

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     | 141.512.451,74    | 789.248.221,46    | -859.434.278,54 |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                  | 458.638.500,00       | 31.659.053,34     | 332.049.157,93    | -126.589.342,07 |
| 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos                                                     | 445.621.500,00       | 30.770.397,66     | 325.652.821,72    | -119.968.678,28 |
| 1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio                                  | 261.311.000,00       | 11.317.229,44     | 231.162.791,84    | -30.148.208,16  |
| 1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana     | 223.101.000,00       | 8.139.354,66      | 214.668.009,33    | -8.432.990,67   |
| 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | IPTU - Principal                                             | 204.156.000,00       | 4.999.772,32      | 201.608.235,99    | -2.547.764,01   |
| 1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 | 38 Fonte: 1 TESOIRO                                          | 180.265.000,00       | 4.313.065,03      | 190.016.688,38    | 9.751.688,38    |
| 1.1.1.2.50.0.1.02.00.00 | IPTU - Territorial                                           | 39 Fonte: 1 TESOIRO  | 23.891.000,00     | 686.707,29        | 11.591.547,61   |
| 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | 40 Fonte: 1 TESOIRO                                          | 100.000,00           | 4,56              | 27,27             | -99.972,73      |
| 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | 41 Fonte: 1 TESOIRO                                          | 13.550.000,00        | 2.892.760,94      | 11.707.045,18     | -1.842.954,82   |
| 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | 42 Fonte: 1 TESOIRO                                          | 5.295.000,00         | 246.816,84        | 1.352.700,89      | -3.942.299,11   |
| 1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 | Imposto Trans. "Inter Vivos" Bens Imó. Direi. Reais Imóveis  | 38.210.000,00        | 3.177.874,78      | 16.494.782,51     | -21.715.217,49  |
| 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | 44 Fonte: 1 TESOIRO                                          | 37.050.000,00        | 2.920.787,33      | 15.564.222,99     | -21.485.777,01  |
| 1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 | 45 Fonte: 1 TESOIRO                                          | 5.000,00             | 63.520,89         | 190.655,02        | 185.655,02      |
| 1.1.1.2.53.0.3.00.00.00 | 46 Fonte: 1 TESOIRO                                          | 1.100.000,00         | 189.487,38        | 731.331,08        | -368.668,92     |
| 1.1.1.2.53.0.4.00.00.00 | 47 Fonte: 1 TESOIRO                                          | 55.000,00            | 4.079,18          | 8.573,42          | -46.426,58      |
| 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza      | 92.258.500,00        | 9.799.277,70      | 38.732.549,97     | -53.525.950,03  |
| 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte                      | 92.258.500,00        | 9.799.277,70      | 38.732.549,97     | -53.525.950,03  |
| 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho           | 72.758.500,00        | 8.685.754,46      | 33.266.451,78     | -39.492.048,22  |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal                                  | 36 Fonte: 1 TESOIRO  | 72.758.500,00     | 8.685.754,46      | 33.266.451,78   |
| 1.1.1.3.03.2.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital            | 1.000.000,00         | 68.480,55         | 342.968,04        | -657.031,96     |
| 1.1.1.3.03.2.1.00.00.00 | 264 Fonte: 1 TESOIRO                                         | 1.000.000,00         | 68.480,55         | 342.968,04        | -657.031,96     |
| 1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 18.500.000,00        | 1.045.042,69      | 5.123.130,15      | -13.376.869,85  |
| 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | 37 Fonte: 1 TESOIRO                                          | 18.500.000,00        | 1.045.042,69      | 5.123.130,15      | -13.376.869,85  |
| 1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 | Impostos s/ a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços | 92.052.000,00        | 9.653.890,52      | 55.757.479,91     | -36.294.520,09  |
| 1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 | Impostos sobre Serviços                                      | 92.052.000,00        | 9.653.890,52      | 55.757.479,91     | -36.294.520,09  |
| 1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza                  | 92.052.000,00        | 9.653.890,52      | 55.757.479,91     | -36.294.520,09  |
| 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 | ISSQN - Principal                                            | 91.202.000,00        | 9.291.039,65      | 54.559.644,04     | -36.642.355,96  |
| 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISS - Principal (Prefeitura)                                 | 49 Fonte: 1 TESOIRO  | 78.500.000,00     | 8.266.660,70      | 48.362.926,93   |
| 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | 50 Fonte: 1 TESOIRO                                          | 12.702.000,00        | 1.024.378,95      | 6.196.717,11      | -6.505.282,89   |
| 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 | 51 Fonte: 1 TESOIRO                                          | 50.000,00            | 3.238,25          | 20.776,69         | -29.223,31      |
| 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 | 52 Fonte: 1 TESOIRO                                          | 750.000,00           | 176.281,81        | 790.657,23        | 40.657,23       |
| 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 | 53 Fonte: 1 TESOIRO                                          | 50.000,00            | 183.330,81        | 386.401,95        | 336.401,95      |
| 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | Taxas                                                        | 13.017.000,00        | 888.655,68        | 6.396.336,21      | -6.620.663,79   |
| 1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                     | 6.102.000,00         | 189.538,53        | 1.514.854,05      | -4.587.145,95   |
| 1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização                   | 6.072.000,00         | 188.316,87        | 1.508.112,47      | -4.563.887,53   |
| 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal       | 1.761.000,00         | 111.637,54        | 1.137.574,94      | -623.425,06     |
| 1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 | FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS                                     | 400.500,00           | 47.915,90         | 203.421,49        | -197.078,51     |
| 1.1.2.1.01.0.1.01.01.00 | Desinterdição de Estabelecimento                             | 101 Fonte: 1 TESOIRO | 1.000,00          | 655,41            | 1.971,61        |
| 1.1.2.1.01.0.1.01.02.00 | 102 Fonte: 1 TESOIRO                                         | 6.500,00             | 592,32            | 11.290,40         | 4.790,40        |
| 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            |
| 1.1.2.1.01.0.1.01.04.00 | 104 Fonte: 1 TESOIRO                                         | 350.000,00           | 0,00              | 0,00              | -350.000,00     |
| 1.1.2.1.01.0.1.01.05.00 | 105 Fonte: 1 TESOIRO                                         | 41.000,00            | 46.668,17         | 188.590,54        | 147.590,54      |
| 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              | 1.568,94        |
| 1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 | REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA                                      | 1.260.000,00         | 41.273,00         | 853.260,22        | -406.739,78     |
| 1.1.2.1.01.0.1.02.01.00 | Terras Devolutas                                             | 111 Fonte: 1 TESOIRO | 800.000,00        | 4.124,06          | 555.151,08      |
| 1.1.2.1.01.0.1.02.02.00 | Regularização Fundiaria - Dívida Ativa                       | 179 Fonte: 1 TESOIRO | 460.000,00        | 37.148,94         | 298.109,14      |
| 1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 | MEIO AMBIENTE                                                | 100.500,00           | 22.448,64         | 80.893,23         | -19.606,77      |
| 1.1.2.1.01.0.1.03.01.00 | FUNDAM - Fundo Mun. do Meio Ambiente                         | 100.500,00           | 22.448,64         | 80.893,23         | -19.606,77      |
| 1.1.2.1.01.0.1.03.01.01 | Multas Ambientais FUNDAM                                     | 112 Fonte: 1 TESOIRO | 80.000,00         | 11.618,43         | 52.995,61       |
| 1.1.2.1.01.0.1.03.01.02 | Taxa de Recurso de Multa Ambiental                           | 113 Fonte: 1 TESOIRO | 8.000,00          | 1.205,28          | 5.458,32        |
| 1.1.2.1.01.0.1.03.01.03 | Taxa de Vistoria de                                          |                      |                   |                   | -2.541,68       |

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                                                     | 10.000,00        | 8.245,46          | 18.820,12         | 8.820,12      |
| 1.1.2.1.01.0.1.03.01.05 | Taxa para Emissão de Certidão Ambiental                     |                  |                   |                   |               |
| 116 Fonte: 1            | TESOURO                                                     | 1.000,00         | 779,54            | 2.985,76          | 1.985,76      |
| 1.1.2.1.01.0.1.03.01.06 | Taxa para Emissão de Certidão de Manancial                  |                  |                   |                   |               |
| 117 Fonte: 1            | TESOURO                                                     | 0,00             | 33,49             | 33,49             | 33,49         |
| 1.1.2.1.01.0.1.03.01.07 | Taxa de Abertura de Proc. de Licenciam. Ambiental           |                  |                   |                   |               |
| 118 Fonte: 1            | TESOURO                                                     | 500,00           | 0,00              | 0,00              | -500,00       |
| 1.1.2.1.01.0.1.03.01.08 | Taxa para Emissão de Licenciamento Ambiental                |                  |                   |                   |               |
| 119 Fonte: 1            | TESOURO                                                     | 500,00           | 566,44            | 599,93            | 99,93         |
| 1.1.2.1.01.0.1.03.01.09 | Taxa de Autoriz. para Aterro ou Movimentação de Solo        |                  |                   |                   |               |
| 120 Fonte: 1            | TESOURO                                                     | 500,00           | 0,00              | 0,00              | -500,00       |
| 1.1.2.1.01.0.2.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00     |
| 1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 | Taxa de Inspeção, Controle e Fiscaliz. - MULTAS E JUROS     |                  |                   |                   |               |
| 108 Fonte: 1            | TESOURO                                                     | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00     |
| 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa   | 510.000,00       | 21.587,09         | 81.744,31         | -428.255,69   |
| 1.1.2.1.01.0.3.01.00.00 | Taxa de Inspeção, Controle e Fiscaliz. - DÍVIDA ATIVA       |                  |                   |                   |               |
| 109 Fonte: 1            | TESOURO                                                     | 510.000,00       | 21.587,09         | 81.744,31         | -428.255,69   |
| 1.1.2.1.01.0.4.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - | 3.800.000,00     | 55.092,24         | 288.793,22        | -3.511.206,78 |
| 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                                                     | 3.800.000,00     | 55.092,24         | 288.793,22        | -3.511.206,78 |
| 1.1.2.1.50.0.0.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária                | 30.000,00        | 1.221,66          | 6.741,58          | -23.258,42    |
| 1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 | Taxa Fiscaliz. vigi. Sanitária - Principal                  | 27.000,00        | 1.221,66          | 6.741,58          | -20.258,42    |
| 1.1.2.1.50.0.1.01.00.00 | Taxa de Fiscaliz. de vigi. Sanitária - Principal            |                  |                   |                   |               |
| 164 Fonte: 1            | TESOURO                                                     | 26.000,00        | 1.221,66          | 5.938,06          | -20.061,94    |
| 1.1.2.1.50.0.1.02.00.00 | Taxa Centro Controle de Zoonoses                            |                  |                   |                   |               |
| 165 Fonte: 1            | TESOURO                                                     | 1.000,00         | 0,00              | 803,52            | -196,48       |
| 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                            | 6.915.000,00     | 699.117,15        | 4.881.482,16      | -2.033.517,84 |
| 1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral                   | 6.915.000,00     | 699.117,15        | 4.881.482,16      | -2.033.517,84 |
| 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal       | 4.514.000,00     | 237.361,02        | 2.953.028,69      | -1.560.971,31 |
| 1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 | Taxas e Emolumentos da FUNDASS - Teatro Municipal           |                  |                   |                   |               |
| 1 Fonte: 4              | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST                               | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00     |
| 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                               | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00     |
| 1.1.2.2.01.0.1.04.00.00 | Taxa Repasse SPU - Secretaria de Patrimônio da União        |                  |                   |                   |               |
| 123 Fonte: 1            | TESOURO                                                     | 1.300.000,00     | 0,00              | 1.268.097,57      | -31.902,43    |
| 1.1.2.2.01.0.1.05.00.00 | Taxa de Cemitério                                           |                  |                   |                   |               |
| 124 Fonte: 1            | TESOURO                                                     | 55.000,00        | 4.264,38          | 37.074,54         | -17.925,46    |
| 1.1.2.2.01.0.1.06.00.00 | Taxa de Publicidade Comercial                               |                  |                   |                   |               |
| 125 Fonte: 1            | TESOURO                                                     | 7.000,00         | 0,00              | 4.520,33          | -2.479,67     |
| 1.1.2.2.01.0.1.07.00.00 | Taxa de Licença de Execução de Obras                        |                  |                   |                   |               |
| 126 Fonte: 1            | TESOURO                                                     | 140.000,00       | 15.886,95         | 70.801,17         | -69.198,83    |
| 1.1.2.2.01.0.1.08.00.00 | Taxa de Comércio Ambulante                                  |                  |                   |                   |               |
| 127 Fonte: 1            | TESOURO                                                     | 420.000,00       | 9.194,60          | 106.137,31        | -313.862,69   |
| 1.1.2.2.01.0.1.09.00.00 | Taxa de Utilização do Balneário do Trabalhadores            |                  |                   |                   |               |
| 128 Fonte: 1            | TESOURO                                                     | 680.000,00       | 31.152,87         | 574.021,98        | -105.978,02   |
| 1.1.2.2.01.0.1.10.00.00 | TX Localização e Fiscal. de Funcionamento                   |                  |                   |                   |               |
| 129 Fonte: 1            | TESOURO                                                     | 85.000,00        | 0,00              | 79.748,29         | -5.251,71     |
| 1.1.2.2.01.0.1.11.00.00 | Tx de Analise de Projeto -SEHAB - Tabela XI                 |                  |                   |                   |               |
| 130 Fonte: 1            | TESOURO                                                     | 45.000,00        | 2.393,92          | 28.109,58         | -16.890,42    |
| 1.1.2.2.01.0.1.12.00.00 | Taxa de Habite-se                                           |                  |                   |                   |               |
| 131 Fonte: 1            | TESOURO                                                     | 75.000,00        | 15.113,34         | 52.916,63         | -22.083,37    |
| 1.1.2.2.01.0.1.13.00.00 | Taxa de Projeto Arquitetônico                               |                  |                   |                   |               |
| 132 Fonte: 1            | TESOURO                                                     | 3.000,00         | 1.235,92          | 1.595,92          | -1.404,08     |
| 1.1.2.2.01.0.1.14.00.00 | TERMINAL RODOVIÁRIO - Taxa de Embarque                      |                  |                   |                   |               |
| 153 Fonte: 1            | TESOURO                                                     | 249.000,00       | 24.287,10         | 117.159,89        | -131.840,11   |
| 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                                                      | 1.450.000,00     | 133.085,56        | 598.916,28        | -851.083,72    |
| 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              | 12.600,00         | 11.600,00      |
| 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         | 746,04            | 1.327,50          | 327,50         |
| 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              | 1,70              | -998,30        |
| 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     | 461.756,13        | 1.928.453,47      | -471.546,53    |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 |   | Contribuições                                                | 61.383.500,00    | 5.114.124,76      | 23.131.571,51     | -38.251.928,49 |
| 1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 |   | Contribuições Sociais                                        | 44.183.500,00    | 3.607.647,70      | 15.559.948,66     | -28.623.551,34 |
| 1.2.1.5.00.0.0.00.00.00 |   | Contrib. p/ Regimes Próp. de Prev. e Sist. Proteção Social   | 44.183.500,00    | 3.607.647,70      | 15.559.948,66     | -28.623.551,34 |
| 1.2.1.5.01.0.0.00.00.00 |   | Contribuição do Servidor Civil                               | 44.183.500,00    | 3.607.647,70      | 15.559.948,66     | -28.623.551,34 |
| 1.2.1.5.01.1.0.00.00.00 |   | Contribuição do Servidor Civil Ativo                         | 37.234.000,00    | 2.915.043,59      | 12.145.141,14     | -25.088.858,86 |
| 1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 |   | CPSSS - Servidor Ativo - Principal                           | 37.234.000,00    | 2.915.043,59      | 12.145.141,14     | -25.088.858,86 |
| 1.2.1.5.01.1.1.01.00.00 |   | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PMSS                                   |                  |                   |                   |                |
| 8 Fonte:                | 4 | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST                                | 35.736.000,00    | 2.802.068,42      | 11.588.660,65     | -24.147.339,35 |
| 1.2.1.5.01.1.1.02.00.00 |   | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CÂMARA                                 |                  |                   |                   |                |
| 9 Fonte:                | 4 | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST                                | 1.130.000,00     | 92.711,64         | 457.037,39        | -672.962,61    |
| 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       | 20.263,53         | 99.443,10         | -268.556,90    |
| 1.2.1.5.01.2.0.00.00.00 |   | CPSSS do Servidor Civil Inativo                              | 6.949.500,00     | 692.604,11        | 3.414.807,52      | -3.534.692,48  |
| 1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 |   | CPSSS - Servidor Inativo - Principal                         | 6.949.500,00     | 692.604,11        | 3.414.807,52      | -3.534.692,48  |
| 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     | 692.604,11        | 3.414.807,52      | -3.534.692,48  |
| 1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 |   | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 17.200.000,00    | 1.506.477,06      | 7.571.622,85      | -9.628.377,15  |
| 1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 |   | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 17.200.000,00    | 1.506.477,06      | 7.571.622,85      | -9.628.377,15  |
| 1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 |   | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 17.200.000,00    | 1.506.477,06      | 7.571.622,85      | -9.628.377,15  |
| 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 |   | COSIP - Principal                                            |                  |                   |                   |                |
| 68 Fonte:               | 1 | TESOURO                                                      | 17.200.000,00    | 1.506.477,06      | 7.571.622,85      | -9.628.377,15  |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 |   | Receita Patrimonial                                          | 124.865.200,00   | 12.181.717,12     | 30.227.368,68     | -94.637.831,32 |
| 1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 |   | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado               | 80.000,00        | 2.840,58          | 392.742,37        | 312.742,37     |
| 1.3.1.1.00.0.0.00.00.00 |   | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado               | 80.000,00        | 2.840,58          | 392.742,37        | 312.742,37     |
| 1.3.1.1.01.0.0.00.00.00 |   | Aluguéis, Arrenda., Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação     | 80.000,00        | 2.840,58          | 392.742,37        | 312.742,37     |
| 1.3.1.1.01.1.0.00.00.00 |   | Aluguéis e Arrendamentos                                     | 80.000,00        | 2.840,58          | 392.742,37        | 312.742,37     |
| 1.3.1.1.01.1.1.00.00.00 |   | Aluguéis e Arrendamentos - Principal                         |                  |                   |                   |                |
| 152 Fonte:              | 1 | TESOURO                                                      | 80.000,00        | 2.840,58          | 392.742,37        | 312.742,37     |
| 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             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.3.1.1.02.0.1.00.00.00 |   | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de us | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 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           |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 |   | valores Mobiliários                                          | 124.785.200,00   | 12.178.876,54     | 29.834.626,31     | -94.950.573,69 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 |   | Juros e Correções Monetárias                                 | 124.784.700,00   | 12.178.797,82     | 29.834.018,78     | -94.950.681,22 |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 |   | Remuneração de Depósitos Bancários                           | 84.434.700,00    | 2.358.208,89      | 10.122.620,64     | -74.312.079,36 |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 |   | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal               | 84.434.700,00    | 2.358.208,89      | 10.122.620,64     | -74.312.079,36 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 |   | Rem. de Depósito Bancário Prefeitura - Geral                 | 81.486.300,00    | 763.849,40        | 4.603.780,67      | -76.882.519,33 |
| 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     | 495.467,04        | 3.729.839,71      | 2.665.839,71   |
| 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       | 28.344,23         | 147.493,36        | -147.506,64    |
| 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       | 67.893,64         | 379.578,58        | 90.578,58      |

Prefeitura Municipal de São Sebastião

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                 |                                                              | Descrição                     | Previsto Líquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 1.3.2.1.01.0.1.01.04.00 | Rem. Depósito Bancário - Prefeitura GERAL FR 06              |                               |                  |                   |                   |                |
| 100                     | Fonte: 6                                                     | OUTRAS FONTES DE RECURSOS     | 10.900,00        | 2.062,95          | 9.016,73          | -1.883,27      |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.05.00 | Rem. Depósito Bancário - ROYALTIES                           |                               |                  |                   |                   |                |
| 89                      | Fonte: 1                                                     | TESOURO                       | 79.811.400,00    | 162.705,40        | 308.797,91        | -79.502.602,09 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.06.00 | Rem. Depósito Bancário - CIDE                                |                               |                  |                   |                   |                |
| 90                      | Fonte: 2                                                     | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES | 15.000,00        | 837,26            | 3.115,82          | -11.884,18     |
| 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         | 6.538,88          | 25.938,56         | 24.938,56      |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00 | Rem. de Depósito Bancário Educação                           |                               |                  |                   |                   |                |
|                         |                                                              |                               | 399.000,00       | 879.442,83        | 2.389.154,38      | 1.990.154,38   |
| 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        | 119.962,79        | 425.436,67        | 398.436,67     |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.02.00 | Remuneração Depósito Bancário - ENSINO Demais (exceto FUNDEB |                               |                  |                   |                   |                |
|                         |                                                              |                               | 336.000,00       | 352.514,36        | 1.485.616,38      | 1.149.616,38   |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.02.01 | Remuneração Depósito Bancário - ENSINO FR 01                 |                               |                  |                   |                   |                |
| 86                      | Fonte: 1                                                     | TESOURO                       | 295.000,00       | 306.400,57        | 1.323.110,92      | 1.028.110,92   |
| 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        | 13.948,11         | 32.953,56         | 7.953,56       |
| 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        | 32.165,68         | 129.551,90        | 113.551,90     |
| 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        | 36.524,33         | 107.659,98        | 71.659,98      |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.04.00 | Rem. Depósito Bancário - ROYALTIES EDUCAÇÃO                  |                               |                  |                   |                   |                |
| 287                     | Fonte: 1                                                     | TESOURO                       | 0,00             | 370.441,35        | 370.441,35        | 370.441,35     |
| 1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 | Rem. de Depósito Bancário Saúde                              |                               |                  |                   |                   |                |
|                         |                                                              |                               | 875.300,00       | 310.092,00        | 1.315.975,53      | 440.675,53     |
| 1.3.2.1.01.0.1.03.01.00 | Remuneração Depósito Bancário - FR 01 Tesouro Municipal      |                               |                  |                   |                   |                |
| 92                      | Fonte: 1                                                     | TESOURO                       | 5.300,00         | 17.258,77         | 55.006,56         | 49.706,56      |
| 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       | 115.592,39        | 568.193,86        | 313.193,86     |
| 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       | 143.558,96        | 659.093,23        | 44.093,23      |
| 1.3.2.1.01.0.1.03.04.00 | Rem. Depósito Bancário - ROYALTIES SAÚDE                     |                               |                  |                   |                   |                |
| 288                     | Fonte: 1                                                     | TESOURO                       | 0,00             | 33.681,88         | 33.681,88         | 33.681,88      |
| 1.3.2.1.01.0.1.06.00.00 | Rem. de Depósito Bancário FSPSS                              |                               |                  |                   |                   |                |
|                         |                                                              |                               | 299.000,00       | 41.838,33         | 256.973,18        | -42.026,82     |
| 1.3.2.1.01.0.1.06.01.00 | Rem. Depósito Bancário - FSPSS                               |                               |                  |                   |                   |                |
| 5                       | Fonte: 1                                                     | TESOURO                       | 299.000,00       | 20.644,89         | 81.283,98         | -217.716,02    |
| 1.3.2.1.01.0.1.06.01.00 | Rem. Depósito Bancário - FSPSS                               |                               |                  |                   |                   |                |
| 6                       | Fonte: 5                                                     | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 0,00             | 21.193,44         | 175.689,20        | 175.689,20     |
| 1.3.2.1.01.0.1.07.00.00 | Rem. de Depósito Bancário FUNDASS                            |                               |                  |                   |                   |                |
|                         |                                                              |                               | 402.000,00       | 19.008,33         | 92.608,56         | -309.391,44    |
| 1.3.2.1.01.0.1.07.01.00 | Rem. Depósito Bancário - FUNDASS                             |                               |                  |                   |                   |                |
| 3                       | Fonte: 1                                                     | TESOURO                       | 400.000,00       | 19.007,64         | 92.605,98         | -307.394,02    |
| 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         | 0,69              | 2,24              | -997,76        |
| 1.3.2.1.01.0.1.07.04.00 | Rem. de Deposito Bancario - 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              | 0,00              | 0,00           |
| 1.3.2.1.01.0.1.08.00.00 | Rem. de Depósito Bancário Sucumbencia                        |                               |                  |                   |                   |                |
|                         |                                                              |                               | 1.000,00         | 20.192,62         | 88.130,20         | 87.130,20      |
| 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         | 20.192,62         | 88.130,20         | 87.130,20      |
| 1.3.2.1.01.0.1.09.00.00 | Rem. de Depósito Bancário Fundos Municipais                  |                               |                  |                   |                   |                |
|                         |                                                              |                               | 972.100,00       | 323.748,60        | 1.375.843,34      | 403.743,34     |
| 1.3.2.1.01.0.1.09.01.00 | Rem. Depósito Bancário - Fundos Geral                        |                               |                  |                   |                   |                |
| 182                     | Fonte: 1                                                     | TESOURO                       | 3.000,00         | 1.355,51          | 5.924,66          | 2.924,66       |
| 1.3.2.1.01.0.1.09.02.00 | Rem. Deposito Bancário - FMSAI                               |                               |                  |                   |                   |                |
| 183                     | Fonte: 6                                                     | OUTRAS FONTES DE RECURSOS     | 477.600,00       | 122.246,74        | 523.944,07        | 46.344,07      |
| 1.3.2.1.01.0.1.09.03.00 | Rem. Deposito Bancário - FMDCA                               |                               |                  |                   |                   |                |
| 184                     | Fonte: 6                                                     | OUTRAS FONTES DE RECURSOS     | 315.000,00       | 24.028,71         | 106.132,74        | -208.867,26    |
| 1.3.2.1.01.0.1.09.04.00 | Rem. Deposito Bancário - FMREURB                             |                               |                  |                   |                   |                |
| 185                     | Fonte: 1                                                     | TESOURO                       | 47.000,00        | 136.777,89        | 564.650,15        | 517.650,15     |
| 1.3.2.1.01.0.1.09.05.00 | Rem. Deposito Bancário - REMSOD                              |                               |                  |                   |                   |                |
| 186                     | Fonte: 6                                                     | OUTRAS FONTES DE RECURSOS     | 1.000,00         | 341,22            | 1.263,94          | 263,94         |
| 1.3.2.1.01.0.1.09.06.00 | Rem. Deposito Bancário - FUMTUR                              |                               |                  |                   |                   |                |
| 187                     | Fonte: 6                                                     | OUTRAS FONTES DE RECURSOS     | 2.500,00         | 1.506,79          | 5.500,71          | 3.000,71       |
| 1.3.2.1.01.0.1.09.07.00 | Rem. Deposito Bancário - FUNDAM                              |                               |                  |                   |                   |                |
| 188                     | Fonte: 1                                                     | TESOURO                       | 119.000,00       | 35.805,94         | 161.443,91        | 42.443,91      |
| 1.3.2.1.01.0.1.09.08.00 | Rem. Deposito Bancário - FEBOM                               |                               |                  |                   |                   |                |
| 189                     | Fonte: 6                                                     | OUTRAS FONTES DE RECURSOS     | 7.000,00         | 1.685,80          | 6.983,16          | -16,84         |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.00.00 | Rem. de Depósito Bancário                                    |                               |                  |                   |                   |                |

Prefeitura Municipal de São Sebastião

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                 | Descrição                                                                             | Previsto Líquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 1.3.2.1.01.0.1.10.01.00 | Calamidade Decreto 8777/23 Rem. Depósito Bancario - Calamidade Rec. Próprio Municipal | 0,00             | 36,78             | 154,78            | 154,78          |
| 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             | 21,19             | 92,55             | 92,55           |
| 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             | 15,59             | 62,23             | 62,23           |
| 1.3.2.1.04.0.0.00.00.00 | Remune. Recursos Regime Próprio de Previdência Social - RPPS                          | 40.350.000,00    | 9.820.588,93      | 19.711.398,14     | -20.638.601,86  |
| 1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal                                          | 40.350.000,00    | 9.820.588,93      | 19.711.398,14     | -20.638.601,86  |
| 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    | 1.146.625,58      | 5.022.065,57      | -5.177.934,43   |
| 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    | 8.673.963,35      | 13.795.325,22     | -13.454.674,78  |
| 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              | 0,00              | -300.000,00     |
| 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              | 894.007,35        | -605.992,65     |
| 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           | 78,72             | 607,53            | 107,53          |
| 1.3.2.2.01.0.0.00.00.00 | Dividendos                                                                            | 500,00           | 78,72             | 607,53            | 107,53          |
| 1.3.2.2.01.0.1.00.00.00 | Dividendos - Principal                                                                |                  |                   |                   |                 |
| 91 Fonte: 1             | TESOURO                                                                               | 500,00           | 78,72             | 607,53            | 107,53          |
| 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita de Serviços                                                                   | 38.630.300,00    | 1.307.600,05      | 27.400.543,09     | -11.229.756,91  |
| 1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                          | 300,00           | 2.459,60          | 11.720,19         | 11.420,19       |
| 1.6.1.1.00.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                          | 300,00           | 2.459,60          | 11.720,19         | 11.420,19       |
| 1.6.1.1.01.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                          | 300,00           | 2.459,60          | 11.720,19         | 11.420,19       |
| 1.6.1.1.01.0.1.00.00.00 | Serviços Adminis. e Comerciais Gerais - Principal                                     | 300,00           | 2.459,60          | 11.720,19         | 11.420,19       |
| 1.6.1.1.01.0.1.01.00.00 | Receita Comerciais - Fabrica De Gelo                                                  |                  |                   |                   |                 |
| 178 Fonte: 1            | TESOURO                                                                               | 300,00           | 2.459,60          | 11.720,19         | 11.420,19       |
| 1.6.4.0.00.0.0.00.00.00 | Serviços e Atividades Financeiras                                                     | 5.000,00         | 100,02            | 500,10            | -4.499,90       |
| 1.6.4.1.00.0.0.00.00.00 | Serviços e Atividades Financeiras                                                     | 5.000,00         | 100,02            | 500,10            | -4.499,90       |
| 1.6.4.1.01.0.0.00.00.00 | Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros                                    | 5.000,00         | 100,02            | 500,10            | -4.499,90       |
| 1.6.4.1.01.0.1.00.00.00 | Retorno de Opera., Juros e Encar. Finan. - Principal                                  | 5.000,00         | 100,02            | 500,10            | -4.499,90       |
| 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            | 500,10            | -4.499,90       |
| 1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 | Outros Serviços                                                                       | 38.625.000,00    | 1.305.040,43      | 27.388.322,80     | -11.236.677,20  |
| 1.6.9.9.00.0.0.00.00.00 | Outros Serviços                                                                       | 38.625.000,00    | 1.305.040,43      | 27.388.322,80     | -11.236.677,20  |
| 1.6.9.9.50.0.0.00.00.00 | Serviços Sujeitos à Regulação                                                         | 38.620.000,00    | 1.305.019,81      | 27.388.219,70     | -11.231.780,30  |
| 1.6.9.9.50.3.0.00.00.00 | Serviços Saneam. Básico - Limpeza Urbana/Manejo Res. Sólidos                          | 38.620.000,00    | 1.305.019,81      | 27.388.219,70     | -11.231.780,30  |
| 1.6.9.9.50.3.1.00.00.00 | Limpeza Urbana/Manejo Res. Sólidos - Principal                                        |                  |                   |                   |                 |
| 122 Fonte: 1            | TESOURO                                                                               | 38.600.000,00    | 1.305.019,81      | 27.388.219,70     | -11.211.780,30  |
| 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             | 103,10            | -4.896,90       |
| 1.6.9.9.99.0.1.00.00.00 | Outros Serviços - Principal                                                           | 5.000,00         | 20,62             | 103,10            | -4.896,90       |
| 1.6.9.9.99.0.1.01.00.00 | OUTROS SERVIÇOS                                                                       |                  |                   |                   |                 |
| 20 Fonte: 4             | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST                                                         | 5.000,00         | 20,62             | 103,10            | -4.896,90       |
| 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   | 86.270.695,44     | 349.010.953,68    | -595.642.046,32 |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades                                           | 730.434.000,00   | 67.404.569,36     | 242.435.573,52    | -487.998.426,48 |
| 1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências Decorrentes Participação na Receita da União                           | 81.030.000,00    | 7.679.432,98      | 35.323.252,19     | -45.706.747,81  |
| 1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM                              | 81.000.000,00    | 7.679.303,54      | 35.323.087,24     | -45.676.912,76  |

Prefeitura Municipal de São Sebastião

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                 | Descrição                                                    | Previsto Líquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença       |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 | Cota-Parte FPM - Cota Mensal                                 | 74.500.000,00    | 7.679.303,54      | 35.323.087,24     | -39.176.912,76  |
| 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal                     |                  |                   |                   |                 |
| 55 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 74.500.000,00    | 7.679.303,54      | 35.323.087,24     | -39.176.912,76  |
| 1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 | Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias                       | 6.500.000,00     | 0,00              | 0,00              | -6.500.000,00   |
| 1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 | Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias - Principal           |                  |                   |                   |                 |
| 56 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 6.500.000,00     | 0,00              | 0,00              | -6.500.000,00   |
| 1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural  | 30.000,00        | 129,44            | 164,95            | -29.835,05      |
| 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do ITR - Principal                                |                  |                   |                   |                 |
| 58 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 30.000,00        | 129,44            | 164,95            | -29.835,05      |
| 1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 | Transf. das Comp. Financ. p/ Exploração de Recursos Naturais | 572.005.000,00   | 56.038.111,94     | 187.827.330,80    | -384.177.669,20 |
| 1.7.1.2.51.0.0.00.00.00 | Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Minerais - CFEM        | 385.000,00       | 12.396,20         | 67.707,36         | -317.292,64     |
| 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       | 12.396,20         | 67.707,36         | -317.292,64     |
| 1.7.1.2.52.0.0.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira Produção de Petróleo    | 571.620.000,00   | 56.025.715,74     | 187.759.623,44    | -383.860.376,56 |
| 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    | 1.110.136,22      | 5.057.159,27      | -15.142.840,73  |
| 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    | 900.105,93        | 3.778.589,02      | -13.421.410,98  |
| 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     | 210.030,29        | 1.011.435,25      | -1.238.564,75   |
| 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       | 0,00              | 267.135,00        | -482.865,00     |
| 1.7.1.2.52.2.0.00.00.00 | Cota-parte Royalties Excedente Petróleo Lei nº 9.478/97      | 550.000.000,00   | 28.246.367,24     | 137.622.237,53    | -412.377.762,47 |
| 1.7.1.2.52.2.1.00.00.00 | Cota-parte Royalties Exceden. Petrô. Lei 9.478/97 -Principal |                  |                   |                   |                 |
| 229 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 450.000.000,00   | 19.353.999,07     | 94.439.167,46     | -355.560.832,54 |
| 1.7.1.2.52.2.1.00.00.00 | Cota-parte Royalties Exceden. Petrô. Lei 9.478/97 -Principal |                  |                   |                   |                 |
| 275 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 75.000.000,00    | 6.616.768,55      | 32.334.794,97     | -42.665.205,03  |
| 1.7.1.2.52.2.1.00.00.00 | Cota-parte Royalties Exceden. Petrô. Lei 9.478/97 -Principal |                  |                   |                   |                 |
| 276 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 25.000.000,00    | 2.275.599,62      | 10.848.275,10     | -14.151.724,90  |
| 1.7.1.2.52.3.0.00.00.00 | Cota-parte Royalties Participação Especial Lei nº 9.478/97   | 0,00             | 26.532.699,73     | 44.412.263,28     | 44.412.263,28   |
| 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             | 26.532.699,73     | 44.412.263,28     | 44.412.263,28   |
| 1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP               | 1.420.000,00     | 136.512,55        | 667.963,36        | -752.036,64     |
| 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     | 136.512,55        | 667.963,36        | -752.036,64     |
| 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    | 2.796.456,98      | 13.757.483,71     | -34.774.516,29  |
| 1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 | Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo Bloco Manut. ASPS   | 47.061.000,00    | 2.796.456,98      | 13.757.483,71     | -33.303.516,29  |
| 1.7.1.3.50.1.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária          | 6.015.000,00     | 1.260.295,25      | 6.044.195,32      | 29.195,32       |
| 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     | 1.260.295,25      | 6.044.195,32      | 29.195,32       |
| 1.7.1.3.50.2.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada     | 6.221.000,00     | 1.303.918,10      | 6.532.723,19      | 311.723,19      |
| 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     | 1.303.918,10      | 6.532.723,19      | 311.723,19      |
| 1.7.1.3.50.3.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - vigilância em saúde       | 905.000,00       | 196.545,82        | 1.002.076,15      | 97.076,15       |
| 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       | 196.545,82        | 1.002.076,15      | 97.076,15       |
| 1.7.1.3.50.4.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica  | 180.000,00       | 35.697,81         | 178.489,05        | -1.510,95       |

Prefeitura Municipal de São Sebastião

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                 |          | Descrição                                                    | Previsto Líquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença      |
|-------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 |          | Transferência de Recursos SUS - Assist. Farmac. - Principal  |                  |                   |                   |                |
| 136                     | Fonte: 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                | 180.000,00       | 35.697,81         | 178.489,05        | -1.510,95      |
| 1.7.1.3.50.5.0.00.00.00 |          | Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 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             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 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    | 809.863,71        | 4.333.279,27      | -16.122.720,73 |
| 1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 |          | Transferências do Salário-Educação                           | 12.000.000,00    | 632.106,21        | 3.616.196,91      | -8.383.803,09  |
| 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    | 632.106,21        | 3.616.196,91      | -8.383.803,09  |
| 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     | 177.757,50        | 711.030,00        | -4.623.970,00  |
| 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 |          | Transfe. FNDE - PNAE - Principal                             | 5.335.000,00     | 177.757,50        | 711.030,00        | -4.623.970,00  |
| 1.7.1.4.52.0.1.01.00.00 |          | PNAE - Alimentação Escolar - AEE                             |                  |                   |                   |                |
| 71                      | Fonte: 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                | 61.000,00        | 7.191,00          | 28.764,00         | -32.236,00     |
| 1.7.1.4.52.0.1.02.00.00 |          | PNAE - Alimentação Escolar - EJA                             |                  |                   |                   |                |
| 72                      | Fonte: 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                | 110.000,00       | 5.401,75          | 21.607,00         | -88.393,00     |
| 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              | 0,00              | -905.000,00    |
| 1.7.1.4.52.0.1.04.00.00 |          | PNAE - Alimentação Escolar - Creche                          |                  |                   |                   |                |
| 74                      | Fonte: 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                | 958.000,00       | 89.461,00         | 357.844,00        | -600.156,00    |
| 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       | 75.703,75         | 302.815,00        | -378.185,00    |
| 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           |
| 1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 |          | Transfe. FNDE Progra. Nacional Apoio Trans. Escolar - PNATE  | 75.000,00        | 0,00              | 6.052,36          | -68.947,64     |
| 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              | 6.052,36          | -68.947,64     |
| 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     | 0,00              | 409.312,49        | -1.496.687,51  |
| 1.7.1.5.52.0.0.00.00.00 |          | Transferências de Recursos de                                |                  |                   |                   |                |

Prefeitura Municipal de São Sebastião

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                 |   | Descrição                                                    | Previsto Líquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença      |
|-------------------------|---|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 1.7.1.5.52.0.1.00.00.00 |   | Complementação da União ao Fun                               | 1.906.000,00     | 0,00              | 409.312,49        | -1.496.687,51  |
|                         |   | 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  |
| 1.7.1.6.00.0.0.00.00.00 |   | Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS  | 3.131.000,00     | 63.139,88         | 597.095,71        | -2.533.904,29  |
| 1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 |   | Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS  | 3.131.000,00     | 63.139,88         | 597.095,71        | -2.533.904,29  |
| 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     | 63.139,88         | 297.095,71        | -2.833.904,29  |
| 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              | 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                   | 225.000,00       | 17.563,87         | 187.819,35        | -37.180,65     |
| 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 Decorrente Lei Complementar nº 176/2020   | 207.000,00       | 17.563,87         | 87.819,35         | -119.180,65    |
| 1.7.1.9.58.0.1.00.00.00 |   | Transferência obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº  |                  |                   |                   |                |
| 214 Fonte:              | 1 | TESOURO                                                      | 207.000,00       | 17.563,87         | 87.819,35         | -119.180,65    |
| 1.7.1.9.60.0.0.00.00.00 |   | Transf. Política Nac Aldir Blanc - Lei nº 14.399/2022        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 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              | 0,00              | 0,00           |
| 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   | 95.169.000,00    | 9.376.873,69      | 55.119.984,54     | -40.049.015,46 |
| 1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 |   | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal       | 87.325.000,00    | 8.315.673,48      | 49.647.035,08     | -37.677.964,92 |
| 1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 |   | Cota-Parte do ICMS                                           | 68.805.000,00    | 6.254.467,93      | 31.169.343,61     | -37.635.656,39 |
| 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 |   | Cota-Parte do ICMS - Principal                               |                  |                   |                   |                |
| 62 Fonte:               | 1 | TESOURO                                                      | 68.805.000,00    | 6.254.467,93      | 31.169.343,61     | -37.635.656,39 |
| 1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 |   | Cota-Parte do IPVA                                           | 17.800.000,00    | 2.019.992,32      | 18.215.554,35     | 415.554,35     |
| 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 |   | Cota-Parte do IPVA - Principal                               |                  |                   |                   |                |
| 63 Fonte:               | 1 | TESOURO                                                      | 17.800.000,00    | 2.019.992,32      | 18.215.554,35     | 415.554,35     |
| 1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 |   | Cota-Parte do IPI - Municípios                               | 635.000,00       | 41.213,23         | 220.592,12        | -414.407,88    |
| 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 |   | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                   |                  |                   |                   |                |
| 64 Fonte:               | 1 | TESOURO                                                      | 635.000,00       | 41.213,23         | 220.592,12        | -414.407,88    |
| 1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 |   | Cota-Parte da Contribui. de Intervenção no Domínio Econômico | 85.000,00        | 0,00              | 41.545,00         | -43.455,00     |
| 1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 |   | Cota-Parte da CIDE - Principal                               |                  |                   |                   |                |
| 65 Fonte:               | 1 | TESOURO                                                      | 85.000,00        | 0,00              | 41.545,00         | -43.455,00     |
| 1.7.2.2.00.0.0.00.00.00 |   | Transf. Compensações Financ. pela Expl. de Recursos Naturais | 161.000,00       | 24.458,40         | 61.244,53         | -99.755,47     |
| 1.7.2.2.52.0.0.00.00.00 |   | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira                |                  |                   |                   |                |

Prefeitura Municipal de São Sebastião

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                 | Descrição                                                                          | Previsto Líquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença     |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1.7.2.2.52.0.1.00.00.00 | pela Produção<br>Cota-parte Royalties -<br>Compensação Financeira<br>pela Produção | 161.000,00       | 24.458,40         | 61.244,53         | -99.755,47    |
| 230 Fonte: 1            | TESOURO                                                                            | 161.000,00       | 24.458,40         | 61.244,53         | -99.755,47    |
| 1.7.2.3.00.0.0.00.00.00 | Transferências de<br>Recursos do Sistema Único<br>de Saúde - SUS                   | 1.993.000,00     | 632.803,48        | 3.710.443,63      | 1.717.443,63  |
| 1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 | Transferências de<br>Recursos do Sistema Único<br>de Saúde - SUS                   | 1.993.000,00     | 632.803,48        | 3.710.443,63      | 1.717.443,63  |
| 1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 | Transferências de<br>Recursos do SUS -<br>Principal                                | 1.993.000,00     | 632.803,48        | 3.710.443,63      | 1.717.443,63  |
| 1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 | Transf de Recursos SUS -<br>FES - Dose Certa                                       |                  |                   |                   |               |
| 143 Fonte: 2            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                                                      | 10.000,00        | 0,00              | 43.600,00         | 33.600,00     |
| 1.7.2.3.50.0.1.02.00.00 | Transf de Recursos SUS -<br>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 -<br>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 -<br>Glicemia                                               |                  |                   |                   |               |
| 146 Fonte: 2            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                                                      | 23.000,00        | 0,00              | 11.122,50         | -11.877,50    |
| 1.7.2.3.50.0.1.05.00.00 | Transf de Recursos<br>SUS-FES-Todos Juntos<br>Contra Aedes Aegypt                  |                  |                   |                   |               |
| 147 Fonte: 2            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                                                      | 0,00             | 0,00              | 458.185,00        | 458.185,00    |
| 1.7.2.3.50.0.1.06.00.00 | Transf de Recursos SUS -<br>COVID-19 Repasse<br>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 -<br>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 -<br>Apoio a atenção bas.<br>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 -<br>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 -<br>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 -<br>Tabela SUS Paulista                                   |                  |                   |                   |               |
| 267 Fonte: 2            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                                                      | 0,00             | 632.803,48        | 3.197.536,13      | 3.197.536,13  |
| 1.7.2.3.50.0.1.12.00.00 | Transf. de Recursos SUS -<br>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<br>Estados,DF e de Suas<br>Entidades                      | 5.035.000,00     | 376.953,20        | 1.507.812,80      | -3.527.187,20 |
| 1.7.2.4.50.0.0.00.00.00 | Transferências de<br>Convênio dos Estados para<br>o SUS                            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 1.7.2.4.50.0.1.00.00.00 | Transferências de<br>Convênio dos Estados p/ o<br>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<br>Convênio dos Estados -<br>Programas Educação                  | 4.035.000,00     | 376.953,20        | 1.507.812,80      | -2.527.187,20 |
| 1.7.2.4.51.0.1.00.00.00 | Transfe. Convênio Estados<br>- Programas Educação -<br>Principal                   | 4.035.000,00     | 376.953,20        | 1.507.812,80      | -2.527.187,20 |
| 1.7.2.4.51.0.1.01.00.00 | Convênio Alimentação<br>Escolar (Transf de<br>Convênio ESTADUAL)                   |                  |                   |                   |               |
| 159 Fonte: 2            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                                                      | 2.500.000,00     | 325.718,00        | 1.302.872,00      | -1.197.128,00 |
| 1.7.2.4.51.0.1.02.00.00 | FUNDESP-Convênio<br>Transporte de Aluno<br>(Estadual)                              |                  |                   |                   |               |
| 160 Fonte: 2            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                                                      | 1.535.000,00     | 51.235,20         | 204.940,80        | -1.330.059,20 |
| 1.7.2.4.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de<br>Convênios dos Estados e<br>DF e de Su                  | 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<br>Convênios dos Estados e<br>DF e de Sua                 |                  |                   |                   |               |
| 203 Fonte: 2            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                                                      | 1.000.000,00     | 0,00              | 0,00              | -1.000.000,00 |
| 1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transferências dos<br>Estados e Distrito Federal                            | 655.000,00       | 26.985,13         | 193.448,50        | -461.551,50   |
| 1.7.2.9.51.0.0.00.00.00 | Transferências de Estados<br>destinadas à Assistência<br>Social                    | 276.000,00       | 26.985,13         | 193.448,50        | -82.551,50    |
| 1.7.2.9.51.0.1.00.00.00 | Transfe. Estados<br>destinadas à Assistência<br>Social - Principal                 |                  |                   |                   |               |
| 198 Fonte: 2            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                                                      | 276.000,00       | 26.985,13         | 193.448,50        | -82.551,50    |
| 1.7.2.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências dos<br>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<br>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<br>Estados e DF- Principal                               |                  |                   |                   |               |
| 279 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<br>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<br>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<br>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<br>Instituições Privadas -                                |                  |                   |                   |               |

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 | Principal                                                    | F.M.D.C.A. - Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolesc | 7.000.000,00     | 0,00              | 0,00              | -7.000.000,00  |
| 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                                            | Instituições Públicas                                        | 112.050.000,00   | 9.489.252,39      | 51.455.395,62     | -60.594.604,38 |
| 1.7.5.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências de                                            | Recursos do - FUNDEB                                         | 112.050.000,00   | 9.489.252,39      | 51.455.395,62     | -60.594.604,38 |
| 1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 | Transferências de                                            | Recursos do FUNDEB                                           | 112.050.000,00   | 9.489.252,39      | 51.455.395,62     | -60.594.604,38 |
| 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   | 9.489.252,39      | 51.455.395,62     | -60.594.604,38 |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes                                    |                                                              | 20.512.000,00    | 4.979.261,03      | 27.428.626,57     | 6.916.626,57   |
| 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais              |                                                              | 10.026.000,00    | 715.019,97        | 4.149.628,60      | -5.876.371,40  |
| 1.9.1.1.00.0.0.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais              |                                                              | 10.026.000,00    | 715.019,97        | 4.149.628,60      | -5.876.371,40  |
| 1.9.1.1.01.0.0.00.00.00 | Multas Previstas em                                          | Legislação Específica                                        | 1.000,00         | 120.261,70        | 444.390,86        | 443.390,86     |
| 1.9.1.1.01.0.1.00.00.00 | Multas Previstas em                                          | Legislação Específica - Principal                            | 0,00             | 120.261,70        | 443.267,32        | 443.267,32     |
| 1.9.1.1.01.0.1.01.00.00 | Regularização Edilícia                                       | Onerosa                                                      |                  |                   |                   |                |
| 170 Fonte:              | 1                                                            | TESOURO                                                      | 0,00             | 120.261,70        | 443.267,32        | 443.267,32     |
| 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              | 1.123,54          | 123,54         |
| 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        | 22.603,54         | 60.611,13         | 40.611,13      |
| 1.9.1.1.06.1.0.00.00.00 | Multas Administrativas por Danos Ambientais                  |                                                              | 20.000,00        | 22.603,54         | 60.611,13         | 40.611,13      |
| 1.9.1.1.06.1.1.00.00.00 | Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal      |                                                              |                  |                   |                   |                |
| 176 Fonte:              | 1                                                            | TESOURO                                                      | 20.000,00        | 22.603,54         | 60.611,13         | 40.611,13      |
| 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    | 572.154,73        | 3.644.626,61      | -6.355.373,39  |
| 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 | Multas Previstas no CTB - Principal                          |                                                              |                  |                   |                   |                |
| 175 Fonte:              | 1                                                            | TESOURO                                                      | 10.000.000,00    | 572.154,73        | 3.644.626,61      | -6.355.373,39  |
| 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       | 75.136,32         | 352.468,66        | -358.531,34    |
| 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 | Restituições                                                 |                                                              | 701.000,00       | 75.136,32         | 352.468,66        | -348.531,34    |
| 1.9.2.2.01.0.0.00.00.00 | Restituição de Convênios                                     |                                                              | 550.000,00       | 0,00              | 17.575,56         | -532.424,44    |
| 1.9.2.2.01.1.0.00.00.00 | Restituição de Convênios - Primárias                         |                                                              | 550.000,00       | 0,00              | 17.575,56         | -532.424,44    |
| 1.9.2.2.01.1.1.00.00.00 | Restituição de Convênios - Primárias - Principal             |                                                              | 550.000,00       | 0,00              | 17.575,56         | -532.424,44    |
| 1.9.2.2.01.1.1.99.00.00 | Outras Restituição de Convênios                              |                                                              | 550.000,00       | 0,00              | 17.575,56         | -532.424,44    |
| 1.9.2.2.01.1.1.99.01.00 | Outras Restituições de Convenios                             |                                                              |                  |                   |                   |                |
| 180 Fonte:              | 1                                                            | TESOURO                                                      | 550.000,00       | 0,00              | 17.575,56         | -532.424,44    |
| 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           |
| 1.9.2.2.03.0.0.00.00.00 | Restituição de Benefícios Previdenciários                    |                                                              | 70.000,00        | 1.322,10          | 27.171,28         | -42.828,72     |
| 1.9.2.2.03.0.1.00.00.00 | Restituição Benefícios Previdenciários - Principal           |                                                              |                  |                   |                   |                |
| 200 Fonte:              | 4                                                            | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST                                | 70.000,00        | 1.322,10          | 27.171,28         | -42.828,72     |
| 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     |

Prefeitura Municipal de São Sebastião

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                 | Descrição                                                    | Previsto Líquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 | Outras Restituições                                          | 71.000,00        | 73.814,22         | 307.721,82        | 236.721,82     |
| 1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 | Outras Restituições - Principal                              | 71.000,00        | 73.814,22         | 307.721,82        | 236.721,82     |
| 1.9.2.2.99.0.1.01.00.00 | Outras Restituições                                          |                  |                   |                   |                |
| 7 Fonte: 1              | TESOURO                                                      | 1.000,00         | 30.000,00         | 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        | 41.051,70         | 254.772,26        | 184.772,26     |
| 1.9.2.2.99.0.1.01.00.00 | Outras Restituições                                          |                  |                   |                   |                |
| 251 Fonte: 4            | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST                                | 0,00             | 1.415,81          | 7.992,99          | 7.992,99       |
| 1.9.2.2.99.0.1.02.00.00 | Outras Restituições - Folha de Pagamento                     |                  |                   |                   |                |
| 265 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 0,00             | 1.346,71          | 14.956,57         | 14.956,57      |
| 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     | 4.189.104,74      | 22.926.529,31     | 13.151.529,31  |
| 1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes                                    | 9.775.000,00     | 4.189.104,74      | 22.926.529,31     | 13.151.529,31  |
| 1.9.9.9.03.0.0.00.00.00 | Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência     | 1.800.000,00     | 2.069.538,54      | 6.469.062,00      | 4.669.062,00   |
| 1.9.9.9.03.0.1.00.00.00 | Compen. Financeiras entre Regimes de Previdência - Principal | 1.800.000,00     | 2.069.538,54      | 6.469.062,00      | 4.669.062,00   |
| 1.9.9.9.03.0.1.01.00.00 | Compen. Financeiras entre RGPS e RPPS                        |                  |                   |                   |                |
| - Principal             |                                                              |                  |                   |                   |                |
| 22 Fonte: 4             | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST                                | 1.800.000,00     | 2.066.536,67      | 6.361.714,43      | 4.561.714,43   |
| 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             | 3.001,87          | 107.347,57        | 107.347,57     |
| 1.9.9.9.12.0.0.00.00.00 | Encargos Legais Inscr. Divi. Ati. e Recei. Ônus Sucumbência  | 10.000,00        | 50.889,47         | 105.790,19        | 95.790,19      |
| 1.9.9.9.12.2.0.00.00.00 | Ônus de Sucumbência                                          | 10.000,00        | 50.889,47         | 105.790,19        | 95.790,19      |
| 1.9.9.9.12.2.1.00.00.00 | Ônus de Sucumbência - Principal                              |                  |                   |                   |                |
| 169 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 10.000,00        | 50.889,47         | 105.790,19        | 95.790,19      |
| 1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Receitas                                              | 7.965.000,00     | 2.068.676,73      | 16.351.677,12     | 8.386.677,12   |
| 1.9.9.9.99.2.0.00.00.00 | Out. Receitas Não Arrecad. e Não Proj. p/ RFB - Primárias    | 7.965.000,00     | 2.068.676,73      | 16.351.677,12     | 8.386.677,12   |
| 1.9.9.9.99.2.1.00.00.00 | Outras Receitas - Primárias - Principal                      | 7.964.000,00     | 2.068.676,73      | 16.351.677,12     | 8.387.677,12   |
| 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        | 477,48            | 13.128,95         | -61.871,05     |
| 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         | 140,00            | 3.360,00          | -640,00        |
| 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     | 658.656,68        | 658.656,68        | -2.341.343,32  |
| 1.9.9.9.99.2.1.05.00.00 | Outras Receitas - Prefeitura                                 |                  |                   |                   |                |
| 150 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 774.000,00       | 33.127,94         | 269.710,73        | -504.289,27    |
| 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             | 176.274,63        | 14.161.670,76     | 14.161.670,76  |
| 1.9.9.9.99.2.1.07.00.00 | FUNDASS - Fundação Educacional e Cultural de São Sebastião   | 94.000,00        | 1.200.000,00      | 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        | 1.200.000,00      | 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 | Doativos FMDCA Fundo Mun dos Direitos da Criança e Adolesce  |                  |                   |                   |                |
| 228 Fonte: 6            | OUTRAS FONTES DE RECURSOS                                    | 4.001.000,00     | 0,00              | 45.150,00         | -3.955.850,00  |
| 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              | 0,00              | 0,00           |
| 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    | -24.283,82        | 3.521.197,37      | -64.766.802,63 |
| 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     |
| 2.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno           | 10.000,00        | 0,00              | 0,00              | -10.000,00     |
| 2.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | Operações de Crédito Internas para Programas de Educação     | 10.000,00        | 0,00              | 0,00              | -10.000,00     |
| 2.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Opera. Crédito Internas p/ Progra. de Educação - Principal   |                  |                   |                   |                |

Prefeitura Municipal de São Sebastião

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                 | Descrição                                                    | Previsto Líquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 224 Fonte: 7            | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                         | 10.000,00        | 0,00              | 0,00              | -10.000,00     |
| 2.1.1.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno                | 9.000,00         | 0,00              | 0,00              | -9.000,00      |
| 2.1.1.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno                | 9.000,00         | 0,00              | 0,00              | -9.000,00      |
| 2.1.1.9.99.0.1.00.00.00 | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal    | 9.000,00         | 0,00              | 0,00              | -9.000,00      |
| 2.1.1.9.99.0.1.01.00.00 | Operação de Crédito (DESENVOLVE SÃO PAULO)                   | 9.000,00         | 0,00              | 0,00              | -9.000,00      |
| 245 Fonte: 7            | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                         | 9.000,00         | 0,00              | 0,00              | -9.000,00      |
| 2.1.1.9.99.0.1.02.00.00 | Operação de Crédito (FINISA - CONTRATO Nº:0531449-DV:58)     | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 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)     | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 258 Fonte: 7            | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 2.1.1.9.99.0.1.04.00.00 | Operação de crédito (CEF FINISA - CONTRATO Nº 0619582-55)    | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 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             | -24.400,00        | 1.315.100,00      | 1.315.100,00   |
| 2.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis                                     | 0,00             | -24.400,00        | 1.315.100,00      | 1.315.100,00   |
| 2.2.1.3.00.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes                        | 0,00             | -24.400,00        | 1.315.100,00      | 1.315.100,00   |
| 2.2.1.3.01.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes                        | 0,00             | -24.400,00        | 1.315.100,00      | 1.315.100,00   |
| 2.2.1.3.01.0.1.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal            | 0,00             | -24.400,00        | 1.315.100,00      | 1.315.100,00   |
| 67 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 0,00             | -24.400,00        | 1.315.100,00      | 1.315.100,00   |
| 2.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Amortização de Empréstimos                                   | 5.000,00         | 116,18            | 580,90            | -4.419,10      |
| 2.3.1.0.00.0.0.00.00.00 | Amortização de Empréstimos                                   | 5.000,00         | 116,18            | 580,90            | -4.419,10      |
| 2.3.1.1.00.0.0.00.00.00 | Amortização de Empréstimos                                   | 5.000,00         | 116,18            | 580,90            | -4.419,10      |
| 2.3.1.1.07.0.0.00.00.00 | Amortização de Financiamentos                                | 5.000,00         | 116,18            | 580,90            | -4.419,10      |
| 2.3.1.1.07.1.0.00.00.00 | Amortização de Financiamentos em Geral                       | 5.000,00         | 116,18            | 580,90            | -4.419,10      |
| 2.3.1.1.07.1.1.00.00.00 | Amortização de Financiamentos em Geral - Principal           | 5.000,00         | 116,18            | 580,90            | -4.419,10      |
| 2.3.1.1.07.1.1.01.00.00 | AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS RPPS                           | 5.000,00         | 116,18            | 580,90            | -4.419,10      |
| 24 Fonte: 4             | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST                                | 68.264.000,00    | 0,00              | 2.205.516,47      | -66.058.483,53 |
| 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Capital                                    | 55.666.000,00    | 0,00              | 50.000,00         | -55.616.000,00 |
| 2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades                  | 469.000,00       | 0,00              | 0,00              | -469.000,00    |
| 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  | 469.000,00       | 0,00              | 0,00              | -469.000,00    |
| 139 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 2.4.1.1.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 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                           | 0,00             | 0,00              | 50.000,00         | 50.000,00      |
| 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   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 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 | 55.197.000,00    | 0,00              | 0,00              | -55.197.000,00 |
| 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              | 2.155.516,47      | -10.442.483,53 |
| 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                            | 756.000,00       | 0,00              | 0,00              | -756.000,00    |
| 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    | 0,00              | 2.155.516,47      | -9.686.483,53  |
| 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              | 2.155.516,47      | -9.686.483,53  |
| 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              | 2.155.516,47      | -9.686.483,53  |
| 2.4.2.2.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Sua | 11.842.000,00    | 0,00              | 2.155.516,47      | -9.686.483,53  |

Prefeitura Municipal de São Sebastião

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                 |   | Descrição                                                    | Previsto Líquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença      |
|-------------------------|---|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 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 |
| 2.4.2.2.99.0.1.00.00.00 |   | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Sua |                  |                   |                   |                |
| 283 Fonte:              | 2 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                                | 0,00             | 0,00              | 2.155.516,47      | 2.155.516,47   |
| 7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 |   | Receitas Correntes                                           | 115.383.500,00   | 5.111.382,19      | 28.514.737,18     | -86.868.762,82 |
| 7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 |   | Contribuições                                                | 60.401.500,00    | 4.647.137,08      | 26.193.511,63     | -34.207.988,37 |
| 7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 |   | Contribuições Sociais                                        | 60.401.500,00    | 4.647.137,08      | 26.193.511,63     | -34.207.988,37 |
| 7.2.1.5.00.0.0.00.00.00 |   | Contrib. p/ Regimes Próp. de Prev. e Sist. Proteção Social   | 60.401.500,00    | 4.647.137,08      | 26.193.511,63     | -34.207.988,37 |
| 7.2.1.5.02.0.0.00.00.00 |   | Contribuição Patronal - Servidor Civil                       | 46.639.500,00    | 3.785.705,45      | 18.627.382,75     | -28.012.117,25 |
| 7.2.1.5.02.1.0.00.00.00 |   | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo                 | 46.639.500,00    | 3.785.705,45      | 18.627.382,75     | -28.012.117,25 |
| 7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 |   | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal     | 46.639.500,00    | 3.785.705,45      | 18.627.382,75     | -28.012.117,25 |
| 7.2.1.5.02.1.1.01.00.00 |   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PMSS                                 |                  |                   |                   |                |
| 25 Fonte:               | 4 | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST                                | 44.749.000,00    | 3.644.383,47      | 17.920.437,00     | -26.828.563,00 |
| 7.2.1.5.02.1.1.02.00.00 |   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA                               |                  |                   |                   |                |
| 26 Fonte:               | 4 | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST                                | 1.430.000,00     | 116.154,48        | 572.602,69        | -857.397,31    |
| 7.2.1.5.02.1.1.04.00.00 |   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SÃO SEBASTIÃO PREV                   |                  |                   |                   |                |
| 28 Fonte:               | 4 | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST                                | 460.500,00       | 25.167,50         | 134.343,06        | -326.156,94    |
| 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              | 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           |                  |                   |                   |                |
| 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 | 8.932.000,00     | 861.431,63        | 4.910.269,71      | -4.021.730,29  |
| 7.2.1.5.50.1.0.00.00.00 |   | Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo             | 8.932.000,00     | 861.431,63        | 4.910.269,71      | -4.021.730,29  |
| 7.2.1.5.50.1.1.00.00.00 |   | CPSSS Patronal - Servidor Inativo - Principal                | 8.932.000,00     | 861.431,63        | 4.910.269,71      | -4.021.730,29  |
| 7.2.1.5.50.1.1.01.00.00 |   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVOS                             |                  |                   |                   |                |
| 29 Fonte:               | 4 | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST                                | 8.932.000,00     | 861.431,63        | 4.910.269,71      | -4.021.730,29  |
| 7.2.1.5.51.0.0.00.00.00 |   | Contribuição Patronal - Parcelamentos                        | 4.830.000,00     | 0,00              | 2.655.859,17      | -2.174.140,83  |
| 7.2.1.5.51.1.0.00.00.00 |   | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo        | 3.950.000,00     | 0,00              | 1.947.070,93      | -2.002.929,07  |
| 7.2.1.5.51.1.1.00.00.00 |   | CPSSS Patro. - Parce. - Servi. Ati. - Principal              | 3.950.000,00     | 0,00              | 1.947.070,93      | -2.002.929,07  |
| 7.2.1.5.51.1.1.02.00.00 |   | PARCELAMENTO - Acordo 802/2020 - ATIVO                       |                  |                   |                   |                |
| 31 Fonte:               | 4 | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST                                | 3.950.000,00     | 0,00              | 1.316.031,36      | -2.633.968,64  |
| 7.2.1.5.51.1.1.03.00.00 |   | PARCELAMENTO - Acordo 865/2019 - ATIVO                       |                  |                   |                   |                |
| 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 |   | PARCELAMENTO - Acordo 802/2020 - ATIVO (Atualização)         |                  |                   |                   |                |
| 253 Fonte:              | 4 | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST                                | 0,00             | 0,00              | 631.039,57        | 631.039,57     |
| 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              | 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              | 0,00              | 0,00           |
| 7.2.1.5.51.1.2.01.00.00 |   | Contribuição Patrl - 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      | 880.000,00       | 0,00              | 708.788,24        | -171.211,76    |
| 7.2.1.5.51.2.1.00.00.00 |   | CPSSS Patro. - Parce. - Servi. Ina. - Principal              | 880.000,00       | 0,00              | 708.788,24        | -171.211,76    |
| 7.2.1.5.51.2.1.02.00.00 |   | PARCELAMENTO - Acordo 801/2020 - INATIVO                     |                  |                   |                   |                |
| 34 Fonte:               | 4 | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST                                | 880.000,00       | 0,00              | 291.917,24        | -588.082,76    |
| 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             | 0,00              | 416.871,00        | 416.871,00     |
| 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                                          | 9.545.000,00     | 464.245,11        | 2.321.225,55      | -7.223.774,45  |
| 7.6.1.0.00.0.0.00.00.00 |   | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                 | 9.545.000,00     | 464.245,11        | 2.321.225,55      | -7.223.774,45  |
| 7.6.1.1.00.0.0.00.00.00 |   | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                 | 9.545.000,00     | 464.245,11        | 2.321.225,55      | -7.223.774,45  |

Prefeitura Municipal de São Sebastião

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                 |          | Descrição                                                    | Previsto Líquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença         |
|-------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 7.6.1.1.50.0.0.00.00.00 |          | Serviços de Administração Previdenciária                     | 9.545.000,00     | 464.245,11        | 2.321.225,55      | -7.223.774,45     |
| 7.6.1.1.50.1.0.00.00.00 |          | Taxa de Administração do RPPS                                | 9.545.000,00     | 464.245,11        | 2.321.225,55      | -7.223.774,45     |
| 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        | 2.321.225,55      | -7.223.774,45     |
| 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 | 146.599.550,11    | 821.284.156,01    | -1.011.069.843,99 |

| 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    | 1.535.860,67   | 7.064.617,29   | -7.835.382,71     |
| 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00                        |  | Cota-Parte do ITR - Princi 58 | 6.000,00         | 25,88          | 32,97          | -5.967,03         |
| 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00                        |  | Cota-Parte do ICMS - Princ 62 | 13.761.000,00    | 1.250.893,57   | 6.233.868,63   | -7.527.131,37     |
| 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00                        |  | Cota-Parte do IPVA - Princ 63 | 3.560.000,00     | 403.998,62     | 3.643.017,88   | 83.017,88         |
| 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00                        |  | Cota-Parte do IPI - Municí 64 | 127.000,00       | 8.242,65       | 44.118,44      | -82.881,56        |
| Subtotal .....                                 |  |                               | 32.354.000,00    | 3.199.021,39   | 16.985.655,21  | -15.368.344,79    |
| (-) Dedução da Receita por Restituição         |  |                               |                  |                |                |                   |
| 1.1.1.2.50.0.1.01.00.00                        |  | IPITU - Predial 38            | 0,00             | 0,00           | 509,98         | 509,98            |
| 1.9.9.9.99.2.1.06.00.00                        |  | Levantamento Judicial 202     | 0,00             | 0,00           | 537,63         | 537,63            |
| Subtotal .....                                 |  |                               | 0,00             | 0,00           | 1.047,61       | 1.047,61          |
| (-) Dedução da Receita por Desconto Concedido  |  |                               |                  |                |                |                   |
| 1.1.1.2.50.0.1.01.00.00                        |  | IPITU - Predial 38            | 0,00             | 549.963,58     | 41.447.755,59  | 41.447.755,59     |
| 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00                        |  | IPITU - Dívida Ativa 41       | 0,00             | 298,14         | 7.308,79       | 7.308,79          |
| 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00                        |  | IPITU - D.A. Multas/Juros 42  | 0,00             | 22,22          | 1.243,15       | 1.243,15          |
| 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00                        |  | ISS - Principal (Prefeitur 49 | 0,00             | 0,00           | 306,56         | 306,56            |
| Subtotal .....                                 |  |                               | 0,00             | 550.283,94     | 41.456.614,09  | 41.456.614,09     |
| (-) Dedução por Retificação                    |  |                               |                  |                |                |                   |
| 1.9.9.9.99.2.1.06.00.00                        |  | Levantamento Judicial 202     | 0,00             | 0,00           | 1.800,95       | 1.800,95          |
| Subtotal .....                                 |  |                               | 0,00             | 0,00           | 1.800,95       | 1.800,95          |
| Total de Deduções .....                        |  |                               | 32.354.000,00    | 3.749.305,33   | 58.445.117,86  | 26.091.117,86     |
| Total da Receita Líquida.....                  |  |                               | 1.800.000.000,00 | 142.850.244,78 | 762.839.038,15 | -1.037.160.961,85 |

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 23/Jun/2025, 08h e 57m.