

São Paulo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	4.1.3.1.1.00.00.00.00	Aluguéis	—	—	69,56
16	4.1.3.1.1.01.00.00.00	Aluguéis de Móveis Urbanos	—	0800	69,56
17	4.1.3.1.9.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliarias	—	0800	4.469,92
	4.1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	—	—	186.041,60
	4.1.3.2.5.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	—	—	186.041,60
	4.1.3.2.5.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	—	—	132.696,74
18	4.1.3.2.5.01.02.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - FUNDEB	—	0838	9.387,92
19	4.1.3.2.5.01.03.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - Fundo Saúd	—	0501	3.362,14
20	4.1.3.2.5.01.05.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE	—	0813	2.553,03
21	4.1.3.2.5.01.99.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados	—	0801	117.393,65
	4.1.3.2.5.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recurso Não Vinculado	—	—	53.344,86
22	4.1.3.2.5.02.80.00.00	Remuneração de Alienações de Bens - Municipal	—	0802	176,99
23	4.1.3.2.5.02.81.00.00	Receita Remun. de Alienação Bens - TDA	—	0551	6,88
24	4.1.3.2.5.02.99.00.00	Remuneração de Outros Dep de Resursos Não Vinculad	—	0800	53.160,99
	4.1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	—	—	632.862,40
	4.1.6.0.0.13.00.00.00	Serv. Administrativos	—	—	15.886,34
25	4.1.6.0.0.13.99.00.00	Outros Serv. Administrativos	—	0800	15.886,34
26	4.1.6.0.0.18.00.00.00	Serv. de Reparação, Manutenção e Instalação	—	0800	1.475,92
27	4.1.6.0.0.19.00.00.00	Serv. Recreativos e Culturais	—	0800	111,31
28	4.1.6.0.0.41.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água	—	0800	460.640,94
29	4.1.6.0.0.42.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto	—	0800	140.875,87
30	4.1.6.0.0.46.00.00.00	Serv. de Cemitérios	—	0800	13.872,02
	4.1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	—	—	26.331.028,61
	4.1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	—	—	25.815.650,97
	4.1.7.2.1.00.00.00.00	Transferências da União	—	—	11.345.984,77
	4.1.7.2.1.01.00.00.00	Participação na Receita da União	—	—	8.695.334,61
31	4.1.7.2.1.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - FPM	—	0800	8.636.495,27
32	4.1.7.2.1.01.05.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - INCRA	—	0800	58.839,34
	4.1.7.2.1.22.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	—	—	265.049,97
33	4.1.7.2.1.22.20.00.00	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	—	0539	189.886,01
34	4.1.7.2.1.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	—	0540	75.163,96
	4.1.7.2.1.22.90.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira	—	—	0,00
35	4.1.7.2.1.22.90.01.00	Compensação Financeria Esforço Exportador - CEX	—	0541	0,00
	4.1.7.2.1.33.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	—	—	1.367.129,08
36	4.1.7.2.1.33.01.00.00	Transferências Direta do FNS - BLAFB	—	0525	36.594,90
37	4.1.7.2.1.33.02.00.00	Transferências Direta do FNS - BLATB	—	0526	331.740,00
38	4.1.7.2.1.33.03.00.00	Transferências Direta do FNS - BLMAC	—	0527	939.978,27
39	4.1.7.2.1.33.04.00.00	Transferências Direta do FNS - BLVGS	—	0528	58.815,91
	4.1.7.2.1.34.00.00.00	Transferência de Recursos Fdo. Nacional Assistência Social - FNAS	—	—	121.739,12
40	4.1.7.2.1.34.01.00.00	Transferências Direta - FNAS - Programa - IGD- Bolsa Família	—	0500	11.899,12
41	4.1.7.2.1.34.02.00.00	Transferências Direta - FNAS - Programa - FAIF - Brasil sem Miséria	—	0550	84.000,00
42	4.1.7.2.1.34.03.00.00	Transferências Direta - FNAS - Progr.S.A.Crianças, Adolesc.e Jovens	—	0508	20.000,00

43	4.1.7.2.1.34.04.00.00.00	Transferencias Direta - FNAS - Programa PAC - Idoso	0508	5.840,00
44	4.1.7.2.1.34.05.00.00.00	Transferencias Direta - FNAS - Programa IGD/SUAS - Gestão	0555	0,00
	4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE		853.184,32
45	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transferência do Salário-Educação - QSE	0502	502.896,68
46	4.1.7.2.1.35.02.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PDDE	0521	5.600,00
	4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transferências Direta do FNDE referentes ao PNAE		261.246,00
47	4.1.7.2.1.35.03.01.00.00	Transferências Direta - FNDE-PNAE - Merenda Escolar	0530	261.246,00
48	4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	0503	25.352,28
49	4.1.7.2.1.35.05.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE/Progr. Brasil Carinhoso/Creches	0520	58.089,36
50	4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº87/96	0800	43.547,67
	4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transferencias da União		0,00
51	4.1.7.2.1.99.01.00.00.00	Apoio Financeiro da União aos Municípios	0800	0,00
52	4.1.7.2.1.99.02.00.00.00	Restituição Decisão Judicial (FPM) - Municípios	0800	0,00
	4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		10.972.044,70
	4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Receitas dos Estados		10.561.387,14
53	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	0800	8.790.934,90
54	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	0800	1.675.904,08
55	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0800	59.164,72
56	4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ - CIDE	0804	35.383,44
	4.1.7.2.2.22.00.00.00.00	Transferência da Cota Parte Compen. Finan. (25%)		25.084,56
57	4.1.7.2.2.22.30.00.00.00	Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo	0283	25.084,56
	4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transferênciasde Recursos do Estado p/ Programas de Saúde		114.709,00
58	4.1.7.2.2.33.01.00.00.00	Transferência Direta da Saúde - Programa INSUMOS	0264	1.800,00
59	4.1.7.2.2.33.02.00.00.00	Transferência Direta da Saúde - Programa QUALIS +	0265	112.909,00
	4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		270.864,00
60	4.1.7.2.2.99.01.00.00.00	Transferências Diretas - SEE/SP - Alimentação Escolar	0243	270.864,00
	4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		3.497.621,50
	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		3.497.621,50
61	4.1.7.2.4.01.01.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - 60% - Municipalizado	0542	2.098.572,92
62	4.1.7.2.4.01.02.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - 40% - Municipalizado	0543	1.399.048,58
63	4.1.7.2.4.01.05.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - 60% -Estado	0549	0,00
64	4.1.7.2.4.01.06.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - 40% -Estado	0549	0,00
	4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO		515.377,64
	4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transferência de Convênio dos Estados Distr.Fed. e suas Entid.		515.377,64
	4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	Transferências de Convênios Estados Dest. Progr. de Educação		343.511,04
65	4.1.7.6.2.02.01.00.00.00	Convênio Transportes Alunos - Ensino Fundamental	0200	343.511,04
66	4.1.7.6.2.02.02.00.00.00	Convênio Transportes Alunos - Ensino Médio	0201	0,00
	4.1.7.6.2.99.00.00.00.00	Outras Transf.erências de Convênios dos Estados		171.866,60
67	4.1.7.6.2.99.01.00.00.00	Convênio - SEDS/DRADS - Progrma Proteção Básica	0202	48.326,23
68	4.1.7.6.2.99.02.00.00.00	Convênio - SEDS/DRADS - Progrma Proteção Especial	0203	31.049,91
120	4.1.7.6.2.99.03.00.00.00	Convênio - SSRH/FEHIDRO-Macrodrenagem	0253	8.738,73
121	4.1.7.6.2.99.04.00.00.00	Convênio - SSRH/FEHIDRO-85/2015-Plano Combate Perda Água	0253	54.919,66

122	4.1.7.6.2.99.05.00.00.00	Convênio - SSRH/FEHIDRO-139/2015-Sist.Escoa. e trata/to.	—	0253	28.832,07
	4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	—		3.520.421,13
	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	—		124.451,17
	4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos	—		41.122,36
69	4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	—	0800	17.430,59
70	4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	—	0800	0,00
	4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	—		23.691,77
71	4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	—	0800	23.691,77
	4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos	—		77.390,22
72	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	—	0800	29.211,09
73	4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	—	0800	234,59
	4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Dívida Ativa sobre Outros Tributos	—		47.944,54
74	4.1.9.1.3.99.01.00.00.00	Multas e Juros Mora Dívida Ativa sobre Outros Tributos	—	0800	47.944,54
	4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	—		5.938,59
75	4.1.9.1.9.10.00.00.00.00	Multas Previstas na Legislação Sanitária	—	0501	1.438,41
76	4.1.9.1.9.15.00.00.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	—	0810	2.219,32
77	4.1.9.1.9.35.00.00.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	—	0800	0,00
78	4.1.9.1.9.99.00.00.00.00	Outras Multas	—	0800	2.280,86
	4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	—		2.982.000,00
	4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições	—		2.982.000,00
79	4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituicoes	—	0800	2.982.000,00
	4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	—		282.755,24
	4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	—		116.279,33
80	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Receita Dívida Ativa do IPTU	—	0800	102.986,99
81	4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Receita Dívida Ativa do ISS	—	0800	2.926,01
	4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Receita Dívida Ativa de Outros Tributos	—		10.366,33
82	4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	—	0800	10.366,33
	4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Receita Dívida Ativa não Tributária	—		166.475,91
	4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	—		166.475,91
83	4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	—	0800	166.475,91
	4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	—		131.214,72
	4.1.9.9.0.02.00.00.00.00	Rec. de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais	—		17.337,87
84	4.1.9.9.0.02.01.00.00.00	Honorários de Advogados	—	0800	17.337,87
	4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	—		113.876,85
85	4.1.9.9.0.99.01.00.00.00	Outras Recitas Correntes Diversas	—	0800	113.876,85
	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	—		1.250.577,91
	4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	—		0,00
	4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	—		0,00
	4.2.1.1.4.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas - Contratuais	—		0,00
86	4.2.1.1.4.99.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais	—	0800	0,00
	4.2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	—		28.800,00
	4.2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	—		28.800,00

87	4.2.2.1.9.00.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	—	0120	28.800,00
	4.2.2.2.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	—		0,00
	4.2.2.2.2.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis de Domínio da União	—		0,00
88	4.2.2.2.2.01.00.00.00.00	Alienação Bens - Título Dívida Agrária - TDA	—	0551	0,00
	4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	—		1.221.777,91
	4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	—		1.221.777,91
	4.2.4.7.1.00.00.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades	—		338.390,59
	4.2.4.7.1.02.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinado - Progr. Educação	—		45.890,59
90	4.2.4.7.1.02.01.00.00.00	Convênio FNDE 001/13-PAC-2 - Construção de Quadra Escolar	—	0553	45.890,59
91	4.2.4.7.1.02.02.00.00.00	Convênio - ME - Reforma e ampliação da ME Fausto Pires Oliveira	—	0536	0,00
	4.2.4.7.1.05.00.00.00.00	Transferências Convênios União Dest. Prog. Infra-Estrut. Transportes	—		0,00
92	4.2.4.7.1.05.01.00.00.00	Convênio - MC - Pavimentação Asfáltica	—	0547	0,00
93	4.2.4.7.1.05.02.00.00.00	Convênio - MC - Recapeamento Asfáltico	—	0524	0,00
	4.2.4.7.1.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	—		292.500,00
94	4.2.4.7.1.99.01.00.00.00	Convênio - ME - Ampl / Modern Poliesportivo "Mauro Furlan"	—	0529	121.875,00
95	4.2.4.7.1.99.02.00.00.00	Convênio - ME - Reforma / Cobertura Quadra Esportes	—	0532	170.625,00
96	4.2.4.7.1.99.03.00.00.00	Convênio - MC - Reforma Modernização Parque	—	0522	0,00
97	4.2.4.7.1.99.04.00.00.00	Convênio - MT - Construção de Ciclovía (Cidade/Tamandua)	—	0544	0,00
	4.2.4.7.2.00.00.00.00.00	Transferências Convênios dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.	—		883.387,32
	4.2.4.7.2.02.00.00.00.00	Transferência de Convênio Destinado Programa de Educação	—		883.387,32
98	4.2.4.7.2.02.01.00.00.00	Convênio - SEE - 2974/12 - Construção de Creche-Saúde	—	0269	230.709,07
99	4.2.4.7.2.02.02.00.00.00	Convênio - SEE - 5606/13 - Construção de Creche-Floresta	—	0279	652.678,25
	4.2.4.7.2.05.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados Dest. Infra-Estrutura	—		0,00
100	4.2.4.7.2.05.01.00.00.00	Infra - Estrutura Urbana - Parque dos Ferroviários	—	0238	0,00
101	4.2.4.7.2.05.02.00.00.00	Convênio SPDR - Pavimentação Asfáltica	—	0231	0,00
102	4.2.4.7.2.05.03.00.00.00	Convênio SPDR - Recapeamento Asfáltico	—	0232	0,00
103	4.2.4.7.2.05.04.00.00.00	Convênio SPDR - Construção Calçadas e Drenagem	—	0245	0,00
104	4.2.4.7.2.05.05.00.00.00	Convênio SJDC/FID - 02/14 - Parque Ecológico	—	0281	0,00
	4.2.4.7.2.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	—		0,00
105	4.2.4.7.2.99.01.00.00.00	Convênio - Construções de Casas Populares	—	0235	0,00
106	4.2.4.7.2.99.02.00.00.00	Convênio - SPDR - Ampliação e Modernização Mauro Furlan	—	0233	0,00
108	4.2.4.7.2.99.04.00.00.00	Convênio - SRH - Reforma Reservatórios Metálicos	—	0252	0,00
109	4.2.4.7.2.99.05.00.00.00	Convênio - SRH - Perf. Pç Artesiano Tub. Profundo e Reservatório	—	0253	0,00
110	4.2.4.7.2.99.06.00.00.00	Convênio - SH - Construções de Praças	—	0254	0,00
111	4.2.4.7.2.99.07.00.00.00	Convênio - SRH - Construção (NOVA) Estação Trata/to. de Efluente	—	0253	0,00
112	4.2.4.7.2.99.08.00.00.00	Convênio - ST - Reforma e Ampliação Pto. Turístico Prainha Tamandua	—	0273	0,00
113	4.2.4.7.2.99.09.00.00.00	Convênio - CC/SRM - Construção de Praças	—	0255	0,00
	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS	—		-3.782.112,79
	4.9.7.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS	—		-3.782.112,79
	4.9.7.2.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS	—		-3.782.112,79
	4.9.7.2.1.00.00.00.00.00	Deduções das Transferências da União	—		-1.676.915,29
	4.9.7.2.1.01.00.00.00.00	Dedução de Receita Participação da União	—		-1.668.205,81

114	4.9.7.2.1.01.02.00.00.00	—	Dedução da Receita do FPM - FUNDEB e Rend. Financ.	—	0800	—	-1.656.437,98
115	4.9.7.2.1.01.05.00.00.00	—	Dedução na Receita p/Formação FUNDEB - ITR	—	0800	—	-11.767,83
116	4.9.7.2.1.36.00.00.00.00	—	Dedução na Receita p/ Formação FUNDEB - ICMS- Des.	—	0800	—	-8.709,48
	4.9.7.2.2.00.00.00.00.00	—	Deduções das Transferências dos Estados	—		—	-2.105.197,50
	4.9.7.2.2.01.00.00.00.00	—	Deduções das Receitas Transferências dos Estados	—		—	-2.105.197,50
117	4.9.7.2.2.01.01.00.00.00	—	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - ICMS	—	0800	—	-1.758.186,80
118	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	—	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	—	0800	—	-335.177,73
119	4.9.7.2.2.01.04.00.00.00	—	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPI - Expo	—	0800	—	-11.832,97
			Total das Receitas Orçamentárias:				34.686.576,84
Receitas Extra Orçamentárias							
	155161	—	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	—			195.203,79
	155168	—	RP PROCESSADOS PAGOS	—			17.261,87
	156562	—	I.N.S.S - FOLHA GERAL	—			1.140.726,38
	156570	—	INSS/RECOLH.EMP.TERCEIRIZADAS	—			89.144,89
	156571	—	SEGURO DE VIDA EM GRUPO - FUNCIONÁRIOS	—			17.116,16
	156573	—	PENSÃO JUDICIAL	—			141.757,75
	156574	—	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	—			97.502,25
	156575	—	CONVENIO (GÁS COZINHA)	—			37.318,82
	156578	—	LEI 1783/02 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	—			724.580,96
	156579	—	LEI 1783/02 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	—			13.948,20
	156582	—	ANTEC.VENC.-LEI 1676/01	—			2.983.812,07
	156589	—	CARTAO MAGNETICO (VR) 2a.VIA DESC. F. PAGTO	—			204,00
	156590	—	SALARIO FAMILIA - I.N.S.S.	—			11.431,82
	156591	—	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	—			24.010,59
	156593	—	LEI 1783/02 - EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER S/A.	—			959.729,02
	156594	—	SENTENÇA JUDICIAL (TRT 15ª REGIÃO)	—			3.367,08
	156595	—	PLANO DE SAÚDE - SÃO FRANCISCO/FUNCIONÁRIOS	—			269.534,63
	160409	—	LEI 1783/12 - EMPRESTIMO - BCO. BRADESCO S/A	—			35.884,40
	161674	—	CONVÊNIO CARD ADMINST. E EDITORA LTDA.	—			196.893,11
	161675	—	BANCO DO POVO - BONUS	—			914,27
	162288	—	PLANO ODONTOLÓGICO-SÃO FRANCISCO/FUNCIONARIOS	—			13.670,40
	177761	—	OUT CREDITOS - CARTAO MAGNETICO 9 VR 0 2a VIA DESC.F.PGTO	—			18,00
	177767	—	VEGAS CARD	—			168.997,75
	177770	—	OUT CREDITOS - ANTEC VENC LEI 1676/01	—			538.992,85
	178097	—	PIS - COFINS - CSLL / RECOLH. EMP .TERCEIRIZADAS	—			21.404,98
	178098	—	OUT CREDITOS - PENSAO JUDICIAL	—			9.237,43
			Total das Receitas Extra Orçamentárias:				7.712.663,47
			Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:				42.399.240,31
Saldo Anterior (31/12/2015)							
			BANCO C/ MOVIMENTO				

[illegible]

0,00	69,56	9.200,00	9.130,44	0,00
0,00	69,56	9.200,00	9.130,44	0,00
409,89	4.879,81	8.500,00	3.620,19	0,00
24.659,10	210.700,70	267.600,00	56.899,30	0,00
24.659,10	210.700,70	267.600,00	56.899,30	0,00
18.794,22	151.490,96	200.200,00	48.709,04	0,00
1.871,57	11.259,49	29.300,00	18.040,51	0,00
154,76	3.516,90	3.300,00	0,00	216,90
73,44	2.626,47	1.600,00	0,00	1.026,47
16.694,45	134.088,10	166.000,00	31.911,90	0,00
5.864,88	59.209,74	67.400,00	8.190,26	0,00
0,00	176,99	100,00	0,00	76,99
0,00	6,88	100,00	93,12	0,00
5.864,88	59.025,87	67.200,00	8.174,13	0,00
78.008,31	710.870,71	759.600,00	48.729,29	0,00
279,16	16.165,50	10.900,00	0,00	5.265,50
279,16	16.165,50	10.900,00	0,00	5.265,50
661,18	2.137,10	200,00	0,00	1.937,10
0,00	111,31	1.400,00	1.288,69	0,00
59.506,85	520.147,79	581.200,00	61.052,21	0,00
17.561,12	158.436,99	165.900,00	7.463,01	0,00
0,00	13.872,02	0,00	0,00	13.872,02
3.703.368,70	30.034.397,31	42.328.400,00	12.294.002,69	0,00
3.562.549,13	29.378.200,10	41.619.700,00	12.241.499,90	0,00
2.164.286,86	13.510.271,63	19.084.000,00	5.573.728,37	0,00
1.846.218,64	10.541.553,25	12.948.500,00	2.406.946,75	0,00
861.945,71	9.498.440,98	12.548.500,00	3.050.059,02	0,00
984.272,93	1.043.112,27	400.000,00	0,00	643.112,27
36.530,71	301.580,68	557.400,00	255.819,32	0,00
26.702,34	216.588,35	401.000,00	184.411,65	0,00
9.828,37	84.992,33	141.400,00	56.407,67	0,00
0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
170.119,57	1.537.248,65	3.771.400,00	2.234.151,35	0,00
3.659,49	40.254,39	246.600,00	206.345,61	0,00
31.304,00	363.044,00	726.000,00	362.956,00	0,00
126.361,03	1.066.339,30	2.526.500,00	1.460.160,70	0,00
8.795,05	67.610,96	272.300,00	204.689,04	0,00
6.000,00	127.739,12	120.600,00	0,00	7.139,12
0,00	11.899,12	24.100,00	12.200,88	0,00
6.000,00	90.000,00	48.000,00	0,00	42.000,00
0,00	20.000,00	30.000,00	10.000,00	0,00

0,00	5.840,00	18.000,00	12.160,00	0,00
0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
100.579,31	953.763,63	1.331.500,00	377.736,37	0,00
51.642,51	554.539,19	860.000,00	305.460,81	0,00
0,00	5.600,00	5.000,00	0,00	600,00
32.486,00	293.732,00	377.700,00	83.968,00	0,00
32.486,00	293.732,00	377.700,00	83.968,00	0,00
3.163,60	28.515,88	28.800,00	284,12	0,00
13.287,20	71.376,56	60.000,00	0,00	11.376,56
4.838,63	48.386,30	54.500,00	6.113,70	0,00
0,00	0,00	300.100,00	300.100,00	0,00
0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1.047.731,18	12.019.775,88	16.324.000,00	4.304.224,12	0,00
1.022.151,97	11.583.539,11	15.896.500,00	4.312.960,89	0,00
952.727,45	9.743.662,35	13.243.500,00	3.499.837,65	0,00
62.357,51	1.738.261,59	2.547.500,00	809.238,41	0,00
6.995,84	66.160,56	99.500,00	33.339,44	0,00
71,17	35.454,61	6.000,00	0,00	29.454,61
3.080,46	28.165,02	29.000,00	834,98	0,00
3.080,46	28.165,02	29.000,00	834,98	0,00
22.498,75	137.207,75	92.700,00	0,00	44.507,75
0,00	1.800,00	9.700,00	7.900,00	0,00
22.498,75	135.407,75	83.000,00	0,00	52.407,75
0,00	270.864,00	305.800,00	34.936,00	0,00
0,00	270.864,00	305.800,00	34.936,00	0,00
350.531,09	3.848.152,59	6.211.700,00	2.363.547,41	0,00
350.531,09	3.848.152,59	6.211.700,00	2.363.547,41	0,00
210.318,65	2.308.891,57	3.726.900,00	1.418.008,43	0,00
140.212,44	1.539.261,02	2.484.600,00	945.338,98	0,00
0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
140.819,57	656.197,21	708.700,00	52.502,79	0,00
140.819,57	656.197,21	708.700,00	52.502,79	0,00
132.000,00	475.511,04	601.700,00	126.188,96	0,00
132.000,00	475.511,04	601.600,00	126.088,96	0,00
0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
8.819,57	180.686,17	107.000,00	0,00	73.686,17
5.327,91	53.654,14	70.000,00	16.345,86	0,00
3.491,66	34.541,57	37.000,00	2.458,43	0,00
0,00	8.738,73	0,00	0,00	8.738,73
0,00	54.919,66	0,00	0,00	54.919,66

0,00	28.832,07	0,00	0,00	28.832,07
480.531,05	4.000.952,18	977.300,00	0,00	3.023.652,18
19.363,86	143.815,03	184.400,00	40.584,97	0,00
6.257,50	47.379,86	31.800,00	0,00	15.579,86
4.093,29	21.523,88	15.900,00	0,00	5.623,88
0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2.164,21	25.855,98	15.800,00	0,00	10.055,98
2.164,21	25.855,98	15.800,00	0,00	10.055,98
9.399,21	86.789,43	150.200,00	63.410,57	0,00
2.697,38	31.908,47	93.200,00	61.291,53	0,00
0,00	234,59	100,00	0,00	134,59
6.701,83	54.646,37	56.900,00	2.253,63	0,00
6.701,83	54.646,37	56.900,00	2.253,63	0,00
3.707,15	9.645,74	2.400,00	0,00	7.245,74
205,12	1.643,53	600,00	0,00	1.043,53
3.502,03	5.721,35	600,00	0,00	5.121,35
0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
0,00	2.280,86	600,00	0,00	1.680,86
400.000,00	3.382.000,00	600,00	0,00	3.381.400,00
400.000,00	3.382.000,00	600,00	0,00	3.381.400,00
400.000,00	3.382.000,00	600,00	0,00	3.381.400,00
48.071,35	330.826,59	543.900,00	213.073,41	0,00
39.731,80	156.011,13	302.000,00	145.988,87	0,00
7.252,29	110.239,28	285.000,00	174.760,72	0,00
234,06	3.160,07	600,00	0,00	2.560,07
32.245,45	42.611,78	16.400,00	0,00	26.211,78
32.245,45	42.611,78	16.400,00	0,00	26.211,78
8.339,55	174.815,46	241.900,00	67.084,54	0,00
8.339,55	174.815,46	241.900,00	67.084,54	0,00
8.339,55	174.815,46	241.900,00	67.084,54	0,00
13.095,84	144.310,56	248.400,00	104.089,44	0,00
198,34	17.536,21	128.000,00	110.463,79	0,00
198,34	17.536,21	128.000,00	110.463,79	0,00
12.897,50	126.774,35	120.400,00	0,00	6.374,35
12.897,50	126.774,35	120.400,00	0,00	6.374,35
-52.827,47	1.197.750,44	20.695.000,00	19.497.249,56	0,00
0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
0,00	28.800,00	55.000,00	26.200,00	0,00
0,00	28.800,00	50.000,00	21.200,00	0,00

0,00	28.800,00	50.000,00	21.200,00	0,00
0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
-52.827,47	1.168.950,44	13.640.000,00	12.471.049,56	0,00
-52.827,47	1.168.950,44	13.640.000,00	12.471.049,56	0,00
40.791,63	379.182,22	3.700.000,00	3.320.817,78	0,00
40.791,63	86.682,22	500.000,00	413.317,78	0,00
40.791,63	86.682,22	250.000,00	163.317,78	0,00
0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
0,00	292.500,00	2.300.000,00	2.007.500,00	0,00
0,00	121.875,00	500.000,00	378.125,00	0,00
0,00	170.625,00	500.000,00	329.375,00	0,00
0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
-93.619,10	789.768,22	9.940.000,00	9.150.231,78	0,00
-93.619,10	789.768,22	1.050.000,00	260.231,78	0,00
0,00	230.709,07	500.000,00	269.290,93	0,00
-93.619,10	559.059,15	550.000,00	0,00	9.059,15
0,00	0,00	4.220.000,00	4.220.000,00	0,00
0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
0,00	0,00	4.670.000,00	4.670.000,00	0,00
0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
-574.627,59	-4.356.740,38	-5.778.700,00	-1.421.959,62	0,00
-574.627,59	-4.356.740,38	-5.778.700,00	-1.421.959,62	0,00
-574.627,59	-4.356.740,38	-5.778.700,00	-1.421.959,62	0,00
-370.211,41	-2.047.126,70	-2.600.600,00	-553.473,30	0,00
-369.243,69	-2.037.449,50	-2.589.700,00	-552.250,50	0,00

-172.389,11	-1.828.827,09	-2.509.700,00	-680.872,91	0,00
-196.854,58	-208.622,41	-80.000,00	0,00	-128.622,41
-967,72	-9.677,20	-10.900,00	-1.222,80	0,00
-204.416,18	-2.309.613,68	-3.178.100,00	-868.486,32	0,00
-204.416,18	-2.309.613,68	-3.178.100,00	-868.486,32	0,00
-190.545,47	-1.948.732,27	-2.648.700,00	-699.967,73	0,00
-12.471,54	-347.649,27	-509.500,00	-161.850,73	0,00
-1.399,17	-13.232,14	-19.900,00	-6.667,86	0,00
4.387.437,33	39.074.014,17	69.402.100,00	30.328.085,83	0,00
0,00	195.203,79			
0,00	17.261,87			
129.288,26	1.270.014,64			
15.101,73	104.246,62			
1.917,80	19.033,96			
15.920,54	157.678,29			
7.772,75	105.275,00			
3.915,40	41.234,22			
88.442,20	813.023,16			
1.230,98	15.179,18			
279.799,89	3.263.611,96			
24,00	228,00			
1.137,24	12.569,06			
2.864,42	26.875,01			
101.877,49	1.061.606,51			
374,12	3.741,20			
38.034,49	307.569,12			
3.902,48	39.786,88			
20.920,83	217.813,94			
0,00	914,27			
1.662,16	15.332,56			
0,00	18,00			
17.549,89	186.547,64			
0,00	538.992,85			
3.247,51	24.652,49			
0,00	9.237,43			
734.984,18	8.447.647,65			
5.122.421,51	47.521.661,82	69.402.100,00	30.328.085,83	0,00
	1.349.342,46			

[illegible]