

Prefeitura Municipal de São Sebastião

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença	
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	1.648.682.500,00	562.028.487,53	2.016.143.661,57	367.461.161,57	
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	458.638.500,00	46.372.620,52	573.615.295,52	114.976.795,52	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	445.621.500,00	44.034.796,11	557.197.609,15	111.576.109,15	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	261.311.000,00	18.701.375,66	321.224.991,55	59.913.991,55	
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	223.101.000,00	13.749.080,73	279.435.949,35	56.334.949,35	
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	204.156.000,00	10.172.461,68	242.574.010,41	38.418.010,41	
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	38 Fonte: 1 TESOIRO	180.265.000,00	9.096.054,02	225.904.174,65	45.639.174,65	
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - Territorial	39 Fonte: 1 TESOIRO	23.891.000,00	1.076.407,66	16.669.835,76	-7.221.164,24
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - Multas/Juros	40 Fonte: 1 TESOIRO	100.000,00	4,56	59,19	-99.940,81
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	41 Fonte: 1 TESOIRO	13.550.000,00	3.250.466,17	33.215.012,92	19.665.012,92
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IPTU - D.A. Multas/Juros	42 Fonte: 1 TESOIRO	5.295.000,00	326.148,32	3.646.866,83	-1.648.133,17
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Trans. "Inter Vivos" Bens Imó. Direi. Reais Imóveis	38.210.000,00	4.952.294,93	41.789.042,20	3.579.042,20	
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	44 Fonte: 1 TESOIRO	37.050.000,00	4.543.911,05	38.652.882,49	1.602.882,49
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	ITBI - Multas/Juros	45 Fonte: 1 TESOIRO	5.000,00	211.891,21	766.933,21	761.933,21
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	ITBI - Dívida Ativa	46 Fonte: 1 TESOIRO	1.100.000,00	196.424,41	2.353.510,83	1.253.510,83
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	ITBI - D.A. Multas/Juros	47 Fonte: 1 TESOIRO	55.000,00	68,26	15.715,67	-39.284,33
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	92.258.500,00	12.358.045,46	100.662.698,69	8.404.198,69	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	92.258.500,00	12.358.045,46	100.662.698,69	8.404.198,69	
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	72.758.500,00	11.237.946,49	87.678.430,92	14.919.930,92	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	36 Fonte: 1 TESOIRO	72.758.500,00	11.237.946,49	87.678.430,92	14.919.930,92
1.1.1.3.03.2.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital	1.000.000,00	58.465,42	749.951,61	-250.048,39	
1.1.1.3.03.2.1.00.00.00	IRRF - Capital - Principal	264 Fonte: 1 TESOIRO	1.000.000,00	58.465,42	749.951,61	-250.048,39
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	18.500.000,00	1.061.633,55	12.234.316,16	-6.265.683,84	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	37 Fonte: 1 TESOIRO	18.500.000,00	1.061.633,55	12.234.316,16	-6.265.683,84
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos s/ a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	92.052.000,00	12.975.374,99	135.309.918,91	43.257.918,91	
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	92.052.000,00	12.975.374,99	135.309.918,91	43.257.918,91	
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	92.052.000,00	12.975.374,99	135.309.918,91	43.257.918,91	
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	ISSQN - Principal	91.202.000,00	12.701.361,69	131.840.755,68	40.638.755,68	
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISS - Principal (Prefeitura)	49 Fonte: 1 TESOIRO	78.500.000,00	11.556.771,86	119.348.150,88	40.848.150,88
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Principal (Simples Nacional)	50 Fonte: 1 TESOIRO	12.702.000,00	1.144.589,83	12.492.604,80	-209.395,20
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - Multas/Juros	51 Fonte: 1 TESOIRO	50.000,00	4.722,71	53.585,84	3.585,84
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	ISSQN - Dívida Ativa	52 Fonte: 1 TESOIRO	750.000,00	240.543,22	2.299.177,32	1.549.177,32
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	ISSQN - D.A. Multas/Juros	53 Fonte: 1 TESOIRO	50.000,00	28.747,37	1.116.400,07	1.066.400,07
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	13.017.000,00	2.337.824,41	16.417.686,37	3.400.686,37	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	6.102.000,00	1.236.954,93	5.649.363,60	-452.636,40	
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	6.072.000,00	1.234.427,42	5.629.654,97	-442.345,03	
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.761.000,00	1.089.693,61	3.601.822,74	1.840.822,74	
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS	400.500,00	167.604,73	707.418,05	306.918,05	
1.1.2.1.01.0.1.01.01.00	Desinterdição de Estabelecimento	101 Fonte: 1 TESOIRO	1.000,00	1.379,10	5.325,02	4.325,02
1.1.2.1.01.0.1.01.02.00	Multa de Fiscalização de Posturas	102 Fonte: 1 TESOIRO	6.500,00	198,76	18.745,08	12.245,08
1.1.2.1.01.0.1.01.03.00	Multas de Obrigação de Acessibilidade	103 Fonte: 1 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.01.04.00	Taxa de Eventos	104 Fonte: 1 TESOIRO	350.000,00	63.666,42	79.892,66	-270.107,34
1.1.2.1.01.0.1.01.05.00	Taxa de Ocupação do Solo	105 Fonte: 1 TESOIRO	41.000,00	102.360,45	600.586,25	559.586,25
1.1.2.1.01.0.1.01.06.00	Taxa de Liberação / Diária e Estadia	106 Fonte: 1 TESOIRO	1.000,00	0,00	2.869,04	1.869,04
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	1.260.000,00	879.485,21	2.562.630,69	1.302.630,69	
1.1.2.1.01.0.1.02.01.00	Terras Devolutas	111 Fonte: 1 TESOIRO	800.000,00	809.116,22	1.967.841,10	1.167.841,10
1.1.2.1.01.0.1.02.02.00	Regularização Fundiaria - Dívida Ativa	179 Fonte: 1 TESOIRO	460.000,00	70.368,99	594.789,59	134.789,59
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	MEIO AMBIENTE	100.500,00	42.603,67	331.774,00	231.274,00	
1.1.2.1.01.0.1.03.01.00	FUNDAM - Fundo Mun. do Meio Ambiente	100.500,00	42.603,67	331.774,00	231.274,00	
1.1.2.1.01.0.1.03.01.01	Multas Ambientais FUNDAM	112 Fonte: 1 TESOIRO	80.000,00	27.855,26	183.029,47	103.029,47
1.1.2.1.01.0.1.03.01.02	Taxa de Recurso de Multa Ambiental	113 Fonte: 1 TESOIRO	8.000,00	435,24	11.211,63	3.211,63
1.1.2.1.01.0.1.03.01.03	Taxa de Vistoria de					

Prefeitura Municipal de São Sebastião

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
114 Fonte: 1	Caminhões	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.03.01.04	TESOURO Taxa paa Autoriz. de Corte de Árvores				
115 Fonte: 1	TESOURO Taxa para Emissão de Certidão Ambiental	10.000,00	11.519,74	119.567,22	109.567,22
1.1.2.1.01.0.1.03.01.05	TESOURO Taxa para Emissão de Certidão Ambiental				
116 Fonte: 1	TESOURO Taxa para Emissão de Certidão de Manancial	1.000,00	2.007,51	15.781,44	14.781,44
1.1.2.1.01.0.1.03.01.06	TESOURO Taxa para Emissão de Certidão de Manancial				
117 Fonte: 1	TESOURO Taxa de Abertura de Proc. de Licenciament. Ambiental	0,00	0,00	33,49	33,49
1.1.2.1.01.0.1.03.01.07	TESOURO Taxa de Abertura de Proc. de Licenciament. Ambiental				
118 Fonte: 1	TESOURO Taxa para Emissão de Licenciamento Ambiental	500,00	0,00	717,20	217,20
1.1.2.1.01.0.1.03.01.08	TESOURO Taxa para Emissão de Licenciamento Ambiental				
119 Fonte: 1	TESOURO Taxa de Autoriz. para Aterro ou Movimentação de Solo	500,00	785,92	1.433,55	933,55
1.1.2.1.01.0.1.03.01.09	TESOURO Taxa de Autoriz. para Aterro ou Movimentação de Solo				
120 Fonte: 1	TESOURO Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	TESOURO Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros				
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TESOURO Taxa de Inspeção, Controle e Fiscaliz. - MULTAS E JUROS	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
108 Fonte: 1	TESOURO Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	TESOURO Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa				
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	TESOURO Taxa de Inspeção, Controle e Fiscaliz. - DÍVIDA ATIVA	510.000,00	83.281,91	1.249.654,93	739.654,93
109 Fonte: 1	TESOURO Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa -	510.000,00	83.281,91	1.249.654,93	739.654,93
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	TESOURO Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa -				
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	TESOURO Taxa de Inspeç. Controle e Fiscaliz. - D.A. - Multa e Juros	3.800.000,00	61.451,90	778.177,30	-3.021.822,70
110 Fonte: 1	TESOURO Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	3.800.000,00	61.451,90	778.177,30	-3.021.822,70
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	TESOURO Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária				
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	TESOURO Taxa Fiscaliz. vigi. Sanitária - Principal	30.000,00	2.527,51	19.708,63	-10.291,37
1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TESOURO Taxa de Fiscaliz. de vigi. Sanitária - Principal	27.000,00	2.527,51	19.708,63	-7.291,37
164 Fonte: 1	TESOURO Taxa Centro Controle de Zoonoses	26.000,00	2.527,51	18.645,97	-7.354,03
1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TESOURO Taxa Fiscaliz. vigi. Sanitária - Multas/Juros				
165 Fonte: 1	TESOURO Taxa Fiscaliz. vigi. Sanitária - Multas/Juros	1.000,00	0,00	1.062,66	62,66
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	TESOURO Taxa Fiscaliz. vigi. Sanitária - Multas/Juros				
166 Fonte: 1	TESOURO Taxa Fiscaliz. vigi. Sanitária - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	TESOURO Taxa Fiscaliz. vigi. Sanitária - Dívida Ativa				
167 Fonte: 1	TESOURO Taxa Fiscaliz. vigi. Sanitária - D.A. Multas/Juros	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	TESOURO Taxa Fiscaliz. vigi. Sanitária - D.A. Multas/Juros				
168 Fonte: 1	TESOURO Taxas pela Prestação de Serviços	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	TESOURO Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TESOURO Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	6.915.000,00	1.100.869,48	10.768.322,77	3.853.322,77
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	TESOURO Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	6.915.000,00	1.100.869,48	10.768.322,77	3.853.322,77
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TESOURO Taxas e Emolumentos da FUNDASS - Teatro Municipal	4.514.000,00	519.914,04	5.573.387,36	1.059.387,36
1 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	1.000,00	3.929,49	12.049,78	11.049,78
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST				
1.1.2.2.01.0.1.04.00.00	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST				
2 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.2.01.0.1.05.00.00	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST				
123 Fonte: 1	TESOURO Taxa de Cemitério	1.300.000,00	0,00	1.268.097,57	-31.902,43
1.1.2.2.01.0.1.06.00.00	TESOURO Taxa de Publicidade Comercial				
124 Fonte: 1	TESOURO Taxa de Publicidade Comercial	55.000,00	6.214,10	76.631,40	21.631,40
1.1.2.2.01.0.1.07.00.00	TESOURO Taxa de Licença de Execução de Obras				
125 Fonte: 1	TESOURO Taxa de Licença de Execução de Obras	7.000,00	0,00	7.905,15	905,15
1.1.2.2.01.0.1.08.00.00	TESOURO Taxa de Comércio Ambulante				
126 Fonte: 1	TESOURO Taxa de Comércio Ambulante	140.000,00	135.967,07	301.592,78	161.592,78
1.1.2.2.01.0.1.09.00.00	TESOURO Taxa de Utilização do Balneário do Trabalhadores				
127 Fonte: 1	TESOURO Taxa de Utilização do Balneário do Trabalhadores	420.000,00	40.569,91	748.198,89	328.198,89
1.1.2.2.01.0.1.10.00.00	TESOURO TX Localização e Fiscal. de Funcionamento				
128 Fonte: 1	TESOURO TX Localização e Fiscal. de Funcionamento	680.000,00	158.094,84	938.038,55	258.038,55
1.1.2.2.01.0.1.11.00.00	TESOURO Tx de Analise de Projeto -SEHAB - Tabela XI				
129 Fonte: 1	TESOURO Tx de Analise de Projeto -SEHAB - Tabela XI	85.000,00	16.993,68	149.151,50	64.151,50
1.1.2.2.01.0.1.12.00.00	TESOURO Taxa de Habite-se				
130 Fonte: 1	TESOURO Taxa de Habite-se	45.000,00	7.597,33	47.370,43	2.370,43
1.1.2.2.01.0.1.13.00.00	TESOURO Taxa de Projeto Arquitetônico				
131 Fonte: 1	TESOURO Taxa de Projeto Arquitetônico	75.000,00	20.706,68	160.170,01	85.170,01
1.1.2.2.01.0.1.14.00.00	TESOURO TERMINAL RODOVIÁRIO - Taxa de Embarque				
132 Fonte: 1	TESOURO TERMINAL RODOVIÁRIO - Taxa de Embarque	3.000,00	552,56	8.813,96	5.813,96
1.1.2.2.01.0.1.15.00.00	TESOURO Taxa de Expediente e Emolumentos				
153 Fonte: 1	TESOURO Taxa de Expediente e Emolumentos	249.000,00	19.008,00	227.951,21	-21.048,79

Prefeitura Municipal de São Sebastião

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
191 Fonte: 1	TESOURO	1.450.000,00	109.907,02	1.606.325,02	156.325,02
1.1.2.2.01.0.1.16.00.00	Taxas e Emolumentos da FUNDASS - FMC				
207 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	1.000,00	0,00	19.200,00	18.200,00
1.1.2.2.01.0.1.17.00.00	Taxa de Alojamento Jogos Abertos				
277 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.18.00.00	Taxa de utilização da Estância Balneária de São Sebastião				
244 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	373,02	1.887,03	887,03
1.1.2.2.01.0.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços				
195 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,34	4,08	-995,92
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	Taxas e Emolumentos da FUNDASS - Multas e Juros				
121 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa				
190 Fonte: 1	TESOURO	2.400.000,00	580.955,44	5.194.935,41	2.794.935,41
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	61.383.500,00	5.411.743,16	57.159.610,40	-4.223.889,60
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	44.183.500,00	4.329.487,51	41.784.701,12	-2.398.798,88
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contrib. p/ Regimes Próp. de Prev. e Sist. Proteção Social	44.183.500,00	4.329.487,51	41.784.701,12	-2.398.798,88
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	44.183.500,00	4.329.487,51	41.784.701,12	-2.398.798,88
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	37.234.000,00	2.915.204,51	32.706.330,00	-4.527.670,00
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	CPSSS - Servidor Ativo - Principal	37.234.000,00	2.915.204,51	32.706.330,00	-4.527.670,00
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PMSS				
8 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	35.736.000,00	2.779.447,89	31.208.947,61	-4.527.052,39
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CÂMARA				
9 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	1.130.000,00	94.217,79	1.232.842,04	102.842,04
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00	CONTR SERVIDOR SÃO SEBASTIÃO PREV				
11 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	368.000,00	41.538,83	264.540,35	-103.459,65
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	6.949.500,00	1.414.283,00	9.078.371,12	2.128.871,12
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	CPSSS - Servidor Inativo - Principal	6.949.500,00	1.414.283,00	9.078.371,12	2.128.871,12
1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL				
12 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	6.949.500,00	1.414.283,00	9.078.371,12	2.128.871,12
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	17.200.000,00	1.082.255,65	15.374.909,28	-1.825.090,72
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	17.200.000,00	1.082.255,65	15.374.909,28	-1.825.090,72
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	17.200.000,00	1.082.255,65	15.374.909,28	-1.825.090,72
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	COSIP - Principal				
68 Fonte: 1	TESOURO	17.200.000,00	1.082.255,65	15.374.909,28	-1.825.090,72
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	124.865.200,00	111.684.305,88	179.034.121,87	54.168.921,87
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	80.000,00	7.100,00	450.755,69	370.755,69
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	80.000,00	7.100,00	450.755,69	370.755,69
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrenda., Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	80.000,00	0,00	402.545,76	322.545,76
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	80.000,00	0,00	402.545,76	322.545,76
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal				
152 Fonte: 1	TESOURO	80.000,00	0,00	402.545,76	322.545,76
1.3.1.1.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.2.1.01.00.00	Terminal Rodoviário - Taxa De Embarque Passageiro				
174 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.0.00.00.00	Conce., Autori. ou Cessão de Direito de Uso Bens Imó. Públi.	0,00	7.100,00	48.209,93	48.209,93
1.3.1.1.02.0.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de us	0,00	7.100,00	48.209,93	48.209,93
1.3.1.1.02.0.1.01.00.00	Concessão/Permissão uso de Quiosques Municipais				
285 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.1.02.00.00	Concessão/Permissão de Boxes Rodoviária				
286 Fonte: 1	TESOURO	0,00	7.100,00	48.209,93	48.209,93
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	124.785.200,00	111.677.205,88	178.583.366,18	53.798.166,18
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e correções Monetárias	124.784.700,00	111.676.870,33	178.582.372,72	53.797.672,72
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	84.434.700,00	72.706.216,95	96.151.583,21	11.716.883,21
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	84.434.700,00	72.706.216,95	96.151.583,21	11.716.883,21
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Rem. de Depósito Bancário Prefeitura - Geral	81.486.300,00	71.485.300,90	81.285.915,54	-200.384,46
1.3.2.1.01.0.1.01.01.00	Rem. Depósito Bancário - Prefeitura GERAL FR 01				
97 Fonte: 1	TESOURO	1.064.000,00	70.958.753,32	79.044.244,05	77.980.244,05
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	Rem. Depósito Bancário - Prefeitura GERAL FR 02				
98 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	295.000,00	51.074,49	393.623,30	98.623,30

Prefeitura Municipal de São Sebastião

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	Rem. Depósito Bancário - Prefeitura GERAL FR 05				
99 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	289.000,00	70.860,02	792.096,66	503.096,66
1.3.2.1.01.0.1.01.04.00	Rem. Depósito Bancário - Prefeitura GERAL FR 06				
100 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	10.900,00	2.369,55	24.710,01	13.810,01
1.3.2.1.01.0.1.01.05.00	Rem. Depósito Bancário - ROYALTIES				
89 Fonte: 1	TESOURO	79.811.400,00	397.647,75	960.943,66	-78.850.456,34
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00	Rem. Depósito Bancário - CIDE				
90 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	15.000,00	1.395,75	11.221,48	-3.778,52
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00	Rem. Depósito Bancário - Prefeitura GERAL FR 07				
196 Fonte: 7	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00	3.200,02	59.076,38	58.076,38
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Rem. de Depósito Bancário Educação				
399 Fonte: 3	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	399.000,00	275.148,61	5.784.985,38	5.385.985,38
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00	Rem. de Depósito Bancário FUNDEB				
84 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	27.000,00	81.252,35	1.176.630,91	1.149.630,91
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00	Remuneração Depósito Bancário - ENSINO Demais (exceto FUNDEB)				
336 Fonte: 3	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	336.000,00	164.958,00	3.162.077,37	2.826.077,37
1.3.2.1.01.0.1.02.02.01	Remuneração Depósito Bancário - ENSINO FR 01				
86 Fonte: 1	TESOURO	295.000,00	139.265,51	2.699.334,32	2.404.334,32
1.3.2.1.01.0.1.02.02.02	Remuneração Depósito Bancário - ENSINO FR 02 Estadual				
87 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	25.000,00	6.866,66	122.194,47	97.194,47
1.3.2.1.01.0.1.02.02.03	Remuneração Depósito Bancário - ENSINO FR 05 Federal				
88 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	16.000,00	18.825,83	340.548,58	324.548,58
1.3.2.1.01.0.1.02.03.00	Rem. de Depósito Bancário Salário Educação				
201 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	36.000,00	25.817,79	394.808,50	358.808,50
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00	Rem. Depósito Bancário - ROYALTIES EDUCAÇÃO				
287 Fonte: 1	TESOURO	0,00	3.120,47	1.051.468,60	1.051.468,60
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	Rem. de Depósito Bancário Saúde				
875 Fonte: 8	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	875.300,00	324.262,51	3.473.302,17	2.598.002,17
1.3.2.1.01.0.1.03.01.00	Remuneração Depósito Bancário - FR 01 Tesouro Municipal				
92 Fonte: 1	TESOURO	5.300,00	965,09	111.832,35	106.532,35
1.3.2.1.01.0.1.03.02.00	Remuneração Depósito Bancário - FR 02 Estadual				
93 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	255.000,00	149.140,07	1.439.600,95	1.184.600,95
1.3.2.1.01.0.1.03.03.00	Remuneração Depósito Bancário - FR 05 Federal				
94 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	615.000,00	171.068,82	1.868.155,96	1.253.155,96
1.3.2.1.01.0.1.03.04.00	Rem. Depósito Bancário - ROYALTIES SAÚDE				
288 Fonte: 1	TESOURO	0,00	3.088,53	53.712,91	53.712,91
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00	Rem. de Depósito Bancário FSPSS				
299 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	299.000,00	87.260,15	1.028.211,30	729.211,30
1.3.2.1.01.0.1.06.01.00	Rem. Depósito Bancário - FSPSS				
5 Fonte: 1	TESOURO	299.000,00	42.332,58	392.137,40	93.137,40
1.3.2.1.01.0.1.06.01.00	Rem. Depósito Bancário - FSPSS				
6 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	44.927,57	636.073,90	636.073,90
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00	Rem. de Depósito Bancário FUNDASS				
402 Fonte: 4	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	402.000,00	8.567,46	242.459,19	-159.540,81
1.3.2.1.01.0.1.07.01.00	Rem. Depósito Bancário - FUNDASS				
3 Fonte: 1	TESOURO	400.000,00	8.565,41	201.801,52	-198.198,48
1.3.2.1.01.0.1.07.02.00	Rem. de Deposito Bancario - FMC				
208 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	1.000,00	0,00	0,34	-999,66
1.3.2.1.01.0.1.07.03.00	Rem. de Depósito Bancário - Teatro Municipal				
211 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	1.000,00	2,05	12,31	-987,69
1.3.2.1.01.0.1.07.04.00	Rem. de Deposito Bancário - Recursos Estadual				
262 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.07.05.00	Rem. de Deposito Bancario - Recurso Federal				
263 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	40.645,02	40.645,02
1.3.2.1.01.0.1.08.00.00	Rem. de Depósito Bancário Sucumbencia				
1.000 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	23.308,36	242.767,31	241.767,31
1.3.2.1.01.0.1.08.01.00	Rem. de Depósito Bancário Onus de Sucumbencia				
181 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	1.000,00	23.308,36	242.767,31	241.767,31
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00	Rem. de Depósito Bancário Fundos Municipais				
972 Fonte: 9	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	972.100,00	501.640,75	4.090.509,07	3.118.409,07
1.3.2.1.01.0.1.09.01.00	Rem. Depósito Bancário - Fundos Geral				
182 Fonte: 1	TESOURO	3.000,00	1.907,05	17.738,24	14.738,24
1.3.2.1.01.0.1.09.02.00	Rem. Deposito Bancário - FMSAI				
183 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	477.600,00	220.681,01	1.608.162,05	1.130.562,05
1.3.2.1.01.0.1.09.03.00	Rem. Deposito Bancário - FMDCA				
184 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	315.000,00	27.661,43	280.256,46	-34.743,54
1.3.2.1.01.0.1.09.04.00	Rem. Deposito Bancário - FMREURB				
185 Fonte: 1	TESOURO	47.000,00	204.601,59	1.703.198,90	1.656.198,90
1.3.2.1.01.0.1.09.05.00	Rem. Deposito Bancário - REMSOD				
186 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	1.000,00	394,51	3.862,29	2.862,29
1.3.2.1.01.0.1.09.06.00	Rem. Deposito Bancário - FUMTUR				
187 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	2.500,00	2.225,32	18.929,46	16.429,46
1.3.2.1.01.0.1.09.07.00	Rem. Deposito Bancário - FUNDAM				
188 Fonte: 1	TESOURO	119.000,00	42.178,90	438.354,46	319.354,46
1.3.2.1.01.0.1.09.08.00	Rem. Deposito Bancário -				

Prefeitura Municipal de São Sebastião

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
FEBOM						
189 Fonte:	6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	7.000,00	1.990,94	20.007,21	13.007,21
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00		Rem. de Depósito Bancário				
		Calamidade Decreto 8777/23	0,00	728,21	3.433,25	3.433,25
1.3.2.1.01.0.1.10.01.00		Rem. Depósito Bancário - Calamidade Rec. Próprio Municipal				
240 Fonte:	1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.10.02.00		Rem. Depósito Bancário - Calamidade Rec. Estadual				
241 Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.10.03.00		Rem. Depósito Bancário - Calamidade Rec. Federal				
242 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	709,06	3.249,03	3.249,03
1.3.2.1.01.0.1.10.04.00		Rem. Depósito Bancário - Calamidade Outras Fontes Recursos				
243 Fonte:	6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	19,15	184,22	184,22
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00		Remune. Recursos Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	40.350.000,00	38.970.653,38	82.430.789,51	42.080.789,51
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00		Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	40.350.000,00	38.970.653,38	82.430.789,51	42.080.789,51
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00		REM INVEST EM RENDA FIXA FUNDOS				
13 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	10.200.000,00	38.970.653,38	52.637.299,41	42.437.299,41
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00		REM INVEST EM RENDA FIXA TÍTULOS				
14 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	27.250.000,00	0,00	27.855.421,20	605.421,20
1.3.2.1.04.0.1.03.00.00		REM INVEST DIREITO CREDITARIO				
15 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1.3.2.1.04.0.1.04.00.00		REM INVEST EM PARTICIPAÇÕES				
16 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	300.000,00	0,00	262.002,84	-37.997,16
1.3.2.1.04.0.1.05.00.00		REM INVEST AÇÕES				
17 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1.3.2.1.04.0.1.06.00.00		REM INVEST MULTIMERCADO				
18 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1.3.2.1.04.0.1.07.00.00		REM INVEST FUNDO IMOBILIARIO				
199 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	1.500.000,00	0,00	1.676.066,06	176.066,06
1.3.2.1.04.0.1.09.00.00		REM FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES				
250 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00		Dividendos	500,00	335,55	993,46	493,46
1.3.2.2.01.0.0.00.00.00		Dividendos	500,00	335,55	993,46	493,46
1.3.2.2.01.0.1.00.00.00		Dividendos - Principal				
91 Fonte:	1	TESOURO	500,00	335,55	993,46	493,46
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00		Receita de Serviços	38.630.300,00	2.697.679,05	38.232.652,53	-397.647,47
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	300,00	1.537,25	23.617,61	23.317,61
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	300,00	1.537,25	23.617,61	23.317,61
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	300,00	1.537,25	23.617,61	23.317,61
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00		Serviços Adminis. e Comerciais Gerais - Principal	300,00	1.537,25	23.617,61	23.317,61
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00		Receita Comerciais - Fábrica De Gelo				
178 Fonte:	1	TESOURO	300,00	1.537,25	23.617,61	23.317,61
1.6.4.0.00.0.0.00.00.00		Serviços e Atividades Financeiras	5.000,00	60,32	1.070,83	-3.929,17
1.6.4.1.00.0.0.00.00.00		Serviços e Atividades Financeiras	5.000,00	60,32	1.070,83	-3.929,17
1.6.4.1.01.0.0.00.00.00		Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros	5.000,00	60,32	1.070,83	-3.929,17
1.6.4.1.01.0.1.00.00.00		Retorno de Opera., Juros e Encar. Finan. - Principal	5.000,00	60,32	1.070,83	-3.929,17
1.6.4.1.01.0.1.01.00.00		JUROS DE EMPRÉSTIMOS				
19 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	5.000,00	60,32	1.070,83	-3.929,17
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00		Outros Serviços	38.625.000,00	2.696.081,48	38.207.964,09	-417.035,91
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00		Outros Serviços	38.625.000,00	2.696.081,48	38.207.964,09	-417.035,91
1.6.9.9.50.0.0.00.00.00		Serviços Sujeitos à Regulação	38.620.000,00	2.696.081,48	38.207.768,20	-412.231,80
1.6.9.9.50.3.0.00.00.00		Serviços Saneam. Básico - Limpeza Urbana/Manejo Res. Sólidos	38.620.000,00	2.696.081,48	38.207.768,20	-412.231,80
1.6.9.9.50.3.1.00.00.00		Limpeza urbana/Manejo Res. Sólidos - Principal				
122 Fonte:	1	TESOURO	38.600.000,00	2.696.081,48	38.207.768,20	-392.231,80
1.6.9.9.50.3.2.00.00.00		Limpeza Urbana/Manejo Res. Sólidos - Multas/Juros				
221 Fonte:	1	TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.6.9.9.50.3.3.00.00.00		Limpeza Urbana/Manejo Res. Sólidos - Dívida Ativa				
222 Fonte:	1	TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.6.9.9.50.3.4.00.00.00		Limpeza Urbana/Manejo Res. Sólidos - D.A Multas/Juros				
223 Fonte:	1	TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00		Outros Serviços	5.000,00	0,00	195,89	-4.804,11
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00		Outros Serviços - Principal	5.000,00	0,00	195,89	-4.804,11
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00		OUTROS SERVIÇOS				
20 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	5.000,00	0,00	195,89	-4.804,11
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00		OUTROS SERVIÇOS				
95 Fonte:	1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00		Transferências Correntes	944.653.000,00	72.111.684,44	791.118.084,02	-153.534.915,98
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00		Transferências da União e de suas Entidades	730.434.000,00	42.952.792,54	543.897.910,27	-186.536.089,73
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00		Transferências Decorrentes Participação na Receita da União	81.030.000,00	11.902.129,19	90.754.739,46	9.724.739,46

Prefeitura Municipal de São Sebastião

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	81.000.000,00	11.901.941,14	90.726.263,96	9.726.263,96
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	74.500.000,00	8.342.156,18	80.768.914,86	6.268.914,86
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal				
55 Fonte: 1	TESOURO	74.500.000,00	8.342.156,18	80.768.914,86	6.268.914,86
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias	6.500.000,00	3.559.784,96	9.957.349,10	3.457.349,10
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias - Principal				
56 Fonte: 1	TESOURO	6.500.000,00	3.559.784,96	9.957.349,10	3.457.349,10
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	30.000,00	188,05	28.475,50	-1.524,50
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal				
58 Fonte: 1	TESOURO	30.000,00	188,05	28.475,50	-1.524,50
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. das Comp. Financ. p/ Exploração de Recursos Naturais	572.005.000,00	21.982.420,85	392.316.884,71	-179.688.115,29
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Minerais - CFEM	385.000,00	91,93	158.700,53	-226.299,47
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal				
59 Fonte: 1	TESOURO	385.000,00	91,93	158.700,53	-226.299,47
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira Produção de Petróleo	571.620.000,00	21.982.328,92	392.158.184,18	-179.461.815,82
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-parte Royalties Compen. Finan. Petróleo Lei nº 7.990/89	20.200.000,00	342.952,53	10.774.862,90	-9.425.137,10
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal				
60 Fonte: 1	TESOURO	17.200.000,00	0,00	7.578.154,74	-9.621.845,26
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal				
273 Fonte: 1	TESOURO	2.250.000,00	257.214,41	2.450.038,72	200.038,72
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal				
274 Fonte: 1	TESOURO	750.000,00	85.738,12	746.669,44	-3.330,56
1.7.1.2.52.2.0.00.00.00	Cota-parte Royalties Excedente Petróleo Lei nº 9.478/97	550.000.000,00	21.513.225,24	299.494.236,62	-250.505.763,38
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00	Cota-parte Royalties Exceden. Petró. Lei 9.478/97 -Principal				
229 Fonte: 1	TESOURO	450.000.000,00	13.820.819,73	202.795.996,48	-247.204.003,52
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00	Cota-parte Royalties Exceden. Petró. Lei 9.478/97 -Principal				
275 Fonte: 1	TESOURO	75.000.000,00	5.769.304,13	72.471.172,52	-2.528.827,48
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00	Cota-parte Royalties Exceden. Petró. Lei 9.478/97 -Principal				
276 Fonte: 1	TESOURO	25.000.000,00	1.923.101,38	24.227.067,62	-772.932,38
1.7.1.2.52.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties Participação Especial Lei nº 9.478/97	0,00	0,00	80.332.252,81	80.332.252,81
1.7.1.2.52.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties Partici. Espe. Lei 9.478/97 - Principal				
271 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	80.332.252,81	80.332.252,81
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1.420.000,00	126.151,15	1.556.831,85	136.831,85
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal				
61 Fonte: 1	TESOURO	1.420.000,00	126.151,15	1.556.831,85	136.831,85
1.7.1.2.53.0.0.00.00.00	Cota-parte bônus assinatura contrato de partilha de produção	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.53.0.1.00.00.00	Cota-parte bônus ass. contr. part. prod. - Principal				
206 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	48.532.000,00	8.060.821,28	43.788.992,45	-4.743.007,55
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo Bloco Manut. ASPS	47.061.000,00	8.060.821,28	39.625.999,45	-7.435.000,55
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	6.015.000,00	3.128.498,12	17.466.629,99	11.451.629,99
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Rec. do SUS - Atenção Primária - Principal				
133 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	6.015.000,00	3.128.498,12	17.466.629,99	11.451.629,99
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	6.221.000,00	4.474.702,48	19.070.663,36	12.849.663,36
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Esp. - Principal				
134 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	6.221.000,00	4.474.702,48	19.070.663,36	12.849.663,36
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - vigilância em Saúde	905.000,00	407.635,16	2.634.806,23	1.729.806,23
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vig. em saúde - Principal				
135 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	905.000,00	407.635,16	2.634.806,23	1.729.806,23

Prefeitura Municipal de São Sebastião

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	180.000,00	36.241,80	434.901,60	254.901,60
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assist. Farmac. - Principal				
136 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	180.000,00	36.241,80	434.901,60	254.901,60
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	0,00	13.743,72	18.998,27	18.998,27
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal				
217 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	13.743,72	18.998,27	18.998,27
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf. de Rec. SUS - Out. Progr Financ - Transf Fundo/Fundo	33.740.000,00	0,00	0,00	-33.740.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf. de Rec. SUS - Out. Progr Financ - Transf Fundo/Fundo				
137 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	33.740.000,00	0,00	0,00	-33.740.000,00
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transf. Rec. - SUS - Bl. Estrut. da Rede de Serv. Púb. Saúde	1.471.000,00	0,00	4.162.993,00	2.691.993,00
1.7.1.3.51.1.0.00.00.00	Transf. Rec. do SUS destinados à Atenção Primária	1.471.000,00	0,00	1.775.000,00	304.000,00
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transf. Rec. do SUS destinados à Atenção Primária -Principal				
138 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	1.471.000,00	0,00	0,00	-1.471.000,00
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transf. Rec. do SUS destinados à Atenção Primária -Principal				
296 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	775.000,00	775.000,00
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transf. Rec. do SUS destinados à Atenção Primária -Principal				
297 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1.7.1.3.51.2.0.00.00.00	Transf. Rec. do SUS destinados à Atenção Especializada	0,00	0,00	2.387.993,00	2.387.993,00
1.7.1.3.51.2.1.00.00.00	Transf. Rec. do SUS destinados à Atenção Espec. - Principal				
300 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1.7.1.3.51.2.1.00.00.00	Transf. Rec. do SUS destinados à Atenção Espec. - Principal				
301 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	387.993,00	387.993,00
1.7.1.3.51.2.1.00.00.00	Transf. Rec. do SUS destinados à Atenção Espec. - Principal				
317 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
1.7.1.3.51.2.1.00.00.00	Transf. Rec. do SUS destinados à Atenção Espec. - Principal				
318 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
1.7.1.3.51.9.0.00.00.00	Transf. de Rec. Do SUS - Outros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.51.9.1.00.00.00	Transf. de Rec. Do SUS - Outros Programas - Principal				
306 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.51.9.1.00.00.00	Transf. de Rec. Do SUS - Outros Programas - Principal				
307 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educação - FNDE	20.456.000,00	662.318,86	9.594.982,65	-10.861.017,35
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	12.000.000,00	572.857,86	8.113.056,34	-3.886.943,66
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal				
69 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	12.000.000,00	572.857,86	8.113.056,34	-3.886.943,66
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transfe. FNDE Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transfe. FNDE - PDDE - Principal				
70 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transfe. FNDE Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE	5.335.000,00	89.461,00	1.469.821,60	-3.865.178,40
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transfe. FNDE - PNAE - Principal	5.335.000,00	89.461,00	1.469.821,60	-3.865.178,40
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - AEE				
71 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	61.000,00	0,00	57.528,00	-3.472,00
1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - EJA				
72 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	110.000,00	0,00	43.214,00	-66.786,00
1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-Escola				
73 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	905.000,00	0,00	47.761,60	-857.238,40
1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Creche				
74 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	958.000,00	89.461,00	715.688,00	-242.312,00
1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Médio				
75 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	681.000,00	0,00	605.630,00	-75.370,00
1.7.1.4.52.0.1.06.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental				
76 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	2.620.000,00	0,00	0,00	-2.620.000,00
1.7.1.4.52.0.1.07.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Indígena				
266 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de São Sebastião

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transfe. FNDE Progra. Nacional Apoio Trans. Escolar - PNATE	75.000,00	0,00	12.104,71	-62.895,29
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transfe. FNDE - PNATE - Principal				
77 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	75.000,00	0,00	12.104,71	-62.895,29
1.7.1.4.55.0.0.00.00.00	Programa Brasil Alfabetizado - PBA	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1.7.1.4.55.0.1.00.00.00	Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal				
78 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE	2.895.000,00	0,00	0,00	-2.895.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolv	2.895.000,00	0,00	0,00	-2.895.000,00
1.7.1.4.99.0.1.01.00.00	FNDE - Programa Mais Educação				
79 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.99.0.1.02.00.00	FNDE - PAR-CAMINHO DA ESCOLA				
80 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.99.0.1.03.00.00	FNDE - ETI - Escola em Tempo Integral				
272 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.99.0.1.99.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE				
225 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	2.887.000,00	0,00	0,00	-2.887.000,00
1.7.1.4.99.0.1.99.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE				
226 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.7.1.4.99.0.1.99.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE				
227 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB	1.906.000,00	180.624,25	1.131.809,46	-774.190,54
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fun	1.906.000,00	0,00	409.312,49	-1.496.687,51
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fun				
231 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	1.906.000,00	0,00	409.312,49	-1.496.687,51
1.7.1.5.53.0.0.00.00.00	Transf. FUNDEB destinados à criação de matrículas ETI	0,00	180.624,25	722.496,97	722.496,97
1.7.1.5.53.0.1.00.00.00	Transf.do FUNDEB destinados à criação de matrículas ETI				
310 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	180.624,25	722.496,97	722.496,97
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.131.000,00	146.914,24	1.199.192,82	-1.931.807,18
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.131.000,00	146.914,24	1.199.192,82	-1.931.807,18
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.				
197 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	3.131.000,00	146.914,24	899.192,82	-2.231.807,18
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.				
281 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.149.000,00	0,00	4.006.563,37	857.563,37
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União - Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transfe. Convênios da União - Progra. Educação - Principal				
154 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transfe. Convênios da União - Programas Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transfe. convê. União - Progra. Assistên. Social - Principal				
156 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entida	3.149.000,00	0,00	4.006.563,37	857.563,37
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entida				
155 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	3.149.000,00	0,00	0,00	-3.149.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entida				
293 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	4.006.563,37	4.006.563,37
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União	225.000,00	17.563,87	1.104.745,35	879.745,35
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1.7.1.9.57.0.1.01.00.00	Emendas Parlamentares Individuais da União	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1.7.1.9.57.0.1.01.00.01	Emenda Parlamentar Individual Sem Vinculação Especifi- União				
284 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transf obrigatória				

Prefeitura Municipal de São Sebastião

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Decorrente Lei Complementar nº 176/2020	207.000,00	17.563,87	210.766,44	3.766,44
	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº				
214 Fonte: 1	TESOURO	207.000,00	17.563,87	210.766,44	3.766,44
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00	Transf. Política Nac Aldir Blanc - Lei nº 14.399/2022	0,00	0,00	779.489,24	779.489,24
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transf. Política Nac Aldir Blanc - Lei nº 14.399/2022 - Prin				
280 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	779.489,24	779.489,24
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	18.000,00	0,00	14.489,67	-3.510,33
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal				
158 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	18.000,00	0,00	14.489,67	-3.510,33
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal				
237 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades	95.169.000,00	15.624.992,75	127.757.682,51	32.588.682,51
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	87.325.000,00	10.261.572,26	105.025.255,08	17.700.255,08
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	68.805.000,00	9.102.893,26	79.688.265,64	10.883.265,64
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal				
62 Fonte: 1	TESOURO	68.805.000,00	9.102.893,26	79.688.265,64	10.883.265,64
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	17.800.000,00	1.103.156,30	24.675.380,60	6.875.380,60
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal				
63 Fonte: 1	TESOURO	17.800.000,00	1.103.156,30	24.675.380,60	6.875.380,60
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	635.000,00	55.522,70	575.058,96	-59.941,04
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				
64 Fonte: 1	TESOURO	635.000,00	55.522,70	575.058,96	-59.941,04
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribui. de Intervenção no Domínio Econômico	85.000,00	0,00	86.549,88	1.549,88
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal				
65 Fonte: 1	TESOURO	85.000,00	0,00	86.549,88	1.549,88
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. Compensações Financ. pela Expl. de Recursos Naturais	161.000,00	20.056,85	135.546,45	-25.453,55
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção	161.000,00	20.056,85	135.546,45	-25.453,55
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção				
230 Fonte: 1	TESOURO	161.000,00	20.056,85	135.546,45	-25.453,55
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.993.000,00	4.454.528,59	16.170.292,89	14.177.292,89
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.993.000,00	4.454.528,59	16.170.292,89	14.177.292,89
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	1.993.000,00	4.454.528,59	16.170.292,89	14.177.292,89
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	Transf de Recursos SUS - FES - Dose Certa				
143 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	10.000,00	0,00	44.783,74	34.783,74
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	Transf de Recursos SUS - PAB Fixo Estadual				
144 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	705.000,00	0,00	0,00	-705.000,00
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	Transf de Recursos SUS - Projeto Verão				
145 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	456.000,00	1.832.740,00	1.832.740,00	1.376.740,00
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	Transf de Recursos SUS - Glicemia				
146 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	23.000,00	0,00	42.629,64	19.629,64
1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	Transf de Recursos SUS-FES-Todos Juntos				
147 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	376.857,16	1.064.134,66	1.064.134,66
1.7.2.3.50.0.1.06.00.00	Transf de Recursos SUS - COVID-19 Repasse Coronavírus				
148 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.07.00.00	Transf de Recursos SUS - Cirurgias Eletivas				
232 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	230.000,00	0,00	0,00	-230.000,00
1.7.2.3.50.0.1.08.00.00	Transf. de Recursos SUS - Apoio a atenção bas. munic. e ent.				
233 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.09.00.00	Transf de Recursos SUS - Combate ao Sarampo				
234 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	96.000,00	0,00	0,00	-96.000,00
1.7.2.3.50.0.1.10.00.00	Transf de Recursos SUS - Emendas Parlamentares				
235 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	473.000,00	0,00	0,00	-473.000,00
1.7.2.3.50.0.1.10.00.00	Transf de Recursos SUS - Emendas Parlamentares				
308 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.10.00.00	Transf de Recursos SUS - Emendas Parlamentares				
309 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.10.00.00	Transf de Recursos SUS - Emendas Parlamentares				
314 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1.7.2.3.50.0.1.10.00.00	Transf de Recursos SUS - Emendas Parlamentares				

Prefeitura Municipal de São Sebastião

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
320	Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1.7.2.3.50.0.1.10.00.00		Transf de Recursos SUS - Emendas Parlamentares				
324	Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
1.7.2.3.50.0.1.10.00.00		Transf de Recursos SUS - Emendas Parlamentares				
325	Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
1.7.2.3.50.0.1.10.00.00		Transf de Recursos SUS - Emendas Parlamentares				
326	Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.10.00.00		Transf de Recursos SUS - Emendas Parlamentares				
327	Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1.7.2.3.50.0.1.11.00.00		Transf. de Recursos SUS - Tabela SUS Paulista				
267	Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	694.931,43	7.986.004,85	7.986.004,85
1.7.2.3.50.0.1.12.00.00		Transf. de Recursos SUS - SUS Digital				
268	Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.13.00.00		Transf.de Recursos FES-Emenda parlamentar nº 2025.281.69004				
289	Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1.7.2.3.50.0.1.14.00.00		Transf.de Recursos FES-Emenda parlamentar nº 2025.325.67070				
290	Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1.7.2.3.50.0.1.15.00.00		Transf.de Recursos FES-Emenda parlamentar nº 2025.325.66341				
291	Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
1.7.2.3.50.0.1.16.00.00		Transf.de Recursos FES-Emenda parlamentar nº 2025.025.66684				
292	Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00		Transf. de Convênios dos Estados,DF e de Suas Entidades	5.035.000,00	729.319,08	5.352.365,16	317.365,16
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00		Transferências de Convênio dos Estados para o SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00		Transferências de Convênio dos Estados p/ o SUS - Principal				
149	Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00		Transferências de Convênio dos Estados - Programas Educação	4.035.000,00	729.319,08	3.929.419,28	-105.580,72
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00		Transfe. Convênio Estados - Programas Educação - Principal	4.035.000,00	729.319,08	3.929.419,28	-105.580,72
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00		Convênio Alimentação Escolar (Transf de Convênio ESTADUAL)				
159	Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	2.500.000,00	651.436,00	3.257.180,00	757.180,00
1.7.2.4.51.0.1.02.00.00		FUNDESP-Convênio Transporte de Aluno (Estadual)				
160	Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	1.535.000,00	77.883,08	672.239,28	-862.760,72
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00		Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Su	1.000.000,00	0,00	1.422.945,88	422.945,88
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Sua				
203	Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Sua				
295	Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	0,00	1.422.945,88	1.422.945,88
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00		Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	655.000,00	159.515,97	1.074.222,93	419.222,93
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00		Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	276.000,00	159.515,97	955.622,93	679.622,93
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00		Transfe. Estados destinadas à Assistência Social - Principal				
198	Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	276.000,00	159.515,97	955.622,93	679.622,93
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00		Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educaçã	0,00	0,00	118.600,00	118.600,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00		Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educaçã				
321	Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	0,00	118.600,00	118.600,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00		Outras Transferências dos Estados e DF	379.000,00	0,00	0,00	-379.000,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00		Outras Transferências dos Estados e DF- Principal				
238	Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	379.000,00	0,00	0,00	-379.000,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00		Outras Transferências dos Estados e DF- Principal				
279	Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00		Outras Transferências dos Estados e DF- Principal				
298	Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00		Outras Transferências dos Estados e DF- Principal				
299	Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00		Transferências de Instituições Privadas	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00		Transferências de Instituições Privadas	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00		Outras Transferências de Instituições Privadas	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00		Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00

Prefeitura Municipal de São Sebastião

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00		F.M.D.C.A. - Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolesc				
81 Fonte:	6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00
1.7.4.1.99.0.1.02.00.00		Calamidade Outras Fontes de Recursos - Decreto 8777/2023				
239 Fonte:	6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00		Transferências de outras Instituições Públicas	112.050.000,00	13.533.899,15	119.462.491,24	7.412.491,24
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00		Transferências de Recursos do - FUNDEB	112.050.000,00	13.533.899,15	119.462.491,24	7.412.491,24
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00		Transferências de Recursos do FUNDEB	112.050.000,00	13.533.899,15	119.462.491,24	7.412.491,24
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00		Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal				
96 Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	112.050.000,00	13.533.899,15	119.462.491,24	7.412.491,24
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes	20.512.000,00	323.750.454,48	376.983.897,23	356.471.897,23
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00		Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.026.000,00	-1.410.785,49	11.613.164,61	1.587.164,61
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00		Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.026.000,00	-1.410.785,49	11.613.164,61	1.587.164,61
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00		Multas Previstas em Legislação Específica	1.000,00	103.398,00	1.372.497,01	1.371.497,01
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00		Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	103.398,00	1.361.150,48	1.361.150,48
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00		Regularização Edilicia Onerosa				
170 Fonte:	1	TESOURO	0,00	103.398,00	1.359.650,48	1.359.650,48
1.9.1.1.01.0.1.02.00.00		Multas de Fiscalização de Obras				
305 Fonte:	1	TESOURO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00		Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros				
171 Fonte:	1	TESOURO	1.000,00	0,00	2.247,08	1.247,08
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00		Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa				
172 Fonte:	1	TESOURO	0,00	0,00	9.099,45	9.099,45
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00		Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - M				
173 Fonte:	1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00		Multas por Danos Ambientais	20.000,00	-2.563.938,99	186.796,53	166.796,53
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00		Multas Administrativas por Danos Ambientais	20.000,00	-2.563.938,99	186.796,53	166.796,53
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00		Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal				
176 Fonte:	1	TESOURO	20.000,00	-2.593.938,99	156.796,53	136.796,53
1.9.1.1.06.1.3.00.00.00		Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa				
322 Fonte:	1	TESOURO	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.9.1.1.09.0.0.00.00.00		Multas e Juros Previstos em Contratos	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.1.1.09.0.2.00.00.00		Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.1.1.09.0.2.01.00.00		Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal				
21 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.1.1.09.0.2.01.00.00		Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal				
246 Fonte:	1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.09.0.4.00.00.00		Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa - Multa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.09.0.4.01.00.00		Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa				
247 Fonte:	1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.14.0.0.00.00.00		Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	10.000.000,00	1.049.755,50	10.053.871,07	53.871,07
1.9.1.1.14.0.1.00.00.00		Multas Previstas no CTB - Principal				
175 Fonte:	1	TESOURO	10.000.000,00	1.049.755,50	10.053.871,07	53.871,07
1.9.1.1.14.0.1.00.00.00		Multas Previstas no CTB - Principal				
270 Fonte:	1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	711.000,00	2.642.011,44	4.135.915,28	3.424.915,28
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00		Indenizações	0,00	2.598.968,12	2.598.968,12	2.598.968,12
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00		Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	2.598.968,12	2.598.968,12	2.598.968,12
1.9.2.1.01.0.1.00.00.00		Indenizações Danos ao Patrimônio Público - Principal	0,00	2.598.968,12	2.598.968,12	2.598.968,12
1.9.2.1.01.0.1.01.00.00		Indenização/ compensação por dano ambiental				
323 Fonte:	6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	2.598.968,12	2.598.968,12	2.598.968,12
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00		Restituições	701.000,00	43.043,32	1.536.947,16	835.947,16
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00		Restituição de Convênios	550.000,00	0,00	769.674,62	219.674,62
1.9.2.2.01.1.0.00.00.00		Restituição de Convênios - Primárias	550.000,00	0,00	769.674,62	219.674,62
1.9.2.2.01.1.1.00.00.00		Restituição de Convênios - Primárias - Principal	550.000,00	0,00	769.674,62	219.674,62
1.9.2.2.01.1.1.99.00.00		Outras Restituição de convênios	550.000,00	0,00	769.674,62	219.674,62
1.9.2.2.01.1.1.99.01.00		Outras Restituições de Convenios				
180 Fonte:	1	TESOURO	550.000,00	0,00	769.674,62	219.674,62

Prefeitura Municipal de São Sebastião

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.9.2.2.01.1.1.99.01.00	Outras Restituições de Convenios				
249 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.01.1.1.99.01.00	Outras Restituições de Convenios				
294 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.03.0.0.00.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários	70.000,00	592,81	57.333,45	-12.666,55
1.9.2.2.03.0.1.00.00.00	Restituição Benefícios Previdenciários - Principal				
200 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	70.000,00	592,81	57.333,45	-12.666,55
1.9.2.2.12.0.0.00.00.00	Restituição de Depósitos de Sentenças Judiciais não Sacados	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.2.2.12.0.1.00.00.00	Restituição de Depósitos de Sent Jud não Sacados - Principal				
205 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	71.000,00	42.450,51	709.939,09	638.939,09
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	71.000,00	42.450,51	709.939,09	638.939,09
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	Outras Restituições				
7 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	30.000,00	29.000,00
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	Outras Restituições				
192 Fonte: 1	TESOURO	70.000,00	39.236,95	628.555,49	558.555,49
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	Outras Restituições				
251 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00	1.415,81	18.503,66	18.503,66
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	Outras Restituições - Folha de Pagamento				
265 Fonte: 1	TESOURO	0,00	1.797,75	32.879,94	32.879,94
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.2.3.99.0.1.01.00.00	Outros Ressarcimentos - Saúde COVID-19				
204 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.99.0.1.02.00.00	Outros Ressarcimentos - Prefeitura				
236 Fonte: 1	TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	9.775.000,00	322.519.228,53	361.234.817,34	351.459.817,34
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	9.775.000,00	322.519.228,53	361.234.817,34	351.459.817,34
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	1.800.000,00	1.028.365,78	17.671.854,71	15.871.854,71
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compem. Financeiras entre Regimes de Previdência - Principal	1.800.000,00	1.028.365,78	17.671.854,71	15.871.854,71
1.9.9.9.03.0.1.01.00.00	Compem. Financeiras entre				
- Principal RGPS e RPPS					
22 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	1.800.000,00	593.893,05	16.585.756,06	14.785.756,06
1.9.9.9.03.0.1.02.00.00	Compem. Financeiras entre Regimes Próprios - Principal				
269 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00	434.472,73	1.086.098,65	1.086.098,65
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais Inscrí. Divi. Ati. e Recei. Ônus Sucumbência	10.000,00	12.705,04	186.644,78	176.644,78
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência	10.000,00	12.705,04	186.644,78	176.644,78
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal				
169 Fonte: 1	TESOURO	10.000,00	12.705,04	186.644,78	176.644,78
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	7.965.000,00	321.478.157,71	343.376.317,85	335.411.317,85
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Out. Receitas Não Arrecad. e Não Proj. p/ RFB - Primárias	7.965.000,00	321.478.157,71	343.376.317,85	335.411.317,85
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	7.964.000,00	321.478.157,71	343.376.317,85	335.412.317,85
1.9.9.9.99.2.1.02.00.00	FEBOM-Fundo Munic. Manutenção Corpo de Bombeiros				
82 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	75.000,00	24.296,02	45.542,13	-29.457,87
1.9.9.9.99.2.1.03.00.00	REMSOD -Fundo de Recursos Municipais de Polit. sobre Drogas				
83 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	4.000,00	6.340,00	12.180,00	8.180,00
1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	Fundo Munic. de Saneamento Ambiental e de Infraestrutura				
85 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	3.000.000,00	556.653,10	2.595.321,10	-404.678,90
1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	Outras Receitas - Prefeitura				
150 Fonte: 1	TESOURO	774.000,00	93.606,07	660.252,05	-113.747,95
1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	Outras Receitas - Prefeitura				
151 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00
1.9.9.9.99.2.1.06.00.00	Levantamento Judicial				
202 Fonte: 1	TESOURO	0,00	319.128.330,54	336.423.299,60	336.423.299,60
1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	FUNDASS - Fundação Educacional e Cultural de São Sebastião	94.000,00	0,00	1.200.000,00	1.106.000,00
1.9.9.9.99.2.1.07.01.00	Receitas Próprias - Fundo Municipal de Cultura - FMC				
209 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	10.000,00	0,00	1.200.000,00	1.190.000,00
1.9.9.9.99.2.1.07.02.00	Receitas Próprias - Teatro Municipal				
210 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1.9.9.9.99.2.1.07.03.00	Receita Venda de Ingressos - Teatro Municipal				
212 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	34.000,00	0,00	0,00	-34.000,00
1.9.9.9.99.2.1.07.04.00	Outras Receitas - Fundo Municipal de Cultura - FMC				
213 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.9.9.99.2.1.09.00.00	Donativos FMDCA Fundo Mun dos Direitos da Criança e Adolesce				
228 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	4.001.000,00	1.668.931,98	2.404.241,62	-1.596.758,38

Prefeitura Municipal de São Sebastião

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.9.9.9.99.2.1.10.00.00	Fundo Municipal do Idoso				
278 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	35.481,35	35.481,35
1.9.9.9.99.2.3.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB -				
177 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	68.288.000,00	960.373,09	9.443.801,91	-58.844.198,09
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	19.000,00	0,00	0,00	-19.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	19.000,00	0,00	0,00	-19.000,00
2.1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2.1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Opera. Crédito Internas p/ Progra. de Educação - Principal				
224 Fonte: 7	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2.1.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
2.1.1.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
2.1.1.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
2.1.1.1.9.99.0.1.01.00.00	Operação de Crédito (DESENVOLVE SÃO PAULO)				
245 Fonte: 7	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
2.1.1.1.9.99.0.1.02.00.00	Operação de Crédito (FINISA - CONTRATO Nº:0531449-DV:58)				
216 Fonte: 7	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.9.99.0.1.03.00.00	Operação de Crédito (FINISA - CONTRATO Nº:0600470-DV:05)				
258 Fonte: 7	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.9.99.0.1.04.00.00	Operação de Crédito (CEF FINISA - CONTRATO Nº 0619582-55)				
248 Fonte: 7	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	0,00	589.520,00	1.904.620,00	1.904.620,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	0,00	589.520,00	1.904.620,00	1.904.620,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	589.520,00	1.904.620,00	1.904.620,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	589.520,00	1.904.620,00	1.904.620,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal				
67 Fonte: 1	TESOURO	0,00	589.520,00	1.904.620,00	1.904.620,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos	5.000,00	58,09	1.219,89	-3.780,11
2.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos	5.000,00	58,09	1.219,89	-3.780,11
2.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos	5.000,00	58,09	1.219,89	-3.780,11
2.3.1.1.07.0.0.00.00.00	Amortização de Financiamentos	5.000,00	58,09	1.219,89	-3.780,11
2.3.1.1.07.1.0.00.00.00	Amortização de Financiamentos em Geral	5.000,00	58,09	1.219,89	-3.780,11
2.3.1.1.07.1.1.00.00.00	Amortização de Financiamentos em Geral - Principal	5.000,00	58,09	1.219,89	-3.780,11
2.3.1.1.07.1.1.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS RPPS				
24 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	5.000,00	58,09	1.219,89	-3.780,11
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	68.264.000,00	370.795,00	7.537.962,02	-60.726.037,98
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	55.666.000,00	370.495,00	1.710.495,00	-53.955.505,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	469.000,00	0,00	0,00	-469.000,00
2.4.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	469.000,00	0,00	0,00	-469.000,00
2.4.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde				
139 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	469.000,00	0,00	0,00	-469.000,00
2.4.1.1.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE Recursos do Sistema Único de Saúde				
142 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.3.00.0.0.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2.4.1.3.50.0.0.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2.4.1.3.50.0.1.00.00.00	Transferências do FNAS - Principal				
282 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	55.197.000,00	0,00	0,00	-55.197.000,00
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o SUS - Principal				
140 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entida	55.197.000,00	0,00	0,00	-55.197.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entida				
161 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	55.197.000,00	0,00	0,00	-55.197.000,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de				

Prefeitura Municipal de São Sebastião

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
2.4.1.9.51.0.0.00.00.00	suas Entidad	0,00	370.495,00	1.660.495,00	1.660.495,00
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União	0,00	370.495,00	1.660.495,00	1.660.495,00
304 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	990.000,00	990.000,00
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
311 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
312 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
313 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	0,00	270.495,00	270.495,00	270.495,00
315 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
316 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	12.598.000,00	300,00	5.827.467,02	-6.770.532,98
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, do DF e de suas Entidades	756.000,00	0,00	0,00	-756.000,00
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS dos Estados e DF	756.000,00	0,00	0,00	-756.000,00
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	756.000,00	0,00	0,00	-756.000,00
259 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	11.842.000,00	300,00	5.827.467,02	-6.014.532,98
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	11.842.000,00	300,00	5.827.467,02	-6.014.532,98
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Su	11.842.000,00	300,00	5.827.467,02	-6.014.532,98
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Sua	0,00	0,00	0,00	0,00
141 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	11.842.000,00	0,00	1.516.434,08	-10.325.565,92
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Sua	0,00	300,00	4.311.032,94	4.311.032,94
283 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	115.383.500,00	6.457.073,12	69.377.306,97	-46.006.193,03
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	60.401.500,00	5.992.828,01	63.806.365,65	3.404.865,65
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	60.401.500,00	5.992.828,01	63.806.365,65	3.404.865,65
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	60.401.500,00	5.992.828,01	63.806.365,65	3.404.865,65
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contrib. p/ Regimes Próp. de Prev. e sist. Proteção Social	60.401.500,00	5.992.828,01	63.806.365,65	3.404.865,65
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	46.639.500,00	3.652.221,71	44.318.001,41	-2.321.498,59
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	46.639.500,00	3.652.221,71	44.318.001,41	-2.321.498,59
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	46.639.500,00	3.652.221,71	44.193.959,93	-2.445.540,07
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PMSS	44.749.000,00	3.482.271,16	42.308.910,44	-2.440.089,56
25 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	1.430.000,00	118.041,50	1.544.575,61	114.575,61
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA	460.500,00	51.909,05	340.473,88	-120.026,12
28 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	124.041,48	124.041,48
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas/Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
252 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.2.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Sentenças Judiciais - Servidor Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.2.1.00.00.00	CPSSS Patro. Senten. Judi. Servi. Ati. - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	8.932.000,00	906.422,31	11.196.517,07	2.264.517,07
7.2.1.5.50.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionista	8.932.000,00	906.422,31	11.196.517,07	2.264.517,07
7.2.1.5.50.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo	8.932.000,00	906.422,31	11.164.819,29	2.232.819,29
7.2.1.5.50.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Inativo - Principal	8.932.000,00	906.422,31	11.164.819,29	2.232.819,29
7.2.1.5.50.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVOS	0,00	0,00	31.697,78	31.697,78
29 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	31.697,78	31.697,78
7.2.1.5.50.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Inativo - Multas/Juros	4.830.000,00	1.434.183,99	8.291.847,17	3.461.847,17
319 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	3.950.000,00	1.173.813,09	6.786.492,37	2.836.492,37
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos	3.950.000,00	1.173.813,09	6.775.077,44	2.825.077,44
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	3.950.000,00	1.173.813,09	6.775.077,44	2.825.077,44
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	CPSSS Patro. - Parce. - Servi. Ati. - Principal	3.950.000,00	658.015,79	3.948.094,19	-1.905,81
7.2.1.5.51.1.1.02.00.00	Parc. Acordo 802/2020 (Ativo) - Principal	3.950.000,00	658.015,79	3.948.094,19	-1.905,81
31 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	3.950.000,00	658.015,79	3.948.094,19	-1.905,81
7.2.1.5.51.1.1.03.00.00	Parc. Acordo 865/2019 (Ativo) - Principal				

Prefeitura Municipal de São Sebastião

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
32 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.51.1.1.04.00.00	Parc. Acordo 802/2020 (Ativo/Atualização) - Principal				
253 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00	515.797,30	2.826.983,25	2.826.983,25
7.2.1.5.51.1.1.05.00.00	Parc. Acordo 865/2019 (Ativo/Atualização) - Principal				
254 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	CPSSS Patro. - Parce. - Servi. Ati. - Multas/Juros	0,00	0,00	11.414,93	11.414,93
7.2.1.5.51.1.2.02.00.00	Parc. Acordo 802/2020 (Ativo) - Multas/Juros				
302 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	11.414,93	11.414,93
7.2.1.5.51.2.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Inativo	880.000,00	260.370,90	1.505.354,80	625.354,80
7.2.1.5.51.2.1.00.00.00	CPSSS Patro. - Parce. - Servi. Ina. - Principal	880.000,00	260.370,90	1.502.822,78	622.822,78
7.2.1.5.51.2.1.02.00.00	Parc. Acordo 801/2020 (Inativo) - Principal				
34 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	880.000,00	145.958,48	875.751,58	-4.248,42
7.2.1.5.51.2.1.03.00.00	PARCELAMENTO - Acordo 864/2019 - INATIVO				
35 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.51.2.1.04.00.00	PARCELAMENTO - Acordo 864/2019 - Inativo (Atualização)				
255 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.51.2.1.05.00.00	PARCELAMENTO - Acordo 801/2020 - Inativo (Atualização)				
256 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00	114.412,42	627.071,20	627.071,20
7.2.1.5.51.2.2.00.00.00	CPSSS Patro. - Parce. - Servi. Ina. - Multas/Juros	0,00	0,00	2.532,02	2.532,02
7.2.1.5.51.2.2.01.00.00	Contribuição Pat - Serv Civil Inativo - Parcelamento				
257 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.51.2.2.02.00.00	Parc. Acordo 801/2020 (Inativo) - Multas/Juros				
303 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	2.532,02	2.532,02
7.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	9.545.000,00	464.245,11	5.570.941,32	-3.974.058,68
7.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	9.545.000,00	464.245,11	5.570.941,32	-3.974.058,68
7.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	9.545.000,00	464.245,11	5.570.941,32	-3.974.058,68
7.6.1.1.50.0.0.00.00.00	Serviços de Administração Previdenciária	9.545.000,00	464.245,11	5.570.941,32	-3.974.058,68
7.6.1.1.50.1.0.00.00.00	Taxa de Administração do RPPS	9.545.000,00	464.245,11	5.570.941,32	-3.974.058,68
7.6.1.1.50.1.1.00.00.00	Taxa de Administração do RPPS - Principal				
261 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	9.545.000,00	464.245,11	5.570.941,32	-3.974.058,68
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	45.437.000,00	0,00	0,00	-45.437.000,00
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	45.437.000,00	0,00	0,00	-45.437.000,00
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	45.437.000,00	0,00	0,00	-45.437.000,00
7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos p/ Amortização de Déficit Atuarial - RPPS	45.437.000,00	0,00	0,00	-45.437.000,00
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aportes Amortização Déficit Atuarial RPPS - Principal				
220 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	45.437.000,00	0,00	0,00	-45.437.000,00
Total Geral		1.832.354.000,00	569.445.933,74	2.094.964.770,45	262.610.770,45

DEDUÇÕES DA RECEITA					
(-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB					
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mens 55	14.900.000,00	1.668.431,19	16.153.782,56	1.253.782,56
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Princi 58	6.000,00	37,61	5.695,02	-304,98
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Princ 62	13.761.000,00	1.820.578,63	15.937.652,94	2.176.652,94
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Princ 63	3.560.000,00	220.631,43	4.934.984,47	1.374.984,47
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municí 64	127.000,00	11.104,54	115.011,84	-11.988,16
Subtotal		32.354.000,00	3.720.783,40	37.147.126,83	4.793.126,83
(-) Dedução da Receita por Restituição					
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPITU - Predial 38	0,00	0,00	4.880,48	4.880,48
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISS - Principal (Prefeitur 49	0,00	1.314.382,30	1.314.382,30	1.314.382,30
1.3.2.1.01.0.1.01.01.00	Rem. Depósito Bancário - P 97	0,00	98.583,70	98.583,70	98.583,70
1.9.1.1.14.0.1.00.00.00	Multas Previstas no CTB - 175	0,00	0,00	2.151,47	2.151,47
1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	Outras Receitas - Prefeitu 150	0,00	0,00	7.887,94	7.887,94
1.9.9.9.99.2.1.06.00.00	Levantamento Judicial 202	0,00	443.135,11	444.088,20	444.088,20
Subtotal		0,00	1.856.101,11	1.871.974,09	1.871.974,09
(-) Dedução da Receita por Desconto Concedido					
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPITU - Predial 38	0,00	1.774.546,50	46.727.515,24	46.727.515,24
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPITU - Dívida Ativa 41	0,00	1.022,83	16.266,28	16.266,28
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IPITU - D.A. Multas/Juros 42	0,00	2,10	1.518,90	1.518,90
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISS - Principal (Prefeitur 49	0,00	2.374,85	38.594,15	38.594,15
Subtotal		0,00	1.777.946,28	46.783.894,57	46.783.894,57

Prefeitura Municipal de São Sebastião

(-) Dedução por Retificação					
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 IRRF - Trabalho - Principa					
36	0,00	0,00	961.671,83	961.671,83	
1.9.9.9.99.2.1.06.00.00 Levantamento Judicial					
202	0,00	0,00	314.164,94	314.164,94	
Subtotal	0,00	0,00	0,00	1.275.836,77	1.275.836,77
Total de Deduções	32.354.000,00	7.354.830,79	87.078.832,26	54.724.832,26	
Total da Receita Líquida.....	1.800.000.000,00	562.091.102,95	2.007.885.938,19	207.885.938,19	

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 27/jan/2026, 11h e 22m.