

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	1.587.771.000,00	146.843.590,97	1.613.825.507,94	26.054.507,94
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	568.125.400,00	46.516.677,66	578.179.085,77	10.053.685,77
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	561.497.000,00	44.128.741,37	563.357.051,11	1.860.051,11
1.1.1.1.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	246.865.000,00	16.896.297,38	293.759.371,67	46.894.371,67
1.1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	210.772.000,00	13.411.356,56	253.727.957,84	42.955.957,84
1.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPPU – Principal	192.872.000,00	9.413.562,96	231.517.816,48	38.645.816,48
1.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPPU – Predial	170.302.000,00	8.187.927,43	215.014.705,20	44.712.705,20
1.1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPPU – Territorial	22.570.000,00	1.225.635,53	16.503.111,28	-6.066.888,72
1.1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPPU – Multas/Juros	100.000,00	8,93	129,12	-99.870,88
1.1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPPU – Dívida Ativa	12.800.000,00	3.718.536,87	15.892.149,80	3.092.149,80
1.1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IPPU – D.A. Multas/Juros	5.000.000,00	279.247,80	6.317.862,44	1.317.862,44
1.1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Trans. “Inter Vivos” Bens Imó. Direi. Reais Imóveis	36.093.000,00	3.484.940,82	40.031.413,83	3.938.413,83
1.1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI – Principal	35.000.000,00	3.292.897,42	38.433.309,08	3.433.309,08
1.1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	ITBI – Multas/Juros	5.000,00	31.762,05	40.765,13	35.765,13
1.1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	ITBI – Dívida Ativa	1.033.000,00	156.554,60	1.535.029,15	502.029,15
1.1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	ITBI – D.A. Multas/Juros	55.000,00	3.726,75	22.310,47	-32.689,53
1.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	227.601.000,00	13.789.784,75	101.816.538,14	-125.784.461,86
1.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte	227.601.000,00	13.789.784,75	101.816.538,14	-125.784.461,86
1.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Trabalho	50.300.000,00	11.908.055,92	81.060.012,34	30.760.012,34
1.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF – Trabalho – Principal	50.300.000,00	11.908.055,92	81.060.012,34	30.760.012,34
1.1.1.1.3.03.2.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Capital	0,00	79.122,52	747.112,16	747.112,16
1.1.1.1.3.03.2.1.00.00.00	IRRF – Capital – Principal	0,00	79.122,52	747.112,16	747.112,16
1.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Outros Rendimentos	177.301.000,00	1.802.606,31	20.009.413,64	-157.291.586,36
1.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF – Outros Rendimentos – Principal	177.301.000,00	1.802.606,31	20.009.413,64	-157.291.586,36
1.1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos s/ a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	87.031.000,00	13.442.659,24	167.781.141,30	80.750.141,30
1.1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	87.031.000,00	13.442.659,24	167.781.141,30	80.750.141,30
1.1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	87.031.000,00	13.442.659,24	167.781.141,30	80.750.141,30
1.1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	ISSQN – Principal	85.750.000,00	13.215.843,92	166.927.602,71	81.177.602,71
1.1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISS – Principal (Prefeitura)	73.750.000,00	12.093.119,81	154.797.058,89	81.047.058,89
1.1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS – Principal (Simples Nacional)	12.000.000,00	1.122.724,11	12.130.543,82	130.543,82
1.1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN – Multas/Juros	260.000,00	365,73	51.535,95	-208.464,05
1.1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	ISSQN – Dívida Ativa	971.000,00	215.485,91	749.564,62	-221.435,38
1.1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	ISSQN – D.A. Multas/Juros	50.000,00	10.963,68	52.438,02	2.438,02
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	6.628.400,00	2.387.936,29	14.822.034,66	8.193.634,66
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.919.400,00	1.246.429,39	6.265.563,34	4.346.163,34
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.891.400,00	1.245.031,54	6.247.334,13	4.355.934,13
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização – Principal	1.416.400,00	1.127.509,90	4.615.565,69	3.199.165,69
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS	253.100,00	21.980,82	551.516,11	298.416,11
1.1.2.1.01.0.1.01.01.00	Desinterdição de Estabelecimento	100,00	1.256,14	3.213,21	3.113,21
1.1.2.1.01.0.1.01.02.00	Multa de Fiscalização de Posturas	3.100,00	1.470,80	8.735,68	5.635,68
1.1.2.1.01.0.1.01.03.00	Multas de Obrigação de Acessibilidade	900,00	0,00	0,00	-900,00
1.1.2.1.01.0.1.01.04.00	Taxa de Eventos	221.500,00	13.734,13	468.046,55	246.546,55
1.1.2.1.01.0.1.01.05.00	Taxa de Ocupação do Solo	27.500,00	5.519,75	67.503,47	40.003,47
1.1.2.1.01.0.1.01.06.00	Taxa de Liberação / Diária e Estadia	0,00	0,00	4.017,20	4.017,20
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	989.000,00	1.083.206,97	3.766.642,23	2.777.642,23
1.1.2.1.01.0.1.02.01.00	Terras Devolutas	593.000,00	1.043.689,87	3.279.665,09	2.686.665,09
1.1.2.1.01.0.1.02.02.00	Regularização Fundiaria – Dívida Ativa	396.000,00	39.517,10	486.977,14	90.977,14
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	MEIO AMBIENTE	174.300,00	22.322,11	297.407,35	123.107,35
1.1.2.1.01.0.1.03.01.00	FUNDAM – Fundo Mun. do Meio Ambiente	174.300,00	22.322,11	297.407,35	123.107,35
1.1.2.1.01.0.1.03.01.01	Multas Ambientais FUNDAM	96.000,00	15.359,06	100.813,98	4.813,98
1.1.2.1.01.0.1.03.01.02	Taxa de Recurso de Multa Ambiental	3.700,00	1.286,00	12.203,00	8.503,00
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
	Caminhões				
114 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.03.01.04	Taxa paa Autoriz. de Corte de Árvores				
115 Fonte: 1	TESOURO	73.500,00	5.323,40	178.860,53	105.360,53
1.1.2.1.01.0.1.03.01.05	Taxa para Emissão de Certidão Ambiental				
116 Fonte: 1	TESOURO	900,00	353,65	4.606,26	3.706,26
1.1.2.1.01.0.1.03.01.06	Taxa para Emissão de Certidão de Manancial				
117 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.03.01.07	Taxa de Abertura de Proc. de Licenciam. Ambiental				
118 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	192,90	192,90
1.1.2.1.01.0.1.03.01.08	Taxa para Emissão de Licenciamento Ambiental				
119 Fonte: 1	TESOURO	100,00	0,00	602,08	502,08
1.1.2.1.01.0.1.03.01.09	Taxa de Autoriz. para Aterro ou Movimentação de Solo				
120 Fonte: 1	TESOURO	100,00	0,00	128,60	28,60
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscaliz. - MULTAS E JUROS				
108 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	267.000,00	55.764,23	1.168.041,21	901.041,21
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscaliz. - DÍVIDA ATIVA				
109 Fonte: 1	TESOURO	267.000,00	55.764,23	1.168.041,21	901.041,21
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa -	208.000,00	61.757,41	463.727,23	255.727,23
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	Taxa de Inspeç. Controle e Fiscaliz. - D.A. - Multa e Juros				
110 Fonte: 1	TESOURO	208.000,00	61.757,41	463.727,23	255.727,23
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	28.000,00	1.397,85	18.229,21	-9.770,79
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa Fiscaliz. vigi. Sanitária - Principal	25.000,00	1.397,85	18.229,21	-6.770,79
1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de Fiscaliz. de vigi. Sanitária - Principal				
164 Fonte: 1	TESOURO	20.000,00	1.397,85	16.425,85	-3.574,15
1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	Taxa Centro Controle de Zoonoses				
165 Fonte: 1	TESOURO	5.000,00	0,00	1.803,36	-3.196,64
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa Fiscaliz. vigi. Sanitária - Multas/Juros				
166 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa Fiscaliz. vigi. Sanitária - Dívida Ativa				
167 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa Fiscaliz. vigi. Sanitária - D.A. Multas/Juros				
168 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	4.709.000,00	1.141.506,90	8.556.471,32	3.847.471,32
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	4.709.000,00	1.141.506,90	8.556.471,32	3.847.471,32
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	2.657.000,00	409.965,62	5.631.179,95	2.974.179,95
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	Taxas e Emolumentos da FUNDASS - Teatro Municipal				
1 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	29.000,00	942,82	2.464,82	-26.535,18
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	Taxas e Emolumentos da FUNDASS - Biblioteca e Videoteca				
2 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	21.000,00	0,00	0,00	-21.000,00
1.1.2.2.01.0.1.04.00.00	Taxa Repasse SPU - Secretaria de Patrimônio da União				
123 Fonte: 1	TESOURO	1.178.000,00	0,00	1.286.833,17	108.833,17
1.1.2.2.01.0.1.05.00.00	Taxa de Cemitério				
124 Fonte: 1	TESOURO	26.600,00	1.446,21	64.537,67	37.937,67
1.1.2.2.01.0.1.06.00.00	Taxa de Publicidade Comercial				
125 Fonte: 1	TESOURO	20.800,00	0,00	8.915,78	-11.884,22
1.1.2.2.01.0.1.07.00.00	Taxa de Licença de Execução de Obras				
126 Fonte: 1	TESOURO	17.000,00	15.786,97	161.721,69	144.721,69
1.1.2.2.01.0.1.08.00.00	Taxa de Comércio Ambulante				
127 Fonte: 1	TESOURO	37.500,00	40.217,98	973.781,83	936.281,83
1.1.2.2.01.0.1.09.00.00	Taxa de Utilização do Balneário do Trabalhadores				
128 Fonte: 1	TESOURO	371.700,00	116.228,70	761.290,16	389.590,16
1.1.2.2.01.0.1.10.00.00	TX Localização e Fiscal. de Funcionamento				
129 Fonte: 1	TESOURO	67.000,00	10.948,47	171.074,72	104.074,72
1.1.2.2.01.0.1.11.00.00	Tx de Analise de Projeto -SEHAB - Tabela XI				
130 Fonte: 1	TESOURO	10.000,00	10.039,66	90.967,61	80.967,61
1.1.2.2.01.0.1.12.00.00	Taxa de Habite-se				
131 Fonte: 1	TESOURO	39.300,00	16.530,01	106.899,56	67.599,56
1.1.2.2.01.0.1.13.00.00	Taxa de Projeto Arquitetônico				
132 Fonte: 1	TESOURO	6.600,00	0,00	8.109,74	1.509,74
1.1.2.2.01.0.1.14.00.00	TERMINAL RODOVIÁRIO - Taxa de Embarque				
153 Fonte: 1	TESOURO	137.000,00	19.582,92	232.813,54	95.813,54
1.1.2.2.01.0.1.15.00.00	Taxa de Expediente e Emolumentos				

Prefeitura Municipal de São Sebastião

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
191 Fonte: 1	TESOURO	655.000,00	165.509,89	1.626.854,41	971.854,41
1.1.2.2.01.0.1.16.00.00	Taxas e Emolumentos da FUNDASS - FMC				
207 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	2.000,00	12.600,00	80.800,00	78.800,00
1.1.2.2.01.0.1.17.00.00	Taxa de Alojamento Jogos Regionais				
277 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	29.280,00	29.280,00
1.1.2.2.01.0.1.18.00.00	Taxa de utilização da Estância Balneária de São Sebastião				
244 Fonte: 1	TESOURO	38.500,00	131,65	24.834,91	-13.665,09
1.1.2.2.01.0.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços				
195 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,34	0,34	0,34
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	2.051.000,00	731.541,28	2.925.291,37	874.291,37
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	52.590.000,00	10.637.860,55	63.241.582,08	10.651.582,08
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	37.590.000,00	9.645.050,85	48.197.273,54	10.607.273,54
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contrib. p/ Regimes Próp. de Prev. e Sist. Proteção Social				
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	37.590.000,00	9.645.050,85	48.197.273,54	10.607.273,54
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	32.890.000,00	8.458.239,66	40.777.341,63	7.887.341,63
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	CPSSS - Servidor Ativo - Principal	32.890.000,00	8.458.239,66	40.777.341,63	7.887.341,63
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PMSS				
8 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	31.700.000,00	8.348.901,90	39.574.419,21	7.874.419,21
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CÂMARA				
9 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	910.000,00	81.288,11	1.071.330,64	161.330,64
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00	CONTR SERVIDOR SÃO SEBASTIÃO PREV				
11 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	280.000,00	28.049,65	131.591,78	-148.408,22
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	4.700.000,00	1.186.811,19	7.419.931,91	2.719.931,91
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	CPSSS - Servidor Inativo - Principal	4.700.000,00	1.186.811,19	7.419.931,91	2.719.931,91
1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL				
12 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	4.700.000,00	1.186.811,19	7.419.931,91	2.719.931,91
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	15.000.000,00	992.809,70	15.044.308,54	44.308,54
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	15.000.000,00	992.809,70	15.044.308,54	44.308,54
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	15.000.000,00	992.809,70	15.044.308,54	44.308,54
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	COSIP - Principal				
68 Fonte: 1	TESOURO	15.000.000,00	992.809,70	15.044.308,54	44.308,54
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	122.385.700,00	10.265.472,84	106.725.035,14	-15.660.664,86
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	76.500,00	121.802,70	1.118.945,29	1.042.445,29
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	76.500,00	121.802,70	1.118.945,29	1.042.445,29
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrenda., Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	76.500,00	121.802,70	1.118.945,29	1.042.445,29
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	76.500,00	121.802,70	1.118.945,29	1.042.445,29
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal				
152 Fonte: 1	TESOURO	76.500,00	121.802,70	1.118.945,29	1.042.445,29
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
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	122.309.200,00	10.143.670,14	105.606.089,85	-16.703.110,15
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	122.308.700,00	10.143.670,14	105.569.666,30	-16.739.033,70
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	84.958.700,00	1.519.616,34	41.252.431,87	-43.706.268,13
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	84.958.700,00	1.519.616,34	41.252.431,87	-43.706.268,13
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Rem. de Depósito Bancário Prefeitura - Geral	82.485.300,00	896.450,65	33.346.755,59	-49.138.544,41
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	735.799,59	8.048.399,05	6.984.399,05
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	18.413,72	349.013,08	54.013,08
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	61.982,42	655.111,52	366.111,52
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	1.500,21	16.912,31	6.012,31
1.3.2.1.01.0.1.01.05.00	Rem. Depósito Bancário - ROYALTIES				
89 Fonte: 1	TESOURO	79.811.400,00	31.511,99	22.906.222,79	-56.905.177,21
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00	Rem. Depósito Bancário - CIDE				
90 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	15.000,00	352,72	25.418,61	10.418,61

Prefeitura Municipal de São Sebastião

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00	Rem. Depósito Bancário - Prefeitura GERAL FR 07				
196 Fonte: 7	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000.000,00	46.890,00	1.345.678,23	345.678,23
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Rem. de Depósito Bancário Educação	399.000,00	119.214,55	2.722.177,34	2.323.177,34
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	41.424,09	792.957,15	765.957,15
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00	Remuneração Depósito Bancário - ENSINO Demais (exceto FUNDEB)	336.000,00	74.726,87	1.774.509,77	1.438.509,77
1.3.2.1.01.0.1.02.02.01	Remuneração Depósito Bancário - ENSINO FR 01				
86 Fonte: 1	TESOURO	295.000,00	48.701,15	1.496.262,82	1.201.262,82
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	4.239,11	45.400,47	20.400,47
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	21.786,61	232.846,48	216.846,48
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	3.063,59	154.710,42	118.710,42
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	Rem. de Depósito Bancário Saúde	875.300,00	232.929,89	2.392.409,80	1.517.109,80
1.3.2.1.01.0.1.03.01.00	Remuneração Depósito Bancário - FR 01 Tesouro Municipal				
92 Fonte: 1	TESOURO	5.300,00	13.065,42	260.521,09	255.221,09
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	85.487,95	697.847,55	442.847,55
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	134.376,52	1.434.041,16	819.041,16
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00	Rem. de Depósito Bancário FSPSS	155.000,00	14.333,76	284.901,96	129.901,96
1.3.2.1.01.0.1.06.01.00	Rem. Depósito Bancário - FSPSS				
5 Fonte: 1	TESOURO	105.000,00	5.992,80	194.430,38	89.430,38
1.3.2.1.01.0.1.06.01.00	Rem. Depósito Bancário - FSPSS				
6 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	50.000,00	8.340,96	90.471,58	40.471,58
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00	Rem. de Depósito Bancário FUNDASS	9.000,00	26.280,11	397.072,21	388.072,21
1.3.2.1.01.0.1.07.01.00	Rem. Depósito Bancário - FUNDASS				
3 Fonte: 1	TESOURO	5.000,00	26.280,11	349.313,21	344.313,21
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	47.759,00	46.759,00
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	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.07.04.00	Rem. de Deposito Bancario - Recursos Estadual				
262 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.07.05.00	Rem. de Deposito Bancario - Recurso Federal				
263 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.08.00.00	Rem. de Depósito Bancário Sucumbencia	71.000,00	14.293,57	227.291,82	156.291,82
1.3.2.1.01.0.1.08.01.00	Rem. de Depósito Bancário Onus de Sucumbencia				
181 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	71.000,00	14.293,57	227.291,82	156.291,82
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00	Rem. de Depósito Bancário Fundos Municipais	964.100,00	216.086,39	1.818.546,89	854.446,89
1.3.2.1.01.0.1.09.01.00	Rem. Depósito Bancário - Fundos Geral				
182 Fonte: 1	TESOURO	3.000,00	985,75	10.596,08	7.596,08
1.3.2.1.01.0.1.09.02.00	Rem. Deposito Bancário - FMSAI				
183 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	477.600,00	85.119,01	856.132,44	378.532,44
1.3.2.1.01.0.1.09.03.00	Rem. Deposito Bancário - FMDCA				
184 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	307.000,00	12.247,00	158.761,41	-148.238,59
1.3.2.1.01.0.1.09.04.00	Rem. Deposito Bancário - FMREURB				
185 Fonte: 1	TESOURO	47.000,00	89.002,03	477.377,93	430.377,93
1.3.2.1.01.0.1.09.05.00	Rem. Deposito Bancário - REMSOD				
186 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	1.000,00	173,75	1.700,30	700,30
1.3.2.1.01.0.1.09.06.00	Rem. Deposito Bancário - FUMTUR				
187 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	2.500,00	595,14	16.058,66	13.558,66
1.3.2.1.01.0.1.09.07.00	Rem. Deposito Bancário - FUNDAM				
188 Fonte: 1	TESOURO	119.000,00	26.927,98	287.277,59	168.277,59
1.3.2.1.01.0.1.09.08.00	Rem. Deposito Bancário - FEBOM				
189 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	7.000,00	1.035,73	10.642,48	3.642,48
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Rem. de Depósito Bancário Calamidade Decreto 8777/23	0,00	27,42	63.276,26	63.276,26
1.3.2.1.01.0.1.10.01.00	Rem. Depósito Bancario - 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 Bancario - 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 Bancario - Calamidade Rec. Federal				
242 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	15,91	63.206,66	63.206,66
1.3.2.1.01.0.1.10.04.00	Rem. Depósito Bancario - Calamidade Outras Fontes Recursos				
243 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	11,51	69,60	69,60

Prefeitura Municipal de São Sebastião

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remune. Recursos Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	37.350.000,00	8.624.053,80	64.317.234,43	26.967.234,43
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	37.350.000,00	8.624.053,80	64.317.234,43	26.967.234,43
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	REM INVEST EM RENDA FIXA FUNDOS				
13 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	6.950.000,00	8.548.791,34	35.095.783,57	28.145.783,57
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	REM INVEST EM RENDA FIXA TITULOS				
14 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	27.000.000,00	0,00	28.161.308,18	1.161.308,18
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	75.262,46	75.262,46	-224.737,54
1.3.2.1.04.0.1.05.00.00	REM INVEST AÇÕES				
17 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
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	984.880,22	-515.119,78
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	0,00	36.423,55	35.923,55
1.3.2.2.01.0.0.00.00.00	Dividendos	500,00	0,00	36.423,55	35.923,55
1.3.2.2.01.0.1.00.00.00	Dividendos - Principal				
91 Fonte: 1	TESOURO	500,00	0,00	36.423,55	35.923,55
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	38.630.300,00	2.475.054,24	36.080.649,26	-2.549.650,74
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	300,00	3.599,88	39.543,72	39.243,72
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	300,00	3.599,88	39.543,72	39.243,72
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	300,00	3.599,88	39.543,72	39.243,72
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Adminis. e Comerciais Gerais - Principal	300,00	3.599,88	39.543,72	39.243,72
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00	Receita Comerciais - Fabrica De Gelo				
178 Fonte: 1	TESOURO	300,00	3.599,88	39.543,72	39.243,72
1.6.4.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Financeiras	5.000,00	100,02	1.250,25	-3.749,75
1.6.4.1.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Financeiras	5.000,00	100,02	1.250,25	-3.749,75
1.6.4.1.01.0.0.00.00.00	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros	5.000,00	100,02	1.250,25	-3.749,75
1.6.4.1.01.0.1.00.00.00	Retorno de Opera., Juros e Encar. Finan. - Principal	5.000,00	100,02	1.250,25	-3.749,75
1.6.4.1.01.0.1.01.00.00	JUROS DE EMPRÉSTIMOS				
19 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	5.000,00	100,02	1.250,25	-3.749,75
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	38.625.000,00	2.471.354,34	36.039.855,29	-2.585.144,71
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	38.625.000,00	2.471.354,34	36.039.855,29	-2.585.144,71
1.6.9.9.50.0.0.00.00.00	Serviços Sujeitos à Regulação	38.620.000,00	2.471.333,72	36.039.597,54	-2.580.402,46
1.6.9.9.50.3.0.00.00.00	Serviços Saneam. Básico - Limpeza Urbana/Manejo Res. Sólidos	38.620.000,00	2.471.333,72	36.039.597,54	-2.580.402,46
1.6.9.9.50.3.1.00.00.00	Limpeza Urbana/Manejo Res. Sólidos - Principal				
122 Fonte: 1	TESOURO	38.600.000,00	2.471.333,72	36.039.597,54	-2.560.402,46
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	20,62	257,75	-4.742,25
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	5.000,00	20,62	257,75	-4.742,25
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	OUTROS SERVIÇOS				
20 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	5.000,00	20,62	257,75	-4.742,25
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	790.121.000,00	68.777.835,95	800.534.306,91	10.413.306,91
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	592.852.000,00	48.233.896,90	576.558.591,07	-16.293.408,93
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes Participação na Receita da União	71.530.000,00	10.688.629,32	81.654.755,77	10.124.755,77
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	71.500.000,00	10.688.354,48	81.610.018,04	10.110.018,04
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	68.000.000,00	10.688.354,48	77.232.466,59	9.232.466,59
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal				
55 Fonte: 1	TESOURO	68.000.000,00	10.688.354,48	77.232.466,59	9.232.466,59
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias	3.500.000,00	0,00	4.377.551,45	877.551,45
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias - Principal				
56 Fonte: 1	TESOURO	3.500.000,00	0,00	4.377.551,45	877.551,45
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	30.000,00	274,84	44.737,73	14.737,73
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR -				

Prefeitura Municipal de São Sebastião

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
	Principal				
58 Fonte: 1	TESOURO	30.000,00	274,84	44.737,73	14.737,73
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. das Comp. Financ. p/ Exploração de Recursos Naturais	445.406.000,00	32.753.325,42	445.643.032,05	237.032,05
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Minerais - CFEM	103.000,00	20.327,55	343.783,72	240.783,72
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal				
59 Fonte: 1	TESOURO	103.000,00	20.327,55	343.783,72	240.783,72
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira Produção de Petróleo	444.303.000,00	32.732.997,87	445.299.248,33	996.248,33
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-parte Royalties Compen. Finan. Petróleo Lei nº 7.990/89	343.000.000,00	1.589.928,43	15.618.681,87	-327.381.318,13
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal				
60 Fonte: 1	TESOURO	343.000.000,00	1.333.888,43	12.718.326,20	-330.281.673,80
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal				
273 Fonte: 1	TESOURO	0,00	192.030,00	2.175.266,76	2.175.266,76
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal				
274 Fonte: 1	TESOURO	0,00	64.010,00	725.088,91	725.088,91
1.7.1.2.52.2.0.00.00.00	Cota-parte Royalties Excedente Petróleo Lei nº 9.478/97	100.000.000,00	31.017.902,71	325.493.321,71	225.493.321,71
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00	Cota-parte Royalties Exceden. Petró. Lei 9.478/97 -Principal				
229 Fonte: 1	TESOURO	100.000.000,00	21.763.706,03	225.371.118,66	125.371.118,66
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00	Cota-parte Royalties Exceden. Petró. Lei 9.478/97 -Principal				
275 Fonte: 1	TESOURO	0,00	6.940.647,51	75.091.652,28	75.091.652,28
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00	Cota-parte Royalties Exceden. Petró. Lei 9.478/97 -Principal				
276 Fonte: 1	TESOURO	0,00	2.313.549,17	25.030.550,77	25.030.550,77
1.7.1.2.52.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties Participação Especial Lei nº 9.478/97	0,00	53,57	102.719.153,09	102.719.153,09
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	53,57	102.719.153,09	102.719.153,09
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1.303.000,00	125.113,16	1.468.091,66	165.091,66
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal				
61 Fonte: 1	TESOURO	1.303.000,00	125.113,16	1.468.091,66	165.091,66
1.7.1.2.53.0.0.00.00.00	Cota-parte bônus assinatura contrato de partilha de produção	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1.7.1.2.53.0.1.00.00.00	Cota-parte bônus ass. contr. part. prod. - Principal				
206 Fonte: 1	TESOURO	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	48.532.000,00	3.341.425,67	36.029.551,09	-12.502.448,91
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo Bloco Manut. ASPS	47.061.000,00	3.341.425,67	36.029.551,09	-11.031.448,91
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	6.015.000,00	1.491.171,97	15.118.140,36	9.103.140,36
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	1.491.171,97	15.118.140,36	9.103.140,36
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	6.221.000,00	1.312.059,00	17.953.018,85	11.732.018,85
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	1.312.059,00	17.953.018,85	11.732.018,85
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Esp. - Principal				
193 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - vigilância em saúde	905.000,00	443.612,29	2.374.962,53	1.469.962,53
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	443.612,29	2.374.962,53	1.469.962,53
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	180.000,00	94.582,41	496.729,72	316.729,72
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência de Recursos SUS - Assist. Farmac. - Principal				
136 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	180.000,00	94.582,41	496.729,72	316.729,72
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência de Recursos SUS - Assist. Farmac. - Principal				
194 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	0,00	0,00	86.699,63	86.699,63
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos				

Prefeitura Municipal de São Sebastião

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
		do SUS - Gestão do SUS - Principal				
217 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	86.699,63	86.699,63
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	0,00	-1.471.000,00
1.7.1.3.51.1.0.00.00.00		Transf. Rec. do SUS destinados à Atenção Primária	1.471.000,00	0,00	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				
138 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	1.471.000,00	0,00	0,00	-1.471.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00		Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educação - FNDE	20.456.000,00	610.164,52	10.102.382,37	-10.353.617,63
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00		Transferências do Salário-Educação	12.000.000,00	610.164,52	8.447.821,61	-3.552.178,39
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	610.164,52	8.447.821,61	-3.552.178,39
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	0,00	1.240.568,47	-4.094.431,53
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00		Transfe. FNDE - PNAE - Principal	5.335.000,00	0,00	1.240.568,47	-4.094.431,53
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	49.096,00	-11.904,00
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	57.482,00	-52.518,00
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	332.944,00	-572.056,00
1.7.1.4.52.0.1.04.00.00		PNAE - Alimentação Escolar - Creche				
74 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	958.000,00	0,00	24.652,47	-933.347,53
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	750.626,00	69.626,00
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	25.768,00	25.768,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00		Transfe. FNDE Progra. Nacional Apoio Trans. Escolar - PNATE	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
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	0,00	-75.000,00
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	413.992,29	-2.481.007,71
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00		Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolv	2.895.000,00	0,00	413.992,29	-2.481.007,71
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	413.992,29	413.992,29
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	375.000,00	108.980,82	1.267.856,41	892.856,41
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00		Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fun	375.000,00	108.980,82	1.267.856,41	892.856,41
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	375.000,00	108.980,82	1.267.856,41	892.856,41

Prefeitura Municipal de São Sebastião

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.131.000,00	121.209,92	822.972,03	-2.308.027,97
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.131.000,00	121.209,92	822.972,03	-2.308.027,97
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	121.209,92	822.972,03	-2.308.027,97
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	0,00	-3.149.000,00
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	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				
155 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	3.149.000,00	0,00	0,00	-3.149.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União	273.000,00	610.161,23	1.038.041,35	765.041,35
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
1.7.1.9.57.0.1.01.00.00	Emendas Parlamentares Individuais da União	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
1.7.1.9.57.0.1.01.00.01	Emenda Parlamentar Individual - Custeio SUAS				
218 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.01.00.02	Emenda Parlamentar Individual da União - Principal				
219 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transf obrigatória Decorrente Lei Complementar nº 176/2020	255.000,00	16.170,92	194.051,04	-60.948,96
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº				
214 Fonte: 1	TESOURO	255.000,00	16.170,92	194.051,04	-60.948,96
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00	Transf. Política Nac Aldir Blanc - Lei nº 14.399/2022	0,00	593.990,31	593.990,31	593.990,31
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	593.990,31	593.990,31	593.990,31
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00
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	0,00	-18.000,00
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	90.267.000,00	9.443.970,19	110.378.640,03	20.111.640,03
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	82.510.000,00	8.020.015,44	91.558.393,83	9.048.393,83
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	65.000.000,00	7.073.141,96	68.791.227,20	3.791.227,20
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal				
62 Fonte: 1	TESOURO	65.000.000,00	7.073.141,96	68.791.227,20	3.791.227,20
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	16.790.000,00	887.473,35	22.145.316,11	5.355.316,11
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal				
63 Fonte: 1	TESOURO	16.790.000,00	887.473,35	22.145.316,11	5.355.316,11
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	620.000,00	59.400,13	527.792,77	-92.207,23
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				
64 Fonte: 1	TESOURO	620.000,00	59.400,13	527.792,77	-92.207,23
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribui. de Intervenção no Domínio Econômico	100.000,00	0,00	94.057,75	-5.942,25
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal				
65 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	100.000,00	0,00	94.057,75	-5.942,25
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. Compensações Financ. pela Expl. de Recursos Naturais	74.000,00	25.353,77	152.177,35	78.177,35
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção	74.000,00	25.353,77	152.177,35	78.177,35
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção				
230 Fonte: 1	TESOURO	74.000,00	25.353,77	152.177,35	78.177,35
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.993.000,00	785.522,52	8.255.627,45	6.262.627,45

Prefeitura Municipal de São Sebastião

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.993.000,00	785.522,52	8.255.627,45	6.262.627,45
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	1.993.000,00	785.522,52	8.255.627,45	6.262.627,45
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	1.935,43	-8.064,57
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	0,00	0,00	-456.000,00
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	44.490,00	21.490,00
1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	Transf de Recursos SUS-FES-Todos Juntos Contra Aedes Aegypt				
147 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	0,00	1.270.002,61	1.270.002,61
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	168.774,85	-61.225,15
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
1.7.2.3.50.0.1.11.00.00	Transf. de Recursos SUS - Tabela SUS Paulista				
267 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	785.522,52	6.770.424,56	6.770.424,56
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
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados,DF e de Suas Entidades	5.035.000,00	498.812,52	9.820.243,50	4.785.243,50
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	420.843,20	4.633.387,20	598.387,20
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transfe. Convênio Estados - Programas Educação - Principal	4.035.000,00	420.843,20	4.633.387,20	598.387,20
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	369.608,00	3.696.080,00	1.196.080,00
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	51.235,20	937.307,20	-597.692,80
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	77.969,32	5.186.856,30	4.186.856,30
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	77.969,32	5.186.856,30	4.186.856,30
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	655.000,00	114.265,94	592.197,90	-62.802,10
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	276.000,00	114.265,94	442.201,40	166.201,40
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	114.265,94	442.201,40	166.201,40
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	379.000,00	0,00	149.996,50	-229.003,50
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	149.996,50	149.996,50
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	7.002.000,00	0,00	0,00	-7.002.000,00
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	7.002.000,00	0,00	0,00	-7.002.000,00
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	7.002.000,00	0,00	0,00	-7.002.000,00
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	7.002.000,00	0,00	0,00	-7.002.000,00
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				

Prefeitura Municipal de São Sebastião

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
239 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	100.000.000,00	11.099.968,86	113.597.075,81	13.597.075,81
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do - FUNDEB	100.000.000,00	11.099.968,86	113.597.075,81	13.597.075,81
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	100.000.000,00	11.099.968,86	113.597.075,81	13.597.075,81
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal				
96 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	100.000.000,00	11.099.968,86	113.597.075,81	13.597.075,81
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	15.918.600,00	8.170.689,73	29.064.848,78	13.146.248,78
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.425.600,00	3.781.769,57	14.240.086,04	8.814.486,04
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.425.600,00	3.781.769,57	14.240.086,04	8.814.486,04
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	600,00	2.809.096,77	3.457.003,62	3.456.403,62
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	2.809.096,77	3.457.003,62	3.457.003,62
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	Regularização Edilícia Onerosa				
170 Fonte: 1	TESOURO	0,00	2.809.096,77	3.457.003,62	3.457.003,62
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros				
171 Fonte: 1	TESOURO	600,00	0,00	0,00	-600,00
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	0,00	0,00
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	7.991,96	64.342,30	44.342,30
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	20.000,00	7.991,96	64.342,30	44.342,30
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal				
176 Fonte: 1	TESOURO	20.000,00	7.991,96	64.342,30	44.342,30
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	5.400.000,00	964.680,84	10.718.740,12	5.318.740,12
1.9.1.1.14.0.1.00.00.00	Multas Previstas no CTB - Principal				
175 Fonte: 1	TESOURO	5.400.000,00	964.680,84	10.718.740,12	5.318.740,12
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	668.000,00	5.328,49	1.332.543,66	664.543,66
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	661.000,00	5.328,49	1.332.543,66	671.543,66
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00	Restituição de Convênios	513.000,00	0,00	84.084,23	-428.915,77
1.9.2.2.01.1.0.00.00.00	Restituição de Convênios - Primárias	513.000,00	0,00	84.084,23	-428.915,77
1.9.2.2.01.1.1.00.00.00	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	513.000,00	0,00	84.084,23	-428.915,77
1.9.2.2.01.1.1.99.00.00	Outras Restituição de Convênios	513.000,00	0,00	84.084,23	-428.915,77
1.9.2.2.01.1.1.99.01.00	Outras Restituições de Convênios				
180 Fonte: 1	TESOURO	512.000,00	0,00	84.084,23	-427.915,77
1.9.2.2.01.1.1.99.01.00	Outras Restituições de Convênios				
249 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.2.03.0.0.00.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários	50.000,00	4.768,15	70.822,91	20.822,91
1.9.2.2.03.0.1.00.00.00	Restituição Benefícios Previdenciários - Principal				
200 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	50.000,00	4.768,15	70.822,91	20.822,91
1.9.2.2.12.0.0.00.00.00	Restituição de depósitos de Sentenças Judiciais não Sacados	30.000,00	455,24	289.373,83	259.373,83
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	30.000,00	455,24	289.373,83	259.373,83
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	68.000,00	105,10	888.262,69	820.262,69
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	68.000,00	105,10	888.262,69	820.262,69
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	Outras Restituições				
7 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	Outras Restituições				
192 Fonte: 1	TESOURO	67.000,00	-1.966,91	820.725,33	753.725,33
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	Outras Restituições				

Prefeitura Municipal de São Sebastião

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
251 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00	134,40	7.519,22	7.519,22
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	Outras Restituições - Folha de Pagamento				
265 Fonte: 1	TESOURO	0,00	1.937,61	60.018,14	60.018,14
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
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	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	9.825.000,00	4.383.591,67	13.492.219,08	3.667.219,08
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	9.825.000,00	4.383.591,67	13.492.219,08	3.667.219,08
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	1.505.000,00	2.212.007,89	5.286.492,41	3.781.492,41
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compen. Financeiras entre Regimes de Previdência - Principal	1.505.000,00	2.212.007,89	5.286.492,41	3.781.492,41
1.9.9.9.03.0.1.01.00.00	Compen. Financeiras entre RPPS e RPPS				
22 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	1.505.000,00	2.209.981,89	5.230.691,77	3.725.691,77
1.9.9.9.03.0.1.02.00.00	Compen. Financeiras entre Regimes Próprios - Principal				
269 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00	2.026,00	55.800,64	55.800,64
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais Inscri. Divi. Ati. e Recei. Ônus Sucumbência	900.000,00	21.374,64	245.760,85	-654.239,15
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência	900.000,00	21.374,64	245.760,85	-654.239,15
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal				
169 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	900.000,00	21.374,64	245.760,85	-654.239,15
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	7.420.000,00	2.150.209,14	7.959.965,82	539.965,82
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Out. Receitas Não Arrecad. e Não Proj. p/ RFB - Primárias	7.420.000,00	2.150.209,14	7.959.965,82	539.965,82
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	7.419.000,00	2.150.209,14	7.959.965,82	540.965,82
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	22.754,93	48.575,33	-26.424,67
1.9.9.9.99.2.1.03.00.00	REMSOD -Fundo de Recursos Municipais de Polít. sobre Drogas				
83 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	4.000,00	5.880,00	12.230,00	8.230,00
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	2.500.000,00	600.429,19	2.690.719,06	190.719,06
1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	Outras Receitas - Prefeitura				
150 Fonte: 1	TESOURO	774.000,00	47.583,01	547.895,42	-226.104,58
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	231.424,01	2.527.832,11	2.527.832,11
1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	FUNDASS - Fundação Educação e Cultural de São Sebastião	49.000,00	0,00	24.000,00	-25.000,00
1.9.9.9.99.2.1.07.01.00	Receitas Próprias - Fundo Municipal de Cultura - FMC				
209 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.9.9.99.2.1.07.02.00	Receitas Próprias - Teatro Municipal				
210 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.9.9.9.99.2.1.07.03.00	Receita Venda de Ingressos - Teatro Municipal				
212 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.9.9.9.99.2.1.07.04.00	Outras Receitas - Fundo Municipal de Cultura - FMC				
213 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	20.000,00	0,00	24.000,00	4.000,00
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	1.242.138,00	2.096.852,92	-1.904.147,08
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	11.860,98	11.860,98
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	207.269.000,00	116,18	33.045.947,46	-174.223.052,54
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	139.000.000,00	0,00	31.444.495,21	-107.555.504,79
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	139.000.000,00	0,00	31.444.495,21	-107.555.504,79
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00
2.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00
2.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Opera. Crédito Internas p/ Progra. de Educação - Principal				
224 Fonte: 7	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	99.000.000,00	0,00	31.444.495,21	-67.555.504,79
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	99.000.000,00	0,00	31.444.495,21	-67.555.504,79
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	99.000.000,00	0,00	31.444.495,21	-67.555.504,79

Prefeitura Municipal de São Sebastião

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
2.1.1.9.99.0.1.01.00.00	Operação de Crédito (DESENVOLVE SÃO PAULO)				
245 Fonte: 7	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	99.000.000,00	0,00	1.510.873,46	-97.489.126,54
2.1.1.9.99.0.1.02.00.00	Operação de Crédito (FINISA – CONTRATO Nº:0531449-DV:58)				
216 Fonte: 7	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.9.99.0.1.03.00.00	Operação de Crédito (FINISA – CONTRATO Nº:0600470-DV:05)				
258 Fonte: 7	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00
2.1.1.9.99.0.1.04.00.00	Operação de Crédito (CEF FINISA – CONTRATO Nº 0619582-55)				
248 Fonte: 7	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	13.933.621,75	13.933.621,75
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes – Principal				
67 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos	5.000,00	116,18	1.452,25	-3.547,75
2.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos	5.000,00	116,18	1.452,25	-3.547,75
2.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos	5.000,00	116,18	1.452,25	-3.547,75
2.3.1.1.07.0.0.00.00.00	Amortização de Financiamentos	5.000,00	116,18	1.452,25	-3.547,75
2.3.1.1.07.1.0.00.00.00	Amortização de Financiamentos em Geral	5.000,00	116,18	1.452,25	-3.547,75
2.3.1.1.07.1.1.00.00.00	Amortização de Financiamentos em Geral – Principal	5.000,00	116,18	1.452,25	-3.547,75
2.3.1.1.07.1.1.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS RPPS				
24 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	5.000,00	116,18	1.452,25	-3.547,75
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	68.264.000,00	0,00	1.600.000,00	-66.664.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	55.666.000,00	0,00	0,00	-55.666.000,00
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
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	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
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, do DF e de suas Entidades	12.598.000,00	0,00	1.600.000,00	-10.998.000,00
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS dos Estados e DF	756.000,00	0,00	1.600.000,00	844.000,00
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS	756.000,00	0,00	1.600.000,00	844.000,00
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS – Principal				
259 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	756.000,00	0,00	1.600.000,00	844.000,00
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	0,00	0,00	-11.842.000,00
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	0,00	0,00	-11.842.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Sua				
141 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Sua				
162 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	11.842.000,00	0,00	0,00	-11.842.000,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	110.871.000,00	9.692.188,81	97.940.259,61	-12.930.740,39
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	59.239.000,00	8.782.578,66	71.464.937,70	12.225.937,70
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	59.239.000,00	8.782.578,66	71.464.937,70	12.225.937,70
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contrib. p/ Regimes Próp. de Prev. e Sist. Proteção Social	59.239.000,00	8.782.578,66	71.464.937,70	12.225.937,70
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal – Servidor Civil	44.094.000,00	7.380.195,78	52.738.013,49	8.644.013,49
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal – Servidor Civil Ativo	44.094.000,00	7.380.195,78	52.738.013,49	8.644.013,49
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal – Servidor Civil Ativo –				

Prefeitura Municipal de São Sebastião

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Principal CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PMSS	44.094.000,00	7.380.195,78	52.501.225,45	8.407.225,45
25 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	42.123.000,00	7.260.283,65	51.025.190,97	8.902.190,97
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA				
26 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	1.620.000,00	101.842,38	1.342.224,09	-277.775,91
7.2.1.5.02.1.1.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SÃO SEBASTIÃO PREV				
28 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	351.000,00	18.069,75	133.810,39	-217.189,61
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas/Juros				
252 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	236.788,04	236.788,04
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				
260 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.50.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionista	5.100.000,00	756.111,88	8.810.860,02	3.710.860,02
7.2.1.5.50.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo	5.100.000,00	756.111,88	8.810.860,02	3.710.860,02
7.2.1.5.50.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Inativo - Principal	5.100.000,00	756.111,88	8.810.860,02	3.710.860,02
7.2.1.5.50.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVOS				
29 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	5.100.000,00	756.111,88	8.810.860,02	3.710.860,02
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos	10.045.000,00	646.271,00	9.916.064,19	-128.935,81
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	8.540.000,00	528.942,84	8.101.452,63	-438.547,37
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	CPSSS Patro. - Parce. - Servi. Ati. - Principal	8.540.000,00	528.942,84	8.101.452,63	-438.547,37
7.2.1.5.51.1.1.02.00.00	PARCELAMENTO - Acordo 802/2020 - ATIVO				
31 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	6.120.000,00	329.007,84	3.929.225,99	-2.190.774,01
7.2.1.5.51.1.1.03.00.00	PARCELAMENTO - Acordo 865/2019 - ATIVO				
32 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	2.420.000,00	0,00	1.365.721,39	-1.054.278,61
7.2.1.5.51.1.1.04.00.00	PARCELAMENTO - Acordo 802/2020 - ATIVO (Atualização)				
253 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00	199.935,00	1.797.559,55	1.797.559,55
7.2.1.5.51.1.1.05.00.00	PARCELAMENTO - Acordo 865/2019 - ATIVO (Atualização)				
254 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	1.008.945,70	1.008.945,70
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	CPSSS Patro. - Parce. - Servi. Ati. - Multas/Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.51.1.2.01.00.00	Contribuição Patr1 - Serv Civil Ativo - Acordo 802/2020				
215 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.51.2.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Inativo	1.505.000,00	117.328,16	1.814.611,56	309.611,56
7.2.1.5.51.2.1.00.00.00	CPSSS Patro. - Parce. - Servi. Ina. - Principal	1.505.000,00	117.328,16	1.814.611,56	309.611,56
7.2.1.5.51.2.1.02.00.00	PARCELAMENTO - Acordo 801/2020 - INATIVO				
34 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	1.360.000,00	72.979,31	1.204.759,56	-155.240,44
7.2.1.5.51.2.1.03.00.00	PARCELAMENTO - Acordo 864/2019 - INATIVO				
35 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	145.000,00	0,00	81.856,94	-63.143,06
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	60.472,95	60.472,95
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	44.348,85	467.522,11	467.522,11
7.2.1.5.51.2.2.00.00.00	CPSSS Patro. - Parce. - Servi. Ina. - Multas/Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
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
7.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	6.645.000,00	909.610,15	4.665.321,91	-1.979.678,09
7.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.645.000,00	909.610,15	4.665.321,91	-1.979.678,09
7.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.645.000,00	909.610,15	4.665.321,91	-1.979.678,09
7.6.1.1.50.0.0.00.00.00	Serviços de Administração Previdenciária	6.645.000,00	909.610,15	4.665.321,91	-1.979.678,09
7.6.1.1.50.1.0.00.00.00	Taxa de Administração do RPPS	6.645.000,00	909.610,15	4.665.321,91	-1.979.678,09
7.6.1.1.50.1.1.00.00.00	Taxa de Administração do RPPS - Principal				
261 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	6.645.000,00	909.610,15	4.665.321,91	-1.979.678,09
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	44.987.000,00	0,00	21.810.000,00	-23.177.000,00
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	44.987.000,00	0,00	21.810.000,00	-23.177.000,00
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	44.987.000,00	0,00	21.810.000,00	-23.177.000,00
7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos p/ Amortização de Déficit Atuarial - RPPS	44.987.000,00	0,00	21.810.000,00	-23.177.000,00
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aportes Amortização Déficit Atuarial RPPS - Principal				
220 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	44.987.000,00	0,00	21.810.000,00	-23.177.000,00
Total Geral		1.905.911.000,00	156.535.895,96	1.744.811.715,01	-161.099.284,99

Prefeitura Municipal de São Sebastião

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	17.000.000,00	1.487.459,44	14.825.319,32	-2.174.680,68	
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do ITR - Princi					
58	7.500,00	54,96	8.947,44	1.447,44	
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Princ					
62	16.250.000,00	1.414.628,38	13.758.245,21	-2.491.754,79	
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Princ					
63	4.197.500,00	177.494,86	4.429.065,65	231.565,65	
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municí					
64	155.000,00	11.880,03	104.037,77	-50.962,23	
Subtotal	37.610.000,00	3.091.517,67	33.125.615,39	-4.484.384,61	
(-) Dedução da Receita por Restituição					
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 IPTU - Predial					
38	0,00	0,00	109.029,14	109.029,14	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 IRRF - Trabalho - Principa					
36	0,00	0,00	8.778,55	8.778,55	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 IRRF - Outros Rendimentos					
37	0,00	0,00	1.841,71	1.841,71	
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 ISS - Principal (Prefeitur					
49	0,00	0,00	5.217,82	5.217,82	
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 ISS - Principal (Simples N					
50	0,00	0,00	315,00	315,00	
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00 Outras Transferências de C					
203	0,00	0,00	246.730,40	246.730,40	
1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 Multas Previstas no CTB -					
175	0,00	0,00	8.788,26	8.788,26	
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00 Outras Restituições					
192	0,00	0,00	2.945,96	2.945,96	
1.9.9.9.99.2.1.05.00.00 Outras Receitas - Prefeitu					
150	0,00	0,00	483,60	483,60	
Subtotal	0,00	0,00	384.130,44	384.130,44	
(-) Dedução da Receita por Desconto Concedido					
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 IPTU - Predial					
38	0,00	1.594.971,52	46.087.008,88	46.087.008,88	
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 IPTU - Dívida Ativa					
41	0,00	10,47	1.915,73	1.915,73	
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 IPTU - D.A. Multas/Juros					
42	0,00	100,10	585,21	585,21	
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 ISS - Principal (Prefeitur					
49	0,00	2.735,95	43.347,14	43.347,14	
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 ISSQN - Dívida Ativa					
52	0,00	0,01	0,03	0,03	
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00 Taxa de Inspeção, Controle					
109	0,00	0,00	47,03	47,03	
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00 Taxas pela Prestação de Se					
190	0,00	0,00	0,22	0,22	
Subtotal	0,00	1.597.818,05	46.132.904,24	46.132.904,24	
(-) Dedução por Retificação					
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00 Ônus de Sucumbência - Prin					
169	0,00	0,00	46.566,10	46.566,10	
1.9.9.9.99.2.1.06.00.00 Levantamento Judicial					
202	0,00	60.410,92	60.410,92	60.410,92	
Subtotal	0,00	60.410,92	106.977,02	106.977,02	
Total de Deduções	37.610.000,00	4.749.746,64	79.749.627,09	42.139.627,09	
Total da Receita Líquida....:	1.868.301.000,00	151.786.149,32	1.665.062.087,92	-203.238.912,08	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 04/Fev/2025, 17h e 47m.