	3503	REM.DEP.BANC. CONTA EQUIPAR3	!	!	!	!	!
1.3.2.1010.1	3504	REM.DEP.BANC. CONTA EQUIPAR4	!	!	!	!	!
1.3.2.1010.1	3505	REM.DEP.BANC.SB-139166-2022-GSDECT-	!	1.199,63	!	4.299,05	4.299,05-
1.3.2.1010.1	3506	REM.DEP.BANC. CONTA TAMDRGRA	!	913,07	!	7.024,87	7.024,87-
1.3.2.1010.1	3508	REM.DEP.BANC. LEI 13.885/19 CESSAO	!	!	!	!	!
1.3.2.1010.1	3509	REM.DEP.BANC.CONTA VILAJOSE	!	!	!	!	!
1.3.2.1010.1	3512	REM.DEP.BANC.CONTA CAMAPATE	!	!	!	!	!
1.3.2.1010.1	3513	REM.DEP.BANC.CONTA TALUDES	!	!	!	!	!
1.3.2.1010.1	3514	REM.DEP.BANC.CONTA REFNATAN	!	!	!	!	!
1.3.2.1010.1	3518	REM.DEP.BANC.CONTA JORDAN2	!	!	!	!	!
1.3.2.1010.1	3519	REM.DEP.BANC.CONTA JORDAN3	!	!	!	!	!
1.3.2.1010.1	3520	REM.DEP.BANC.CONTA JORDAN4	!	!	!	!	!
1.3.2.1010.1	3521	REM.DEP.BANC.CONTA ENCOSTAS	!	62.586,88	!	471.779,98	471.779,98-
1.3.2.1010.1	3522	REM.DEP.BANC.CONTA JORDAN1	!	!	!	!	!
1.3.2.1010.1	3523	REM.DEP.BANC.CONTA RECAPOR1	!	!	!	!	!
1.3.2.1010.1	3524	REM.DEP.BANC.CONTA RECAPOR2	!	!	!	!	!
1.3.2.1010.1	3525	REM.DEP.BANC.CONTA RECAPOR3	!	!	!	!	!
1.3.2.1010.1	3526	REM.DEP.BANC.CONTA RECAPEAS	!	!	!	!	!
1.3.2.1010.1	3527	REM.DEP.BANC.CONTA BANCALIM	!	2.341,92	!	20.006,08	20.006,08-
1.3.2.1010.1	3530	RENTABILIDADE PROGRAMA MANANCIAIS	!	5.373,33	!	44.962,33	44.962,33-
1.3.2.1010.1	3531	REM.DEP.BANC.CONTA PORTUGA	!	!	!	!	!
1.3.2.1010.1	3532	REM.DEP.BANC.CONTA RECESPEM	!	140,93	!	956,36	956,36-
1.3.2.1010.1	3533	REM.DEP.BANC.CONTA RECAPEMP	!	!	!	!	!
1.3.2.1010.1	3534	REM.DEP.BANC.CONTA ERECVPOE	!	!	!	113,36	113,36-
1.3.2.1010.1	3535	REM.DEP.BANC.CONTA GO894511	!	!	!	!	!
1.3.2.1010.1	3536	REM.DEP.BANC.CONTA GO895300	!	408,45	!	1.356,27	1.356,27-
1.3.2.1010.1	3537	REM.DEP.BANC.CONTA GO884624	!	833,62	!	2.379,47	2.379,47-
1.3.2.1010.1	3538	REM.DEP.BANC.CONTA GO885620	!	1.307,03	!	4.340,06	4.340,06-
1.3.2.1010.1	3539	REM.DEP.BANC.CONTA COOPUNI	!	!	!	!	!
1.3.2.1010.1	3543	RENTABILIDADE CAF MOB. E DRENAGEM	!	1.500.000,00	!	!	1.500.000,00
1.3.2.1010.1	3545	REM.DEP.BANC.CONTA SELECTA	!	!	!	!	!
1.3.2.1010.1	3546	REM.DEP.BANC.CONTA DADET22	!	!	!	!	!
1.3.2.1010.1	3547	REM.DEP.BANC.CONTA KATSAS22	!	2.714,80	!	15.899,17	15.899,17-
1.3.2.1010.1	3548	REM.DEP.BANC.CONTA LETAGU22	!	1.107,35	!	7.615,80	7.615,80-

\*

ARRECADACAO ATE 31/08/2023

CODIGO		!	!	A R R E C A D A D O		!	
FEDERAL * RECEITAS CORRENTES - RECEITA PATRIMONIAL *	!	!	!	ACUM. NO MES	!	ACUM. NO EXERC.!	DIFERENCA
LOCAL	!	!	!	!	!	!	!
1.3.2.1010.1 3549	REM.DEP.BANC.CONTA SEGURB	!	!	11,52	!	11,52	11,52-
1.3.2.1010.1 3552	REM.DEP.BANC.TRANSF.ESPECIAL CONTA	!	!	3.125,47	!	22.928,76	22.928,76-
1.3.2.1010.1 3556	REM.DEP.BANC.CONV.CONTA CEITEC20	!	!	2.073,92	!	4.188,60	4.188,60-
1.3.2.1010.1 3564	REM.DEP.BANC.CONV.CONTA FORTGC21	!	!		!		
1.3.2.1010.1 3565	REM.DEP.BANC.CONV.CONTA PECICERO	!	!	30,71	!	2.105,59	2.105,59-
1.3.2.1010.1 3568	REM.DEP.BANC.CONTA RSAOJOSE	!	!	54.057,36	!	183.514,12	183.514,12-
1.3.2.1010.1 3569	REM.DEP.BANC.CONTA RSOLDANO	!	!		!		
1.3.2.1010.1 3570	REM.DEP.BANC.CONTA FDOFOMC	!	!	24,94	!	193,51	193,51-
1.3.2.1010.1 3571	REM.DEP.BANC.CONTA FDOFOMF	!	!	247,75	!	2.020,64	2.020,64-
1.3.2.1010.1 3579	REM.DEP.BANC.CONTA IMASF	!	120.000,00	396.546,44	!	3.050.909,08	2.930.909,08-
1.3.2.1010.1 3580	REM.DEP.BANC.CONTA PQSB3ETA	!	!	392,76	!	3.042,92	3.042,92-
1.3.2.1010.1 3581	REM.DEP.BANC.CONTA HABITAR	!	!	197,19	!	1.527,66	1.527,66-
1.3.2.1010.1 3582	REM.DEP.BANC.CONTA VALBOL21	!	!	1.238,52	!	9.528,80	9.528,80-
1.3.2.1010.1 3583	REM.DEP.BANC.CONTA GILDIN21	!	!	2.472,92	!	19.025,94	19.025,94-
1.3.2.1010.1 3584	REM.DEP.BANC.CONTA ARTMAM21	!	!	4.343,78	!	33.419,74	33.419,74-
1.3.2.1010.1 3585	REM.DEP.BANC.CONTA ALEXMA21	!	!	7.054,97	!	106.141,40	106.141,40-
1.3.2.1010.1 3586	REM.DEP.BANC.CONTA ACITE	!	!	5.234,62	!	64.045,55	64.045,55-
1.3.2.1010.1 3587	REM DEP. BANC. CONTA BOLETOCM	!	!		!		
1.3.2.1010.1 3588	REM DEP. BANC. CONTA CONVMEI	!	22.000,00	11.898,07	!	133.211,48	111.211,48-
1.3.2.1010.1 3592	RE.DEP.BANC.REVITALIZACAO CAMPO DO	!	!	23,95	!	645,07	645,07-
1.3.2.1010.1 3593	RE.DEP.BANC.REVITALIZACAO CAMPO DO	!	!	39,67	!	2.586,93	2.586,93-
1.3.2.1010.1 3594	RE.DEP.BANC.RECAPEAMENTO ASFAL.VILA!	!	!		!		
1.3.2.1010.1 3595	RE.DEP.BANC.RECAPEAMENTO ASFAL.VILA!	!	!		!		
1.3.2.1010.1 3596	RE.DEP.BANC.RECAPEAMENTO ASFAL.VILA!	!	!		!	4.513,49	4.513,49-
1.3.2.1010.1 3597	RE.DEP.BANC.RECAPEAMENTO ASFAL.TICO	!	!	163,68	!	7.590,51	7.590,51-
1.3.2.1010.1 3598	REM.DEP.BANC. OBRAS INFRAESTRUTURA	!	180.000,00	51.531,83	!	65.120,45	114.879,55
1.3.2.1010.1 3599	REM.DEP.BANC.RECAPEAM.RUAS ANT.ANTU!	!	!		!		
1.3.2.1010.1 3643	REMUN. DEP. BANC. ALIENACAO DE BENS!	!	37.000,00	97.666,46	!	749.911,09	712.911,09-
1.3.2.1010.1 3675	REM.DEP.BANC.CONV.EST.RECAP.ASFALTI!	!	!		!		
1.3.2.1010.1 3677	REM.DEP.BANC.CONV.RECAP.ASFAL AV PR!	!	!		!		
1.3.2.1010.1 3678	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	!	!	38,20	!	188,44	188,44-
1.3.2.1010.1 3686	REM.DEP.BANC.CONV.EST.SP.RECAP.ASFA!	!	!		!		
1.3.2.1010.1 3687	REM.DEP.BANC.PROGRAMA PRO-MORADIA-P!	!	!	43,85	!	3.267,61	3.267,61-
1.3.2.1010.1 3688	REM.DEP.BANC.CONV.DESENV.DO ESPORTE!	!	!		!		
1.3.2.1010.1 3689	REM.DEP.BANC.AFM APOIO AOS MUNICIPI!	!	!	0,42	!	3,23	3,23-
1.3.2.1010.1 3690	REM.DEP.BANC.PROG.FEDERATIVO-LC173!	!	!	39,59	!	306,76	306,76-
1.3.2.1010.1 3693	REM.DEP.BANC. LEI MUNICIPAL 6961 DE!	!	26.000,00		!		26.000,00
1.3.2.1010.1 3694	REM.DEP.BANC. REC.TRANSF. DO FUNDO	!	12.000,00		!		12.000,00
1.3.2.1010.1 3695	REM.DEP.BANC.MULTA POR INFRACAO A L!	!	!	3,71	!	18,75	18,75-
1.3.2.1010.1 3696	REM.DEP.BANC. CAF - MOBILIDADE E DR!	!	!		!		
1.3.2.1010.1 3697	REM.DEP.BANC. CORREDOR COUROS E VIA!	!	550.000,00	594,52	!	9.995,18	540.004,82
1.3.2.1010.1 3698	REM.DEP.BANC.CONV.REF.CENTRO EXCELE!	!	!	2.018,10	!	7.210,65	7.210,65-
1.3.2.1010.1 3699	REM.DEP.BANC.CENTRO EXCELENCIA ESPO!	!	!		!	19.133,15	19.133,15-
1.3.2.1010.1 3700	REM.DEP.BANC.CENTRO EXCELENCIA ESPO!	!	!		!	23.677,06	23.677,06-
1.3.2.1010.1 3722	REM.DEP.BANC. MUNICIPIO DE INTERESS!	!	!	1.988,60	!	10.551,81	10.551,81-
1.3.2.1010.1 3724	REM.DEP.BANC. REC.TRANSF. DO FUNDO	!	!	39,66	!	148,28	148,28-
1.3.2.1010.1 3741	REM.DEP.BANC.REFORMA PRACA HENRIQUE!	!	!	401,58	!	3.116,46	3.116,46-
1.3.2.1010.1 3742	REM.DEP.BANC.CONV.EST.SP PRACA BAIR!	!	!		!		
1.3.2.1010.1 3743	REM.DEP.BANC. LEI MUNICIPAL 6901 DE!	!	3.000,00	1,16	!	390.450,59	387.450,59-
1.3.2.1010.1 3745	REM.DEP.BANC. OPERACOES DE CREDITO	!	!	290.847,33	!	2.547.448,93	2.547.448,93-
1.3.2.1010.1 3746	REM.DEP.BANC.PROG.FED.COVID-19 ACOE!	!	!	0,06	!	0,51	0,51-

-----+-----\*

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
1.3.2.1010.1	3747	!	!	!	!	!	!
1.3.2.1010.1	3751	!	!	2.959,19	!	15.719,63	15.719,63-
1.3.2.1010.1	3752	!	!	!	!	!	!
1.3.2.1010.1	3754	!	14.000,00	19,50	!	150,01	13.849,99
1.3.2.1010.1	3755	!	!	!	!	!	!
1.3.2.1010.1	3756	!	!	0,06	!	4,74	4,74-
1.3.2.1010.1	3757	!	!	88.375,81	!	344.879,45	344.879,45-
1.3.2.1010.1	3758	!	100.000,00	342.432,46	!	2.141.817,74	2.041.817,74-
1.3.2.1010.1	3759	!	!	!	!	!	!
1.3.2.1010.1	3944	!	!	!	!	!	!
1.3.2.1010.1	3947	!	!	175.597,85	!	1.261.703,71	1.261.703,71-
1.3.2.1010.1	3948	!	!	74,46	!	731,59	731,59-
1.3.2.1010.1	3949	!	5.000,00	2.190,52	!	19.260,02	14.260,02-
1.3.2.1010.1	3950	!	6.000,00	5.604,51	!	53.173,00	47.173,00-
1.3.2.1010.1	3971	!	444.000,00	20.515,61	!	137.399,39	306.600,61
1.3.2.1010.1	3985	!	!	!	!	24.263,05	24.263,05-
1.3.2.1010.1	3986	!	22.000,00	3.769,06	!	24.574,67	2.574,67-
1.3.2.1010.1	3987	!	!	18.871,23	!	148.334,12	148.334,12-
1.3.2.1010.1	3988	!	!	!	!	!	!
1.3.2.1010.1	3989	!	!	29.437,32	!	1.435.612,49	1.435.612,49-
1.3.2.1010.1	3991	!	!	16,68	!	129,48	129,48-
1.3.2.1010.1	3992	!	!	44,17	!	437,05	437,05-
1.3.2.1010.1	3998	!	!	!	!	!	!
1.3.2.1010.1	3999	!	!	!	!	!	!
1.3.2.1010.0	3945	!	!	!	!	!	!
1.3.2.1010.1	3528	!	!	!	!	!	!
1.3.2.1010.1	3529	!	!	!	!	!	!
1.3.2.1010.1	3557	!	!	!	!	!	!
1.3.2.1010.1	3589	!	!	1.266,37	!	6.412,53	6.412,53-
1.3.2.1010.1	3590	!	!	61,33	!	2.020,48	2.020,48-
1.3.2.1010.1	3591	!	85.000,00	4.485,13	!	17.367,68	67.632,32
1.3.2.1010.1	3748	!	!	2.107,66	!	17.727,42	17.727,42-
1.3.2.1010.1	3749	!	!	4.783,62	!	39.235,13	39.235,13-
1.3.2.1010.1	3946	!	!	!	!	!	!
1.3.2.1010.1	3951	!	!	!	!	!	!
1.3.2.1010.1	3978	!	!	843,95	!	9.245,99	9.245,99-
1.3.2.1010.1	3979	!	!	!	!	3.168,25	3.168,25-
1.3.2.1010.1	3994	!	!	!	!	489.984,30	489.984,30-
1.3.2.1010.1	3995	!	!	42,82	!	445,22	445,22-
1.3.2.1010.1	3997	!	!	877,53	!	22.106,50	22.106,50-
1.3.2.2000.0	3768	!	!	!	!	!	!
1.3.2.2010.0	3770	!	!	!	!	!	!
1.3.2.2010.1	3821	!	394.000,00	81,13	!	71.390,29	322.609,71
1.3.2.2010.2	7052	!	!	!	!	!	!
1.3.2.2010.4	7107	!	!	!	!	!	!
1.3.2.2010.3	7448	!	!	!	!	!	!
1.3.2.2010.4	7449	!	!	!	!	!	!
1.3.2.3000.0	3767	!	!	!	!	!	!
1.3.2.3010.0	3769	!	!	!	!	!	!
1.3.2.3010.1	3831	!	!	!	!	!	!
1.3.2.3010.2	7051	!	!	!	!	!	!



CODIGO		!	!	A R R E C A D A D O		!				
FEDERAL * RECEITAS CORRENTES - RECEITA PATRIMONIAL *		!RECEITA PREVISTA *	!	ACUM. NO MES	!	ACUM. NO EXERC.!	DIFERENCA			
LOCAL		!	!	!	!	!	!			
1.3.2.3010.4	7108	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIV!	!	!	!	!	!			
1.3.2.3010.3	7450	CREDITOS DA DIVIDA ATIVA DE PARTICIPA!	!	!	!	!	!			
1.3.2.3010.4	7451	CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA ATIVA DE!	!	!	!	!	!			
1.3.2.9000.0	3766	OUTROS VALORES MOBILIARIOS	!	!	!	!	!			
1.3.2.9990.0	3840	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS!	!	!	!	!	!			
1.3.2.9990.1	3841	BONIFICACOES	!	!	!	!	!			
1.3.2.9990.1	3851	PRECO PUBLICO PELA UTIL. DE BENS MOVE!	50.000,00	!	5.273,27	!	42.877,26	!	7.122,74	
1.3.2.9990.1	3861	PRECO PUBLICO PELA UTIL. DE OUTROS BE!	!	!	!	!	!	!	!	
1.3.2.9990.2	7050	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS VALO!	!	!	12,39	!	60,42	!	60,42-	
1.3.2.9990.4	7109	MULT.JUR.DE MORA/DIV.AT. DE OUTROS VA!	1.000,00	!	7.102,04	!	8.024,60	!	7.024,60-	
1.3.2.9990.3	7452	CREDITOS DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS VA!	3.000,00	!	1.225,48	!	2.449,33	!	550,67	
1.3.2.9990.4	7453	CORR.MONET.DIV.AT. DE OUTROS VALORES !	1.000,00	!	2.181,16	!	2.531,84	!	1.531,84-	
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!	!	!	!	!	!	!	!	
1.3.3.1010.0	3953	DELEGACAO PARA A PRESTACAO DOS SERVIC!	!	!	!	!	!	!	!	
1.3.3.1010.2	7049	MULT.JUR.DE MORA DA CONCESSAO DE SER!	!	!	!	!	!	!	!	
1.3.3.1010.4	7111	MULT.JUR.DE MORA/DIV.AT. DA CONCESSA!	!	!	!	!	!	!	!	
1.3.3.1010.3	7454	CRED.DIV.AT. DA CONCESSAO DE SERVIC!	!	!	!	!	!	!	!	
1.3.3.1010.4	7455	CORR.MONET.DIV.AT. DA CONCESSAO DE S!	!	!	!	!	!	!	!	
1.3.3.9990.0	3879	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISS!	!	!	!	!	!	!	!	
1.3.3.9990.1	3872	CONCESSAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE !	36.000.000,00	!	!	!	!	!	36.000.000,00	
1.3.3.9990.1	3682	CONCESSAO DE SERVICOS FUNERARIO	35.000.000,00	!	!	!	!	!	35.000.000,00	
1.3.3.9990.1	3871	CONCESSAO DO ROTATIVO SAO BERNARDO - !	!	!	!	!	!	!	!	
1.3.3.9990.0	3982	OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICO!	!	!	!	!	!	!	!	
1.3.3.9990.1	3996	SISTEMA DE ESTACIONAMENTO CONTROLADO !	!	!	!	!	!	!	!	
1.3.3.9990.1	4002	OUTORGA ONEROSA DO SISTEMA ROTATIVO !	!	!	!	!	!	!	!	
1.3.3.9990.2	7048	MULT.JUR.DE MORA DE OUTRAS DELEGACOES!	!	!	!	!	!	!	!	
1.3.3.9990.4	7112	MULT.JUR.DE MORA/DIV.AT. DE OUTRAS DE!	!	!	!	!	!	!	!	
1.3.3.9990.3	7456	CRED.DIV.AT. DE OUTRAS DELEGACOES DE !	!	!	!	!	!	!	!	
1.3.3.9990.4	7457	CORR.MONET.DIV.AT. DE OUTRAS DELEGACO!	!	!	!	!	!	!	!	
1.3.6.0000.0	3955	RECEITA DE CESSAO DE DIREITOS	!	!	!	!	!	!	!	
1.3.6.1000.0	3983	RECEITA DE CESSAO DE DIREITOS	!	!	!	!	!	!	!	
1.3.6.1011.0	3956	RECEITA DE CESSAO DE DIREITOS OPERACION!	!	!	!	!	!	!	!	
1.3.6.1011.1	3957	RECEITA CESSAO DIREITOS OPERAC.FOLHA !	56.576.000,00	!	!	!	28.558.627,18	!	28.017.372,82	
1.3.6.1011.2	7047	MULT.JUR.DE MORA DA CESSAO DO DIREITO!	!	!	!	!	!	!	!	
1.3.6.1011.4	7113	MULT.JUR.DE MORA/DIV.AT. DA CESSAO D!	!	!	!	!	!	!	!	
1.3.6.1011.3	7458	CRED.DIV.AT. DA CESSAO DO DIREITO DE !	!	!	!	!	!	!	!	
1.3.6.1011.4	7459	CORR.MONET.DIV.AT. DA CESSAO DO DIREI!	!	!	!	!	!	!	!	
1.3.9.0000.0	3890	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	!	!	!	!	!	!	!	
1.3.9.9990.0	3984	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	!	!	!	!	!	!	!	
1.3.9.9990.1	3891	RESGATE - BANCO SANTOS PMSBC	206.000,00	!	!	!	!	!	206.000,00	
1.3.9.9990.2	7031	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - MULTAS !	!	!	!	!	!	!	!	
1.3.9.9990.4	7131	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - DIVIDA !	!	!	!	!	!	!	!	
1.3.9.9990.1	7151	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - ROTATIV!	!	!	!	!	!	!	!	
1.3.9.9990.3	7474	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - DIVIDA !	!	!	!	!	!	!	!	
1.3.9.9990.4	7475	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - CORR.MO!	!	!	!	!	!	!	!	
1.4.0.0000.0	3900	RECEITA AGRO-PECUARIA	!	!	!	!	!	!	!	
1.4.1.1010.0	3990	OUTRAS RECEITAS AGRO-PECUARIAS	!	!	!	!	!	!	!	
*-----*			!	!	!	!	!	!	!	
TOTAL DA RECEITA PATRIMONIAL R\$			!	179.975.000,00	!	8.348.595,15	!	90.352.577,48	!	89.622.422,52





ARRECADACAO ATE 31/08/2023

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
1.6.0.0000.0	4400	RECEITA DE SERVICOS	!		!	
1.6.1.0000.0	5098	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GE!	!		!	
1.6.1.1000.0	5097	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS G!	!		!	
1.6.1.1010.0	5099	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS G!	!		!	
1.6.1.1010.0	5100	RECEITA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	!		!	
1.6.1.1010.1	3701	P.P. USO DE AREAS DOM. PUB. E DE PRO!	147.000,00	6.456,71	!	55.332,32
1.6.1.1010.1	4111	PRECO PUBLICO PELO FORNEC. DE URNAS	!		!	110,04
1.6.1.1010.1	4121	PRECO PUBLICO PELO FORNEC. DE GUIAS	!		!	91.667,68
1.6.1.1010.1	4131	PRECO PUBLICO PELO FORNEC. DE OUTROS!	!		!	110,04-
1.6.1.1010.1	4211	PRECO PUBLICO PELA EXECUCAO DE MUROS!	!		!	
1.6.1.1010.1	4221	PRECO PUBLICO PELA EXEC. DE OUTRAS O!	!		!	
1.6.1.1010.1	4311	PRECO PUBL. FORNEC. AGUA ATRAVES DA	!		!	
1.6.1.1010.1	4312	P.P.FORNECIMENTO AGUA USO RESIDENCIA!	!		!	
1.6.1.1010.1	4313	P.P.FORNECIMENTO AGUA USO COMERCIAL	!		!	
1.6.1.1010.1	4314	P.P.FORNECIMENTO AGUA USO INDUSTRIAL!	!		!	
1.6.1.1010.1	4315	P.P.FORNECIMENTO AGUA USO ORGAO PUBL!	!		!	
1.6.1.1010.1	4316	P.P.FORNECIMENTO AGUA USO FAVELA	!		!	
1.6.1.1010.1	4317	P.P.FORNECIMENTO AGUA USO OUTRAS CAT!	!		!	
1.6.1.1010.1	4318	P.P.FORNECIMENTO AGUA ATRAVES DE CAM!	!		!	
1.6.1.1010.1	4319	P.P.FORNECIMENTO AGUA USO RESIDENCIA!	!		!	
1.6.1.1010.1	4320	P.P.FORNECIMENTO AGUA USO ASSISTENCI!	!		!	
1.6.1.1010.1	4321	PRECO PUBLICO PELA COLETA DE ESGOTO-	!		!	
1.6.1.1010.1	4322	P.P.COLETA DE ESGOTO RESIDENCIAL	!		!	
1.6.1.1010.1	4323	P.P.COLETA DE ESGOTO COMERCIAL	!		!	
1.6.1.1010.1	4324	P.P.COLETA DE ESGOTO INDUSTRIAL	!		!	
1.6.1.1010.1	4325	P.P.COLETA DE ESGOTO ORGAO PUBLICO	!		!	
1.6.1.1010.1	4326	P.P.COLETA DE ESGOTO FAVELA	!		!	
1.6.1.1010.1	4327	P.P.COLETA DE ESGOTO DE OUTRAS CATEG!	!		!	
1.6.1.1010.1	4328	P.P. COLETA DE ESGOTO DE FONTE PROPR!	!		!	
1.6.1.1010.1	4329	P.P. COLETA DE ESGOTO RESIDENCIAL SO!	!		!	
1.6.1.1010.1	4330	P.P. COLETA DE ESGOTO ASSISTENCIAL	!		!	
1.6.1.1010.1	4332	P.P.EXECUCAO DE LIGACAO PREDIAL DE A!	!		!	
1.6.1.1010.1	4333	P.P.EXECUCAO DE LIGACAO PREDIAL DE E!	!		!	
1.6.1.1010.1	4334	P.P.AFERICAO DE HIDROMETRO NO CAMPO	!		!	
1.6.1.1010.1	4335	P.P.AFERICAO DE HIDROMETRO NA BANCAD!	!		!	
1.6.1.1010.1	4336	P.P. CORTE E RELIGACAO DE AGUA POR L!	!		!	
1.6.1.1010.1	4337	P.P.CORTE E RELIGACAO DE AGUA NO RAM!	!		!	
1.6.1.1010.1	4338	P.P.CORTE E RELIGACAO DE ESGOTO NO R!	!		!	
1.6.1.1010.1	4339	P.P.SUBSTITUICAO OU MUDANCA DE LOCAL!	!		!	
1.6.1.1010.1	4340	P.P.SUPRESSAO DE LIGACAO PREDIAL DE	!		!	
1.6.1.1010.1	4341	P.P.SUPRESSAO DE LIGACAO PREDIAL DE	!		!	
1.6.1.1010.1	4342	P.P.FORNECIMENTO E INSTALACAO DE HID!	!		!	
1.6.1.1010.1	4343	P.P.FORNECIMENTO E INSTALACAO DE HID!	!		!	
1.6.1.1010.1	4344	P.P.FORNECIMENTO AVULSO DE AGUA	!		!	
1.6.1.1010.1	4345	P.P.VISTORIA EM IMOVEL PARA DETECCAO!	!		!	
1.6.1.1010.1	4346	P.P.FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HID!	!		!	
1.6.1.1010.1	4347	P.P.EXECUCAO DE LIG.PREDIAL DE AGUA	!		!	
1.6.1.1010.1	4348	P.P.SEGUNDO CORTE DE AGUA POR VIOLAC!	!		!	
1.6.1.1010.1	4349	P.P.ANALISE DE CONSUMO A PEDIDO DO U!	!		!	
1.6.1.1010.1	4350	P.P.RELACRACAO DO HIDROMETRO POR VIO!	!		!	
1.6.1.1010.1	4351	P.P.VIST.USO REDE DE ESGOTO EM VIRT.!	!		!	



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	
1.6.1.1040.1	4921	PRECO PUBLICO PELA PRESTACAO DE SERVI!	!	!	!	!		
1.6.1.1040.1	5011	REEMBOLSO DE SERVICOS DE CONTROLE TEC!	!	!	!	!		
1.6.1.1040.2	7038	MULTAS E JUROS DE SERVICOS DE INFORMA!	!	!	!	!		
1.6.1.1040.4	7117	MULT.JUR.DE MORA/DIV.AT. DE SERVICOS !	!	!	!	!		
1.6.1.1040.3	7464	CRED.DIV.AT. DE SERVICOS DE INFORMACA!	!	!	!	!		
1.6.1.1040.4	7465	CORR.MONET.DIV.AT. DE SERVICOS DE INF!	!	!	!	!		
1.6.2.0000.0	4650	SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A NAVEG!	!	!	!	!		
1.6.2.1020.0	4699	SERVICOS DE TRANSPORTE	!	!	!	!		
1.6.2.1020.0	4700	RECEITA DE SERVICOS DE TRANSPORTES	!	!	!	!		
1.6.2.1020.1	4721	PRECO PUBLICO PARA CARRETO DO SERVICIO!	229.000,00	!	50.417,09	!	287.413,63	58.413,63-
1.6.2.1020.1	4731	PRECO PUBLICO PARA USO DE AMBULANCIAS!	!	!	!	!		
1.6.2.1020.1	4741	PRECO PUBLICO PARA TRANSPORTE DE PESS!	!	!	!	!		
1.6.2.1020.1	4751	PRECO PUBLICO PARA TRANSPORTE EM GERA!	!	!	!	!		
1.6.2.1020.2	7037	MULTAS E JUROS DE SERVICOS DE TRANSPO!	1.000,00	!	311,10	!	1.217,18	217,18-
1.6.2.1020.4	7118	MULT.JUR.DE MORA/DIV.AT. DE SERVICOS !	4.000,00	!	1.118,31	!	5.797,48	1.797,48-
1.6.2.1020.3	7466	CREDITOS DA DIVIDA ATIVA DE SERVICOS !	16.000,00	!	3.394,42	!	16.186,00	186,00-
1.6.2.1020.4	7467	CORR.MONET.DIV.AT. DE SERVICOS DE TRA!	2.000,00	!	409,69	!	2.283,85	283,85-
1.6.3.0000.0	4753	SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A SAUDE!	!	!	!	!		
1.6.3.1000.0	4754	SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A SAUDE!	!	!	!	!		
1.6.3.1000.0	4756	SERVICOS DE ATENDIMENTO A SAUDE	!	!	!	!		
1.6.3.1990.0	4755	SERVICOS DE SAUDE	!	!	!	!		
1.6.3.1990.1	4812	SERVICO DE ASSISTENCIA A SAUDE - CON!	!	!	!	!		
1.6.3.1990.2	7028	SERVICOS DE ATENDIMENTO A SAUDE - MU!	!	!	!	!		
1.6.3.1990.4	7134	SERVICOS DE ATENDIMENTO A SAUDE - DI!	!	!	!	!		
1.6.3.1990.3	7478	SERVICOS DE ATENDIMENTO A SAUDE - DI!	!	!	!	!		
1.6.3.1990.4	7479	SERVICOS DE ATENDIMENTO A SAUDE - CO!	!	!	!	!		
1.6.3.1990.0	7529	SERVICOS DE PLANOS DE SAUDE	!	!	!	!		
1.6.3.1990.1	7530	SERVICOS PLANOS DE SAUDE - RESSARCIM!	1.000.000,00	!	117.016,48	!	893.355,89	106.644,11
1.6.3.1990.1	7544	SERV.PLANOS DE SAUDE-CONTRIB/FARM/CO!	154.000,00	!	103,92	!	32.363,16	121.636,84
1.6.3.1990.1	7547	RESSARCIMENTO PLANO DE SAUDE - ACORD!	!	!	12.516,18	!	86.825,11	86.825,11-
1.6.9.0000.0	5900	OUTROS SERVICOS	!	!	!	!		
1.6.9.9000.0	4999	OUTROS SERVICOS	!	!	!	!		
1.6.9.9990.0	5901	OUTROS SERVICOS	!	!	!	!		
1.6.9.9990.1	5151	PRECO PUBLICO PARA INUMACAO EM SEPULT!	371.000,00	!	58.995,30	!	390.656,14	19.656,14-
1.6.9.9990.1	5161	PRECO PUBLICO PARA EXUMACAO EM SEPULT!	163.000,00	!	40.364,13	!	237.630,53	74.630,53-
1.6.9.9990.4	7146	COR.MON.DIV. ATIVA PRECO PUB. PATIO M!	!	!	!	!		
1.6.9.9990.2	7147	MULTAS E JUROS PREC. PUBL. PATIO MUNI!	!	!	!	!		
1.6.9.9990.3	7148	CRED. DIV. ATIVA PRECO PUB. PATIO MUN!	!	!	!	!		
1.6.9.9990.4	7149	MULTA E JUROS MORA DIV. AT. PREC. PUB!	!	!	!	!		
1.6.9.9990.0	5902	OUTROS SERVICOS	!	!	!	!		
1.6.9.9990.1	5171	PRECO PUBLICO PELA APREENSAO DE ANIM!	!	!	!	!		
1.6.9.9990.1	5172	PRECO PUBLICO PELA LIMPEZA DE IMOVEI!	3.000,00	!	!	!	3.000,00	
1.6.9.9990.1	5181	PR. PUBLICO P/ APREENSAO DE MERC. MA!	1.000,00	!	!	!	1.000,00	
1.6.9.9990.1	5191	PR.PUBLICO P/ REMOCAO DE MERC. MATER!	!	!	!	!		
1.6.9.9990.1	5201	PR.PUBLICO PELO DEPOSITO DE MERC. MA!	!	!	!	!		
1.6.9.9990.1	5211	PRECO PUBLICO PELA GUARDA DE ANIMAIS!	!	!	!	!		
1.6.9.9990.1	5221	PRECO PUBLICO P/ ROCAMENTO E LIMPEZA!	!	!	!	!		
1.6.9.9990.1	5231	PRECO PUBLICO PARA RETIRADA DE ENTUL!	!	!	!	!		
1.6.9.9990.1	5241	PRECO PUBLICO PARA REMOCAO DE ARVORE!	18.000,00	!	799,79	!	7.342,22	10.657,78
1.6.9.9990.1	5251	PRECO PUBLICO P/ REMOCAO DE BOCA DE !	14.000,00	!	271,13	!	18.823,40	4.823,40-
1.6.9.9990.1	5521	PRECO PUBLICO PARA REBAIXAMENTO DE G!	!	!	!	!		

\*

\*

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

ARRECADACAO ATE 31/08/2023

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
1.6.9.9990.1	5531	PRECO PUBLICO PARA LEVANTAMENTO DE G!	!		!	!
1.6.9.9990.1	5552	PRECO PUBLICO ESTADIA DE VEICULOS - !	!		!	!
1.6.9.9990.1	5553	PRECO PUBLICO REMOCAO DE VEICULOS - !	!		!	!
1.6.9.9990.1	5554	PRECO PUBLICO INTERVENCAO NO PATIO M!	1.000,00	!	!	1.000,00
1.6.9.9990.2	7036	MULTAS E JUROS DE OUTROS SERVICOS !	2.000,00	!	406,72	2.104,45
1.6.9.9990.4	7119	MULT.JUR.DE MORA/DIV.AT. DE OUTROS S!	6.000,00	!	1.562,59	13.718,04
1.6.9.9990.3	7468	CREDITOS DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS S!	26.000,00	!	4.706,61	37.468,91
1.6.9.9990.4	7469	CORRECAO MONETARIA DA DIV ATIVA DE O!	3.000,00	!	625,34	5.683,08
1.6.9.9990.1	8317	P.P. DA AREA DE ESTACIONAMENTO DO PA!	!	!	!	!
*-----*						
TOTAL DA RECEITA DE SERVICOS R\$		!	5.367.000,00	!	672.939,42	!
						4.790.270,42
						576.729,58
*-----*						





ARRECADACAO ATE 31/08/2023

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		!	!	!	!	!
1.7.1.3501.1	6550	BLMAC - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODO!	!	!	!	!
1.7.1.3501.1	6551	BLMAC - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENT!	!	!	!	!
1.7.1.3501.1	6552	PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIAR - !	!	!	!	!
1.7.1.3501.1	6555	FARMACIA POPULAR - CUSTEIO	!	!	!	!
1.7.1.3501.1	6556	FARMACIA POPULAR - INVESTIMENTO	!	!	!	!
1.7.1.3501.1	6560	BLATB - CUSTEIO DE REFORMAS EM UNIDA!	!	!	!	!
1.7.1.3501.1	6561	BLATB-CUSTEIO ACOES P/IMPL.INFORMATI!	!	!	!	!
1.7.1.3501.1	6562	BLATB - CUSTEIO PARA EQUIPES DE ATEN!	!	!	!	!
1.7.1.3501.1	6563	BLATB - CUSTEIO DAS EQUIPES MULTIPRO!	!	!	!	!
1.7.1.3501.1	6568	INCENTIVO POL PROMOCAO SAUDE PREV.DO!	372.000,00	849.282,82-	198.257,18	173.742,82
1.7.1.3501.1	6593	BLVGS - REPASSE CASA DE APOIO A PORT!	!	!	!	!
1.7.1.3501.1	6594	BLVGS - PROGRAMA DE PREVENCAO E TRAT!	983.000,00	81.914,44	655.315,52	327.684,48
1.7.1.3501.1	6597	BLAFB - PARTE VARIAVEL	!	!	!	!
1.7.1.3501.1	6607	PISO DE ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUD!	!	!	!	!
1.7.1.3501.1	6608	BLMAC SAUDE MENTAL	!	!	!	!
1.7.1.3501.1	6609	REEMBOLSO ACAO JUDICIAL	!	!	!	!
1.7.1.3501.1	6611	EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO	1.000.000,00	!	!	1.000.000,00
1.7.1.3501.1	6612	RECURSO DE CUSTEIO EMENDAS PARLAMENT!	1.000.000,00	!	900.000,00	100.000,00
1.7.1.3501.1	6613	TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA	!	!	!	!
1.7.1.3505.0	6476	TRANSF.FNS-FMS MANUT. AT.ESPECIALIZAD!	!	!	!	!
1.7.1.3505.1	6477	TRANSF.FNS-FMS EC 127-2022 COMPLEM.P!	!	209.875,00	209.875,00	209.875,00-
1.7.1.3505.1	6646	EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA - !	!	!	!	!
1.7.1.3509.0	6214	TRANSF REC BLOCO MANUT DAS ASPS OUTRO!	!	!	!	!
1.7.1.3509.1	6625	RECURSOS DE CUSTEIO PARA ENFRENTAMEN!	!	!	!	!
1.7.1.4000.0	6505	TRANSF.REC.DO FUNDO NAC. DE DESENVOLV.!	!	!	!	!
1.7.1.4500.0	6332	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	!	!	!	!
1.7.1.4500.1	6599	QUOTA MUNICIPAL SALARIO EDUCACAO - FN!	67.000.000,00	5.928.442,07	52.208.521,48	14.791.478,52
1.7.1.4510.0	6506	TRANSF.FNDE-PROGR.DINHEIRO DIRETO NA !	!	!	!	!
1.7.1.4510.1	6514	PROGRAMA MANUT.DESENV.ENSINO FUNDAME!	!	!	!	!
1.7.1.4510.1	6565	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-P!	!	!	!	!
1.7.1.4520.0	6509	TRANSF.DIRETAS FNDE REF.PROGR.NAC.ALI!	!	!	!	!
1.7.1.4520.1	6530	PROGR. NAC. ALIMENT. ESC.- PNAE/FNDE!	9.700.000,00	1.265.630,96	8.740.548,68	959.451,32
1.7.1.4520.1	6534	PROGR. NAC. ALIMENT. ESC.- PNAE/FNDE!	!	!	!	!
1.7.1.4520.1	6535	PROGR. NAC. ALIMENT. ESC.- PNAP/FNDE!	!	!	!	!
1.7.1.4530.0	6497	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERE!	!	!	!	!
1.7.1.4530.1	6529	PROGRAMA NACIONAL APOIO TRANSPORTE E!	238.000,00	57.467,84	204.071,70	33.928,30
1.7.1.4990.0	6507	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FUNDO NAC. !	!	!	!	!
1.7.1.4990.1	6512	PROGRAMA MANUT.DESENV.ENSINO FUNDAME!	!	!	!	!
1.7.1.4990.1	6598	PROGRAMAS E PROJETOS EDUCACIONAIS - !	!	!	!	!
1.7.1.4990.1	6601	PROGRAMAS E PROJETOS EDUCACIONAIS - !	!	!	!	!
1.7.1.4990.1	6602	PROGRAMAS E PROJETOS EDUCACIONAIS - !	!	!	!	!
1.7.1.4990.1	6603	PROGRAMAS E PROJETOS EDUCACIONAIS - !	!	!	!	!
1.7.1.4990.1	6604	PROGRAMAS E PROJETOS EDUCACIONAIS - !	!	!	!	!
1.7.1.4990.1	6605	PROGRAMA DE APOIO A CRECHES-FNDE EDU!	80.000,00	!	!	80.000,00
1.7.1.4990.1	6606	PROGRAMA DE EDUCACAO INCLUSIVA	!	!	!	!
1.7.1.4990.1	6614	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO!	!	!	!	!
1.7.1.5000.0	6296	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTACAO AO FUN!	!	!	!	!
1.7.1.5520.0	6297	NOVO FUNDEB-TRANSF. COMPLEM.VAAR DA U!	!	!	!	!
1.7.1.5520.1	6298	NOVO FUNDEB-TRANSF. COMPLEMENTACAO V!	!	394.681,93	2.614.767,75	2.614.767,75-
1.7.1.6000.0	6333	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	!	!	!	!
1.7.1.6500.0	6496	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	!	!	!	!



ARRECADACAO ATE 31/08/2023

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		!	!	!	!	!	!
1.7.1.6500.1	8206	BLOCO DE GESTAO SUAS	!		!		
1.7.1.6500.1	8207	BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FA!	!	151.100,41	!	912.096,66	912.096,66-
1.7.1.6500.1	8208	ACOES SOCIOASSISTENCIAIS ACESSUAS	!		!		
1.7.1.6500.1	8209	ACOES SOCIOASSISTENCIAIS BPC ESCOLA	!		!		
1.7.1.6500.1	8211	ACOES ESTRATEGICAS DO PETI	!		!		
1.7.1.6500.1	7587	SAS-APORTE EMERGENCIAL FNAS-FMAS-PC!	!		!	176.000,00	176.000,00-
1.7.1.7000.0	6996	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E!	!		!		
1.7.1.7500.0	6811	TRANSF. DE CONV. DA UNIAO PARA SIST.U!	!		!		
1.7.1.7500.1	6511	MINISTERIO DA SAUDE - REFORSUS	!		!		
1.7.1.7500.1	6911	PROGR.CAPAC.EDUC.CONT.ATENCAO PRIM.-!	!		!		
1.7.1.7500.1	6997	SERV.TERCEIROS P/TREIN.EQUIPE DIAG.O!	!		!		
1.7.1.7500.1	7013	CAPACITACAO EM ATENCAO A SAUDE MENTA!	!		!		
1.7.1.7510.0	6812	TRANSF. DE CONV. DA UNIAO DESTINADAS	!		!		
1.7.1.7510.1	6821	PROGRAMA PROJOVEM URBANO	!		!		
1.7.1.7510.1	6822	PLANO DE ACOES ARTICULADAS-PARFORM/F!	!	210.000,00	!		210.000,00
1.7.1.7510.1	6824	PROGR.PROJ.EDUC.FNDE-CRECHE	!		!		
1.7.1.7510.1	6835	BRINQUEDOS	!		!		
1.7.1.7520.0	6813	TRANSF. DE CONV. DA UNIAO DESTIN. A P!	!		!		
1.7.1.7520.1	6592	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIA!	!		!		
1.7.1.7520.1	6806	ESTRUT.REDE SERV.PROT.SOCIAL BASICA-!	!		!		
1.7.1.7520.1	6807	ESTRUT.REDE SERV.PROT.SOCIAL BASICA-!	!		!		
1.7.1.7520.1	6825	ESTRUT.REDE SERV.PROT.SOCIAL BASICA-!	!		!		
1.7.1.7520.1	6829	PROJOVEM	!		!		
1.7.1.7520.1	6832	LEI MARIA DA PENHA	!		!		
1.7.1.7520.1	6833	QUALIDADE DE VIDA PARA AS MULHERES	!		!		
1.7.1.7520.1	6881	PROGRAMA JOVENS EGRESSOS DO PETI - F!	!		!		
1.7.1.7520.1	6886	PROGRAMA GERACAO RENDA P/FAMILIAS PE!	!		!		
1.7.1.7520.1	6887	PROGRAMA DE ATENCAO AO IDOSO - FMAS	!		!		
1.7.1.7520.1	6888	CAPACIT.ATUACAO REDE GESTORES PROFIS!	!		!		
1.7.1.7520.1	6941	SER.PROTECAO ATENDIMENTO ESP.FAMILIA!	!		!		
1.7.1.7520.1	6944	POLITICAS PARA IGUALDADE RACIAL	!		!		
1.7.1.7520.1	6945	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - II!	!		!		
1.7.1.7520.1	6946	REPASSE PARA POLITICAS DE RECURSOS H!	!		!		
1.7.1.7520.1	6948	SERVICOS ESPEC.P/PESSOA EM SIT.RUAS-!	!		!		
1.7.1.7520.1	8029	ESTRUTURACAO DO CENTRO DE REFERENCIA!	!		!		
1.7.1.7520.1	8033	ESTRUTURACAO DO CENTRO DE REFERENCIA!	!		!		
1.7.1.7530.0	6814	TRANSF. DE CONV. DA UNIAO DESTIN. A P!	!		!		
1.7.1.7540.0	6815	TRANSF. DE CONV. DA UNIAO DEST. PROG.!	!		!		
1.7.1.7990.0	6816	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA!	!		!		
1.7.1.7990.0	6891	TRANSF.CONV.UNIAO DEST. PROGR.DESENV!	!		!		
1.7.1.7990.1	6001	IMPLANTACAO SINALIZACAO TURISTICA	!		!		
1.7.1.7990.1	6856	ROTA DO ESPORTE NAUTICO - MIN. DOS	!		!		
1.7.1.7990.1	6857	ESTUDOS PARA IMPLANTACAO PORTO SECO!	!		!		
1.7.1.7990.1	6858	ROTAS TURISTICAS - MIN DO TURISMO	!		!		
1.7.1.7990.1	6859	ESTUDOS DIAG.E ESTRATEGIA ACAO P.IM!	!		!		
1.7.1.7990.1	6861	SALA DO EMPREEND. E EXP.PUBLIC.PESQ!	!	100.000,00	!		100.000,00
1.7.1.7990.1	6863	APOIO A EVENTOS - CAPES-CNPQ-FINEP	!		!		
1.7.1.7990.1	6864	PROJETOS DE ECONOMIA SOLIDARIA-SENA!	!		!		
1.7.1.7990.1	6865	CALENDARIO DE EVENTOS - MIN. DO TUR!	!		!		
1.7.1.7990.1	6866	PROJETO DE MUNICIPALIZACAO DO EMPRE!	!		!		
1.7.1.7990.1	6915	CAMPANHA DE PROMOCAO DO TURISMO EM	!		!		



ARRECADACAO ATE 31/08/2023

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
1.7.1.7990.1	6846	RECURSOS PARA PROGRAMAS DE RECUPERA!	!		!	!
1.7.1.7990.1	6847	RECURSOS PARA PROGRAMAS DE PLANEJAM!	!		!	!
1.7.1.7990.1	6848	RECURSOS PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO!	!		!	!
1.7.1.7990.0	6896	TRANSF.CONV.UNIAO DEST. PROGRAMAS DI!	!		!	!
1.7.1.7990.1	6851	GESTAO PARTICIPATIVA - GAB. DA CASA!	!		!	!
1.7.1.7990.1	6855	POL.PREV. ATENCAO E REINS. SOCIAL U!	!		!	!
1.7.1.7990.1	6862	PROGR. DE FORTALECIMENTO DA GESTAO !	!		!	!
1.7.1.7990.1	6914	ECOJUVENTUDE - PARC. FUNDO NAC. MEI!	!		!	!
1.7.1.7990.1	6932	GERACAO CONSCIENTE	!		!	!
1.7.1.7990.1	6940	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS !	20.000,00	!	!	20.000,00
1.7.1.7990.1	6959	INCLUSAO DIGITAL PESSOA COM DEFICIE!	!		!	!
1.7.1.7990.1	7595	GERENCIAMENTO RISCOS-CONV.UNIAO P/G!	20.000,00	!	!	20.000,00
1.7.1.7990.1	8838	CPDC - ADESAO AO CARTAO DE PAGAMENT!	!		!	!
1.7.1.7990.0	6970	TRANSF.CONV.UNIAO DEST. PROGRAMAS DE!	!		!	!
1.7.1.7990.1	6971	CAPACITACAO PROFISSIONAL	!		!	!
1.7.1.7990.1	8039	PROGRAMA DE PREVENCAO A VIOLENCIA !	!		!	!
1.7.1.7990.1	8108	IMPLANT PROJ MULHERES PAZ E PROTEJO!	!		!	!
1.7.1.7990.1	8129	ACOES PREVENCAO VIOLENCIA CONTRA JO!	!		!	!
1.7.1.9000.0	6334	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	!		!	!
1.7.1.9510.0	6498	TRANSFERENCIA FINANC. DO ICMS - DESONE!	!		!	!
1.7.1.9510.0	6508	TRANSFERENCIA FINANCEIRA AOS MUNICIPI!	!		!	!
1.7.1.9510.1	6501	TRANSFERENCIA FINANCEIRA AOS MUNICIP!	!		!	!
1.7.1.9510.1	6502	DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO !	!		!	!
1.7.1.9570.0	6482	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	!		!	!
1.7.1.9570.1	6483	PROJETO ADUC JUDO	!		100.000,00	100.000,00-
1.7.1.9570.1	7884	AQUIS.MAT.BELICO-GCM-EM.PARL-CONV.CH!	!		!	!
1.7.1.9610.0	6484	AUXILIO FINANCEIRO OUTORGA ICMS ART 5 !	!		!	!
1.7.1.9610.1	6486	AUXILIO FINANCEIRO - OUTORGA ICMS - !	!		!	!
1.7.1.9990.0	6499	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	!		!	!
1.7.1.9990.0	6500	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	!		!	!
1.7.1.9990.1	6002	INCENTIVO IMPLANTACAO DE POLOS ACADE!	!		!	!
1.7.1.9990.1	6225	APOIO FINANCEIRO AOS ENTES FEDERADOS!	!		!	!
1.7.1.9990.1	6241	TRANSFERENCIA IRF-S/REND. DO TRABALH!	!		!	!
1.7.1.9990.1	6485	GRATUIDADE EMENDA CONSTITUCIONAL EC !	!		!	!
1.7.1.9990.1	6525	TRANSF. REVIT. PQ.ESTORIL ESTR.VELHA!	!		!	!
1.7.1.9990.1	6526	PLANO DE REGULARIZACAO FUNDIARIA SUS!	!		!	!
1.7.1.9990.1	6615	DIGITALIZACAO ACERVO MEMORIA - RECUR!	!		!	!
1.7.1.9990.1	6616	BIBLIOTECAS COM LEITURA - RECURSOS D!	!		!	!
1.7.1.9990.1	6633	PROGR. FEDERATIVO ENFRENTAMENTO COVI!	!		!	!
1.7.1.9990.1	6634	PROG.FEDERATIVO COVID-19 PARA ACOES !	!		!	!
1.7.1.9990.1	6638	AFM APOIO FINANC AOS MUNICIPIOS LIVR!	!		!	!
1.7.1.9990.1	6644	LEI COMPLEMENTAR 176/2020 - LEI KAND!	24.000,00	298.474,51	2.387.796,08	2.387.796,08-
1.7.1.9990.1	7591	TRANSF.RECURSOS UNIAO-POLIT. NAC.A.B!	!		!	24.000,00
1.7.1.9990.1	8064	PROJETO EXECUTIVO DE URBANIZACAO PAR!	!		!	!
1.7.1.9990.1	8068	TRABALHO SOCIAL	!		!	!
1.7.1.9990.1	8073	MULHERES IDOSAS	!		!	!
1.7.1.9990.1	8085	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS AFM !	!		!	!
1.7.1.9990.1	8089	TRABALHO SOCIAL C FAM BENEF POR EMPR!	!		!	!
1.7.1.9990.1	8092	SERV DE ASSESSORIA E CONSULT P REG J!	!		!	!
1.7.1.9990.1	8096	ELABORACAO DE PROJ.DE URB.INT.DE ASS!	!		!	!
1.7.1.9990.1	8097	TRABALHO SOCIAL FAM.BENEF.POR PROJ.E!	!		!	!

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		!	!	!	!	!	!
1.7.1.9990.1	8124	REGULARIZACAO FUNDIARIA ASSENT PREC !	!	!	!	!	!
1.7.1.9990.1	8157	TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA O FMDPI!	!	!	!	!	!
1.7.1.9990.0	6216	CEX COMPENSACAO FINANCEIRA ESFORCO E!	!	!	!	!	!
1.7.1.9990.1	6223	CEX COMPENSACAO FINANCEIRA ESFORCO !	!	!	!	!	!
1.7.1.9990.1	6224	DEDUCAO PARA FORMACAO DO FUNDEB P/T!	!	!	!	!	!
1.7.2.0000.0	6600	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	!	!	!	!	!
1.7.2.0000.0	6898	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA!	!	!	!	!	!
1.7.2.1000.0	6610	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS !	!	!	!	!	!
1.7.2.1500.0	6619	COTA-PARTE DO IMP.S/CIRC.DE MERCADORI!	!	!	!	!	!
1.7.2.1500.1	6620	COTA-PARTE DO IMP.S/CIRC.DE MERCADORI!	1.098.155.000,00 !	99.964.675,66 !	728.409.269,05 !	369.745.730,95	
1.7.2.1500.1	6621	DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO !	219.631.000,00-!	19.992.935,11-!	145.681.853,65-!	73.949.146,35-	
1.7.2.1510.0	6639	COTA-PARTE DO IMP.S/A PROPR.DE VEIC.A!	!	!	!	!	
1.7.2.1510.1	6640	COTA-PARTE DO IMP.S/A PROPR.DE VEIC.!	242.909.000,00 !	9.540.645,55 !	252.493.172,21 !	9.584.172,21-	
1.7.2.1510.1	6641	DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO !	48.582.000,00-!	1.908.129,11-!	50.498.634,87-!	1.916.634,87	
1.7.2.1520.0	6291	COTA-PARTE DO FUNDO DE IPI - EXPORTAC!	!	!	!	!	
1.7.2.1520.1	6292	COTA-PARTE DO FUNDO DE IPI - EXPORTA!	9.847.000,00 !	488.668,87 !	4.194.481,50 !	5.652.518,50	
1.7.2.1520.1	6293	DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO !	1.969.000,00-!	97.733,78-!	838.896,31-!	1.130.103,69-	
1.7.2.1530.0	6215	COTA-PARTE CONTRIB. DE INTERVENCAO NO!	!	!	!	!	
1.7.2.1530.1	6222	COTA PARTE CONTRIBUICAO DE INTERVENC!	248.000,00 !	!	2.172,62 !	245.827,38	
1.7.2.1980.0	6645	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DO ES!	!	!	!	!	
1.7.2.1980.1	6642	IPVA - JUROS-CORRECAO - REF.EXERC.19!	!	!	!	!	
1.7.2.2000.0	7220	TRANSFERENCIA COTA-PARTE DA COMPENS.FI!	!	!	!	!	
1.7.2.2500.0	7224	COTA-PARTE COMPENSACAO FINANCEIRA DE !	!	!	!	!	
1.7.2.2500.1	7221	COMPENSACAO FINANC.P/UTILIZ. DE RECU!	!	!	!	!	
1.7.2.2510.0	7225	COTA-PARTE COMPENSACAO FINANC. RECURS!	!	!	!	!	
1.7.2.2510.1	7222	COMPENSACAO FINANC.P/UTILIZ. DE RECU!	!	!	!	!	
1.7.2.2520.0	7226	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENS. FINAN!	!	!	!	!	
1.7.2.2520.1	7223	COMPENSACAO FIN.P/EXTR. OLEO BRUTO,X!	3.387.000,00 !	241.330,15 !	1.943.364,45 !	1.443.635,55	
1.7.2.3000.0	6798	TRANSF. REC. ESTADO P/ PROGR. SAUDE - !	!	!	!	!	
1.7.2.3500.0	8053	TRANSF.DE RECURSOS DO ESTADO PARA PRO!	!	!	!	!	
1.7.2.3500.1	6626	RECURSOS DE CUSTEIO PARA ENFRENTAMEN!	!	!	!	!	
1.7.2.3500.1	8054	PAB FIXO - SECRETARIA DE ESTADO DA S!	3.399.000,00 !	!	2.549.622,00 !	849.378,00	
1.7.2.3500.1	8128	POLITICA INCENTIVO ESTADUAL PARA CAS!	231.000,00 !	!	230.400,00 !	600,00	
1.7.2.3500.1	8147	INCENTIVO ESTADUAL DST AIDS E HEPATI!	!	!	!	!	
1.7.2.3500.1	8291	INCENTIVO CUSTEIO MAC/SES	!	166.917,36 !	2.309.397,58 !	2.309.397,58-	
1.7.2.4000.0	6998	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADO!	!	!	!	!	
1.7.2.4500.0	6817	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS PARA SIST.U!	!	!	!	!	
1.7.2.4500.1	6830	CONVENIO SUS - FMS	420.000,00 !	!	1.164.475,00 !	744.475,00-	
1.7.2.4500.1	6831	BLAFB - CONVENIO SUS/FMS	1.561.000,00 !	!	1.170.315,72 !	390.684,28	
1.7.2.4500.1	6838	APERFEICOAMENTO DE ACOES E SERVICOS !	!	21.428.571,43 !	42.857.142,86 !	42.857.142,86-	
1.7.2.4500.1	6839	CONVENIO C/ SECRET. DE ESTADO DA SAU!	!	!	!	!	
1.7.2.4500.1	7623	CONVENIO SES - CUSTEIO HU	!	!	!	!	
1.7.2.4500.1	7977	CONVENIO SUS / SES	24.000.000,00 !	2.000.000,00 !	16.000.000,00 !	8.000.000,00	
1.7.2.4500.1	7991	CONV.SUS/SES AMPLIACAO SERV.ASSIST.F!	1.140.000,00 !	95.000,00 !	760.000,00 !	380.000,00	
1.7.2.4500.1	6975	RECURSO CUSTEIO EMENDAS PARLAMENTAR!	500.000,00 !	!	265.000,00 !	235.000,00	
1.7.2.4510.0	6818	TRANSF. CONV. ESTADOS DESTIN. A PROGR!	!	!	!	!	
1.7.2.4510.1	6820	MERENDA ESCOLAR - SUBVENCAO - CONVEN!	!	!	!	!	
1.7.2.4510.1	6999	PARCERIA EDUCACIONAL EST.-MUNIC.-ENS!	!	!	!	!	
1.7.2.4510.1	7622	COVID19 - TRANSFERENCIA ESTADUAL PAR!	!	!	!	!	
1.7.2.4990.1	6782	AQUISICAO CADEIRAS DE RODAS PARA PE!	!	!	!	!	
1.7.2.4990.0	6819	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS!	!	!	!	!	

\*

\*

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
1.7.2.4990.1 7590	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA CO!	!	136.053,04	!	1.158.424,41
1.7.2.4990.0 6951	TRANSF.CONV.ESTADO DEST. PROGR. DE A!	!		!	
1.7.2.4990.1 6201	CONVENIO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL A!	!		!	
1.7.2.4990.1 6823	PJ.AMANHA SER-L.E.JESUE FRANTZ-FMDC!	!		!	
1.7.2.4990.1 6860	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRI!	!		!	
1.7.2.4990.1 6868	PROGRAMA ESTADUAL DE PROTECAO SOCIA!	!		!	
1.7.2.4990.1 6869	PROGRAMA ESTADUAL DE PROTECAO SOCIA!	!		!	
1.7.2.4990.1 6873	PROGRAMA ESPACO AMIGO - FMAS	!		!	
1.7.2.4990.1 6876	PROGRAMA MIGRANTE HOMEM DE RUA - FM!	!		!	
1.7.2.4990.1 6877	PROGRAMA FORTALECENDO A FAMILIA - F!	!		!	
1.7.2.4990.1 6878	PROGRAMA RENDA CIDADADA - FMAS	!		!	
1.7.2.4990.1 6879	PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICI!	!		!	
1.7.2.4990.1 6880	PROGRAMA SOS BOMBEIROS NO RESGATE D!	!		!	
1.7.2.4990.1 6882	PROGRAMA BENEFICIO DE PRESTACAO CON!	!		!	
1.7.2.4990.1 6883	PROGRAMA CRIANCA E ADOLESCENTE - FM!	!		!	
1.7.2.4990.1 6884	PROGRAMA COMPLEMENTACAO ESTADUAL CR!	!		!	
1.7.2.4990.1 6923	PROJETO CULTURACAO - FEDCA - FMDCA !	!		!	
1.7.2.4990.1 6930	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS-PR!	!		!	
1.7.2.4990.1 6961	PROGR. ESTADUAL DE PROT SOCIAL ESPE!	!		!	
1.7.2.4990.1 6969	PROGRAMA ESTADUAL DE PROTECAO BASIC!	!		!	
1.7.2.4990.1 6976	PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL DE MEDI!	!		!	
1.7.2.4990.1 6977	PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA !	!		!	299.515,92
1.7.2.4990.1 6978	PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL DE ALTA!	!		!	
1.7.2.4990.1 7585	CONV.EST FEAS/FMAS P/OSC EM.PARL-D.!	!		!	
1.7.2.4990.1 7604	CONV EST PARA APRIMORAMENTO CADUNIC!	!		!	
1.7.2.4990.1 7606	PROMOCAO DA MOBILIDADE SOCIAL POR I!	!	18.605,00	!	18.605,00
1.7.2.4990.1 7607	CONVENIO EST FEAS/FMAS EMENDA PARLA!	!		!	
1.7.2.4990.1 7609	CONVENIO EST FEAS/FMAS PARA AS OSCS!	!		!	
1.7.2.4990.1 7628	EMERGENCIA COVID-19	!		!	
1.7.2.4990.1 7656	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA CO!	1.633.000,00		!	1.633.000,00
1.7.2.4990.1 7659	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA C!	332.000,00	27.600,00	!	220.800,00
1.7.2.4990.0 6952	TRANSF.CONV.ESTADO DEST. PROGR. DE C!	!		!	
1.7.2.4990.1 6900	HIP HOP PAZ E ACAO	!		!	
1.7.2.4990.1 6928	PLANO MUNICIPAL DO LIVRO E DA LEITU!	!		!	
1.7.2.4990.1 6929	FUNDACAO PARA GERIR OS ESTUDIOS VER!	!		!	
1.7.2.4990.0 6953	TRANSF.CONV.ESTADO DEST. PROGR. DE H!	!		!	
1.7.2.4990.1 6937	AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL-AME/SEC!	!		!	
1.7.2.4990.0 6954	TRANSF.CONV.ESTADO DEST.PROGR.DESENV!	!		!	
1.7.2.4990.1 6867	PROJ. BAS. E EXEC. DE URBAN. E ARQU!	!		!	
1.7.2.4990.1 6918	PLANO DE MANEJAMENTO DO PARQUE ESTO!	!		!	
1.7.2.4990.1 6919	ESTUDOS P.MODERNIZACAO PQ PRODUTIVO!	!		!	
1.7.2.4990.1 6935	FOMENTO A INOVACAO TECNOLOGICA - AP!	!		!	
1.7.2.4990.0 6955	TRANSF.CONV.ESTADO DEST.PROGR. DIVER!	!		!	
1.7.2.4990.1 6478	65 JOGOS REGIONAIS PRIM.REGIAO ESPO!	!		!	701.250,00
1.7.2.4990.1 6479	CENTRO EXCEL ESPORTIVA ATLETISMO-FA!	!		!	
1.7.2.4990.1 6480	CENTRO EXCEL ESPORTIVA-JUDO-FASE2-C!	!		!	
1.7.2.4990.1 6481	25 JOGOS MELHOR IDADE - CHAVE 25JOM!	!		!	378.516,50
1.7.2.4990.1 6770	REFORMA CAMPO PAULICEIA-TRANSF.ESP.!	!		!	973.097,85
1.7.2.4990.1 6773	AQUIS.EQ.SEG.IND.GUARDA CIVIL SBC-C!	!		!	
1.7.2.4990.1 6783	CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA - JU!	2.250.000,00		!	2.440.280,00
1.7.2.4990.1 6784	CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA - AT!	2.250.000,00		!	2.419.680,00

\*

\*

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
1.7.2.4990.1	6785	REFORMA DO CENTRO DE EXCELENCIA ESP!	!		!	156.824,06 !
1.7.2.4990.1	6787	CONVENIO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE!	!		!	!
1.7.2.4990.1	6885	POLO REGIONAL DE PADARIA ARTESANAL !	6.000,00 !		!	6.000,00
1.7.2.4990.1	6925	RECURSOS PARA LICENCIAMENTO AMBIENT!	!		!	!
1.7.2.4990.1	6942	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS !	15.000,00 !		!	15.000,00
1.7.2.4990.1	6949	CONVENIO PROCON - REPASSE DE MULTAS!	44.000,00 !		9.332,00 !	34.668,00
1.7.2.4990.1	6967	COMBATE A RISCOS URBANOS E AMBIENTA!	!		!	!
1.7.2.4990.1	6973	EVENTOS ESPORTIVOS 59 JOGOS REGIONA!	!		!	!
1.7.2.4990.1	6979	EVENTOS ESPORTIVOS 60 JOGOS REGIONA!	!		!	!
1.7.2.4990.1	6980	EVENTOS ESPORTIVOS 80 JOGOS ABERTOS!	!		!	!
1.7.2.4990.1	6985	EVENTOS ESPORTIVOS	4.000,00 !		!	4.000,00
1.7.2.4990.1	7016	ESCOLA DE CONSTRUCAO CIVIL ASSENTAD!	!		!	!
1.7.2.4990.1	7017	ESCOLA DE CONSTRUCAO CIVIL ASSENTAD!	!		!	!
1.7.2.4990.1	7630	PROGRAMA DE FORMACAO DE EDUCADORES !	!		!	!
1.7.2.4990.1	7956	CONVENIO BANCO DO POVO PAULISTA - L!	10.000,00 !		702,24 !	9.297,76
1.7.2.4990.0	6957	TRANSF.CONV.ESTADO DEST.PROGR.E PROJ!	!		!	!
1.7.2.4990.1	6950	SUBSID.FORMUL.MANUAL BOAS PRATICAS !	!		!	!
1.7.2.9000.0	6335	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO E DIST !	!		!	!
1.7.2.9510.1	7660	PROTECAO SOCIAL BASICA	428.000,00 !	35.640,00 !	285.120,00 !	142.880,00
1.7.2.9510.0	6647	TRANSFERENCIA DE ESTADOS DESTINADOS A !	!		!	!
1.7.2.9510.0	6648	TRANSFERENCIA DE ESTADOS DESTINADOS A!	!		!	!
1.7.2.9530.1	6228	DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO FUN!	!		4.404.338,67-!	4.404.338,67
1.7.2.9530.0	6488	OUTRAS TRANSF. DECORRENTES DE COMPEN!	!		!	!
1.7.2.9530.1	6489	TRANSFERENCIA FINANCEIRA AOS MUN.-LE!	!		22.021.693,43 !	22.021.693,43-
1.7.2.9990.0	6799	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	!		!	!
1.7.2.9990.1	7886	PROGR.REFLORESTA - RECURSOS FECOP-C!	!		!	!
1.7.2.9990.0	6800	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	!		!	!
1.7.2.9990.1	6826	FUNDO DE DESENVOLV.DA EDUCACAO BASIC!	100.000,00 !		!	100.000,00
1.7.2.9990.1	6840	MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE T!	!		!	!
1.7.2.9990.1	6874	QUOTA ESTADUAL DO SALARIO EDUCACAO -!	!		!	!
1.7.2.9990.1	8077	MUNICIPIO DE INTERESSE TURISTICO	40.000,00 !		261.505,17 !	221.505,17-
1.7.2.9990.1	8087	PARQUE DA JUVENTUDE	!		!	!
1.7.2.9990.1	8156	TRANSFERENCIAS DO ESTADO PARA O FMDP!	!		!	!
1.7.2.9990.1	8289	CONVENIO DE REPASSE DETRAN	!		!	!
1.7.2.9990.1	8292	CENTRO DA JUVENTUDE	!		!	!
1.7.2.9990.1	6774	REFORMA ZOO-TRANSF.ESP.-EM.PARL.IND!	!		!	!
1.7.3.0000.0	6110	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	!		!	!
1.7.3.2000.0	6111	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIP!	!		!	!
1.7.3.2990.0	6112	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS!	!		!	!
1.7.3.2990.1	6113	CASA DA MULHER T.CONVENIO 004-2023-SA!	!		!	!
1.7.3.2990.1	6114	CASA REGIONAL DA MULHER-CONV.SBC-SCS-!	!		!	!
1.7.4.0000.0	6890	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS !	!		!	!
1.7.4.1000.0	7059	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS!	!		!	!
1.7.4.1010.0	6990	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS!	!		!	!
1.7.4.1010.1	6004	PROJETO ATLETA SAO BERNARDO-BRASIL	!		!	!
1.7.4.1010.1	6963	MUITOS POVOS E UMA CIDADE	!		!	!
1.7.4.1010.1	6964	REFORMA DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS	!		!	!
1.7.4.1010.1	6965	FESTIVOS DE NATAL E ANO NOVO	!		!	!
1.7.4.1010.1	6966	FESTIVOS DO ANIVERSARIO DA CIDADE	!		!	!
1.7.4.1010.1	6972	NATAL ILUMINADO	!		!	!
1.7.4.1010.1	6974	PROGRAMACAO CULTURAL	!		!	!

\*

\*



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	
1.7.4.1010.1	6992	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANC!	670.000,00	79.022,20	!	1.293.060,70	623.060,70-
1.7.4.1010.1	6993	PROGRAMA DE POLITICAS PUBLICAS DE JUVE!			!		
1.7.4.1010.1	7002	FORTALECIMENTO A CIDADANIA			!		
1.7.4.1010.1	7009	COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA ALUNOS DO F!			!		
1.7.4.1010.1	7153	OFERTA DE CAMPO DE ESTAGIO SAUDE			!		
1.7.4.1010.0	7094	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DE INSTITUI!			!		
1.7.4.1010.0	7041	TRANSF.CONV.INST.PRIV. DEST. PROGR. D!			!		
1.7.4.1010.1	7004	MUSEU DO TRABALHO E DO TRABALHADOR			!		
1.7.4.1010.1	7005	PINACOTECA MUNICIPAL			!		
1.7.4.1010.1	7006	PLANO MUNICIPAL DO LIVRO E DA LEITUR!			!		
1.7.4.1010.1	7007	FUNDACAO PARA GERIR OS ESTUDIOS VERA!			!		
1.7.4.1010.1	7008	FOMENTO FORMACAO E DIFUSAO ARTISTICA!			!		
1.7.4.1010.1	7011	CARNAVAL INTERSECRETARIAL			!		
1.7.4.1010.0	7042	TRANSF.CONV.INST.PRIV.DEST.PRG.DESENV!			!		
1.7.4.1010.1	6994	OUTROS CONV. E PARCER. - SDET SEBRAE!			!		
1.7.4.1010.0	7043	TRANSF.CONV.INST.PRIV.DEST.PRG. DE ES!			!		
1.7.4.1010.1	6804	RECURSOS P/ DESENVOLVIMENTO DO PROGR!			!		
1.7.4.1010.1	6828	PROMOCAO DE ATIVIDADES DE LAZER			!		
1.7.4.1010.1	6834	ATLETA SAO BERNARDO BRASIL CICLO II !			!		
1.7.4.1010.1	7003	APOIO AO ESPORTE REPRESENTATIVO-BASE!	10.000,00		!		10.000,00
1.7.4.1010.0	7044	TRANSF.CONV.INST.PRIV.DEST.PRG. DE ME!			!		
1.7.4.1010.1	6926	RECURSOS PARA EDUCACAO AMBIENTAL - P!			!		
1.7.4.1010.1	6927	RECURSOS PARA PRESERV. E RECUPERACAO!			!		
1.7.4.1010.1	6986	RECURSOS P. PROG. DE PROTECAO AMBIEN!			!		
1.7.4.1010.1	6987	RECURSOS P.PROG.DE RECUPERACAO AMBIE!			!		
1.7.4.1010.1	6988	RECURSOS P. PROG. PLANEJAMENTO AMBIE!			!		
1.7.4.1010.1	6989	RECURSOS P. PROGR.DE EDUCACAO AMBIEN!			!		
1.7.4.1010.0	7045	TRANSF.CONV.INST.PRIV.DEST.PRG. DIVER!			!		
1.7.4.1010.1	7096	PROGRAMA DE EFICIENCIA ENERGETICA			!		
1.7.4.1010.1	7172	DIAGNOSTICO DO SEGMENTO DE MICRODREN!			!		
1.7.5.0000.0	6656	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PU!			!		
1.7.5.1000.0	6657	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES P!			!		
1.7.5.1500.0	6659	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB			!		
1.7.5.1500.0	6299	TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO!			!		
1.7.5.1500.1	6300	TRANSF.REC.FUNDO MAN.EDUC.BASICA.COM!			!		
1.7.5.1500.1	6658	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO M!			!		
1.7.5.1500.1	6660	TRANSF DE REC.DO FUNDO DE MANUT.E DE!	507.000.000,00	40.179.542,23	!	337.765.180,86	169.234.819,14
1.7.5.1500.1	6661	TRANSF.REC.-FUNDO MANUT.EDUC.BASICA-!			!		
1.7.6.0000.0	6802	TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR			!		
1.7.6.1000.0	6336	TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR			!		
1.7.6.1010.0	6836	TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR DE ORGAN. E !			!		
1.7.6.1010.1	6837	PROGRAMA DE INVESTIGACAO E MELHORIA D!			!		
1.7.6.1990.0	6801	TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR - ESPECIFICA!			!		
1.7.6.1990.0	6809	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO EXTERIO!			!		
1.7.6.1990.0	6789	TRANSF. DE CONVENIOS DO EXTERIOR DEST!			!		
1.7.6.1990.1	6921	OBSERV.MULHERES SOLT.CHEFES DE FAMIL!			!		
1.7.6.1990.1	6922	POBRES NEGLIG.POBREZA-SIT.ABRIG.DESA!			!		
1.7.6.1990.1	6924	CONVENIO/CONTRT.ORGAN.INTERNACIONAL-!			!		
1.7.9.0000.0	6337	DEMAIS TRANSFERENCIAS CORRENTES			!		
1.7.9.1000.0	6797	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS			!		
1.7.9.1990.0	6803	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS			!		

\*-----\*



CODIGO	RECEITAS CORRENTES - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	RECEITA PREVISTA	A R R E C A D A D O		DIFERENCA
LOCAL			ACUM. NO MES	ACUM. NO EXERC.	
1.9.0.0000.0 7000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
1.9.1.0000.0 7014	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JU!				
1.9.1.1010.0 7015	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFI!				
1.9.1.1010.1 6875	MULTAS DO PROGRAMA RESTRICAO A CIRCULA!				
1.9.1.1010.2 7027	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIF!	14.000,00	1.811,04	25.315,62	11.315,62-
1.9.1.1010.1 7110	MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE OBR!	315.000,00	31.373,46	285.376,91	29.623,09
1.9.1.1010.1 7115	MULTA POR INFR.LEGISL.USO VIAS LOG.PUB!				
1.9.1.1010.1 7120	MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO FISCAL!	231.000,00	12.515,59	312.974,76	81.974,76-
1.9.1.1010.1 7130	MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE POS!	208.000,00	40.284,63	230.298,36	22.298,36-
1.9.1.1010.1 7132	MULTA POR INFRACAO LEGISLACAO DE TRANS!	30.000,00	230,58	5.644,23	24.355,77
1.9.1.1010.4 7136	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIF!	288.000,00	126.904,61	477.327,03	189.327,03-
1.9.1.1010.1 7143	MULTA PREVISTA NA LEGISLACAO DE SUPRIM!	1.000,00			1.000,00
1.9.1.1010.2 7152	MULTAS ADMINISTRATIVAS E CONTRATUAIS				
1.9.1.1010.1 7170	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE AG!				
1.9.1.1010.2 7178	MULTA EM ATENDIMENTO ART.104 INCISO II!				
1.9.1.1010.3 7480	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIF!	870.000,00	83.827,70	888.535,49	18.535,49-
1.9.1.1010.4 7481	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIF!	238.000,00	35.046,43	181.177,59	56.822,41
1.9.1.1010.0 7024	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIF!				
1.9.1.1010.1 7030	MULTAS SOBRE IMPOSTOS IMOBILIARIOS			3.376,02	3.376,02-
1.9.1.1010.1 7040	MULTAS SOBRE IMPOSTOS MOBILIARIOS	227.000,00	46.953,44	117.250,05	109.749,95
1.9.1.1010.2 7195	MULTAS E JUROS DE MORA DE MULTAS SOBR!	3.000,00	56,74	1.498,28	1.501,72
1.9.1.1010.3 7719	CREDITOS DA DIV. ATIVA DE MULTAS SOBR!	614.000,00	914,40	92.007,97	521.992,03
1.9.1.1010.4 7727	MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA DE M!	86.000,00	2.444,26	66.825,34	19.174,66
1.9.1.1010.4 7735	CORR.MONET. DA DIV.ATIVA DE MULTAS SO!	161.000,00	685,71	33.080,16	127.919,84
1.9.1.1010.0 7145	MULTAS DECOR. OPER. DO TRANSP. RODOV. !				
1.9.1.1010.1 7150	MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TR!		3.524,24	53.392,04	53.392,04-
1.9.1.1010.1 7181	MULTAS DA CONCESSAO DOS SERVICOS DE T!				
1.9.1.1010.0 7155	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TR!				
1.9.1.1010.1 7160	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE T!				
1.9.1.1010.1 7161	MULTAS P/INFRACAO A LEGISLACAO DE TRA!	71.584.000,00	4.450.625,76	32.432.271,73	39.151.728,27
1.9.1.1010.4 7430	ATUALIZACAO MONETARIA MULTA TRANSITO !	1.896.000,00	532.085,96	2.728.245,47	832.245,47-
1.9.1.1010.4 7432	MULTA E JUROS TRANSITO INCRITA DIVIDA!	318.000,00	51.795,87	267.849,04	50.150,96
1.9.1.1010.3 7740	CRED PROVEN MULTAS A LEG. DE TRANSITO!	32.195.000,00	5.210.173,87	27.001.017,66	5.193.982,34
1.9.1.1010.2 7771	MULTAS E JUROS DE TRANSITO NAO INSCRI!	393.000,00	28.027,34	172.812,52	220.187,48
1.9.1.1010.0 7162	MULTA INFRACAO LM 4974/01 E 6555/17 - !				
1.9.1.1010.1 7163	MULTA INFRACAO LM 4974/01 E 6555/17 -!				
1.9.1.1010.2 7164	MULTA INFRACAO LM 4974/01 E 6555/17 -!				
1.9.1.1010.2 7165	MULTA INFRACAO LM 4974/01 E 6555/17 -!				
1.9.1.1010.3 7166	MULTA INFRACAO LM 4974/01 E 6555/17 -!			174,67	174,67-
1.9.1.1010.4 7167	MULTA INFRAC. LM 4974/01 E 6555/17 - !			8,60	8,60-
1.9.1.1010.4 7168	MULTA INFRAC. LM 4974/01 E 6555/17 - !			18,77	18,77-
1.9.1.1010.0 7179	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO SANIT!				
1.9.1.1010.1 7173	MULTA POR INFRACAO A DEC21157/20-USO !				
1.9.1.1010.2 7174	MULTA POR INFRACAO A DEC 21157/20 - M!				
1.9.1.1010.3 7175	MULTA POR INFRACAO A DEC 21157/20-DIV!		304,22	508,44	508,44-
1.9.1.1010.4 7176	MULTA POR INFRACAO A DEC21157/20-DIVI!		128,54	206,78	206,78-
1.9.1.1010.4 7177	MULTA INFRACAO DEC21157/20-DIVIDA ATI!		58,02	96,10	96,10-
1.9.1.1010.1 7180	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO SANI!	215.000,00	32.336,19	265.414,09	50.414,09-
1.9.1.1010.2 7197	MULTAS E JUROS DE MORA VINCULADOS FUN!	6.000,00	202,41	2.391,86	3.608,14
1.9.1.1010.4 7737	MULTAS JUROS MORA DIV ATIVA NAO TRIB !	40.000,00	985,67	23.321,68	16.678,32
1.9.1.1010.4 7742	CORR.MONET.DIVIDA ATIVA NAO TRIB DE O!	18.000,00	277,10	7.803,28	10.196,72

\*

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: 31/08/2023	19:52	PAG. 36	I
SECRETARIA DE FINANÇAS						
RCP6056-02 RY/P1/33I + BALANCETE MENSAL			* ORCAMENTO FISCAL *		+ SF.301/SF.203	
ARRECADACAO ATE 31/08/2023						
CODIGO	!	!	A R R E C A D A D O		!	!
FEDERAL * RECEITAS CORRENTES - OUTRAS RECEITAS CORRENTES *	!	!	* RECEITA PREVISTA *		!	!
LOCAL	!	!	ACUM. NO MES	!	ACUM. NO EXERC.!	DIFERENCA
1.9.1.1010.3 7745	CREDITOS DIVIDA ATIVA NAO TRIB OUTRAS!	86.000,00	2.640,61	!	35.701,65	50.298,35
1.9.1.1010.0 7182	MULTA POR INFRACAO PROGR. INCENT. A CI!			!		
1.9.1.1010.2 7025	MULTA E JUROS MORA INFR. PROGR. INCEN!			!		
1.9.1.1010.4 7137	MULTA JRS DIV. ATIVA MULTA INFR. PROG!			!		
1.9.1.1010.1 7171	MULTA POR INFRACAO PROGR. INCENT. A C!			!		
1.9.1.1010.3 7483	CRED.DIV.ATIVA MULTA POR INFR. PROGR.!			!		
1.9.1.1010.4 7484	CORR.MONET.DIV.ATIVA MULTA INFR. PROG!			!		
1.9.1.1010.0 7183	MULTA INFRACAO LM 6569/17 - PROIB. MAT!			!		
1.9.1.1010.1 7184	MULTA POR INFRACAO A LEI MUNICIPAL 65!			!	5.000,00	5.000,00-
1.9.1.1010.2 7185	MULTA POR INFRACAO A LM 6569/17 - ATU!			!		
1.9.1.1010.2 7186	MULTA POR INFRACAO A LM 6569/17 - MUL!			!		
1.9.1.1010.3 7187	MULTA INFRACAO A LM 6569/17 - DIVIDA !	2.000,00	35,88	!	560,29	1.439,71
1.9.1.1010.4 7188	MULTA INFRACAO LM 6569/17 - DIVIDA AT!		7,32	!	123,10	123,10-
1.9.1.1010.4 7189	MULTA INFRACAO LM 6569/17 - DIVIDA AT!		13,96	!	248,70	248,70-
1.9.1.1010.0 7242	MULTA INFRACAO LM6597/17 - PRATICA DE !			!		
1.9.1.1010.1 7243	MULTA POR INFRACAO A LM 6597/17 - PRI!			!		
1.9.1.1010.2 7244	MULTA POR INFRACAO A LM 6597/17 - ATU!			!		
1.9.1.1010.2 7245	MULTA POR INFRACAO A LM 6597/17 - MUL!			!		
1.9.1.1010.3 7246	MULTA INFRACAO A LM 6597/17 - DIVIDA !			!		
1.9.1.1010.4 7247	MULTA INFRACAO LM 6597/17 - DIVIDA AT!			!		
1.9.1.1010.4 7248	MULTA INFRACAO LM 6597/17 - DIVIDA AT!			!		
1.9.1.1060.0 7124	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE !			!		
1.9.1.1061.1 7125	MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO AMBIE!	250.000,00	14.948,28	!	116.336,61	133.663,39
1.9.1.1061.1 7127	MULTA INFRACAO DISTURBIO SONORO SUPER!	24.000,00		!		24.000,00
1.9.1.1061.1 7129	MULTA POR POLUIÇÃO VISUAL EM BENS PUB!	24.000,00	4.228,62	!	26.764,31	2.764,31-
1.9.1.1061.2 7142	MULTAS E JUROS DE MORA DA MULTA POLUI!		232,89	!	1.312,34	1.312,34-
1.9.1.1061.0 7144	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBI!			!		
1.9.1.1061.2 7779	MULTA E JRS S/ INFRACAO A LEGISLACAO !	5.000,00	900,53	!	7.242,99	2.242,99-
1.9.1.1061.3 7780	CRED DIV ATIVA MULTA POR INFRACAO A L!	200.000,00	81.920,00	!	132.500,23	67.499,77
1.9.1.1061.4 7781	MULTAS JRS MORA DIV.ATIVA NAO TRIB. I!	24.000,00	85.234,89	!	112.105,54	88.105,54-
1.9.1.1061.4 7782	CORR.MONET. DA DIV.AT.NAO TRIB INFR. !	60.000,00	28.498,46	!	39.124,42	20.875,58
1.9.1.1062.2 6772	MULTA-INFRACAO AO MEIO AMBIENTE-DETER!			!	606,00	606,00-
1.9.1.1080.0 7156	MULTAS DECORRENTES DE SENTENCAS JUDICIA!			!		
1.9.1.1080.1 7157	MULTAS DECORRENTES DE SENTENCAS JUDICI!			!	592.231,01	592.231,01-
1.9.1.1090.0 7159	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS !			!		
1.9.1.1090.0 7135	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS !			!		
1.9.1.1090.1 7140	MULTA E JUROS DE MORA CONTRATUAIS !	408.000,00	8.546,58	!	294.314,99	113.685,01
1.9.1.1090.1 7141	MULTA E JUROS DA ALIENACAO DE IMOVEIS!			!		
1.9.1.1090.3 7482	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS!	61.000,00	3.545,59	!	31.942,82	29.057,18
1.9.2.0000.0 7200	INDENIZACOES E RESTITUICOES			!		
1.9.2.1000.0 7205	INDENIZACOES			!		
1.9.2.1990.1 7210	OUTRAS INDENIZACOES	10.000,00	1.341,78	!	24.211.873,47	24.201.873,47-
1.9.2.2000.0 7230	RESTITUICOES			!		
1.9.2.2010.0 7235	RESTITUICAO DE CONVENIOS			!		
1.9.2.2011.0 7234	RESTITUICAO DE CONVENIOS - PRIMARIAS !			!		
1.9.2.2011.1 7236	RESTITUICAO SALDOS CONVENIOS CONCEDI!	508.000,00	137.069,22	!	693.081,25	185.081,25-
1.9.2.2011.1 7237	RESTITUICAO DE SALDOS DE CONVENIOS C!	3.003.000,00		!	224.784,70	2.778.215,30
1.9.2.2011.1 7238	RESTITUICAO SALDOS CONVENIOS CONCEDI!			!		
1.9.2.2011.1 7239	RESTITUICAO SALDOS CONVENIOS CONCEDI!			!		
1.9.2.2011.1 7253	RESTITUICAO SALDOS CONVENIOS CONCEDI!			!	61.068,29	61.068,29-
1.9.2.2011.1 7254	RESTITUICAO SALDOS CONVENIOS CONCEDI!			!		

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		!	!	!	!	!	!		
1.9.2.2011.1	7255	RESTITUICAO SALDOS CONVENIOS CONCEDI!	!	!	!	68.728,61	!	68.728,61-	
1.9.2.2011.1	7256	RESTITUICAO SALDOS CONVENIOS CONCEDI!	!	!	!	!	!	!	
1.9.2.2990.0	7249	OUTRAS RESTITUICOES	!	!	!	!	!	!	
1.9.2.2990.0	7240	OUTRAS RESTITUICOES	!	!	!	!	!	!	
1.9.2.2990.2	7026	OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS!	!	!	98,21	!	689,05	!	689,05-
1.9.2.2990.1	7250	RESTITUICOES - OUTRAS I	!	!	!	!	!	!	
1.9.2.2990.1	7251	RESTITUICAO DO F.G.T.S.	!	!	!	!	!	!	
1.9.2.2990.1	7252	RESTITUICAO DE VALORES VINCULADOS A !	!	!	!	!	!	!	
1.9.2.2990.1	7261	RESTITUICAO DE DESPESAS POR CONTA DE!	71.000,00	!	686,38	!	4.177,37	!	66.822,63
1.9.2.2990.1	7271	RESTITUICAO DE BOLSAS DE ESTUDOS	!	!	!	!	!	!	
1.9.2.2990.1	7281	RESTITUICAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS	!	!	!	!	12.015,45	!	12.015,45-
1.9.2.2990.1	7289	RESTITUICAO DE VALORES VINCULADOS AO!	!	!	!	!	!	!	
1.9.2.2990.1	7290	RESTITUICAO DE DESPESAS JUDICIAIS-WE!	170.000,00	!	7.670,99	!	48.443,78	!	121.556,22
1.9.2.2990.1	7291	RESTITUICAO DE CUSTAS JUDICIAIS	36.000,00	!	1.873,43	!	14.627,92	!	21.372,08
1.9.2.2990.1	7292	RESTITUICAO DE VALORES VINCULADOS - !	23.000,00	!	!	!	!	!	23.000,00
1.9.2.2990.1	7294	RESTITUICAO DE VALORES VINCULADOS A !	!	!	!	!	!	!	
1.9.2.2990.1	7295	RESTITUICAO DE DESPESAS JUDICIAIS - !	!	!	11,39	!	35,91	!	35,91-
1.9.2.2990.1	7296	RESTITUICAO DE VALORES VINCULADOS AO!	150.000,00	!	!	!	!	!	150.000,00
1.9.2.2990.1	7297	RESTITUICAO DE DESPESAS JUDICIAIS - !	!	!	!	!	!	!	
1.9.2.2990.1	7298	RESTITUICOES - SERVIDORES CEDIDOS	368.000,00	!	!	!	229.245,43	!	138.754,57
1.9.2.2990.1	7299	RESTITUICAO-REPOSICAO DE PAVIMENTOS !	!	!	!	!	!	!	
1.9.2.2990.1	7399	RESTITUICOES - OUTRAS II	1.450.000,00	!	30.209,71	!	1.683.937,90	!	233.937,90-
1.9.2.2990.1	7403	RESTITUICAO GLOSAS CONVENIOS CONCEDI!	!	!	!	!	!	!	
1.9.2.2990.1	7404	RESTITUICAO GLOSAS CONVENIOS CONCEDI!	!	!	!	!	!	!	
1.9.2.2990.1	7405	RESTITUICAO GLOSAS CONVENIOS CONCEDI!	!	!	!	!	!	!	
1.9.2.2990.1	7406	RESTITUICAO GLOSAS CONVENIOS CONCEDI!	!	!	!	!	!	!	
1.9.2.2990.1	7407	RESTITUICOES -DECISAO TCESP -LEI EST!	!	!	!	!	!	!	
1.9.2.2990.1	7487	RESTITUICAO CONTRAP.APLIC.A MAIOR EM!	!	!	!	!	8.083.484,69	!	8.083.484,69-
1.9.2.2990.1	7491	RESTITUICAO GLOSAS CONVENIOS CONCEDI!	!	!	!	!	!	!	
1.9.2.2990.1	7492	RESTITUICAO GLOSAS CONVENIOS CONCEDI!	!	!	!	!	!	!	
1.9.2.2990.1	7493	RESTITUICAO GLOSAS CONVENIOS CONCEDI!	!	!	!	!	!	!	
1.9.2.2990.1	7494	RESTITUICAO GLOSAS CONVENIOS CONCEDI!	!	!	!	!	!	!	
1.9.2.2990.1	7495	RESTITUICAO PARCIAL PROC. 39367/2020!	!	!	!	!	!	!	
1.9.2.2990.1	7994	OUTRAS RECEITAS FINANC.INDENIZACAO E!	5.000,00	!	!	!	!	!	5.000,00
1.9.2.3000.0	7231	RESSARCIMENTOS	!	!	!	!	!	!	
1.9.2.3990.0	7232	OUTROS RESSARCIMENTOS	!	!	!	!	!	!	
1.9.2.3990.0	7233	OUTROS RESSARCIMENTOS	!	!	!	!	!	!	
1.9.2.3990.1	7241	RESSARCIMENTO DO CARTAO DE ESTACIONA!	!	!	!	!	!	!	
1.9.2.3990.1	7293	INSS-RESSARCIMENTO DECORRENTE SOLIDA!	!	!	!	!	!	!	
1.9.2.3990.1	7729	RESTITUICAO DE REMUNERACAO JULGADAS !	!	!	!	!	!	!	
1.9.2.3990.1	7787	MULTA E JUROS RESTIT. REMUNERACAO JU!	!	!	!	!	!	!	
1.9.2.3990.3	7788	CRED.DIV. ATIVA RESTIT. REMUNERACAO !	2.000,00	!	!	!	!	!	2.000,00
1.9.2.3990.4	7789	MULTA E JUROS DIV. ATIVA RESTIT. REM!	!	!	!	!	!	!	
1.9.2.3990.4	7790	CORR. MONET. DIV. ATIVA RESTIT. REMU!	80.000,00	!	!	!	!	!	80.000,00
1.9.2.3990.1	8193	REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO!	!	!	!	!	!	!	
1.9.2.3990.1	8194	RESSARCIMENTO CONTRATACAO DECORRENTE!	!	!	!	!	!	!	
1.9.2.3990.1	8195	RESSARCIMENTO DE DESPESAS GERAIS DO !	!	!	!	!	!	!	
1.9.2.3990.1	8197	RESSARCIMENTO LIGACOES TELEF. PARTIC!	!	!	!	!	!	!	
1.9.2.3990.1	8198	RESSARCIMENTO DE DESPESAS GERAIS - R!	!	!	!	!	!	!	
1.9.2.3990.1	8199	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PROG. TRAN!	!	!	!	!	!	!	
1.9.3.1021.1	7895	REC LEILAO VEIC RET INFR LEGISL TRAN!	!	!	!	!	!	!	

\*

\*

ARRECADACAO ATE 31/08/2023

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	!	!	!	!	!	!	!
1.9.4.0000.0 7300	MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE C!	!	!	!	!	!	!
1.9.4.2000.0 7302	MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENACOES D!	!	!	!	!	!	!
1.9.4.2010.2 7089	MULTAS E JUROS DE MORA ALIENACAO DE OU!	21.000,00	!	37.165,78	!	313.874,50	292.874,50-
1.9.4.2010.0 7303	MULTAS E JRS DE MORA ALIENACOES DE BEN!	!	!	!	!	!	!
1.9.4.2010.2 7770	MULTAS E JUROS DE MORA ALIENACAO DE I!	!	!	1.627,59	!	16.879,83	16.879,83-
1.9.9.0000.0 8000	RECEITAS DIVERSAS	!	!	!	!	!	!
1.9.9.9000.0 7976	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	!	!	!	!	!	!
1.9.9.9990.0 8010	OUTRAS RECEITAS - TITULO	!	!	!	!	!	!
1.9.9.9992.0 7077	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DIV.AT.-!	!	!	!	!	!	!
1.9.9.9992.4 7721	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA !	70.000,00	!	8.008,02	!	76.720,18	6.720,18-
1.9.9.9992.4 7722	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA !	!	!	!	!	!	!
1.9.9.9992.4 7723	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA !	!	!	!	!	!	!
1.9.9.9992.4 7724	MULTAS E JUROS MORA DA DIVIDA ATIVA !	!	!	!	!	!	!
1.9.9.9992.4 7750	MULTAS JRS MORA DIV AT SLD GLOSA CON!	!	!	!	!	!	!
1.9.9.9992.4 7751	MULTAS JRS M DIV AT SLD GLOSA CONV C!	!	!	!	!	!	!
1.9.9.9992.4 7756	MULTAS JUROS MORA DIV ATIVA NAO TRIB!	!	!	!	!	!	!
1.9.9.9992.4 7757	MULTAS JUROS MORA DIV ATIVA NAO TRIB!	!	!	!	!	!	!
1.9.9.9992.4 7768	MULTAS JRS MORA DIV.ATIVA NAO TRIB A!	!	!	!	!	!	!
1.9.9.9992.4 7773	MULTAS JRS MORA DIV.ATIVA NAO TRIB M!	!	!	!	!	1.132,22	1.132,22-
1.9.9.9992.0 7105	OUTRAS MULTAS	!	!	!	!	!	!
1.9.9.9992.2 7190	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTRAS	3.707.000,00	!	158.894,53	!	1.351.042,22	2.355.957,78
1.9.9.9992.2 7191	MULTAS E JUROS DE MORA DO FORNECIMEN!	!	!	!	!	!	!
1.9.9.9992.2 7192	MULTA E JUROS DE MORA DA COLETA DE E!	!	!	!	!	!	!
1.9.9.9992.2 7193	MULTA E JUROS DE MORA DOS DEMAIS SER!	!	!	!	!	!	!
1.9.9.9992.2 7194	ACRESCIMOS MORATORIOS DE CONTAS DE A!	!	!	!	!	!	!
1.9.9.9992.2 7201	MULTAS JUROS MORA SALDO E GLOSA CONV!	!	!	!	!	!	!
1.9.9.9992.2 7202	MULTAS JRS MORA SALDO E GLOSA CONV C!	!	!	!	!	!	!
1.9.9.9992.2 7203	MULTAS E JUROS DE MORA VINCULADOS FA!	!	!	!	!	!	!
1.9.9.9992.2 7204	MULTAS E JUROS DE MORA VINCULADOS FU!	!	!	!	!	!	!
1.9.9.9992.0 8030	OUTRAS RECEITAS	!	!	!	!	!	!
1.9.9.9992.1 6627	DOACOES PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-!	!	!	31.124,05	!	205.418,99	205.418,99-
1.9.9.9992.1 6793	DOACOES PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-!	!	!	!	!	!	!
1.9.9.9992.1 7012	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - FUNDOS	20.000,00	!	!	!	!	20.000,00
1.9.9.9992.2 7198	MULTAS E JUROS DE MORA VINCULADOS FU!	!	!	!	!	392,77	392,77-
1.9.9.9992.2 7199	MULTAS E JUROS DE MORA VINC FUNDO AS!	!	!	!	!	!	!
1.9.9.9992.4 7738	MULTAS JURO MORA DIV.ATIVA NAO TRIB !	!	!	1.324,02	!	16.957,69	16.957,69-
1.9.9.9992.4 7741	MULTAS JURO MORA DIV.ATIVA NAO TRIB !	!	!	!	!	2.958,22	2.958,22-
1.9.9.9992.4 7743	CORR MONET DIVIDA ATIVA NAO TRIB OUT!	!	!	455,56	!	5.573,89	5.573,89-
1.9.9.9992.4 7744	CORR MONET DIVIDA ATIVA NAO TRIB OUT!	!	!	!	!	1.066,74	1.066,74-
1.9.9.9992.3 7746	CREDITOS DIVIDA ATIVA NAO TRIB OUTRA!	!	!	1.218,00	!	28.861,25	28.861,25-
1.9.9.9992.3 7747	CREDITO DIVIDA ATIVA NAO TRIB OUTRAS!	!	!	!	!	1.445,94	1.445,94-
1.9.9.9992.1 7876	FUNDO MUNICIPAL DE PROMOCAO DA IGUAL!	!	!	!	!	!	!
1.9.9.9992.1 7904	TRANSF.REC.P/CONTA TESOUREO LM 6961/2!	!	!	!	!	!	!
1.9.9.9992.1 7906	TRANSF.REC.P/CONTA TESOUREO LM 6961/2!	!	!	!	!	!	!
1.9.9.9992.1 7915	TRANSF.REC.P/CONTA TESOUREO LM 6901/2!	!	!	!	!	!	!
1.9.9.9992.1 7919	TRANSF.REC.P/CONTA TESOUREO LM 6901/2!	!	!	!	!	!	!
1.9.9.9992.1 7955	DESVINCULACAO DE RECEITA MUNICIPAL -!	!	!	!	!	!	!
1.9.9.9992.1 7958	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR !	30.000,00	!	!	!	!	30.000,00
1.9.9.9992.1 7959	FUNDO DO TRABALHO - FT	20.000,00	!	!	!	5,00	19.995,00
1.9.9.9992.1 7973	FUNDO MUNIC. DE SANEAMENTO. AMB. E I!	18.500.000,00	!	!	!	10.343.905,05	8.156.094,95
1.9.9.9992.1 7974	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - CALA!	!	!	!	!	!	!

ARRECADACAO ATE 31/08/2023

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		!	!	!	!	!	
1.9.9.9992.1	7975 FAB - FUNDO DE APOIO AOS BOMBEIROS	!	375.000,00	!	93.564,84	!	281.435,16
1.9.9.9992.1	8080 FUNDO DE ASSISTENCIA A CULTURA	!	180.000,00	!	5.944,61	!	191.352,30
1.9.9.9992.1	8081 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	!		!		!	
1.9.9.9992.1	8082 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	!		!		!	
1.9.9.9992.1	8083 FUNDO MUNICIPAL DE REGULARIZACAO FUN!	!		!		!	
1.9.9.9992.1	8084 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO U!	!	24.000,00	!		!	24.000,00
1.9.9.9992.1	8090 FUNDO DE ASSISTENCIA AO ESPORTE	!	530.000,00	!	20.867,25	!	161.333,35
1.9.9.9992.1	8100 FUNDO DE ASSISTENCIA A EDUCACAO	!	544.000,00	!	4.387,61	!	54.364,78
1.9.9.9992.1	8101 FUNDO DE ASSISTENCIA DE EDUCACAO - C!	!	415.000,00	!	29.152,35	!	74.900,79
1.9.9.9992.1	8105 FUNDO ASSIST.EQUIP.PUBLICOS ESPECIAI!	!		!		!	
1.9.9.9992.1	8106 FUNDO DE ASSISTENCIA AO TURISMO - FA!	!		!		!	
1.9.9.9992.1	8107 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSS !	!	1.189.000,00	!		!	262.581,92
1.9.9.9992.1	8130 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIA!	!		!		!	
1.9.9.9992.1	8150 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO TR!	!	2.000,00	!	532,01	!	532,01
1.9.9.9992.1	8155 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESS!	!	400.000,00	!		!	1.216.659,22
1.9.9.9992.1	8160 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA!	!		!		!	
1.9.9.9992.1	8162 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTER!	!		!		!	
1.9.9.9992.2	8188 ATUALIZACAO MONETARIA DE OUTRAS RECE!	!		!		!	
1.9.9.9992.2	8202 DEPOSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVO!	!		!		!	
1.9.9.9992.2	8284 ATUALIZACAO MONET MULTAS E JRS TRANS!	!	462.000,00	!	40.428,66	!	229.900,76
1.9.9.9992.1	8293 OFERTA DE CAMPO DE ESTAGIO SAUDE	!	80.000,00	!	266,66	!	10.820.392,68
1.9.9.9992.1	8301 FEHIDRO - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS!	!		!		!	
1.9.9.9992.1	8303 DESVINCULACAO DE RECEITA MUNICIPAL -!	!		!		!	
1.9.9.9992.1	8304 DESVINCULACAO DE RECEITA MUNICIPAL -!	!		!		!	
1.9.9.9992.1	8305 DESVINCULACAO DE RECEITA MUNICIPAL -!	!		!		!	
1.9.9.9992.1	8306 DESVINCULACAO DE RECEITA MUNICIPAL -!	!		!		!	
1.9.9.9992.1	8307 DESVINCULACAO DE RECEITA MUNICIPAL -!	!		!		!	
1.9.9.9992.1	8308 DESVINCULACAO DE RECEITA MUNICIPAL -!	!		!		!	
1.9.9.9992.0	8031 OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	!		!		!	
1.9.9.9992.3	7784 CREDITOS DIVIDA ATIVA COMPENSACAO AMB!	!		!		!	6.000,00
1.9.9.9992.1	7923 ACRESCIMO SOBRE PARCELAMENTO DE DEBIT!	!		!		!	
1.9.9.9992.1	7126 COMPENSACAO AMBIENTAL EM PECUNIA	!	240.000,00	!	29.055,31	!	427.669,54
1.9.9.9992.1	7128 COMP.PECUNIARIA AREA PROT.RECUP.MANA!	!	250.000,00	!	25.493,81	!	205.008,54
1.9.9.9992.2	7206 MULTAS E JUROS DE MORA PARQUE ESTORI!	!		!	9,36	!	213,11
1.9.9.9992.1	7214 COMPENS.PECUN.P/REGULAR.CONSTRUCOES-!	!		!	5.302,55	!	42.420,40
1.9.9.9992.3	7760 CREDITO DIVIDA ATIVA NAO TRIB PARQUE!	!	33.000,00	!		!	22.888,62
1.9.9.9992.4	7761 MULTAS JUROS MORA DIV ATIVA NAO TRIB!	!	2.000,00	!		!	8.785,89
1.9.9.9992.4	7762 CORR MONET DIVIDA ATIVA NAO TRIB PAR!	!	5.000,00	!		!	4.053,88
1.9.9.9992.3	7763 CREDITOS DIVIDA ATIVA DOS MANANCIAIS!	!	20.000,00	!	1.322,58	!	11.886,37
1.9.9.9992.2	7764 MULTAS E JUROS DE MORA MANANCIAIS BI!	!	1.000,00	!	100,09	!	1.386,63
1.9.9.9992.4	7765 MULTAS JRS MORA DIV.ATIVA NAO TRIB M!	!		!	195,42	!	4.719,36
1.9.9.9992.4	7766 CORR.MONET. DIV. AT. NAO TRIB. MANAN!	!		!	47,21	!	1.468,84
1.9.9.9992.2	7783 MULTAS E JUROS DE MORA COMPENSACAO A!	!		!	55,31	!	300,00
1.9.9.9992.4	7785 MULTAS JRS MORA DIV.ATIVA NAO TRIB. !	!		!		!	634,01
1.9.9.9992.1	7903 RECEITA TRANSFERIDA DE FUNDOS FINANC!	!		!		!	
1.9.9.9992.1	7917 RECEITA TRANSFERIDA DE FUNDOS FINANC!	!		!		!	
1.9.9.9992.1	8001 ACRESCIMO SOBRE PARCELAMENTO DE DEBI!	!	4.919.000,00	!	784.601,70	!	5.229.488,99
1.9.9.9992.1	8002 ACRESCIMOS S/PARCELAMENTOS DE DEBITO!	!		!		!	
1.9.9.9992.1	8003 REVERSAO DE PARCELAMENTO	!		!		!	
1.9.9.9992.1	8004 PATROCINIO-IMPLANTACAO PROJ.BOLSA EL!	!		!		!	
1.9.9.9992.1	8005 PATROCINIO-CONCLUSAO OBRAS CENTRO CU!	!		!		!	

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

ARRECADACAO ATE 31/08/2023

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		!	!	!	!	!
1.9.9.9992.1	8006	PATROCINIO - ATIVIDADES SOCIAIS	!	!	!	!
1.9.9.9992.4	8007	ACRESCIMOS DO ART.50 DA LEI 2052-73	!	!	113,19	113,19-
1.9.9.9992.1	8008	ACRESCIMOS S/PARCELAMENTOS DE DEBITO!	!	3.106,51	26.951,87	26.951,87-
1.9.9.9992.1	8020	RECEITAS DECORRENTES DA ALIENACAO DE!	!	!	!	!
1.9.9.9992.1	8021	RECEITA DECORRENTE DE LEILAO DE ANIM!	!	!	!	!
1.9.9.9992.1	8022	DEVOLUCAO DE VALORES RECEBIDOS DA CA!	!	!	!	!
1.9.9.9992.1	8060	RECEITA PELA UTILIZACAO DE AREAS DES!	182.000,00	45.289,87	53.077,66	128.922,34
1.9.9.9992.1	8070	RECEITA PELA UTILIZACAO DE AREAS DE !	981.000,00	55.073,80	346.491,15	634.508,85
1.9.9.9992.1	8120	LEILAO DE OBJETOS E SUCATAS EM GERAL!	!	!	!	!
1.9.9.9992.1	8121	PARCELA DE DEPOSITOS JUDICIAIS -LF97!	!	!	!	!
1.9.9.9992.1	8127	PARQUE NATURAL MUN. ESTORIL VIRGILIO!	73.000,00	10.247,95	78.116,29	5.116,29-
1.9.9.9992.1	8170	REVERSAO DO SALDO DA RUBRICA EXTRA-O!	!	!	!	!
1.9.9.9992.1	8171	REVERSAO DO VALOR DA RUBRICA EXTRAOR!	!	!	!	!
1.9.9.9992.1	8172	REVERSAO DO VALOR DA RUBRICA EXTRAOR!	!	!	!	!
1.9.9.9992.1	8173	REVERSAO DO VALOR DA RUBRICA EXTRAOR!	!	!	!	!
1.9.9.9992.1	8174	REVERSAO DO VALOR DA RUBRICA EXTRAOR!	!	!	!	!
1.9.9.9992.1	8175	REVERSAO DO VALOR DA RUBRICA EXTRAOR!	!	!	!	!
1.9.9.9992.1	8176	REVERSAO DO VALOR DA RUBRICA EXTRAOR!	!	!	!	!
1.9.9.9992.1	8177	REVERSAO DO VALOR DA RUBRICA EXTRAOR!	!	!	!	!
1.9.9.9992.1	8178	REVERSAO DO VALOR DA RUBRICA EXTRAOR!	!	!	!	!
1.9.9.9992.1	8179	REVERSAO DO VALOR DA RUBRICA EXTRAOR!	!	!	!	!
1.9.9.9992.1	8189	CONTRAPARTIDA PECUNIARIA REF. OUTORG!	887.000,00	!	!	887.000,00
1.9.9.9992.1	8190	OUTRAS RECEITAS	15.000,00	!	!	15.000,00
1.9.9.9992.1	8191	OUTRAS RECEITAS PROPRIAS	567.000,00	!	!	567.000,00
1.9.9.9992.1	8192	OUTRAS RECEITAS FATRAN	!	!	!	!
1.9.9.9992.1	8196	TRANSFERENCIA DA DISP.ATIVO FINANC.D!	!	!	!	!
1.9.9.9992.1	8302	RECEITAS DESVINCULADAS EC 93/2016 - !	!	!	3.350.971,62	3.350.971,62-
1.9.9.9992.1	8318	BILHETERIA PARQUE ESTORIL	616.000,00	102.051,50	622.717,50	6.717,50-
1.9.9.9992.3	7726	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT. DE OUTRAS RE!	!	!	!	!
1.9.9.9992.3	7711	CREDITOS DA DIV.ATIVA NAO TRIB.DE O!	190.000,00	17.039,25	153.392,59	36.607,41
1.9.9.9992.3	7712	CREDITOS DA DIV. ATIVA DO FORNECIME!	!	!	!	!
1.9.9.9992.3	7713	CREDITOS DA DIV. ATIVA DA COLETA DE!	!	!	!	!
1.9.9.9992.3	7714	CREDITOS DA DIV. ATIVA DOS DEMAIS S!	!	!	!	!
1.9.9.9992.3	7748	DIV ATIVA SALDOS E GLOSAS CONV CONC!	!	!	!	!
1.9.9.9992.3	7749	DIV ATIVA SALDO E GLOSA CONV CONC N!	!	!	!	!
1.9.9.9992.3	7754	CREDITOS DIVIDA ATIVA NAO TRIB OUTR!	!	!	!	!
1.9.9.9992.3	7755	CREDITOS DIVIDA ATIVA NAO TRIB OUTR!	!	!	!	!
1.9.9.9992.3	7767	CREDITOS DA DIV.ATIVA NAO TRIB.DE A!	!	!	!	!
1.9.9.9992.3	7772	CREDITO DIV ATIVA MULTA POLUICAO VI!	!	!	5.585,77	5.585,77-
1.9.9.9992.4	7775	CORR. MONET. DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT.!	!	!	!	!
1.9.9.9992.4	7731	CORR.MONET. DA DIV.AT. NAO TRIB. DE!	34.000,00	3.012,80	27.243,27	6.756,73
1.9.9.9992.4	7732	CORR.MONET. DA DIV.ATIVA DO FORNECI!	!	!	!	!
1.9.9.9992.4	7733	CORR.MONET. DA DIV.ATIVA DA COLETA !	!	!	!	!
1.9.9.9992.4	7734	CORR.MONET. DA DIV.ATIVA DOS DEMAIS!	!	!	!	!
1.9.9.9992.4	7752	CORR MONET DIV AT SALDOS E GLOSAS C!	!	!	!	!
1.9.9.9992.4	7753	CORR MON DIV AT SLD E GLOSAS CONV C!	!	!	!	!
1.9.9.9992.4	7758	CORR.MONET.DIVIDA ATIVA NAO TRIB DE!	!	!	!	!
1.9.9.9992.4	7759	CORR.MONET.DIVIDA ATIVA NAO TRIB OU!	!	!	!	!
1.9.9.9992.4	7769	CORR.MONET. DIV. AT. NAO TRIB. ALIE!	!	!	!	!
1.9.9.9992.4	7774	CORR.MONET.DIV.AT.NAO TRIB.MULTA PO!	!	!	943,67	943,67-
1.9.9.9992.4	7786	CORR. MONET.DIV.AT.NAO TRIB.COMP. A!	!	!	185,46	185,46-

\*-----\*



ARRECADACAO ATE 31/08/2023

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
1.9.9.9993.0 7778	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	!	!	!	!	!
1.9.9.9993.1 7739	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS C!	!	!	!	!	!
1.9.9.9993.1 8239	SECURITIZACAO DA DIVIDA ATIVA	!	!	!	!	!
* TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES R\$		!	152.555.000,00 !	12.526.690,22 !	138.513.060,72 !	14.041.939,28
* TOTAL GERAL DE RECEITAS CORRENTES R\$		!	4.809.250.000,00 !	427.527.242,00 !	3.342.256.686,68 !	1.466.993.313,32

CODIGO	! RECEITA PREVISTA *	A R R E C A D A D O		DIFERENCA
FEDERAL * RECEITAS DE CAPITAL - OPERACOES DE CREDITO *	!	ACUM. NO MES	ACUM. NO EXERC.!	!
LOCAL	!	!	!	!
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 !	!	!	!	!
2.1.1.1020.0 8294 TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO!	!	!	!	!
2.1.1.1020.1 8230 LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO MUNICIP!	!	!	!	!
2.1.1.2000.0 7910 OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERC!	!	!	!	!
2.1.1.2000.0 8295 OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO !	!	!	!	!
2.1.1.2000.0 8296 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS DE ESTAD!	!	!	!	!
2.1.1.2010.0 8241 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRA!	!	!	!	!
2.1.1.2010.1 7589 LINHA FINANC.FINISA 2-DESP CAP.CAIXA !	!	!	!	!
2.1.1.2010.1 8040 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PR!	20.149.000,00 !	!	2.397.124,09 !	17.751.875,91
2.1.1.2010.1 8074 EXEC IMPLANT PISTA DUPLA CORREGO LINH!	!	!	!	!
2.1.1.2010.1 8075 EXECUCAO DO CORREDOR ALVARENGA ETAPA !	!	!	!	!
2.1.1.2010.1 8091 OBRAS MOBILIDADE URBA CORRED VIAD TER!	!	!	!	!
2.1.1.2010.1 8118 PAC PAVIMENTACAO 3 RUAS DO RIACHO GRA!	!	!	!	!
2.1.1.2010.1 8249 PROJ.MULTISSETORIAIS INTEGRADOS - PMI!	!	!	!	!
2.1.1.2010.1 8250 FUNDACAO PARA GERIR OS ESTUDIOS VERA !	!	!	!	!
2.1.1.2010.1 8257 MEMORIA E PATRIMONIO CULTURAL	!	!	!	!
2.1.1.2010.1 8258 MUSEU DO TRABALHO E DO TRABALHADOR	!	!	!	!
2.1.1.2010.1 8275 RISCO ENCOSTAS E TALUDES PAC2	!	!	!	!
2.1.1.2010.1 8276 CONTRAP. PROGR. ACELERECAO CRESCIMENT!	!	!	143.691,34 !	143.691,34-
2.1.1.2010.1 8278 PROGRAM DE TRANSPORTES URBANOS - PTU!	!	!	!	!
2.1.1.2010.1 8280 GERENCIAMENTO OBRAS CONTRATOS URB INT!	!	!	!	!
2.1.1.2010.1 8309 RECAPE E ASFALTAMENTO	!	!	!	!
2.1.1.2500.0 8242 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PR!	!	!	!	!
2.1.1.2510.0 8243 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PR!	!	!	!	!
2.1.1.2510.1 8052 PROGRAMA MUNICIPAL DE INOVACAO TECNO!	250.000,00 !	!	1.592.838,89 !	1.342.838,89-
2.1.1.2520.0 8244 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PR!	!	!	!	!
2.1.1.2520.1 7626 CORREDOR COUROS E VIADUTOS	54.417.000,00 !	!	2.271.063,60 !	52.145.936,40
2.1.1.2520.1 7793 EQUIPAMENTO DE INSPECAO PARA TUBULAC!	!	!	!	!
2.1.1.2520.1 7879 OP.CRED.INT.FINISA SEHAB CHAVE FINIS!	!	!	26.000.000,00 !	26.000.000,00-
2.1.1.2520.1 7953 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	77.733.000,00 !	!	20.115.573,60 !	57.617.426,40
2.1.1.2520.1 8024 PROGR.SANEAM.P/TODOS - CANALIZACAO D!	!	!	!	!
2.1.1.2520.1 8027 PROGR. SANEAMENTO PARA TODOS - CORRE!	!	!	!	!
2.1.1.2520.1 8055 RECURSOS PARA DRENAGEM DA VILA VIVAL!	!	!	!	!
2.1.1.2520.1 8061 CANALIZACAO CORREGO CAMARGO-CEPAC	!	!	!	!
2.1.1.2520.1 8099 CANALIZACAO RIBEIRO DOS COUROS II CE!	!	!	!	!
2.1.1.2520.1 8102 PROGRAMA PRO TRANSPORTE	!	!	!	!
2.1.1.2520.1 8114 DRENAGEM ISOPOR	!	!	!	!
2.1.1.2520.1 8115 CANALIZACAO DO CORREGO DM3	!	!	!	!
2.1.1.2520.1 8116 CANALIZACAO DE CORREGOS	!	!	!	!
2.1.1.2520.1 8117 OBRAS DE MICRODRENAGEM	!	!	!	!
2.1.1.2520.1 8148 CONTRAP. PROGR. ACELER. CRESCIMENTO !	!	!	!	!
2.1.1.2520.1 8213 PROGR. SANEAMENTO PARA TODOS - CORRE!	!	!	!	!
2.1.1.2520.1 8214 PROGR. SANEAMENTO PARA TODOS - CORRE!	!	!	!	!
2.1.1.2520.1 8217 PROGR.SAN.TODOS-CORREGO CHRYSLER	!	!	!	!
2.1.1.2520.1 8218 PROGR. SANEAMENTO PARA TODOS - CORRE!	!	!	!	!
2.1.1.2520.1 8219 PROGRAMA PRO-SANEAMENTO - AREA II	!	!	!	!
2.1.1.2520.1 8221 PROGRAMA PRO-SANEAR	!	!	!	!
2.1.1.2520.1 8223 PROGRAMA PRO-SANEAMENTO - AREA I	!	!	!	!

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
2.1.1.2520.1	8236	PROGR. SANEAM.P/TODOS-RIBEIRAO COURO!	!	!	!	!
2.1.1.2520.1	8268	CANALIZACAO DO CORREGO IPIRANGA	!	!	!	!
2.1.1.2520.1	8269	CANALIZACAO DO CORREGO CAPUAVA	!	!	!	!
2.1.1.2520.1	8270	PROGR.SANEAM.P/ TODOS - CANALIZACAO	!	!	!	!
2.1.1.2520.1	8297	DRENAGEM PARQUE BANDEIRANTES	!	!	!	!
2.1.1.2520.1	8298	DRENAGEM LAVRAS	!	!	!	!
2.1.1.2520.1	8299	DRENAGEM EVERTON MARCIANO DA COSTA	!	!	!	!
2.1.1.2530.0	8245	OPERACOES DE CREDITO INTERNA PARA PRO!	!	!	!	!
2.1.1.2530.1	8229	RECURSOS P/ RECUP. AMBIENTAL DE AREA!	!	!	!	!
2.1.1.2530.1	8231	REASSENT.FAMILIAS INSTALADAS AREAS P!	!	!	!	!
2.1.1.2540.0	8246	OPERACOES DE CRED. INTERNAS PROGR. DE!	!	!	!	!
2.1.1.2540.1	7635	PROGRAMA MOD.ADM.TRIB.GESTAO SET.SOC!	5.000.000,00	!	!	5.000.000,00
2.1.1.2540.1	8088	PROGRAMA MOD.ADM.TRIB.GESTAO SET.SOC!	4.000.000,00	!	6.438.256,26	2.438.256,26-
2.1.1.2540.1	8126	PRG.MOD.ADM.TRIB.GESTAO SET.SOCIAIS	20.000,00	!	406.007,00	386.007,00-
2.1.1.2540.1	8224	PROGRAMA MOD.ADM.TRIB.GESTAO SET.BAS!	!	!	!	!
2.1.1.2540.1	8227	PROGRAMA MOD.ADM.TRIB.GESTAO SET.SOC!	!	!	!	!
2.1.1.2540.1	8238	PROG.MODERN.ADM.TRIB.GESTAO SET.BAS-	!	!	!	!
2.1.1.2560.0	8247	OPERACOES DE CRED.INTERNAS PARA PROGR!	!	!	!	!
2.1.1.2560.1	7916	PROG.PRO-MORADIA-ASSENTAMENTOS PRECA!	33.200.000,00	184.436,92	985.184,19	32.214.815,81
2.1.1.2560.1	7993	PROJ. DE URB. INTEG. DO ASSENTAMENTO!	!	!	!	!
2.1.1.2560.1	8041	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS!	56.220.000,00	!	!	56.220.000,00
2.1.1.2560.1	8093	REGULARIZACAO FUND DE ASSENT PREC E	!	!	!	!
2.1.1.2560.1	8094	EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTR UNID HAB!	!	!	!	!
2.1.1.2560.1	8212	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABIT - REG.F!	!	!	!	!
2.1.1.2560.1	8216	PROGR. PRO-MORADIA - CJ.HAB.TRES MAR!	!	!	!	!
2.1.1.2560.1	8222	PROGRAMA PRO-MORADIA	!	!	!	!
2.1.1.2560.1	8232	EXECUCAO DE OBRAS-URBANIZACAO E ASSE!	!	!	!	!
2.1.1.2560.1	8234	EXECUCAO DE OBRAS DE URB. INT. DE AS!	!	!	!	!
2.1.1.2560.1	8237	PG.PRO-MOR.URBAN.INTEG.ASS.PREC.PQ.S!	!	!	!	!
2.1.1.2560.1	8259	PROJ.INTEGR.DE URB.NOS ASSENT.PREC.C!	9.500.000,00	!	290.721,24	9.209.278,76
2.1.1.2560.1	8271	SUBSIDIO A PROJETOS EDUCACIONAIS	!	!	!	!
2.1.1.2560.1	8273	TRABALHO SOCIAL FAMILIAS BENEF.PROJ.!	!	!	!	!
2.1.1.2560.1	8277	CONTRAP. PROGR. ACELER. CRESCIMENTO	8.000.000,00	!	!	8.000.000,00
2.1.1.2560.1	8282	CONTRAP. PROGR. ACELER. CRESCIMENTO	!	!	!	!
2.1.1.9000.0	7911	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO I!	!	!	!	!
2.1.1.9990.0	8240	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	!	!	!	!
2.1.1.9990.1	7894	SAO BERNARDO MAIS SEGURO	!	!	28.620,00	28.620,00-
2.1.1.9990.1	7924	MANUTENCAO E OPERACAO DE ESTACAO ELEV!	!	!	!	!
2.1.1.9990.1	7925	DRENAGEM JK-SAMUEL ALZEMBERG-BAIRRO C!	!	!	!	!
2.1.1.9990.1	7926	DRENAGEM BJR3-JARDIM DA REPRESA	!	!	!	!
2.1.1.9990.1	7928	PROGRAMA AVANCAR CIDADES - CORREDOR C!	!	!	!	!
2.1.1.9990.1	7929	PROGRAMA AVANCAR CIDADES - VIADUTO SO!	!	!	!	!
2.1.1.9990.1	7933	PROGRAMA AVANCAR CIDADES - CORREDOR R!	!	!	!	!
2.1.1.9990.1	7934	PROGR.AVANCAR CIDADES-CORREDOR CAPITA!	!	!	!	!
2.1.1.9990.1	7935	PROGRAMA AVANCAR CIDADES - CORREDOR 3!	!	!	!	!
2.1.1.9990.1	7936	PROGRAMA AVANCAR CIDADES - CORREDOR T!	!	!	!	!
2.1.1.9990.1	7937	PROGRAMA AVANCAR CIDADES - REMANESCEN!	!	!	!	!
2.1.1.9990.1	7938	PROGRAMA AVANCAR CIDADES - CONEXAO LA!	!	!	!	!
2.1.1.9990.1	7939	FINANC.BNDES PARA REFORMA AQUIS.EQUIP!	!	!	!	!
2.1.1.9990.1	7954	DESENVOLVE SP CENTRO DE EMPREEND. E I!	700.000,00	438.811,12	1.616.609,02	916.609,02-
2.1.1.9990.1	7992	DIGITALIZACAO CENTRO INT.DE MONITORAM!	11.250.000,00	!	!	11.250.000,00

\*-----\*

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				
2.1.1.9990.1	7995	LINHA FINANCIAMENTO FINISA - CAIXA	!	!	!	!				
2.1.1.9990.1	8009	EXEC.OBRAS URB.INT.AS.PREC.IRREG.APOI!	!	!	!	!				
2.1.1.9990.1	8644	PROGRAMA DE TRANSPORTES URBANOS - PTU!	!	!	!	!				
2.1.2.0000.0	8260	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	!	!	!	!				
2.1.2.2000.0	7912	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERC!	!	!	!	!				
2.1.2.2000.0	8285	OPERACAO DE CREDITO EXTERNAS - ESTADOS/!	!	!	!	!				
2.1.2.2000.0	8286	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS - ESTADO!	!	!	!	!				
2.1.2.2010.0	8251	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS - CONTRA!	!	!	!	!				
2.1.2.2010.1	7601	CAF MOBILIDADE E DRENAGEM - PROINFRA	120.000.000,00	!	!	120.000.000,00				
2.1.2.2010.1	7629	CAF MOBILIDADE E DRENAGEM II	!	!	!	!				
2.1.2.2010.1	7634	CAF - PROINFRA II	!	!	!	!				
2.1.2.2010.1	7978	PROG.RECUP.E ORD.SOCIOAMBIENTAL DOS B!	140.419.000,00	!	15.695.532,72	124.723.467,28				
2.1.2.2010.1	8011	PROGR.DE TRANSP.URBANO DE SBC-ETAPA I!	!	!	!	!				
2.1.2.2010.1	8059	CORREDOR LESTE OESTE I E II	!	!	!	!				
2.1.2.2010.1	8261	PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO	!	!	!	!				
2.1.2.2010.1	8263	PROGRAMA MANANCIAS - BIRD	!	!	!	!				
2.1.2.2010.1	8274	URBAN INTEGR AREIAO SABESP VL DOS EST!	!	!	!	!				
2.1.2.2010.1	8279	EXECUCAO DA OBRA DO METROCABO	!	!	!	!				
2.1.2.2010.1	8281	CAF MOBILIDADE E DRENAGEM	20.000.000,00	!	5.961.556,91	14.038.443,09				
2.1.2.2500.0	8252	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS PARA PR!	!	!	!	!				
2.1.2.2510.0	8253	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS PARA PR!	!	!	!	!				
2.1.2.2510.1	8262	PROGR.MODERNIZACAO/HUMANIZACAO SAUDE!	!	!	!	!				
2.1.2.2510.1	8272	PROGR. MODERNIZACAO HUMANIZACAO SAUD!	20.798.000,00	!	15.888.838,58	4.909.161,42				
2.1.2.2520.0	8254	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS PARA PR!	!	!	!	!				
2.1.2.2530.0	8255	OPERACOES DE CRED. EXTERNAS PARA PROG!	!	!	!	!				
2.1.2.2530.1	8226	PROGRAMA RECUPERACAO BILLINGS - JICA!	!	!	!	!				
2.1.2.2540.0	8287	OPERACOES DE CRED. EXTERNAS PROGR. DE!	!	!	!	!				
2.1.2.2540.1	7633	PNAFM 4	!	!	!	!				
2.1.2.2540.1	8225	PROGRAMA NAC.APOIO ADM.FISCAL MUNICI!	!	!	!	!				
2.1.2.2540.1	8228	CENTRO ADMINISTRATIVO - PNAFM	!	!	!	!				
2.1.2.2540.1	8233	PROGRAMA NAC.APOIO ADM.FISCAL MUNICI!	!	!	!	!				
2.1.2.2540.1	8288	PNAFM 3 FASE	2.685.000,00	!	!	2.685.000,00				
2.1.2.9000.0	7913	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO E!	!	!	!	!				
2.1.2.9990.0	8266	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	!	!	!	!				
* TOTAL DE OPERACOES DE CREDITO R\$			!	584.341.000,00	!	623.248,04	!	99.831.617,44	!	484.509.382,56

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

ARRECADACAO ATE 31/08/2023

CODIGO FEDERAL * RECEITAS DE CAPITAL - ALIENACAO DE BENS * LOCAL	!	! RECEITA PREVISTA *	! A R R E C A D A D O !		!	!
			! ACUM. NO MES	! ACUM. NO EXERC.!		
2.2.0.0000.0 8300 ALIENACAO DE BENS	!	!	!	!	!	!
2.2.1.0000.0 8310 ALIENACAO DE BENS MOVEIS	!	!	!	!	!	!
2.2.1.1000.0 7920 ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS	!	!	!	!	!	!
2.2.1.1020.0 8315 ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS - TOT!	!	!	!	!	!	!
2.2.1.1020.1 8311 ALIENACAO DE TITULOS REPRESENTATIVOS	!	!	!	!	!	!
2.2.1.1020.1 8321 ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS	!	!	!	!	!	!
2.2.1.3000.0 7921 ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	!	!	!	!	!	!
2.2.1.3010.0 8330 ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS - TOTA!	!	!	!	!	!	!
2.2.1.3010.1 8331 ALIENACAO DE VEICULOS E IMPLEMENTOS	!	3.157.000,00	!	!	!	3.157.000,00
2.2.1.3010.1 8341 ALIENACAO DE MAQUINAS DE ESCRITORIOS	!	!	!	!	!	!
2.2.1.3010.1 8381 ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	!	70.000,00	!	141.000,00	!	71.000,00-
2.2.2.0000.0 8480 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - TOTAL	!	!	!	!	!	!
2.2.2.1000.0 7645 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	!	!	!	!	!	!
2.2.2.1010.0 8485 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS URBANOS - TOT!	!	!	!	!	!	!
2.2.2.1010.1 7902 RECEITA TRANSFERIDA DO FUNDO FMHALIEN!	!	!	!	!	!	!
2.2.2.1010.1 7907 TRANSF.REC.P/CONTA TESOURO LM 6961/21!	!	!	!	!	!	!
2.2.2.1010.1 7909 RECEITA TRANSFERIDA DO FUNDO FMHALIEN!	!	!	!	!	!	!
2.2.2.1010.1 7914 TRANSF.REC.P/CONTA TESOURO LM 6901/20!	!	!	!	!	!	!
2.2.2.1010.1 8490 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS URBANOS	!	199.435.000,00	!	24.579.048,05	!	111.629.426,37
2.2.2.1010.1 8491 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS URB. VINCUL!	!	!	!	!	!	!
2.2.2.1010.1 8492 ALIENACAO DE IMOVEIS FMHIS	!	3.000.000,00	!	314.473,17	!	2.402.542,28
2.2.2.1010.1 8496 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS RURAIS	!	!	!	!	!	!
2.2.2.1010.1 8497 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS RURAIS VINC!	!	!	!	!	!	!
*-----*						
TOTAL DA ALIENACAO DE BENS R\$	!	205.662.000,00	!	24.893.521,22	!	114.172.968,65
*-----*						
	!		!		!	91.489.031,35
*-----*						

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: 31/08/2023 19:52 PAG. 46 I	
SECRETARIA DE FINANÇAS		+-----+	
RCP6056-02 RY/P1/33I +		BALANCETE MENSAL * ORCAMENTO FISCAL * + SF.301/SF.203	
ARRECADACAO ATE 31/08/2023		+-----+	
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	!	!
2.4.1.1000.0 8520	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	!	!
2.4.1.1500.0 7897	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SIST.UNI!	!	!
2.4.1.1500.0 7930	TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO D!	!	!
2.4.1.1501.0 7898	OUTRAS TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UN!	!	!
2.4.1.1501.0 8521	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SIST. U!	!	!
2.4.1.1501.1 6492	INVESTIMENTOS DE EMENDAS PARL - ATEN!	300.000,00	300.000,00
2.4.1.1501.1 6553	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE PRONTO AT!	!	!
2.4.1.1501.1 6554	IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE INTERNACA!	!	!
2.4.1.1501.1 6564	REPASSE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLE!	!	!
2.4.1.1501.1 6566	ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO !	!	!
2.4.1.1501.1 6567	INCENTIVO POLITICA PROMOCAO SAUDE PR!	!	!
2.4.1.1501.1 6569	INVESTIMENTO HOSPITAL DE CLINICAS DE!	!	!
2.4.1.1501.1 7791	INVESTIM DAS ACOES E SERVICOS PUBLIC!	!	!
2.4.1.1501.1 8641	BLVGS-PROGRAMA DE PREVENCAO E TRATAM!	!	!
2.4.1.1501.1 8647	BLVGS - VIGISUS II - INVESTIMENTO !	!	!
2.4.1.1501.1 8649	BLMAC - CEREST - INVESTIMENTO !	!	!
2.4.1.1501.1 8663	BLVGS - PROGRAMA DE PREVENCAO E TRAT!	!	!
2.4.1.1501.1 8669	FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE-FNS-REAPA!	!	!
2.4.1.1501.1 8676	PROG.PREV.E TRAT.DST/AIDS-HSH-HOMEM !	!	!
2.4.1.1990.1 7899	TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - EMENDA PA!	!	!
2.4.1.2000.0 7646	TRANSF. REC. FUNDO NACIONAL DO DESENV. !	!	!
2.4.1.2500.0 7931	TRANSF. DE RECURSOS DESTINADOS A PROGR!	!	!
2.4.1.2501.0 8522	TRANSFERENCIAS DE REC. DESTINADOS A P!	!	!
2.4.1.2501.1 8036	REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES - CONVE!	!	!
2.4.1.2501.1 8046	CONSTRUCAO DE CEUS - FNDE !	!	!
2.4.1.2501.1 8079	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS !	!	!
2.4.1.2501.1 8151	PLANO DE ACOAO ARTICULADA !	!	!
2.4.1.2501.1 8630	PROGRAMAS E PROJETOS EDUCACIONAIS - !	!	!
2.4.1.2501.1 8631	PROGRAMAS E PROJETOS EDUCACIONAIS - !	!	!
2.4.1.2501.1 8632	PROGRAMAS E PROJETOS EDUCACIONAIS - !	!	!
2.4.1.2501.1 8633	PROGRAMAS E PROJETOS EDUCACIONAIS - !	!	!
2.4.1.2501.1 8671	PROGRAMAS E PROJETOS EDUCACIONAIS - !	!	!
2.4.1.2501.1 8677	PROG. DE MANUT. E DESENV. ENSINO FUN!	!	!
2.4.1.2501.1 8678	PROGRAMAS E PROJETOS EDUCACIONAIS - !	!	!
2.4.1.2501.1 8742	CONSTRUCAO DE CRECHES - FNDE !	!	!
2.4.1.2502.0 7888	TRANSF.PROG.NACIONAL -AQ.EQUIP. ED IN!	!	!
2.4.1.2502.1 7891	PLANO DE ACOAO ARTICULADA-PAR - ED IN!	!	!
2.4.1.2502.1 7892	PLANO DE ACOAO ARTICULADA-PAR - ED IN!	!	!
2.4.1.2502.1 7893	PLANO DE ACOAO ARTICULADA-PAR - ED IN!	!	!
2.4.1.2509.0 7889	OUTRAS TRANSFERENCIAS DESTINADAS A PR!	!	!
2.4.1.2509.1 7890	PLANO DE ACOAO ARTICULADA-PAR - ENS.F!	!	!
2.4.1.3500.0 6631	TRANSF. REC. DO FUNDO NACIONAL DE ASSI!	!	!
2.4.1.3500.0 6632	TRANSF. REC. DO FUNDO NACIONAL DE ASS!	!	!
2.4.1.3500.1 6494	TRANSF. FNAS REF. ACOES DESCENTRALIZ!	!	!
2.4.1.3500.1 6628	EM.PARLAM.-CUSTEIO ACOES DA ASSIST. !	!	!
2.4.1.4000.0 8771	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E!	!	!
2.4.1.4500.0 8772	TRANSFER.DE CONV.DA UNIAO PARA SIST.U!	!	!
2.4.1.4500.1 6504	REFORMA UBS-IMPLEMENTACAO SAUDE BUCA!	!	!
2.4.1.4500.1 7969	CONVENIO UNIAO INVESTIMENTO CAPS ALV!	!	!

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
2.4.1.4500.1	8605	IMPLANTACAO DO QUARTEIRAO DA SAUDE	!	!	!	!
2.4.1.4500.1	8606	ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE SAUDE -	!	!	!	!
2.4.1.4500.1	8613	CONSTRUCAO DE HOSPITAL MUNICIPAL - E	!	!	!	!
2.4.1.4500.1	8614	REFORMA PRONTO SOCORRO CENTRAL - EME	!	!	!	!
2.4.1.4500.1	8654	AQUISICAO EQUIP.MAT.P/ESTR.UNID.ATEN	!	!	!	!
2.4.1.4500.1	8655	AQUISICAO EQUIP.P/DIAG.OCORR.MORTAL.	!	!	!	!
2.4.1.4500.1	8656	AQUISICAO EQUIP.P/C.C.ZOO.PREV.DOENC	!	!	!	!
2.4.1.4500.1	8657	AQUISICAO EQUIP.MAT.P/EMERG.POR VIOL	!	!	!	!
2.4.1.4500.1	8667	MINISTERIO DA SAUDE - REFORSUS	!	!	!	!
2.4.1.4500.1	8698	PROGRAMA AMBULAT.DE ATIV.FISICA-AA F	!	!	!	!
2.4.1.4500.1	8853	REFORMA UNIDADE DE ATENCAO ESPEC. SA	!	!	!	!
2.4.1.4500.1	8854	CONVENIO UNIAO INVESTIMENTO CAPS SIL	!	!	!	!
2.4.1.4500.1	8855	CONVENIO UNIAO INVESTIMENTO CAPS FAR	!	!	!	!
2.4.1.4500.1	8858	CONVENIO UNIAO INVESTIMENTO HOSPITAL	!	!	!	!
2.4.1.4500.1	8906	REFORMA UNIDADE DE ATENCAO ESPEC. SA	!	!	!	!
2.4.1.4500.1	8909	INVEST DE EMENDAS PARLAMENTARES ATEN	400.000,00	!	!	400.000,00
2.4.1.4510.0	8773	TRANSFER.DE CONV.DA UNIAO DESTINADAS	!	!	!	!
2.4.1.4510.1	8523	PROGR.E PROJ.EDUCAC.-FNDE-CRECHE	!	!	!	!
2.4.1.4510.1	8528	PROGR.CONSTRUCAO QUADRA POLIESPORTIV	90.000,00	!	!	90.000,00
2.4.1.4520.0	8774	TRANSFER.DE CONV.DA UNIAO DESTIN. A P	!	!	!	!
2.4.1.4520.1	8591	SIST.TRAT.ESGOTO-DISP.FINAL EFLUENTE!	!	!	!	!
2.4.1.4520.1	8629	PROGR. SANEAMENTO INTEGRADO-PSI-PAT	500.000,00	!	!	500.000,00
2.4.1.4520.1	8645	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO P	!	!	!	!
2.4.1.4520.1	8665	PROGRAMA DE ACAO SOCIAL E SANEAMENTO!	!	!	!	!
2.4.1.4520.1	8674	PAT. PRO-SANEAR / BIRD.	!	!	!	!
2.4.1.4530.0	8775	TRANSFER.DE CONV.DA UNIAO DESTIN. A P	!	!	!	!
2.4.1.4530.1	6617	CONSCIENTIZACAO CONSUMO SUSTENTAVEL-	!	!	!	!
2.4.1.4530.1	6618	CENTRO DE CUIDADOS-FAUNA DA FLORESTA!	!	!	!	!
2.4.1.4530.1	8778	RECURSOS PARA PROGRAMAS DE PLANEJAME!	!	!	!	!
2.4.1.4540.0	8776	TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROGR.INFRA-ES	!	!	!	!
2.4.1.4540.1	7625	CONVENIO RECUPERACAO DO VIARIO PARQU	!	!	!	!
2.4.1.4540.1	7637	IMPLANTACAO LIGACAO VIARIO PAULICEIA!	7.735.000,00	!	!	7.735.000,00
2.4.1.4540.1	8037	PROGRAMA MOBILIDADE GRANDES CIDADES	!	!	!	!
2.4.1.4540.1	8532	PLANO DE ACELER.CRESC.-PAC MOBILIDAD!	!	!	!	!
2.4.1.4540.1	8533	EXECUC.MARGINAIIS CORREGO LINHA CAMAR	!	!	!	!
2.4.1.4540.1	8666	PROGRAMA DE SANEAMENTO PRO-INFRA	!	!	!	!
2.4.1.4540.1	8715	PLANO DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO -!	!	!	!	!
2.4.1.4540.1	8716	TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA SECRETA!	!	!	!	!
2.4.1.4540.1	8717	FINANCIAMENTO SECRETARIA DE TRANSPOR!	!	!	!	!
2.4.1.4990.0	8777	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1	8736	RECURSOS PARA VLT - VEICULO LEVE SOB!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1	8761	CENTRO DE REF.MULHERES EM SITUACAO D!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1	7588	SAS-APORTE EMERGENCIAL FNAS-FMAS-PC!	!	!	50.279,12	50.279,12-
2.4.1.4990.0	8762	TRANSF.CONV.UNIAO DEST. PROGR. DE CU!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1	8057	MODERNIZACAO E MANUTENCAO DOS EQUIP!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1	8062	CONSTR.E REFORMA ESPACOS CULTURAIIS	!	!	!	!
2.4.1.4990.1	8581	REFORMA E CONSTRUCAO DE EQUIPAMENTO!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1	8722	MEMORIA E PATRIMONIO CULTURAL	!	!	!	!
2.4.1.4990.1	8723	FUNDACAO PARA GERIR OS ESTUDIOS VER!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1	8724	MUSEU DO TRABALHO E DO TRABALHADOR	!	!	!	!
2.4.1.4990.1	8725	PONTOS DE CULTURA - MIN. CULTURA	!	!	!	!

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
2.4.1.4990.1	8731	PROJETO VERA CRUZ	!	!	!	!
2.4.1.4990.1	8734	FOMENTO FORMACAO E DIFUSAO CULTURAL!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1	8852	OBRA E MODERNIZACAO DE ESPACOS	!	!	!	!
2.4.1.4990.1	8917	REFORMA CENTRO DE MEMORIA	!	!	!	!
2.4.1.4990.1	8918	EQUIPAMENTOS ELIS REGINA	!	!	!	!
2.4.1.4990.0	8763	TRANSF.CONV.UNIAO DEST. PROGR. DE ES!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1	7158	MODERNIZACAO CAMPO DE FUTEBOL PARQU!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1	7983	IMPLANT. E MODERNIZ. DE INFRAESTR. !	!	!	!	!
2.4.1.4990.1	7984	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNID!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1	8529	IMPLANTACAO CENTRO DES.HANDEBOL BRA!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1	8561	CENTRO DE EXCELENCIA EM CANOAGEM !	!	!	!	!
2.4.1.4990.1	8562	CENTRO DE EXCELENCIA EM HANDEBOL !	!	!	!	!
2.4.1.4990.1	8563	REFORMA E MODERN.CAMPO FUTEBOL-C.CA!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1	8564	REFORMA PISTA ATLETISMO AV.TIRADENT!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1	8565	REFORMA QDA ESPORTIVA PRACA JD N.SR!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1	8719	CONSTR. PCA JUVENTUDE ESTR PONEY CL!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1	8720	REVITALIZACAO VOLKSWAGEN CLUBE - MI!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1	8721	IMPLANTACAO E MODERNIZ. INFRAESTRUT!	500.000,00	!	!	500.000,00
2.4.1.4990.1	8833	REFORMA/MOD.CAMPO FUTEBOL/QUADRA JD!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1	8834	REFORMA/MOD.ESTADIO MUN.GIGLIO PORT!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1	8835	OBRA/REF.QUADRA POLIESP.JD.DA REPRE!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1	8840	REFORMA PARA ACESSIBILIDADE DOS CEN!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1	8841	INSTAL SIST REFORCO SOM E TRAT ACUS!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1	8842	REFORMA E MODERNIZACAO DE CENTROS E!	505.000,00	!	!	505.000,00
2.4.1.4990.1	8845	IMPLANTACAO NUCLEO ESPORTE RECREATI!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1	8849	REFORMA/MODERNIZ. VESTIARIOS ESTADI!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1	8850	REFORMA CAMPO FUTEBOL SOCIETY CREC !	!	!	!	!
2.4.1.4990.1	8851	REFORMA E MODERN PARQUE AQUATICO CE!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1	8896	MODERNIZACAO DE CAMPO DE FUTEBOL SA!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1	8902	REFORMA MODERNIZACAO CAMPO FUTEBOL !	!	!	!	!
2.4.1.4990.0	8764	TRANSF.CONV.UNIAO DEST. PROGR. DE HA!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1	6651	URBANIZACAO/PRODUCAO NUCLEO HAB.PAI!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1	6652	OBRA CONTENCAO ENCOSTA/PREVENCAO RI!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1	8034	FUNDO NACIONAL DE INTERESSE SOCIAL !	!	!	!	!
2.4.1.4990.1	8042	PARQUE SAO BERNARDO 2ª ETAPA - REPA!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1	8043	JARDIM SILVINA AUDI - PAC 2 - REPAS!	6.500.000,00	!	!	6.500.000,00
2.4.1.4990.1	8044	EXEC.OBR.URB.INT.AS.PREC.IRREG.CAPE!	1.000.000,00	!	268.070,08	731.929,92
2.4.1.4990.1	8045	EXEC.OBRAS URB.INT.AS.PREC.IRREG.AP!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1	8592	PROGRAMA HABITAR BRASIL-DI SECRETAR!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1	8593	PROGRAMA DE URBANIZACAO INTEGRADA -!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1	8594	FNHIS VILA ESPERANCA	!	!	!	!
2.4.1.4990.1	8595	PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITACAO PS!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1	8596	FNHIS JD.REGINA/NOVO HORIZONTE	!	!	!	!
2.4.1.4990.1	8597	FNHIS JD.ESMERALDA - FASE II	!	!	!	!
2.4.1.4990.1	8598	FNHIS JD. LAVINIA	!	!	!	!
2.4.1.4990.1	8599	FNHIS JD. SILVINA/OLEODUTO	!	!	!	!
2.4.1.4990.1	8603	URBANIZACAO INTEGRADA DE ASSENTAMEN!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1	8604	CONSTR.UNID.HABIT-REG.FUND.E TRAB.S!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1	8621	PROGR.URBANIZ. ASSENTAMENTOS SUBNO!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1	8622	PROGR.HABIT.INTERESSE SOC.-PHS - NU!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1	8623	PROGR.HABIT.INTERESSE SOC.-PHS-PEDR!	5.100.000,00	!	!	5.100.000,00

\*

\*



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
2.4.1.4990.1	8624	PROGR.HABIT.INTERESSE SOC.-PHS-PEDR!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1	8625	PROGR. HABITAR BRASIL - BID - DESEN!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1	8626	PROGR. HABITAR BRASIL - BID - PQ. S!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1	8627	PROGR. SUBSIDIO A HABITACAO - PSH -!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1	8628	PROGR. SUBSIDIO A HABITACAO - PSH -!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1	8634	PROGRAMA HABITAR BRASIL - BID - PQ.!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1	8635	PROGRAMA MORAR MELHOR - ITATIBA !	!	!	!	!
2.4.1.4990.1	8636	PROGRAMA MORAR MELHOR - ESMERALDA !	!	!	!	!
2.4.1.4990.1	8637	PROGRAMA MORAR MELHOR - ASSENTAMENT!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1	8638	PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITACAO I!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1	8639	PROGRAMA MORAR MELHOR - RECUPERACAO!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1	8661	PSH-PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITACA!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1	8668	PROGRAMA HABITAR BRASIL - BID !	!	!	!	!
2.4.1.4990.1	8670	PROGRAMA MORAR MELHOR - HABITAR !	!	!	!	!
2.4.1.4990.1	8672	PROGRAMA HABITAR BRASIL/MORAR MELHO!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1	8682	PROGRAMA CREDITO SOLIDARIO !	!	!	!	!
2.4.1.4990.1	8683	PROGRAMA PAR - PROGRAMA DE ARREND. !	!	!	!	!
2.4.1.4990.1	8684	PROGRAMA NACIONAL DE DEFESA CIVIL !	!	!	!	!
2.4.1.4990.1	8685	PROGRAMA DE ARRENDAMENTO DE MORADIA!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1	8769	EXECUCAO DE OBRAS PREV. E EMERG. E !	!	!	!	!
2.4.1.4990.1	8857	ESTABILIZACAO DE TALUDES E ENCOSTAS!	7.000.000,00	!	!	7.000.000,00
2.4.1.4990.0	8765	TRANSF.CONV.UNIAO DEST. PROGR. DE SE!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1	8076	AQUISICAO DE VIATURAS PARA A GUARDA!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1	8524	PROG.NAC.SEG.PUB.PRONASCI-VIDEO FAS!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1	8525	PROG.NAC.SEG.PUB.CIDAD.-EQUIP. GCM !	!	!	!	!
2.4.1.4990.1	8526	PRONASCI-PROG.NAC.SEG.PUB.CIDAD.-CE!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1	8527	ESTR.CENTRO FORM.REG.ABC P/ PREV.E !	!	!	!	!
2.4.1.4990.1	8615	PROG.NAC.SEG.PUB.CIDAD-PRONASCI-PRO!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1	8616	PROG.NAC.SEG.PUB.COM CIDADAN-PRONAS!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1	8617	PROG.NAC.SEGUR.PUB.COM CIDADAN-PRON!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1	8618	PROG.NAC.SEGUR.PUB.COM CIDADAN.-PRO!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1	8619	PROG.NAC.SEGUR.PUBL.COM CIDADANIA-P!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1	8620	PROG.NAC.SEGUR.PUBLICA COM CIDADANI!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1	8642	PROGRAMA EDUCANDO PARA A VIDA !	!	!	!	!
2.4.1.4990.1	8643	PROG.NAC.SEGUR.PUB.COM CIDADAN.-PRO!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1	8658	CONVENIO SENASP-REAPARELHAMENTO GUA!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1	8688	CONVENIO REAPARELHAMENTO GCM !	!	!	!	!
2.4.1.4990.1	8699	EXPANSAO DO PROGRAMA EDUCANDO PARA !	!	!	!	!
2.4.1.4990.1	8711	PROG.NAC.SEGUR.PUB.COM CIDADAN-PRON!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1	8712	PROG.NAC.SEGUR.PUB.COM CIDADAN-PRON!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1	8713	PROG.NAC.SEGUR.PUB.COM CIDADAN-PRON!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1	8714	PROG.NAC.SEGUR.PUB.COM CIDADAN-PRON!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1	8733	PROG.NAC.SEG.PUB.CIDAD-PRONASCI-REG!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1	8757	P.NAC.SEGUR.PUB.CIDADAN.-PRONASCI-P!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1	8758	P.NAC.SEGUR.PUBL.CIDAD.-PRONASCI-PR!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1	8799	CONV.SENASP-MJ AQUIS.EQUIP.COMUN.PA!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1	8837	AQUISICAO DE DEZ BASES MOVEIS DA GC!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1	8848	EQUIPAMENTO DA GCM !	300.000,00	!	!	300.000,00
2.4.1.4990.0	8766	TRANSF.CONV.UNIAO DEST. PROGR.DESENV!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1	8201	REVIT.REQUAL.PRAINHA - 1ª ETAPA !	!	!	!	!
2.4.1.4990.1	8607	REVITALIZACAO CIDADE DA CRIANCA - M!	!	!	!	!

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

ARRECADACAO ATE 31/08/2023

CODIGO FEDERAL * RECEITAS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL LOCAL	!	!	A R R E C A D A D O		!	!
			! RECEITA PREVISTA *	! ACUM. NO MES		
2.4.1.4990.1 8608	PEIXAMENTO - SECR. ESPECIAL DA PESC!	!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1 8609	SINALIZACAO TURISTICA - MIN TURISMO!	!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1 8611	REVITALIZACAO AREA RIACHO GRANDE - !	!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1 8612	LAB.TECNOLOGICO-EMISSAO GASES/DIESE!	!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1 8652	CENTRO DE DESIGN SAO BERNARDO !	!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1 8680	FINEP - FINANCIADORA DE ESTUDOS E P!	!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1 8696	CONVENIO C/ GOV. FEDERAL - CONSTR. !	!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1 8735	REVITALIZACAO DE MERCADO MUNICIPAL !	!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1 8741	CENTRO DE EXPOSICOES - EVENTOS DE P!	!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1 8752	PROJETOS DE INCENTIVO AO TURISMO !	!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1 8754	PROJ.EXECUTIVO REVITALIZACAO READEQ!	!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1 8755	PROJ.EXECUTIVO REVITALIZACAO REQUAL!	!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1 8756	UNIDADE DEMONSTRATIVA DE AQUICULTUR!	!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1 8759	PROG.SIST.PUBLICO EMPREGO,TRABALHO !	20.000,00	!	31.009,54	!	11.009,54-
2.4.1.4990.1 8794	REVIT E REQUAL DO PARQUE MUNICIPAL !	!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1 8795	REVITALIZACAO E REQUALIFICACAO DA P!	!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1 8796	REVIT E REQUAL DO PARQUE MUNICIPAL !	!	!	!	!	!
2.4.1.4990.0 8767	TRANSF.CONV.UNIAO DEST. PROGR.DESENV!	!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1 7593	RECAPEAMENTO AV.PEREIRA BARRETO-CON!	960.000,00	!	!	!	960.000,00
2.4.1.4990.1 7599	RECUPERACAO ASFALTICA-CONV.UNIAO- O!	5.500.000,00	!	!	!	5.500.000,00
2.4.1.4990.1 7617	RECAPEAMENTO ASFALTICO DAS RUAS DO !	!	!	152.800,00	!	152.800,00-
2.4.1.4990.1 7618	RECAPEAMENTO ASFALTICO DAS RUAS DO !	!	!	95.500,00	!	95.500,00-
2.4.1.4990.1 7619	RECAPEAMENTO ASFALTICO DAS RUAS DO !	!	!	47.750,00	!	47.750,00-
2.4.1.4990.1 7620	RECAPEAMENTO ASFALTICO DAS RUAS DO !	!	!	34.250,00	!	34.250,00-
2.4.1.4990.1 7996	PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO REC!	!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1 7997	APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA !	!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1 7998	PLANEJAMENTO URBANO EMENDA PARLAMEN!	!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1 8035	CANALIZACAO DE CORREGO E IMPLANTACA!	!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1 8038	RECUPERACAO ASFALTICA - MIN.DAS CID!	!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1 8718	PROG. DE REABILITACAO DE AREAS URBA!	!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1 8737	CANALIZACAO DO CORREGO VIA CAMARGO !	!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1 8738	CANALIZACAO DO CORREGO SARACANTA !	!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1 8739	CANALIZACAO DO CORREGO SILVINA !	!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1 8744	CANALIZACAO DO CORREGO IPIRANGA !	!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1 8745	CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA !	!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1 8746	RECURSOS PARA DRENAGEM DO CENTRO !	!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1 8747	RECURSOS PARA DRENAGEM VL. VIVALDI !	!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1 8748	CANALIZACAO DO CORREGO CAPUAVA !	!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1 8749	CANALIZACAO DO CORREGO JUSCELINO KU!	!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1 8751	CANALIZACAO DO CORREGO SARACANTA II!	!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1 8797	RECURSOS PARA DRENAGEM DO CENTRO - !	!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1 8856	REVITALIZACAO DE PARQUES E PRACAS !	10.000,00	!	!	!	10.000,00
2.4.1.4990.1 8897	RECUPERACAO E REVIT. DA PRACA PREFE!	!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1 8898	RECUPERACAO E REQUAL PRACA MARIA E.!	!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1 8901	RECUPERACAO E REQUAL PRACA SAMUEL W!	!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1 8904	EXECUCAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO !	!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1 8905	EXECUCAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO !	!	!	!	!	!
2.4.1.4990.0 8768	TRANSF.CONV.UNIAO DEST. PROGRAMAS DI!	!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1 8590	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO D!	20.000,00	!	!	!	20.000,00
2.4.1.4990.1 8601	MEDIACAO E CONCILIAAO - MIN. JUSTI!	!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1 8602	NUCLEOS DE JUSTICA COMUNITARIA - MI!	!	!	!	!	!

-----\*

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

ARRECADACAO ATE 31/08/2023

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
2.4.1.4990.1	8836	INCLUSAO DIGITAL PESSOA COM DEFICIE!	!	!	!	!
2.4.1.4990.0	8781	TRANSF.CONV.UNIAO DEST. PROGR. DE AS!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1	7985	REF. MODERN. EQUIP. ASSIS. SOC. CEN!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1	7986	REF. MODERN. EQUIP. ASSIS. SOC.CRAS!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1	7987	REF. MODERN. EQUIP. ASSIS. SOC. NOV!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1	7988	REF. MODERN. EQUIP. ASSIS. SOC. CAS!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1	7989	REF. MODERN. EQUIP. ASSIS. SOC. CON!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1	7990	CONSTRUCAO DE NOVO CRAS EMENDA PARL!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1	8023	ADEQUACAO DE ESPACO PARA IMPLANTACA!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1	8028	ESTRUTURACAO CENTRO REFERENCIA PESS!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1	8032	ESTRUTURACAO CENTRO REFERENCIA PESS!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1	8571	MODERNIZACAO DO BANCO DE ALIMENTOS !	!	!	!	!
2.4.1.4990.1	8648	PROJETO REDE LOCAL DE ATENCAO A CRI!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1	8673	PROGRAMA SENTINELA - FMAS !	!	!	!	!
2.4.1.4990.1	8704	PROJ.IMPLANT. BANCO DE ALIMENTOS-MI!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1	8705	CAPACITACAO PROF. DAS MULHERES EM C!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1	8706	APOIO MULHERES SITUACAO DE PRISAO-S!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1	8707	ESTRUTURACAO CENTRO REFERENCIA-SEC.!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1	8743	MULHERES CONSTR.AUTONOMIA EM SBC-SE!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1	8839	ESTRUTURACAO CRAS-CENTRO DE REFEREN!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1	8876	PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICI!	!	!	!	!
2.4.1.4990.1	8890	AMPLIACAO DO CRAS ALVES DIAS !	!	!	!	!
2.4.1.9000.0	7932	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO !	!	!	!	!
2.4.1.9000.0	7943	TRANSFERENCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PAR!	!	!	!	!
2.4.1.9510.1	7881	REFORMA MERC.MUN.ACESSIB.EM.PARL.GSC!	!	!	!	!
2.4.1.9510.1	7883	AQUIS.MAT.BELICO-GCM-EM.PARL-CONV.C!	!	!	!	!
2.4.1.9990.0	7944	TRANSFERENCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PA!	!	!	!	!
2.4.1.9990.1	7614	RECAPEAMENTO ASFALTICO BAIRRO COOPER!	!	!	!	!
2.4.1.9990.1	7624	RECUPER.VIARIO ESTRADA MARCO POLO - !	!	!	!	!
2.4.1.9990.1	7636	EMENDA - IMPLANTACAO DE ALCA DE ACES!	4.700.000,00	!	957.088,07	3.742.911,93
2.4.1.9990.1	7877	RECUPERACAO VIAS URB.BAIRRO PLANALTO!	!	!	!	!
2.4.1.9990.1	7901	MODERNIZACAO E ADEQUACAO DA SALA DO !	!	!	100.000,00	100.000,00-
2.4.1.9990.1	7908	INVESTIMENTO NA ASSISTENCIA SOCIAL-S!	!	!	!	!
2.4.1.9990.1	7945	RECUP. PAVIMENTO VIA URBANA - EMENDA!	!	!	!	!
2.4.1.9990.1	7946	RECUP. PAVIMENTO VIA URBANA - EMENDA!	!	!	!	!
2.4.1.9990.1	7947	RECUP. PAVIMENTO VIA URBANA - EMENDA!	!	!	!	!
2.4.1.9990.1	7948	RECUP. PAVIMENTO VIA URBANA - EMENDA!	!	!	!	!
2.4.1.9990.1	7949	REFORMA DA PRACA PORTUGAL - EMENDA P!	!	!	!	!
2.4.1.9990.1	6771	AQUIS.COMP.VENT.CENTRAL TRABALHO-RE!	!	!	!	!
2.4.1.9990.1	6776	AQUIS.EQ.PROT.IND.G.CIVIL SBC-TRANS!	!	!	!	!
2.4.1.9990.0	8600	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO !	!	!	!	!
2.4.1.9990.1	6590	EXECUCAO DE OBRAS DE URB.INTEG. EM A!	!	!	!	!
2.4.1.9990.1	6622	REVITALIZACAO PRACA NATANAEL JULIO D!	!	!	!	!
2.4.1.9990.1	6624	TRANSF UNIAO PARA PAVIMENTACAO VIAS !	!	!	!	!
2.4.1.9990.1	6643	ACOES EMERGENCIAS PARA CULTURA LF 14!	!	!	!	!
2.4.1.9990.1	7592	ACOES EMERGENCIAIS CULTURA LC-195-20!	24.000,00	!	!	24.000,00
2.4.1.9990.1	8018	INCENTIVO IMPLANTACAO DE POLOS ACADE!	!	!	!	!
2.4.1.9990.1	8019	AQUISICAO MOBILIARIO P/ UNIDADES ESC!	!	!	!	!
2.4.1.9990.1	8047	INVESTIMENTO-CENTRO DE REFERENCIA DE!	!	!	!	!
2.4.1.9990.1	8065	EXECUCAO OBRAS URB.INT.ASSERT.PREC.A!	!	!	!	!
2.4.1.9990.1	8066	OBRAS URB.INTEGR. DO BATISTINI R DAS!	!	!	!	!

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

ARRECADACAO ATE 31/08/2023

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
2.4.1.9990.1	8067	OBRAS URB.INTEGRADA DO PQ IMIGRANTES!	!	!	!	!
2.4.1.9990.1	8069	ESTUDOS DE VIABILIDADE E NOVOS PROJE!	!	!	!	!
2.4.1.9990.1	8072	MULHERES IDOSAS	!	!	!	!
2.4.1.9990.1	8095	EXECUCAO DE OBRAS CONSTR UNID HAB E !	!	!	!	!
2.4.1.9990.1	8098	OBRAS MOBILIDADE URBA CORRED VIAD TE!	!	!	!	!
2.4.1.9990.1	8103	EXECUCAO DOS VIADUTOS RIBEIRAO DOS C!	!	!	!	!
2.4.1.9990.1	8109	CANALIZACAO DO CORREGO DM3	!	!	!	!
2.4.1.9990.1	8110	CANALIZACAO CORREGO DO CENTRO FASE I!	!	!	!	!
2.4.1.9990.1	8111	CANALIZACAO DE CORREGOS	!	10.000,00	!	!
2.4.1.9990.1	8112	OBRAS DE MICRODRENAGEM	!	!	!	10.000,00
2.4.1.9990.1	8113	DRENAGEM ISOPOR	!	!	!	!
2.4.1.9990.1	8122	PROGRAMA MANANCIAIS	!	73.000.000,00	!	3.126.745,19
2.4.1.9990.1	8152	EXEC OBRAS SERV URB CONJ HAB SILVINA!	!	701.683,69	!	69.873.254,81
2.4.1.9990.1	8153	EXEC OBRAS REFORMA AMPLIACAO COMPL E!	!	!	!	!
2.4.1.9990.1	8646	PROGRAMA DE ATENCAO AO IDOSO	!	!	!	!
2.4.1.9990.1	8659	RECURSOS PARA CONSTRUCAO DE CRECHES !	!	!	!	!
2.4.1.9990.1	8686	RECURSOS PARA EDUCACAO SOCIO-AMBIENT!	!	!	!	!
2.4.1.9990.1	8687	RECURSOS P/ RECUP. AMBIENTAL DE AREA!	!	!	!	!
2.4.2.0000.0	8700	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	!	!	!	!
2.4.2.0000.0	8589	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FE!	!	!	!	!
2.4.2.1000.0	7647	TRANSF. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE -SU!	!	!	!	!
2.4.2.1500.0	7940	TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO D!	!	!	!	!
2.4.2.1500.0	8701	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SIST. U!	!	!	!	!
2.4.2.2000.0	7648	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS E DF E DE SU!	!	!	!	!
2.4.2.2010.0	8801	TRANSF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE !	!	!	!	!
2.4.2.2500.0	8802	TRANSFER.DE CONV.ESTADOS PARA SIST.UN!	!	!	!	!
2.4.2.2500.1	7927	APERFEI. DE ACOES E SERV. SAUDE-INVE!	!	!	!	!
2.4.2.2500.1	7957	CONV SUS/SES AMPLIACAO SERV. ASSIST.!	!	!	!	!
2.4.2.2500.1	8566	ESTRATEGIA P/ ESTRUTURACAO DA POLITI!	!	!	!	!
2.4.2.2500.1	8567	CONVENIO ESTADO INVESTIMENTO DE URGE!	!	!	!	!
2.4.2.2500.1	8568	CONVENIO ESTADO INVESTIMENTO HOSPITA!	!	!	!	!
2.4.2.2500.1	8569	CONVENIO C/ SECRET. DE ESTADO DA SAU!	!	200.000,00	!	200.000,00
2.4.2.2500.1	8610	INCENTIVO POLITICA PROMOCAO SAUDE PR!	!	!	!	!
2.4.2.2500.1	8847	ESTRUTURACAO DA REDE DE SAUDE ESPECI!	!	200.000,00	!	600.000,00
2.4.2.2500.1	8860	CONVENIO SUS - FMS	!	!	!	400.000,00-
2.4.2.2500.1	9023	CONVENIO SUS / SES	!	!	!	!
2.4.2.2510.0	8803	TRANSFER.DE CONV.ESTADOS DESTINADAS A!	!	!	!	!
2.4.2.2510.1	8810	RECURSOS P/CONSTRUCAO OU ADEQUACAO D!	!	!	!	!
2.4.2.2520.0	8804	TRANSFER.DE CONV.ESTADOS DESTIN. A PR!	!	!	!	!
2.4.2.2520.1	8056	CONVENIO CONSTRUCAO PISCINAO SHOPPIN!	!	!	!	!
2.4.2.2520.1	8125	CONVENIO SABESP JARDIM DAS OLIVEIRAS!	!	!	!	!
2.4.2.2520.1	8154	REVISAO PLANO MUNICIPAL AGUA E ESGOT!	!	!	!	!
2.4.2.2520.1	8823	INTERVENCOES JUNTO A COLETOR TRONCO !	!	!	!	!
2.4.2.2530.0	8805	TRANSFER.DE CONV.ESTADOS DESTIN. A PR!	!	!	!	!
2.4.2.2530.1	7594	SISTEMAS AGROFLORESTAIS COMUNIDADES !	!	222.000,00	!	222.000,00
2.4.2.2530.1	8690	RECURSOS PARA EDUCACAO SOCIO-AMBIENT!	!	!	!	!
2.4.2.2530.1	8691	RECURSOS P/ RECUP. AMBIENTAL DE AREA!	!	!	!	!
2.4.2.2530.1	8703	APORTE P.REASSEN.FAMILIAS INSTALADAS!	!	!	!	!
2.4.2.2530.1	8808	RECURSOS PARA LICENCIAMENTO AMBIENTA!	!	!	!	!
2.4.2.2540.0	8806	TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROG.INFRA-E!	!	!	!	!
2.4.2.2540.1	6796	CONVENIO COM ESTADO DE SP - CAPEAMEN!	!	!	!	!

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
2.4.2.2540.1	7598	OBRAS MICRO-MACRO DRENAGEM-CONV.EST.!	20.000,00	!	!	20.000,00
2.4.2.2540.1	7612	RECAPEAMENTO BAIRRO ASSUNCAO EMENDA !	!	!	200.000,00	200.000,00-
2.4.2.2540.1	7613	RECAPEAMENTO ASFALTICO RUDGE RAMOS E!	!	!	450.000,00	450.000,00-
2.4.2.2540.1	8809	DUPLICACAO DA ESTRADA GALVAO BUENO -!	!	!	!	!
2.4.2.2540.1	8819	CONVENIO COM ESTADO PARA OBRAS DE PA!	!	!	!	!
2.4.2.2540.1	8822	FINANCIAMENTO DA SECRETARIA DE TRANS!	!	!	!	!
2.4.2.2540.1	8824	CONV.OBRAS DE INFRAEST.R.REGENTE LIM!	!	!	!	!
2.4.2.2540.1	8825	CONV.OBRAS DE INFRAESTURA R.JOAO FIR!	!	!	!	!
2.4.2.2540.1	8826	CONV.OBRAS DE INFRAESTRUTURA R.MARIA!	!	!	!	!
2.4.2.2540.1	8827	CONV.OBRAS DE INFRAESTRUTURA R.ITAIP!	!	!	!	!
2.4.2.2540.1	8828	CONV.OBRAS DE INFRAESTRUTURA R.TERTU!	!	!	!	!
2.4.2.2540.1	8829	CONV.OBRAS DE INFRAESTRUTURA R.ALTO !	!	!	!	!
2.4.2.2540.1	8830	CONV.OBRAS DE INFRAESTRUTURA PASS.JE!	!	!	!	!
2.4.2.2540.1	8843	OBRAS D MICRODRENAGEM E RECUP.ASFALT!	!	!	!	!
2.4.2.2540.1	8844	OBRAS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTO VI!	!	!	!	!
2.4.2.2540.1	8846	RECUPERACAO ASFALTICA	11.000.000,00	!	!	11.000.000,00
2.4.2.2540.1	8874	MELHORIA DO SISTEMA VIARIO DA VIA AN!	!	!	!	!
2.4.2.2990.0	8807	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO!	!	!	!	!
2.4.2.2990.1	6777	RECUP.AREA AMAZONICA-CONV.DADETUR-S!	760.000,00	!	!	760.000,00
2.4.2.2990.0	8782	TRANSF.CONV.ESTADO DEST. PROGRAMAS D!	!	!	!	!
2.4.2.2990.1	8882	MEMORIA E PATRIMONIO CULTURAL	!	!	!	!
2.4.2.2990.1	8883	MUSEU DO TRABALHO E DO TRABALHADOR !	!	!	!	!
2.4.2.2990.1	8884	FUNDACAO PARA GERIR OS ESTUDIOS VER!	!	!	!	!
2.4.2.2990.0	8783	TRANSF.CONV.ESTADO DEST. PROGRAMAS D!	!	!	!	!
2.4.2.2990.1	6769	REFORMA CAMPO PAULICEIA-TRANSF.ESP.!	!	!	2.270.561,65	2.270.561,65-
2.4.2.2990.1	6794	REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO PALESTR!	!	!	!	!
2.4.2.2990.1	6795	REFORMA DO CAMPO FUTEBOL DA VILA SA!	!	!	!	!
2.4.2.2990.1	7882	COMPLEXO DE ESPORTES AQUATICOS - CA!	!	!	!	!
2.4.2.2990.1	8895	REFORMA E MODERNIZACAO INFRAESTRUTU!	4.000,00	!	!	4.000,00
2.4.2.2990.0	8784	TRANSF.CONV.ESTADO DEST. Progr. DE H!	!	!	!	!
2.4.2.2990.1	7887	PROG.CASA PAULISTA-PR.CJ.HAB.SILVIN!	!	!	!	!
2.4.2.2990.1	8058	PARQUE SAO BERNARDO - 2 EATAPA	!	!	!	!
2.4.2.2990.1	8859	APORTE AO PROGRAMA DE URBANIZACAO I!	!	!	!	!
2.4.2.2990.1	8861	APORTE AO FNHIS VILA ESPERANCA 2 FA!	!	!	!	!
2.4.2.2990.1	8862	APORTE A FNHIS JD.REGINA/NOVO HORIZ!	!	!	!	!
2.4.2.2990.1	8863	APORTE AO FNHIS JD.ESMERALDA - FASE!	!	!	!	!
2.4.2.2990.1	8864	APORTE AO FNHIS JD. LAVINIA	!	!	!	!
2.4.2.2990.1	8865	APORTE AO FNHIS JD. SILVINA/OLEODUT!	!	!	!	!
2.4.2.2990.1	8866	APORTE PROG.PRO-MORADIA-CONJ.HABIT.!	!	!	!	!
2.4.2.2990.1	8867	APORTE PROG.URBANIZACAO ASSENT.SUBN!	!	!	!	!
2.4.2.2990.1	8868	APORTE AO PROGRAMA PHS NUCLEO PAI-H!	!	!	!	!
2.4.2.2990.1	8869	APORTE PROG.HABITAR BRASIL/BID-PQ.S!	!	!	!	!
2.4.2.2990.1	8872	FUNDO ROTATIVO ESPECIAL DA LOTERIA !	!	!	!	!
2.4.2.2990.1	8878	PROGRAMA HABITETO - CONVENIO	!	!	!	!
2.4.2.2990.1	8879	PROGRAMA PRO-LAR - CONVENIO	!	!	!	!
2.4.2.2990.1	8881	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABIT - REG.!	7.500.000,00	!	!	7.500.000,00
2.4.2.2990.1	8887	EXEC.OBRAS URBAN.INTEG.ASSENT.PREC.!	!	!	!	!
2.4.2.2990.1	8888	CONSTR.HAB.REGUL.FUNDIARIA E TRAB.S!	!	!	!	!
2.4.2.2990.0	8785	TRANSF.CONV.ESTADO DEST. PROGRAMAS D!	!	!	!	!
2.4.2.2990.1	7603	AQUIS.EQ.SEG.IND. GUARDA CIVIL SBC-!	!	!	!	!
2.4.2.2990.1	7652	AQUISICAO DE 05 BASES MOVEIS GCM/SB!	!	!	!	!

ARRECADACAO ATE 31/08/2023

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
2.4.2.2990.1 7653	MOTOCICLETAS E EQUIP. MODERNIZACAO !	!	!	!	!	!
2.4.2.2990.1 7654	VIATURAS E EQUIPAMENTOS PARA GCM/SB!	20.000,00	!	!	!	20.000,00
2.4.2.2990.1 7655	AQUISICAO VEICULOS PARA GCM/SBC - E!	!	!	!	!	!
2.4.2.2990.1 8732	AQUISICAO DE VIATURAS - CONV. SECR.!	!	!	!	!	!
2.4.2.2990.1 8880	CONVENIO SECR.SEGUR.PUBL.-CONSTR.RA!	!	!	!	!	!
2.4.2.2990.0 8786	TRANSF.CONV.ESTADO DEST. PROGRS. DES!	!	!	!	!	!
2.4.2.2990.1 8689	TRANSF.-SEC.EST.JUV.ESPORTE LAZER-J!	!	!	!	!	!
2.4.2.2990.1 8695	CONVENIO C/ EST. SAO PAULO - CONSTR!	!	!	!	!	!
2.4.2.2990.1 8811	PROJETO GERACAO DE RENDA - ARACARI !	!	!	!	!	!
2.4.2.2990.1 8818	PROJETO GERACAO DE RENDA-TRANSF.FUS!	!	!	!	!	!
2.4.2.2990.1 8821	REVITALIZACAO AREA RIAC.GRANDE-FEHI!	!	!	!	!	!
2.4.2.2990.1 8875	FUNDO METROP.DE FINANC.E INVESTIMEN!	!	!	!	!	!
2.4.2.2990.1 8907	ESCOLA DE CONSTRUCAO CIVIL ASSENTAD!	!	!	!	!	!
2.4.2.2990.1 8908	ESCOLA DE CONSTRUCAO CIVIL ASSENTAD!	!	!	!	!	!
2.4.2.2990.0 8787	TRANSF.CONV.ESTADO DEST. PROGRS. DE !	!	!	!	!	!
2.4.2.2990.1 6779	REFORMA PRACA PADRE CICERO-CONVENIO!	!	!	248.000,00	!	248.000,00-
2.4.2.2990.1 6780	RECAPEAMENTO ASFALTICO BAIRRO VILA !	!	!	5.000.000,00	!	5.000.000,00-
2.4.2.2990.1 6781	RECAPEAMENTO ASFALTICO BAIRRO ALVES!	!	!	!	!	!
2.4.2.2990.1 6788	CONV.ESTADO SP-RECAPEAMENTO ASFALTI!	!	!	!	!	!
2.4.2.2990.1 6790	REFORMA DA PRACA HENRIQUE TRINDADE !	!	!	!	!	!
2.4.2.2990.1 6791	REFORMA PRACA CEARA BAIRRO BATISTIN!	!	!	!	!	!
2.4.2.2990.1 6792	CONVENIO ESTADO SP -RECAPEAMENTO AS!	!	!	!	!	!
2.4.2.2990.1 7602	CONVENIO EST VIADUTO LUCAS N.GARCES!	50.000.000,00	!	!	!	50.000.000,00
2.4.2.2990.1 7615	CONVENIO OBRAS DE INFRAESTRUTURA UR!	17.820.000,00	!	6.000.000,00	!	11.820.000,00
2.4.2.2990.1 7616	EMENDA RECAPEAMENTO RUAS ANT.ANTUNE!	!	!	!	!	!
2.4.2.2990.1 7632	CONVENIO ESTADO - VIADUTO PIRAPORIN!	94.000.000,00	!	200.000,00	!	93.800.000,00
2.4.2.2990.1 7638	RECAPEAMENTO ASFALTICO AVENIDA KENN!	!	!	1.200.000,00	!	1.200.000,00-
2.4.2.2990.1 7639	RECAPEAMENTO ASFALTICO VILA EUCLIDE!	!	!	!	!	!
2.4.2.2990.1 7640	RECAPEAMENTO ASFALTICO VILA EUCLIDE!	!	!	!	!	!
2.4.2.2990.1 7641	RECAPEAMENTO ASFALTICO VILA EUCLIDE!	!	!	!	!	!
2.4.2.2990.1 7642	REVITALIZACAO DO CAMPO DO PEROLA !	!	!	500.000,00	!	500.000,00-
2.4.2.2990.1 7643	REVITALIZACAO DO CAMPO DO FERRAZOPO!	!	!	!	!	!
2.4.2.2990.1 7878	REVITAL.CAMPO PALMEIRINHA EM.PARL.C!	!	!	!	!	!
2.4.2.2990.1 7880	REVITALIZACAO CAMPO TABOAO EM.PARL.!	!	!	!	!	!
2.4.2.2990.1 7885	REFORMA PCA J.A.MANCUSO-CONV.EMENDA!	!	!	!	!	!
2.4.2.2990.1 8312	CONV.ESTADO RECAP ASFALTICO AV PRES!	!	!	!	!	!
2.4.2.2990.1 8314	CONV.ESTADO SP RECAP ASFALTICO AV P!	!	!	!	!	!
2.4.2.2990.1 8820	CONVENIO COM ESTADO P/ REFORMA DE P!	1.000.000,00	!	!	!	1.000.000,00
2.4.2.2990.1 8892	EMENDA PARL. OBRAS E RECAPEAMENTO E!	!	!	!	!	!
2.4.2.2990.1 8893	EMENDA PARLOBRAS E RECAPEAMENTO RUA!	!	!	!	!	!
2.4.2.2990.1 8894	EMENDA PARL OBRAS REVITALIZACAO PRA!	!	!	!	!	!
2.4.2.2990.0 8788	TRANSF.CONV.ESTADO DEST. PROGRAMAS D!	!	!	!	!	!
2.4.2.2990.1 7658	OBRAS COMPLEMENTARES NO PROSABS - S!	15.100.000,00	!	!	!	15.100.000,00
2.4.2.2990.1 7922	PROGRAMA ARTICULACAO MUNICIPAL- SER!	10.000,00	!	!	!	10.000,00
2.4.2.2990.1 8885	CONSTRUCAO HOSPITAL MUN. - EMENDA P!	!	!	!	!	!
2.4.2.2990.1 8886	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS !	15.000,00	!	!	!	15.000,00
2.4.2.2990.1 8891	AQUISICAO VEICULOS FISCALIZACAO !	!	!	!	!	!
2.4.2.2990.0 8789	TRANSF.CONV.ESTADO DEST. PROGRAMAS D!	!	!	!	!	!
2.4.2.2990.1 7586	CONV.EST FEAS/FMAS P/OSC-EM.PARL.D.!	!	!	1.250.000,00	!	1.250.000,00-
2.4.2.2990.1 7596	CENTRO DE LONGEVIDADE AVANÇADA - CO!	900.000,00	!	!	!	900.000,00
2.4.2.2990.1 7597	CASA DA MULHER - INVESTIMENTO POR C!	750.000,00	!	!	!	750.000,00

\*-----\*









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

ARRECADACAO ATE 31/08/2023

CODIGO		!	!	A R R E C A D A D O		!
FEDERAL * RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA *		!RECEITA PREVISTA	*	*-----*		*
LOCAL		!	!	ACUM. NO MES	!	ACUM. NO EXERC.!
		!	!		!	DIFERENCA
7.0.0.0000.0	7963 RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS	!	!	!	!	!
7.6.0.0000.0	7532 RECEITAS DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	!	!	!	!	!
7.6.3.0000.0	7533 SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES A SAÚDE!	!	!	!	!	!
7.6.3.1000.0	7534 SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A SAÚDE - ESP. !	!	!	!	!	!
7.6.3.1000.0	7535 SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A SAÚDE - PRIN!	!	!	!	!	!
7.6.3.1990.0	7536 OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A SAÚDE!	!	!	!	!	!
7.6.3.1990.1	7537 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CMSBC	!	325.000,00 !	18.041,64 !	!	143.391,07 !
7.6.3.1990.1	7538 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FDSBC	!	1.061.000,00 !	61.911,74 !	!	419.590,37 !
7.6.3.1990.1	7539 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SBCPREV	!	120.000,00 !	10.160,23 !	!	73.318,62 !
7.6.3.1990.1	7540 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA ETC SBC	!	30.000,00 !	!	!	46.681,38 !
7.6.3.1990.1	7541 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FCSBC	!	!	!	!	30.000,00 !
7.6.3.1990.1	7542 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA ARSB	!	12.000,00 !	!	!	497,42 !
7.6.3.1990.1	7545 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IMASF	!	!	!	!	11.502,58 !
7.6.3.1990.1	7546 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSIST MED INA!	!	21.000,00 !	!	!	21.000,00 !
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 20.54!	!	!	!	!	!
0.0.0.0000.0	8920 DEDUÇÕES DA RECEITA	!	!	!	!	!
* TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS R\$		!	1.569.000,00 !	90.113,61 !	!	636.797,48 !
		!			!	932.202,52 !

ROGERIA LEITE SOARES GOMES  
 DIRETORA SF-3

MARIA ISABEL DA SILVA COSTA  
 DIVISÃO DE CONTABILIDADE

ABMAEL EVANGELISTA DA ROCHA  
 SEÇÃO DE CONTABILIDADE

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

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	!			
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 CONCILIACAO	!	14.817.932,06	14.817.932,06-
9111	CAUCAO EM MOEDA CORRENTE	!	9.205.781,59	9.205.781,59-
9120	CONTRIBUICAO ASSIST. MEDICA SERVID. ATIVOS!	!	!	!
9121	DEPOSITOS PARA RECURSOS	!	!	!
9122	CONTRIBUICAO ASSISTENCIA MEDICA SERVIDOR A!	!	262.915,60	262.915,60-
9123	CONTRIBUICAO ASSISTENCIA MEDICA SERVIDOR A!	!	!	!
9124	CONTRIBUICAO ASSISTENCIA MEDICA SERVIDOR A!	!	!	!
9125	CONTRIBUICAO ASSISTENCIA MEDICA SERVIDOR A!	!	!	!
9126	CONTRIBUICAO ASSISTENCIA MEDICA SERVIDOR A!	!	43.928,30	43.928,30-
9127	CONTRIBUICAO ASSISTENCIA MEDICA SERVIDOR A!	!	907,14	907,14-
9128	CONTRIBUICAO ASSISTENCIA MEDICA SERVIDOR A!	!	17.822,00	17.822,00-
9129	CONTRIBUICAO ASSISTENCIA MEDICA SERVIDOR I!	!	!	!
9130	CONTRIBUICAO ASSISTENCIA MEDICA SERVIDOR I!	!	!	!
9131	CONTRIBUICAO ASSISTENCIA MEDICA - BOLETOS	!	2.447.454,20	2.447.454,20-
9132	CONTRIBUICAO ASSISTENCIA MEDICA SERVIDOR I!	!	!	!
9133	PLANO ODONTOLOGICO SERVIDOR ATIVO - CMSBC	!	1.167,65	1.167,65-
9134	PLANO ODONTOLOGICO SERVIDOR ATIVO - FDSBC	!	2.368,44	2.368,44-
9135	PLANO ODONTOLOGICO SERVIDOR ATIVO - IMASF	!	!	!
9136	PLANO ODONTOLOGICO SERVIDOR ATIVO - ETCBC!	!	!	!
9137	PLANO ODONTOLOGICO SERVIDOR ATIVO - SBCPRE!	!	!	!
9138	PLANO ODONTOLOGICO SERVIDOR INATIVO - CMSB!	!	!	!
9139	PLANO ODONTOLOGICO SERVIDOR INATIVO - FDSB!	!	!	!
9140	PLANO ODONTOLOGICO SERVIDOR INATIVO - IMAS!	!	!	!
9141	PLANO ODONTOLOGICO SERVIDOR INATIVO - SBCP!	!	!	!
9142	INCARTAO	!	!	!
9200	DIVERSOS	!	!	!
9221	INSS - PESSOA FISICA	!	42.835,96	42.835,96-
9229	UASPREV - CARTAO DE CREDITO - EXTRA	!	!	!
9230	BANCO MASTER SA - CARTAO DE CREDITO - EXTR!	!	935,40	935,40-
9231	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGAMENTO	!	!	!
9232	CONSIGNACAO EM FOLHA DE PAGAMENTO IMASF-PF!	!	361,74	361,74-
9233	IMASF PFGB CONSIGNACAO FOPAG INATIVOS	!	!	!
9234	RESTITUICOES - IMASF - EMPRESA SPINEL	!	!	!
9235	CONTRIBUICAO ASSISTENCIA MEDICA SERVIDOR A!	!	24.918.162,76	24.918.162,76-
9236	CONTRIBUICAO ASSISTENCIA MEDICA SERVIDOR I!	!	38.617.760,09	38.617.760,09-
9237	PLANO ODONTOLOGICO SERVIDOR ATIVO - PMSBC	!	!	!
9238	PLANO ODONTOLOGICO SERVIDOR INATIVO	!	!	!
9241	RECOLHIMENTOS DIVERSOS	!	!	!
9242	AVARIA/MULTA DE TRANSITO - CARROS LOCADOS	!	!	!
9250	RECOLHIMENTOS EM PENDENCIA - BOLSA DE ESTU!	!	0,92	0,92-
9251	RECOLHIMENTOS EM PENDENCIA NA TESOURARIA	!	6.747.413,92	6.747.413,92-
9252	PENDENCIAS DE MULTAS DE TRANSITO VINCULADA!	!	528.321,09	528.321,09-
9253	TESOURARIA PENDENCIAS DE RECEITA ORCAMENTA!	!	!	!
9254	INGRESSO VALORES PENDENTES -LIQUIDACAO SA-!	!	!	!
9259	PARCELAMENTOS A CLASSIFICAR - PRT - E	!	!	!
9260	PARCELAMENTOS A CLASSIFICAR - SIMPLES NACI!	!	!	!
9261	PARCELAMENTOS A CLASSIFICAR	!	39.281.870,02	39.281.870,02-

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	!	!	!	!
9262 PARCELAMENTOS A CLASSIFICAR - BOLETO BANCA!	!		!	!
9263 EMOLUMENTOS DO ESTADO - GARE	!	407,70	981,61	981,61-
9264 HONORARIOS ADVOCATICIOS	!	242.720,40	1.542.465,49	1.542.465,49-
9265 PARCELAMENTO A CLASSIFICAR - IMOVEL EM GAR!	!		!	!
9266 PARCELAMENTO A CLASSIFICAR - COTA-PARTE	!	4.863,71	65.263,28	65.263,28-
9267 EMOLUMENTOS DO ESTADO - GARE - COTA PARTE	!	21,39	670,23	670,23-
9268 HONORARIOS ADVOCATICIOS - COTA PARTE	!	724,02	5.689,22	5.689,22-
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	!	22.183,68	179.299,06	179.299,06-
9275 MOVIMENTACAO DE DEPOSITO SUB JUDICE	!	314.594,73	1.286.454,26	1.286.454,26-
9276 DEVOLUCAO - HONORARIOS ADVOCATICIOS	!		!	!
9277 ENCARGOS DA COBRANCA EXTRAJUDICIAL DA DIVI!	!	272.932,78	1.581.705,28	1.581.705,28-
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!	!		!	!
9283 CREDOR ETC SBC	!		!	!
9284 PREVIDENCIA COMPLEMENTAR PREFEITURA - CONT!	!	4.175,94	23.898,26	23.898,26-
9285 PREVIDENCIA COMPLEMENTAR CAMARA - CONTR.SE!	!		!	!
9286 PREVIDENCIA COMPLEMENTAR SBCPREV - CONTR.S!	!		!	!
9287 PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ARSBC - CONTR.SER!	!		!	!
9288 PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FAC. DIREITO - CO!	!	832,74	3.246,22	3.246,22-
9289 PLANO ODONTOLOGICO SERVIDOR ATIVO - PMSBC !	!	119.716,83	999.581,90	999.581,90-
9290 PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FAC. DIREITO - CO!	!	832,74	3.246,22	3.246,22-
9303 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUPREM	!		!	!
9311 BANCOS - APLICACAO FINANCEIRA	!		!	!
9341 IMASF - CONTR SERV DA PMSBC P ESPECIAL I -!	!		!	!
9342 IMASF - CONTR SERV DA PMSBC P ESPECIAL II !	!		!	!
9343 IMASF - CONTR SERV DA PMSBC P INTERMEDIARI!	!		!	!
9344 IMASF - CONTR SERV DA PMSBC P ESPECIAL I -!	!		!	!
9345 IMASF - CONTR SERV DA PMSBC P ESPECIAL II !	!		!	!
9346 IMASF - CONTR SERV DA PMSBC P INTERMEDIARI!	!		!	!
9347 IMASF - COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS!	!		!	!
9348 CONSIGNACAO EM FOLHA DE PAGAMENTO IMASF-PF!	!		!	!
9351 PROG.OPORTUNIDADES-TRANSF.SUPLEM.RENDA-MOD!	!	104,34	2.162,45	2.162,45-
9352 AFIST- ASSOC. DOS FISCAIS TRIBUTARIOS DO M!	!	705,00	5.775,00	5.775,00-
9353 PROG.OPORTUNIDADES-TRANSF.SUPLEM.RENDA-MOD!	!	7.150,98	60.501,03	60.501,03-
9354 INSS - RETENCAO SOBRE SERVICOS	!		!	!
9355 BOLSA DE ESTUDOS - DACAO - COMPENSACAO	!		!	!
9356 CONVENIO PASEP - FOPAG	!		!	!
9357 CUSTAS CARTORIAIS - 1. CARTORIO	!	142.186,98	868.826,40	868.826,40-
9358 CUSTAS CARTORIAIS - 2. CARTORIO	!	144.828,21	878.670,29	878.670,29-
9359 RESTIT.VALORES BENS ELETROPAULO/APM-EMEB V!	!		!	!
9360 ASSOC.DOS FUNCION.PUBL.DO MUNIC.DE SBC	!	287.385,83	2.347.059,50	2.347.059,50-
9361 ASSOCIACAO BENEFICENTE SÃO CRISTOVAO	!	8.106,00	69.762,24	69.762,24-
9362 ASSOC.CONSTR.POP.GUARDA E ZELADORIA DO MUN!	!		!	!
9363 ASSOC.CONSTR.POPULAR DOS SERV.E FUNC.PUBL.!	!		!	!

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.!	
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 !	!	!	!	!
9367 ASSOC.DOS PROFISS.DO FISCO TRIBUTARIO DO M!	!	2.231,00 !	17.388,00 !	17.388,00-
9368 BANCO SANTANDER S/A	!	2.454.575,55 !	19.015.355,18 !	19.015.355,18-
9369 CENTRO CIVICO SOCIAL ESPORT.DOS SERVS.DO M!	!	20.147,40 !	157.934,70 !	157.934,70-
9370 COOPER.DE CRED.MUTUO DOS SERVS.PUBLS.MUNIC!	!	782.350,18 !	6.248.953,11 !	6.248.953,11-
9371 COOPER.CONSUMO DOS SERVS.PUBLS.MUNICIP.E A!	!	!	!	!
9372 COOPER.HABITACIONAL DOS SERVS.PUBLS.MUNIC.!	!	1.335,00 !	11.085,00 !	11.085,00-
9373 DESCONTO JUDICIAL	!	15.269,62 !	122.553,26 !	122.553,26-
9374 SBCPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI!	!	8.169.110,94 !	61.980.551,53 !	61.980.551,53-
9375 IR IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ!	!	6.951.567,14 !	53.006.927,11 !	53.006.927,11-
9376 INST.DE PREV.DOS SERVS.MUNICIP. DE DIADEMA!	!	!	!	!
9377 IMASF - INST.MUNIC.DE ASSIST.SAUDE DO FUNC!	!	!	!	!
9378 PENSOES ALIMENTICIAS	!	401.607,41 !	3.069.032,16 !	3.069.032,16-
9379 INST.DE APOSENT.PENSAO SERVS.MUNIC.DE SAO !	!	!	!	!
9380 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO!	!	17.933,63 !	1.147.685,07 !	1.147.685,07-
9381 SIND.SERVS.PUBLS.MUNICIP.E AUTARQS.DE SAO !	!	93.538,43 !	723.224,67 !	723.224,67-
9382 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL!	!	764.967,24 !	6.092.880,94 !	6.092.880,94-
9383 GREMIO RECREATIVO 12 DE AGOSTO DOS INT.GUA!	!	2.119,00 !	16.926,00 !	16.926,00-
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!	!	572,43 !	4.525,57 !	4.525,57-
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!	!	!	!	!
9393 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	!	449.767,90 !	3.620.355,57 !	3.620.355,57-
9394 FUNDO PREV. DOS SERV PUBLICOS ESTADO DA BA!	!	!	!	!
9395 BANCO BMG SA	!	57.773,70 !	472.097,05 !	472.097,05-
9396 SAO PAULO PREVIDENCIA SPPREV	!	!	!	!
9397 PREFEITURA NUNICIPAL DE SANTOS ESTANCIA BA!	!	!	!	!
9398 FINANCEIRA ALFA S/A	!	167.069,55 !	1.235.087,02 !	1.235.087,02-
9399 BANCO BRADESCO SA	!	!	!	!
9400 BANCO DO BRASIL SA	!	67.867,75 !	537.127,24 !	537.127,24-
9401 BANCO DO BRADESCO SA	!	!	!	!
9402 AUXILIO TRANSPORTE LEI 7418 DE 1985	!	59.409,37 !	490.570,06 !	490.570,06-
9403 PERICIAS IMOBILIARIAS	!	21.680,00 !	50.948,00 !	50.948,00-
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!	!	2.484.994,78 !	14.597.980,27 !	14.597.980,27-
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!	!	!	!	!

CODIGO					!	A R R E C A D A D O		!
FEDERAL * RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA *					!RECEITA PREVISTA *			*
LOCAL					!	ACUM. NO MES	ACUM. NO EXERC.!	DIFERENCA
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	!	91.217,52	231.752,02	231.752,02-
9445	PARCELAMENTO		A	CLASSIFICAR -PRT	!	19.101,16	63.471,07	63.471,07-
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!	!		!	!
9455	RECURSOS	E	RENTABILIDADE	BLOQUEADOS DA CON!	!		!	!
9456	RECURSOS	E	RENTABILIDADE	BLOQUEADOS DA CON!	!		!	!
9457	RECURSOS	E	RENTABILIDADE	BLOQUEADOS DA CON!	!		3.465,22	3.465,22-
9458	RENTABILIDADE		HOSPITAL MUN.	UNIVERSITARIO	!		!	!
9459	RENTABILIDADE		HOSPITAL	ANCHIETA	!		!	!
9460	RENTABILIDADE		PROGRAMA	MANANCIAIS	!		101,95	101,95-
9461	BANCOOB		- BANCO	COOPERATIVO DO BRASIL S.A	!	2.209,82	20.601,12	20.601,12-
9462	REMUNERACAO		DE DEPOSITOS	BANCARIOS CONTA P!	!		!	!
9463	BANCO		DAYCOVAL	S.A	!	67.870,80	440.660,17	440.660,17-
9464	UASPREV		- UNIAO	DE ASSIST.SERVI. PUBLICOS-	!	459,94	3.679,52	3.679,52-
9465	BANCO		INBURSA	S.A	!	1.651,95	15.474,47	15.474,47-
9466	PARCELAMENTOS		A	CLASSIFICAR - PERT	!		!	!







+-----+  
 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: 31/08/2023 19:52      PAG. 65 I  
 +-----+      SECRETARIA DE FINANÇAS      +-----+  
 RCP6056-02 RY/P1/33I +      BALANCETE MENSAL      \* ORÇAMENTO FISCAL \*      + SF.301/SF.203  
 +-----+  
 ARRECADACAO ATE 31/08/2023

CODIGO	! RECEITA PREVISTA	! A R R E C A D A D O	! ACUM. NO MES	! ACUM. NO EXERC.!	DIFERENCA
FEDERAL RESUMO DA ANALISE DA RECEITA ATE A DT.DO MOVIMENTO	!	*-----*			
LOCAL	!				
TOTAL GERAL DAS RECEITAS - ORÇAMENTO FISCAL R\$	!5.926.519.000,00	!	513.503.563,29	!4.046.796.214,75	!1.879.722.785,25

\_\_\_\_\_  
 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