



PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO

ESTÂNCIA BALNEÁRIA ESTADO DE SÃO PAULO



Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao

Cetil

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	585.836.893,00	41.381.085,92	415.832.072,92	-170.004.820,08
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	221.757.590,40	15.443.326,51	215.899.855,75	-5.857.734,65
1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS	203.210.590,40	14.301.210,90	197.457.759,91	-5.752.830,49
1.1.1.2.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA				
1.1.1.2.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	149.310.590,40	9.238.506,66	158.748.045,97	9.437.455,57
1.1.1.2.02.00.01.00	Imposto Predial				
1 Fonte:	1 TESOIRO	98.000.000,00	3.539.355,00	122.822.286,38	24.822.286,38
1.1.1.2.02.00.02.00	Imposto Territorial				
2 Fonte:	1 TESOIRO	15.700.590,40	476.798,95	12.860.344,92	-2.840.245,48
1.1.1.2.04.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE	22.960.000,00	4.541.568,05	15.509.236,09	-7.450.763,91
1.1.1.2.04.31.00.00	RETIDO NAS FONTES	19.000.000,00	4.254.886,23	12.120.973,36	-6.879.026,64
1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF s/ Renda do Trabalhador				
3 Fonte:	1 TESOIRO	19.000.000,00	4.254.886,23	12.120.973,36	-6.879.026,64
1.1.1.2.04.34.00.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				
1.1.1.2.04.34.01.00	IRRF - FUNDEB	3.960.000,00	286.681,82	3.388.262,73	-571.737,27
6 Fonte:	1 TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.04.34.02.00	IRRF - Prefeitura				
5 Fonte:	1 TESOIRO	3.960.000,00	286.681,82	3.388.262,73	-571.737,27
1.1.1.2.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER VIVOS - BENS IMOVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS				
7 Fonte:	1 TESOIRO	12.650.000,00	680.784,66	7.556.178,58	-5.093.821,42
1.1.1.3.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	53.900.000,00	5.062.704,24	38.709.713,94	-15.190.286,06
1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	53.900.000,00	5.062.704,24	38.709.713,94	-15.190.286,06
1.1.1.3.05.00.01.00	ISS PREFEITURA				
308 Fonte:	1 TESOIRO	49.500.000,00	4.814.521,26	35.710.251,46	-13.789.748,54
1.1.1.3.05.00.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL				
309 Fonte:	1 TESOIRO	4.400.000,00	248.182,98	2.999.462,48	-1.400.537,52
1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS	18.547.000,00	1.142.115,61	18.442.095,84	-104.904,16
1.1.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1.387.000,00	116.853,47	932.393,39	-454.606,61
1.1.2.1.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	125.300,00	0,00	3.238,74	-122.061,26
1.1.2.1.17.00.01.00	FMS Tx.Fiscal.Vig.San c/c 5299-x BB				
9 Fonte:	1 TESOIRO	125.300,00	0,00	3.238,74	-122.061,26
1.1.2.1.26.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL				
10 Fonte:	1 TESOIRO	16.500,00	1.738,31	14.127,79	-2.372,21
1.1.2.1.29.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS				
11 Fonte:	1 TESOIRO	330.000,00	1.179,00	7.353,92	-322.646,08
1.1.2.1.31.00.00.00	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	308.000,00	12.663,71	385.346,65	77.346,65
1.1.2.1.31.00.01.00	Taxa Comercio Ambulante				
12 Fonte:	1 TESOIRO	55.000,00	1.743,47	15.630,95	-39.369,05
1.1.2.1.31.00.02.00	Taxa de Utilizacao - Balneario				
13 Fonte:	1 TESOIRO	253.000,00	10.920,24	369.715,70	116.715,70
1.1.2.1.36.00.00.00	TAXA DE APREENSAO, DEPOSITO OU LIBERACAO DE ANIMAIS	2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00
1.1.2.1.36.00.01.00	FMS-CCZ-Centro Contr.Zoon. - cc 27689-X				
363 Fonte:	1 TESOIRO	2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00
1.1.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	605.000,00	101.272,45	522.326,29	-82.673,71
1.1.2.1.99.00.02.00	Localizacao e Fisc. de Funcionamento				
14 Fonte:	1 TESOIRO	605.000,00	101.272,45	522.326,29	-82.673,71
1.1.2.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	17.160.000,00	1.025.262,14	17.509.702,45	349.702,45
1.1.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	17.160.000,00	1.025.262,14	17.509.702,45	349.702,45
1.1.2.2.99.00.01.00	Taxa de Expediente e Emolumentos				
16 Fonte:	1 TESOIRO	440.000,00	24.511,12	829.163,68	389.163,68
1.1.2.2.99.00.02.00	Coleta/Remocao de Lixo Domiciliar				
17 Fonte:	1 TESOIRO	16.720.000,00	1.000.751,02	16.277.212,74	-442.787,26
1.1.2.2.99.00.04.00	Taxa Repasse SPU- Secretaria do Patrimonio Uniao- Oriundos de taxas de ocupacao, foro e prestacao de dividas de imoveis (Laudemio) da Uniao				
779 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	403.326,03	403.326,03
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	18.127.500,00	1.106.732,39	11.653.413,85	-6.474.086,15
1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	18.100.000,00	1.110.898,58	11.653.413,85	-6.446.586,15
1.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIB. PREVIDENC. AO REGIME PROPRIO	18.100.000,00	1.110.898,58	11.653.413,85	-6.446.586,15
1.2.1.0.29.03.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - INATIVO CIVIL				
782 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	-551.962,19	0,00	0,00
1.2.1.0.29.07.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	17.450.000,00	1.551.915,12	10.998.772,73	-6.451.227,27
1.2.1.0.29.07.01.00	Contribuicao Servidor - pmms				
166 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	16.800.000,00	1.507.954,07	10.750.170,42	-6.049.829,58
1.2.1.0.29.07.02.00	contribuicao servidor - camara				
167 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	640.000,00	43.961,05	248.602,31	-391.397,69
1.2.1.0.29.07.03.00	Contribuicao Servidor - Fund. Deod. Santanta				
168 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.2.1.0.29.09.00.00	CONTRIBUICOES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA				
172 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	650.000,00	110.945,65	654.641,12	4.641,12
1.2.1.0.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.99.00.01.00	Outras Contrib sociais - Tributos				
19 Fonte:	1 TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.00.00.00.00	CONTRIB. INTERV. DOMINIO ECONOMO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.99.01.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.99.01.01.00	FEBOM-FDO.ESP.MAN.CORPO BOMBEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Fonte:	3 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICIO				



PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO

ESTÂNCIA BALNEÁRIA ESTADO DE SÃO PAULO



Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao

Cetil

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
20 Fonte: 1	DE ILUMINACAO PUBLICA TESOURO	27.500,00	-4.166,19	0,00	-27.500,00
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	9.909.811,44	-47.993,78	7.118.236,11	-2.791.575,33
1.3.1.0.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	880.000,00	62.452,06	540.114,66	-339.885,34
1.3.1.1.00.00.00.00	ALUGUEIS	440.000,00	37.701,24	266.357,39	-173.642,61
1.3.1.1.01.00.00.00	ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS				
290 Fonte: 1	TESOURO	440.000,00	37.701,24	266.357,39	-173.642,61
1.3.1.2.00.00.00.00	ARRENDAMENTOS	440.000,00	24.750,82	273.757,27	-166.242,73
1.3.1.2.00.00.01.00	Terminal Rodoviario Passageiro				
22 Fonte: 1	TESOURO	440.000,00	24.750,82	273.757,27	-166.242,73
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO	9.029.811,44	-111.445,84	6.577.121,45	-2.452.689,99
1.3.2.2.00.00.00.00	DIVIDENDOS				
23 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	395,44	-604,56
1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	4.738.811,44	-111.445,84	4.593.789,38	-145.022,06
1.3.2.5.01.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS RECURSOS VINC	2.504.861,44	-344.313,21	1.960.794,02	-544.067,42
1.3.2.5.01.01.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	1.000,00	30.547,97	190.594,22	189.594,22
1.3.2.5.01.01.02.00	Rem.Dep.Bco-Rec.Vinc.Ro alties	1.000,00	30.547,97	190.594,22	189.594,22
24 Fonte: 1	TESOURO				
1.3.2.5.01.02.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB				
41 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	508.000,00	26.551,21	212.902,44	-295.097,56
1.3.2.5.01.03.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE	64.100,00	-524.222,30	539.749,75	475.649,75
1.3.2.5.01.03.04.00	Rem.Dep.Bco-BLATB - PACS cc 5297-3 BB				
28 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	1.387,90	9.595,97	8.595,97
1.3.2.5.01.03.05.00	Rem.Dep.Bco-FMS-Tx.Fiscal.VISA cc 5299-X				
29 Fonte: 1	TESOURO	11.000,00	1.737,86	14.685,22	3.685,22
1.3.2.5.01.03.06.00	Rem.Dep.Banc-Tes.Mun.Saude 5300-7				
30 Fonte: 1	TESOURO	24.200,00	4.242,68	23.721,19	-478,81
1.3.2.5.01.03.10.00	Rem.Dep.Bco-BLVGS - AIDS - cc 06-624 000-7 CEF				
34 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	9.848,94	8.848,94
1.3.2.5.01.03.12.00	Rem.Dep.Bco-BLMAC - CEO - cc 26783-X BB				
36 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	3.645,44	29.280,33	28.280,33
1.3.2.5.01.03.13.00	Rem.Dep.Bco-FMS-CCZ-Centro Contr.Zoon. - cc 27689-X BB				
37 Fonte: 1	TESOURO	550,00	0,09	0,76	-549,24
1.3.2.5.01.03.38.00	Rem.Prog Saude na Escola 6.00000058-6				
716 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	550,00	51,66	456,87	-93,13
1.3.2.5.01.03.39.00	Rem.Blamac Rede Saude Mental cc 6 00000060-8				
717 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	13.153,39	49.646,07	48.646,07
1.3.2.5.01.03.40.00	Rem. Dep. Bco- BLMAC - Teto Municipal Rede Brasil Sem Miseria c/c 6 00000061-6				
718 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	806,19	6.512,72	5.512,72
1.3.2.5.01.03.41.00	Rem. Dep. Bco. BLMAC- Teto Municipal Rede Alcool e Drogras - CAPS AD c/c 6 00000062-4				
719 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.03.42.00	Rem. Dep. Bco BLMAC - Faec Cirurgias Eletivas - Componentes I, II, III c/c6 00000065-9				
720 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	2.505,28	21.922,72	20.922,72
1.3.2.5.01.03.43.00	Rem. Dep. Bco - BLMAC - FAEC SIA - Exame Citopatologico do Utero, Mamografia para rastreamento e Exame do Leite Materno -c/c6.00000066-7				
721 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	1.336,28	10.627,63	9.627,63
1.3.2.5.01.03.44.00	Rem. Dep. Bco - BLVGS- Parte Anvisa e FNS -c/c 6.00000067-5				
722 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	614,61	5.195,83	4.195,83
1.3.2.5.01.03.45.00	Rem. Blatb -Aquisicao de Equipamentos e Materiais Permanentes c/c42652-0				
714 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	892,77	7.545,63	6.545,63
1.3.2.5.01.03.46.00	BLVGS -Agentes de Combate as Endemias -ACE- C/C CEF 6.00000068-3				
752 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	3.297,50	21.248,32	20.248,32
1.3.2.5.01.03.55.00	Rem.Dep.Bco-FES-Atencao.Basica Fundo a Fundo - cc 38268-X BB				
405 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	7.639,58	29.575,73	28.575,73
1.3.2.5.01.03.60.00	Rem.Dep.Bco-BLATB-Bloco da Atencao Basica-c/c 06-624.002-3 CEF				
364 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	17.113,73	125.982,55	124.982,55
1.3.2.5.01.03.61.00	Rem.Dep.Bco-BLMAC-Bloco da At. de Media e Alta Complexidade-c/c 06.624 003-1 CEF				
365 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	-596.515,39	62.718,84	61.718,84
1.3.2.5.01.03.62.00	Rem.Dep.Bco-BLVGS-Bloco da Vigilancia em Saude-c/c 06-624.004-0 CEF				
366 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	2.297,33	24.047,77	23.047,77
1.3.2.5.01.03.63.00	Rem.Dep.Bco-BLAFB-Bloco da Assitencia Farmaceutica - Basica-c/c 06-624.001-5 CEF				
367 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	573,09	25.510,64	24.510,64
1.3.2.5.01.03.78.00	Rem.Dep.Bco-BLINV - Bl. de Invest.na Rede de Serv. de Saude - c/c 36848-2				
415 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	550,00	1.643,71	5.228,97	4.678,97
1.3.2.5.01.03.80.00	Rem.Dep.Bco-BLGES-Bloco de Gestao do SUS-c/c 06-624.005-8 CEF				
416 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	550,00	51,71	200,29	-349,71
1.3.2.5.01.03.84.00	REM DEP. BANC URB.REG.INTEGR. 6 647-010-0				
454 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	1.210,93	8.823,63	8.823,63
1.3.2.5.01.03.86.00	Rem.Dep.Bco-BLINV - Aguis.M.Mob.Eq Tecn.Red. SAMU - cc 06-624.007-4 CEF				
462 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	550,00	1.136,29	10.076,20	9.526,20
1.3.2.5.01.03.87.00	Rem.Dep.Bco-BLINV - Qualificacao Gestao do SUS - cc 06-624.006-6 CEF				
460 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	550,00	0,00	0,00	-550,00



PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO

ESTÂNCIA BALNEÁRIA ESTADO DE SÃO PAULO



Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao

Cetil

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.3.2.5.01.03.89.00	REM DEP BCO,BLINV-APML.AMBITO PROG. QUALIF 6.624.008-2				
535 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	2,27	20,16	-979,84
1.3.2.5.01.03.93.00	Rem. Dep. BANC. BLINV Est.Red. Serv. Sau				
536 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	550,00	2,57	21,61	-528,39
1.3.2.5.01.03.96.00	Rem.Dep.Banc-Conve Requalifica UBS Reforma Enseada				
524 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	550,00	13,50	114,14	-435,86
1.3.2.5.01.03.97.00	Rem.Dep.Bco-FES - Projeto Verao				
537 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	1.046,47	5.866,20	4.866,20
1.3.2.5.01.03.98.00	Rem.Dep.Bco-FES - Construcão / BID				
564 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.03.99.00	Outras Receitas Rem. Vinculada	7.500,00	5.890,26	31.274,82	23.774,82
1.3.2.5.01.03.99.01	Rem.Dep.Bco-BLINV - Convenio Requalifica UBS-Reforma Barra do Una - cc 41110-8 BB				
655 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	550,00	17,74	149,96	-400,04
1.3.2.5.01.03.99.02	Rem.Dep.Bco-BLINV - Convenio Requalifica UBS-Reforma Boicucanga - cc 41113-2 BB				
657 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	550,00	12,23	103,35	-446,65
1.3.2.5.01.03.99.04	Rem.Dep.Bco-BLINV - Convenio Requalifica UBS-Reforma Topolandia - cc 41114-0 BB				
659 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	550,00	30,32	256,30	-293,70
1.3.2.5.01.03.99.05	Rem.Dep.Bco-BLINV-Projeto Estruturacao de Unidades de Saude cc xxx BB				
549 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	550,00	0,80	5,97	-544,03
1.3.2.5.01.03.99.06	Recurso Federal previsto em set/13, inicialmente para modernizacao de farmacias, consultorio oftalmologico e aquisicao de autoclaves				
550 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	550,00	0,00	0,00	-550,00
1.3.2.5.01.03.99.07	Rem.Dep.Bco-BLINV - Convenio Requalifica UBS - Construcão Boicucanga - cc 006.624.015-5 CEF				
566 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	550,00	327,84	2.906,35	2.356,35
1.3.2.5.01.03.99.08	Rem.Dep.Bco-BLINV - Convenio Requalifica UBS - Construcão Canto do Mar - cc 006.624.013-9 CEF				
568 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	550,00	502,02	4.451,05	3.901,05
1.3.2.5.01.03.99.09	Rem.Dep.Bco-BLINV - Convenio Requalifica UBS - Construcão C. Mar - cc 006.624.014-7 CEF				
570 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	550,00	28,67	253,19	-296,81
1.3.2.5.01.03.99.10	Rem.Dep.Bco-BLINV - Convenio Requalifica UBS - Construcão Pontal da Cruz - cc 006.624.016-3 CEF				
572 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	550,00	28,79	254,18	-295,82
1.3.2.5.01.03.99.11	Rem.Dep.Bco-BLINV - Convenio Requalifica UBS - Construcão Pontal da Cruz - cc 006.624.012-0 CEF				
574 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	550,00	502,03	4.451,04	3.901,04
1.3.2.5.01.03.99.13	Rem.Dep.Bco FES-TA Investimento Aquisicao de veiculo cc BB 41353-4				
558 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.03.99.14	Rem.Dep.Bco FES-TC SUS Inv.Qualis UBS Ref. e Ampliacao				
576 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	3,67	31,04	31,04
1.3.2.5.01.03.99.15	Rem.Dep.Bco FES-TA Inv.Aq.Gerador Hospitalar cc 41905-2 BB				
602 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.03.99.16	Rem.Dep.Bco FES-TA Invest. Aquis Equipamento cc 41906-0 BB				
604 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	374,28	4.190,99	3.190,99
1.3.2.5.01.03.99.17	Rem.Dep.Bco Convenio Controle Populacional Caes e Gatos 42128-6 BB				
609 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.03.99.22	BLINV.Convenio -Aquisicao de Equipamento e Material Permanente c/c 43817-0				
756 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	1.303,86	11.020,12	11.020,12
1.3.2.5.01.03.99.23	Rem.Dep.Bco BLINV-Aquis.Mat.Perm/Equip cc06240180 Proposta 1181718000016003				
777 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	1.526,40	1.969,67	1.969,67
1.3.2.5.01.03.99.24	Rem.Dep.Bco BLINV - Aquis.Mat Permanente e Equipamentos cc066240198 Proposta 11817180000116004				
778 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	1.231,61	1.231,61	1.231,61
1.3.2.5.01.05.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.548.000,00	52.250,89	484.221,04	-1.063.778,96
1.3.2.5.01.05.03.00	Ren.s/Aplic.Rec.Vinc.Educ Basica(decendio)	950.000,00	0,00	0,00	-950.000,00
1.3.2.5.01.05.03.01	REM.DEP.BANCARIO-EDUCACAO 2011 - 37 069-X				
42 Fonte:	1 TESOIRO	950.000,00	0,00	0,00	-950.000,00
1.3.2.5.01.05.05.00	Rem.s/Aplic.Rec.Vin. FUNDESP				
44 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	5.000,00	251,00	251,00	-4.749,00
1.3.2.5.01.05.10.00	rem.dep.bco-rec.vinc-PNAC				
48 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.05.11.00	rem.dep.bco-rec.vinc.mer.alunos rede publica estadual 34.733-7				
49 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	5.000,00	33,77	70,81	-4.929,19
1.3.2.5.01.05.13.00	rem.dep.bco-sae salario educ.				
51 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	500.000,00	39.162,26	319.232,14	-180.767,86
1.3.2.5.01.05.14.00	Rem.Dep.Banc. - BRALF				
52 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	200,00	51,24	433,06	233,06
1.3.2.5.01.05.16.00	REM DE BCO.NAIF.F.NEVES 13.00166-6				
426 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.05.17.00	Rem.Dep.Bco. - Rec.Vinc.Mer-PNAE				
56 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO

ESTÂNCIA BALNEÁRIA ESTADO DE SÃO PAULO



Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao

Cetil

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.3.2.5.01.05.18.00	Rend.Aplic.Outras.Transf. do FNDE				
278 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	2.939,20	24.842,02	24.842,02
1.3.2.5.01.05.19.00	Rend.de Aplic.Outras Transf. Capital Dest. Educacao				
279 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,94	6,99	6,99
1.3.2.5.01.05.20.00	Rem.Dep.Bco-Rec.Vinc.Merenda-PNAE Medio				
297 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.200,00	0,00	28.955,00	27.755,00
1.3.2.5.01.05.21.00	Remuneracao Deposito Bancario - Receita Vinculada Merenda-PNAE-Educacao de Jovens e Adultos				
298 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.200,00	0,00	10.470,40	9.270,40
1.3.2.5.01.05.22.00	Remuneracao Deposito Bco-Rec.Vinc Merenda-PNAE Creches				
299 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
1.3.2.5.01.05.23.00	Remuneracao Deposito Bco-Rec.Vinc Merenda-PNAE Pre-Escolas				
300 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.200,00	27,94	24.330,00	23.130,00
1.3.2.5.01.05.24.00	Rem.Dep.Bco-Rec.Vinc.Merenda-PNAE Ensino Fundamental				
301 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	83.000,00	9.784,54	75.629,62	-7.370,38
1.3.2.5.01.06.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE S	50.000,00			
1.3.2.5.01.06.01.00	Rem. Dep. Banc. - FSPSS - Fundacao de Saude Publica de Sao Sebastiao	50.000,00	8.361,41	50.296,56	296,56
1.3.2.5.01.06.01.01	Rem. Dep. Banc. - FSPSS - 13002809-9	50.000,00	8.361,41	50.296,56	296,56
662 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR	20.000,00	6.080,77	39.062,31	19.062,31
1.3.2.5.01.06.01.02	Rem. Dep. Banc. - FSPSS - 13002812-3	30.000,00	15,16	4.630,97	-25.369,03
663 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE				
1.3.2.5.01.06.01.03	REM.DEP.BANCARIO-FSPSS - C-13002811-6	0,00	2.265,48	6.603,28	6.603,28
775 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTR				
1.3.2.5.01.09.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO (CIDE)				
73 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	16.500,00	926,12	5.930,47	-10.569,53
1.3.2.5.01.10.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FNAS)	4.000,00			
1.3.2.5.01.10.01.00	Rec.rem.dep.banc.vinc.Creas		1,10	9,02	-3.990,98
612 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.10.02.00	Rec.rem.dep.banc.vinc- CREAS				
613 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.10.03.00	Rec.rem.dep.banc.vinc c/c BB 39572-2				
616 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.10.04.00	Rec.rem.dep.banc.vinc.Cosntr.CRAS e CACA				
619 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	1,10	9,02	-990,98
1.3.2.5.01.99.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	313.261,44	61.270,39	477.090,52	163.829,08
1.3.2.5.01.99.01.00	Rend.s/Apl-Pac-Prog.Aten.Crianças	550,00	0,00	0,00	-550,00
54 Fonte: 1	TESOURO				
1.3.2.5.01.99.02.00	REM.DEP.BCO.- BNDES RECUPER. ACERVO MUSEU ARTE SACRA				
307 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.09.00	educacao complementar 36.543-2				
430 Fonte: 1	TESOURO	0,00	508,98	2.363,92	2.363,92
1.3.2.5.01.99.11.00	Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.Medio Ambiente				
58 Fonte: 1	TESOURO	55.000,00	5.033,90	42.546,32	-12.453,68
1.3.2.5.01.99.12.00	Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.Idoso				
59 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.13.00	Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc. FSS				
60 Fonte: 1	TESOURO	550,00	0,00	0,00	-550,00
1.3.2.5.01.99.14.00	Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc. FMAS				
61 Fonte: 1	TESOURO	6.600,00	79,23	1.761,10	-4.838,90
1.3.2.5.01.99.17.00	Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.Eq.Borac.				
63 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.18.00	Rem.Dep.Bco - Rec. Cri/Adol				
64 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.19.00	Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.FMDA				
65 Fonte: 1	TESOURO	198.000,00	18.957,08	184.285,33	-13.714,67
1.3.2.5.01.99.21.00	REM.DEP. BANC. ILUMINACAO PUBL. 26 205-6				
66 Fonte: 1	TESOURO	550,00	0,00	294,59	-255,41
1.3.2.5.01.99.23.00	Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc. Const. Por				
67 Fonte: 1	TESOURO	550,00	0,00	0,00	-550,00
1.3.2.5.01.99.24.00	Rem.Dep.Bco - Centro Conv. Balneario				
68 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.25.00	Rem.Dep.Bco - Ag. Com. Correio				
69 Fonte: 1	TESOURO	550,00	744,00	744,00	194,00
1.3.2.5.01.99.27.00	Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc. Reest. Vias				
71 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.28.00	REM.DEP.BCO.PROJ.INF.TUR.ITIN.C/C 2465-8				
199 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.30.00	Rem.Dep.Bco - Rec. Prog. Prot. Basico				
72 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.34.00	rem.dep.bco-rec.vinc.FEX				
74 Fonte: 1	TESOURO	0,00	205,70	883,01	883,01
1.3.2.5.01.99.35.00	REM.DEP.BCO FMAS - PACI CTA 25058-9 BB				
75 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.36.00	REM.DEP.BCO FMAS-BPT 25059-7 BB				
76 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.37.00	REM.DEP.BCO FMAS-PTMC CTA 25061-9 BB				
77 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.38.00	REM.DEP.BCO FMAS CPBF CTA 23794-9 BB				
422 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	550,00	0,00	0,00	-550,00
1.3.2.5.01.99.40.00	REM.DEP.BCO - TRANSITO				
397 Fonte: 1	TESOURO	14.661,44	5.936,74	29.670,55	15.009,11
1.3.2.5.01.99.44.00	REM.DEP.BCO.PROJ.SOCIO EDUCATIVO DE L -C/C 1300011-9				
202 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.46.00	REM.DEP.BCO. CENTRO DE LAZER OLARIA - C/C. 13000162-3				
342 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO

ESTÂNCIA BALNEÁRIA ESTADO DE SÃO PAULO



Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao

Cetil

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.3.2.5.01.99.48.00	REM.DEP.BCO-ETE MARESIAS-C/C13 0003114-0				
218 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	12.203,34	88.388,63	87.388,63
1.3.2.5.01.99.50.00	REM.DEP.BCO-PCM 5 -RESERVE DU MOULLIN-C/C 13000131-8				
229 Fonte:	1 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.60.00	ATENCAO BASICA FUNDO A FUNDO 13 000188-7	2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00
1.3.2.5.01.99.60.04	REM.DEP.BANC PROJ	2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00
504 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00
1.3.2.5.01.99.62.00	REM.DEP.BCO.FMAS-PROT SOC ESP. C/130206-X				
304 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.63.00	REM.DEP.BCO.FEHIDRO C/C.13-197-6 CONVENIO 10/2008				
305 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.64.00	rem.dep.ban.-urb.ater.rua da praia- 13 000141-1				
331 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	0,00	1.269,57	269,57
1.3.2.5.01.99.65.00	rem.dep.banc.-Pav.ruas Eucl.Filin.e Catuaba 13.000198-4				
333 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	550,00	0,00	0,00	-550,00
1.3.2.5.01.99.66.00	Rem.dep.Bancarios-ident.Caicara-Mem historica- 13.000204-2				
335 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.67.00	Rem.Dep.Bancario-Restauro Imagens Sacras 13.000207-7				
337 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.68.00	Rem.Dep.Bancarios-Villa Sah Pavimentacao 13.000208-5				
339 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.69.00	CONV.MERENDA-ALUNOS REDE PUBL.ESTADUAL -34.433-7				
429 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.71.00	rem.dep.bancario -FMAS Proj Jovem 34 184-3				
345 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.72.00	Rem Dep.Bancario- PPDE -34.089-8				
421 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.72.00	Rem Dep.Bancario- PPDE -34.089-8				
428 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	53,25	444,15	444,15
1.3.2.5.01.99.73.00	rem.dep.banc. ref.quadra enseada 34 877-5				
356 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.74.00	REM.DEP.BANCARIO- FMASPBII 34.817-1				
375 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.75.00	REM.DEP.BANC. CEF PAV.RUA CANADA 13 5456				
383 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.79.00	REVIT.DO CENTRO HISTORICO 36.713-3				
420 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	7,40	62,58	-937,42
1.3.2.5.01.99.80.00	REM DEP BANC- REV.R.D.CAXIAS E PREF JOAO CUPERTINO 37.731-7				
424 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.82.00	URB.RUAS JUQUEI 36.714-1				
451 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.86.00	REF.MANUT.QUADRAS 38.784-3				
509 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.87.00	Rem. Equip. Pca do Idoso				
520 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.88.00	Rem.Dep.Bco. TAC-SABESP c/c 40873-5 Banco do Brasil - Termo de Ajuste Acordo Judicial - clausula 6.4				
637 Fonte:	1 TESOURO	1.000,00	2.350,72	13.478,68	12.478,68
1.3.2.5.01.99.89.00	BB CONV. EST. P/CONST. CRAS-TOPO 39572-2				
638 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.91.00	PAV.RUAS BAREQUECABA 13.0010624-7				
579 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.92.00	REM DEP BANC-INTERV.HOSP.CLIN.SCHAHIN 40976-6				
586 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.93.00	rem dep banc-ruas de Interesse II e orla 40.663-5				
590 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.94.00	dep.rem.banc.Academia ao ar livre 41 001-2				
588 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.95.00	BB- TGB C/C 40.586-8				
596 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.97.00	REM DEP BANC PTMC 40593-0				
598 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.98.00	REM.DEP.BANC.SEADS VANS c/c 40198-6				
607 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.99.00	Demais Remuneracoes de Deposit	19.950,00	15.190,05	110.898,09	90.948,09
1.3.2.5.01.99.99.01	Rec.rem.dep.banc.vinc. BB 41.091-x				
618 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	550,00	0,20	1,34	-548,66
1.3.2.5.01.99.99.02	Rec.rem.dep.banc.vinc.c/c CEF 06 000054-3				
723 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	941,17	7.717,65	6.717,65
1.3.2.5.01.99.99.03	Rec.rem.dep.banc.vinc.c/c 40.327-x				
625 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	550,00	0,00	5.694,39	5.144,39
1.3.2.5.01.99.99.04	Rec.rem.dep.banc.vinc.c/c 40.328-8				
729 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	550,00	35,74	302,06	-247,94
1.3.2.5.01.99.99.05	Rec.rem.dep.banc.vinc.c/c 40.329-6				
727 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	550,00	53,05	448,30	-101,70
1.3.2.5.01.99.99.07	Rec.rem.dep.banc.vinc.c/c 41.258-9				
652 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	550,00	0,00	0,00	-550,00
1.3.2.5.01.99.99.09	Rem.rem.dep.banc.vinc. BB c/c 40.815-8				
677 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.99.10	Rec rem dep banc vinc c/c 41.836-6 BB				
651 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	550,00	0,00	0,00	-550,00
1.3.2.5.01.99.99.11	Rec rem dep banc vinc c/c 41.837-4 BB				
735 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	733,66	6.200,86	5.200,86
1.3.2.5.01.99.99.13	Rec rem dep banc vinc c/c 42.497-8 BB				
763 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	862,52	3.702,64	3.702,64
1.3.2.5.01.99.99.14	Rec rem dep banc vinc c/c 42.495-1 BB				
726 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	550,00	91,30	771,71	221,71
1.3.2.5.01.99.99.15	Rec. Rem.Depos.Banc.Vinc. - c/c 42 493-5 - Banco do Brasil - FNDE PROGRAMA BRASIL CARINHOSO				



PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO

ESTÂNCIA BALNEÁRIA ESTADO DE SÃO PAULO



Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao

Cetil

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
648 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	2.847,34	24.065,55	24.065,55
1.3.2.5.01.99.99.16	Rem. Dep. Banc. - c/c 40.588-4 BB				
647 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.99.17	Rem. Dep. Banc. - c/c 40.210-9 BB				
646 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	72,30	242,11	242,11
1.3.2.5.01.99.99.18	Rem. Dep. Banc. c/c 41.323-2 BB				
661 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.99.19	Rec.rem.dep.banc.vinc. c/c 41.217-1				
653 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,64	3,67	3,67
1.3.2.5.01.99.99.20	Rem.dep.banc.vinc.Paem Ed.c/c 38.712-6 BB				
666 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	1.051,03	3.513,73	3.513,73
1.3.2.5.01.99.99.21	Rec.rem.dep.banc.vinc.c/c 43.307-1				
668 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	550,00	0,00	0,00	-550,00
1.3.2.5.01.99.99.22	Rec.rem.dep.banc.vinc.c/c 43.309-8				
670 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.99.23	Rec.rem.dep.banc.vinc.c/c 43.312-8				
672 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	127,24	127,24	127,24
1.3.2.5.01.99.99.24	Rec.rem.dep.banc.vinc.c/c 43.313-6				
674 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	2,11	17,81	17,81
1.3.2.5.01.99.99.25	Rec.rem.dep.banc.vinc.c/c 43.315-2				
676 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.99.26	Rec.rem.dep.banc.vinc.c/c 6.647068-1				
679 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	500,00	0,00	1.476,59	976,59
1.3.2.5.01.99.99.28	Rec.rem.dep.banc.vinc.c/c 6.647066-5 CEF				
683 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.99.29	Rec.rem.dep.banc.vinc.c/p 13.17649-0 CEF				
684 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.5.01.99.99.30	Rec.rem.dep.banc.vinc.c/c 40.664-3				
686 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	108,35	915,75	-84,25
1.3.2.5.01.99.99.31	Rec.rem.dep.vinc.c/c 40.325-6 BB				
728 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	550,00	3,23	27,30	-522,70
1.3.2.5.01.99.99.32	Rec.rem.dep.banc.vinc.c/c 130.300-7 BB				
710 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	550,00	2,35	38,80	-511,20
1.3.2.5.01.99.99.33	Rec.rem.dep.banc.vinc.c/c 130.301-5 BB				
711 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	550,00	4,42	40,87	-509,13
1.3.2.5.01.99.99.34	Rec.rem.dep.banc.vinc.c/c 130.302-3 BB				
712 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	550,00	4,89	41,34	-508,66
1.3.2.5.01.99.99.35	Rec.rem.dep.banc.vinc.c/c 6.647069-0 CEF				
724 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	1.946,58	23.948,73	22.948,73
1.3.2.5.01.99.99.36	Rec.rem.dep.banc.vinc.c/c 40.587-6 BB				
715 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	550,00	0,00	0,00	-550,00
1.3.2.5.01.99.99.37	Rec.rem.dep.banc.vinc. c/c 43.803-0				
744 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	500,00	681,06	5.754,21	5.254,21
1.3.2.5.01.99.99.38	Rec.rem.rec.dep.banc.vinc.c/c 43.804-9 BB				
745 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	550,00	584,18	3.714,54	3.164,54
1.3.2.5.01.99.99.39	Rec.rem.dep.banc.vinc. c/c 43.805-7 BB				
746 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	550,00	84,79	777,73	227,73
1.3.2.5.01.99.99.40	Rec.rem.dep.banc.vinc. c/c 43.806-5 BB				
747 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	550,00	162,47	847,21	297,21
1.3.2.5.01.99.99.41	Rec.rem.dep.banc.vinc. c/c 43.807-3 BB				
748 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	550,00	260,24	2.113,83	1.563,83
1.3.2.5.01.99.99.42	Rec.rem.dep.banc.vinc. c/c 43.808-1 BB				
749 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	490,90	4.222,02	3.222,02
1.3.2.5.01.99.99.43	Rec.rem.dep.banc.vinc. c/c 44.071-x BB				
750 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	550,00	45,37	142,36	-407,64
1.3.2.5.01.99.99.44	Rec.rem.dep.banc.vinc. c/c 44.072-8 BB				
751 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	550,00	213,24	713,55	163,55
1.3.2.5.01.99.99.45	Rec.rem.dep.banc.vinc.c/c 40.209-5 BB				
754 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,03	-999,97
1.3.2.5.01.99.99.46	Rem.Dep.Bco. Rec Vinc c/c 130005-8 BB				
762 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	270,44	1.160,96	1.160,96
1.3.2.5.01.99.99.47	Rec.rem.dep.banc.vinc. c/c 38.469-0 BB				
764 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	12,63	54,22	54,22
1.3.2.5.01.99.99.48	Rec.rem.dep.banc.vinc.c/c 100182-5 BB				
765 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	505,30	2.169,18	2.169,18
1.3.2.5.01.99.99.49	Rec.rem.dep.banc.c/c 100189-2 BB				
766 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	408,47	1.753,45	1.753,45
1.3.2.5.01.99.99.50	Rec.rem.dep.banc.c/c 17129-8 BB				
767 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	20,69	88,81	88,81
1.3.2.5.01.99.99.51	Ref Pca Esp Reg Cent c/c 6.647071-1 CEF				
768 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	1.615,39	7.119,67	7.119,67
1.3.2.5.01.99.99.52	Rec.rem.dep.banc.vinc.c/c 6.71002-8 CEF				
772 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	21,12	21,12
1.3.2.5.01.99.99.53	Rec.rem.dep.banc.vinc.c/c 45.524-5				
781 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	571,62	571,62	571,62
1.3.2.5.01.99.99.54	Rec.rem.dep.banc.vinc.c/c 45501-6 BB				
785 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	373,96	373,96	373,96
1.3.2.5.01.99.99.55	Rec.rem.dep.vinc.c/c 42040-9				
786 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,59	0,59	0,59
1.3.2.5.01.99.99.56	Rec.rem.dep.vinc.c/c 42043-3				
787 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,59	0,59	0,59
1.3.2.5.02.00.00.00	REMUN. DEP. RECURSOS NAO VINCU	2.233.950,00	232.867,37	2.632.995,36	399.045,36
1.3.2.5.02.01.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUpanca		0,00	251,23	251,23
1.3.2.5.02.01.03.00	REM.DEP.N/VINC. ALIEN.B.MOVEIS				
396 Fonte:	1 TESOURO	0,00	0,00	251,23	251,23
1.3.2.5.02.01.04.00	REM.DEP.BANC.-PAV.RUA CANADA 647.018-5				
353 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.02.01.05.00	REM.DEP.BANC.-PAV.R. LEMOS DO VAL 34 989-5				
360 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.02.99.00.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCLADOS	2.233.950,00	232.867,37	2.632.744,13	398.794,13
1.3.2.5.02.99.01.00	Rem. de Deposito Bancario - Fundacao Deodato Santana				
188 Fonte:	1 TESOURO	7.700,00	843,81	2.995,38	-4.704,62
1.3.2.5.02.99.01.00	Rem. de Deposito Bancario - Fundacao Deodato Santana				
311 Fonte:	1 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.02.99.02.00	REM.DEP.BCO-BIBLIOTECA - C/C 13-000033-3				
223 Fonte:	1 TESOURO	550,00	4,40	37,19	-512,81
1.3.2.5.02.99.03.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEP REC. NAO				



PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO

ESTÂNCIA BALNEÁRIA ESTADO DE SÃO PAULO



Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao

Cetil

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
82 Fonte: 1	VINC TESOURO				
1.3.2.5.02.99.04.00	Rend.Dep.Bancario BB Educ 2013 37 069-X	2.200.000,00	170.367,85	2.104.302,97	-95.697,03
516 Fonte: 1	TESOURO	0,00	57.420,99	489.843,58	489.843,58
1.3.2.5.02.99.05.00	REM.DEP.BCO-ONUS SUCUMBENCIA				
200 Fonte: 1	TESOURO	11.000,00	475,38	3.999,96	-7.000,04
1.3.2.5.02.99.06.00	REM.DEP. BCO FDO MUN. HAB.c/c 29305-9BB				
238 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	63,10	361,79	-638,21
1.3.2.5.02.99.07.00	REM DEP BANC- loFESTIVAL CULTURAL 35 385-X				
355 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.02.99.19.00	REM DEP BANC. PRESERV.PROC.CULTURAIS 37.004-5				
442 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.02.99.20.00	REM DE.BANC-CONST.TERM.RODOV 37730-9				
471 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.02.99.30.00	bb pav rua gilb 38.020-2				
495 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.02.99.40.00	B.BRASIL RECAPEAM.ASFALTICO 37.733-3				
496 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	201,26	1.701,02	701,02
1.3.2.5.02.99.50.00	B.BRASILL FNDE-PDDE 38.128-4				
497 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.3.2.5.02.99.60.00	B.BRASIL FUNTUR 38.466-6				
498 Fonte: 1	TESOURO	5.500,00	54,33	459,22	-5.040,78
1.3.2.5.02.99.70.00	B.BRASIL FUBEBO MELHOR 38.491-7				
499 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.02.99.80.00	B.BRASIL FMSIGD-SUAS 38.172-1				
500 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.02.99.90.00	REV.RUAS DE INTERESSE TURISTICO 38 713-4				
502 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	1.161,17	9.814,16	8.814,16
1.3.2.5.02.99.91.00	REM.DEP.BANC. CEF CONSTR CEN. ESP. 13 14206-5				
636 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.02.99.92.00	REM.DEP.PCA SANTOS DUMONT 130161-6				
554 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.02.99.93.00	RM DEP.BANC. RUAS INTERESSE II E ORLA 40.663-5				
582 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	2.275,08	19.228,86	18.228,86
1.3.2.5.02.99.94.00	Rem.Dep.Banc.Parc.Def.Fundeb BB 41 787-4				
592 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.02.99.98.00	OUTRAS REM. DE OUTROS DEP. REC.NAO VINC.				
687 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.8.00.00.00.00	REMUNERACAO INVEST.REG. PR.PREV SERVIDOR	4.290.000,00	0,00	1.982.936,63	-2.307.063,37
1.3.2.8.10.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	4.290.000,00	0,00	1.982.936,63	-2.307.063,37
1.3.2.8.10.00.01.00	Rem. Invest. em Renda Fixa Fundos - FAPS				
174 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.290.000,00	0,00	0,00	-1.290.000,00
1.3.2.8.10.00.02.00	Rem. Invest. Renda Fixa Titulos - FAPS				
175 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	3.000.000,00	0,00	1.982.936,63	-1.017.063,37
1.3.3.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMIS	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.3.3.3.00.00.00.00	RECEITA CONC.PERMIS.- DIR.USO BENS PUBL	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.3.3.3.01.00.00.00	RECEITA DE CONCESSAO DE DIREITO REAL DE USO DE AREA PUBLICA	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.3.3.3.01.01.00.00	Receita de Concessao de Permissao de Uso de Bem Publico - FUNDASS Fundacao Educacional e Cultural de Sao Sebastiao Deodato Santana				
788 Fonte: 1	TESOURO	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	79.400,00	6.152,64	43.551,04	-35.848,96
1.6.0.0.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS	79.400,00	6.152,64	43.551,04	-35.848,96
1.6.0.0.99.01.00.00	OUTROS SERVICOS	75.000,00	6.152,64	43.551,04	-31.448,96
1.6.0.0.99.01.01.00	Juros de Empréstimos				
176 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	60.000,00	5.101,02	36.107,22	-23.892,78
1.6.0.0.99.01.02.00	Outros Servicos				
177 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	15.000,00	1.051,62	7.443,82	-7.556,18
1.6.0.0.99.02.00.00	Servico de Restaur. Revit. Manutencao Conservacao				
189 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	4.400,00	0,00	0,00	-4.400,00
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	319.748.757,90	23.661.803,00	169.366.559,75	-150.382.198,15
1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN	310.265.200,90	23.339.544,45	167.536.903,11	-142.728.297,79
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	152.952.692,90	13.530.149,63	87.845.335,42	-65.107.357,48
1.7.2.1.01.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNI	33.005.500,00	2.289.417,47	20.346.353,53	-12.659.146,47
1.7.2.1.01.02.00.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL				
83 Fonte: 1	TESOURO	33.000.000,00	2.289.003,32	20.340.082,66	-12.659.917,34
1.7.2.1.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL				
84 Fonte: 1	TESOURO	5.500,00	414,15	6.270,87	770,87
1.7.2.1.22.00.00.00	TRANSFERENCIAS COMP.FINANC.EXP.REC.MIN	90.672.000,00	7.232.399,77	50.569.566,62	-40.102.433,38
1.7.2.1.22.20.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM				
273 Fonte: 1	TESOURO	176.000,00	13.573,80	73.030,45	-102.969,55
1.7.2.1.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE PETROLEO - LEI No 7.990/89				
85 Fonte: 1	TESOURO	90.000.000,00	7.186.159,93	50.270.580,40	-39.729.419,60
1.7.2.1.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP				
86 Fonte: 1	TESOURO	495.000,00	32.666,04	225.955,77	-269.044,23
1.7.2.1.22.90.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS				
87 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.2.1.33.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	18.492.326,90	1.705.241,07	9.713.498,07	-8.778.828,83



PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO

ESTÂNCIA BALNEÁRIA ESTADO DE SÃO PAULO



Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao

Cetil

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.7.2.1.33.11.00.00	BLATB-BLOCO DA ATENCAO BASICA	6.413.216,00	505.856,72	3.542.060,72	-2.871.155,28
1.7.2.1.33.11.01.00	BLATB - FNS-PAB Fixo - c/c 06-624 002-3 CEF				
371 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.838.256,00	152.688,00	1.068.816,00	-769.440,00
1.7.2.1.33.11.04.00	BLATB - FNS SAUDE BUCAL-c/c 06-624 002-3				
408 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	511.000,00	42.370,00	294.360,00	-216.640,00
1.7.2.1.33.11.05.00	BLATB - FNS INC.AT.BAS.POVOS INDIGENAS - c/c 06-624.002-3 CEF				
409 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	121.734,00	121.734,00
1.7.2.1.33.11.07.00	BLATB-FNS PSF-c/c 6-624002/3 CEF				
406 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.582.560,00	131.228,00	970.018,00	-612.542,00
1.7.2.1.33.11.32.00	BLATB - PACS cc 5297-3 BB				
407 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.587.000,00	121.680,00	763.542,00	-823.458,00
1.7.2.1.33.11.36.00	PMAQ - Melh. Ac. Qual. cc 06624002-3 CEF				
513 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	884.400,00	55.700,00	321.400,00	-563.000,00
1.7.2.1.33.11.38.00	Bl. Atencao Basica - Aquis. Equipamentos e Materiais Permanentes - (Tubo, Enseada, Barra do Sah) - cc 426520				
713 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.2.1.33.11.40.00	BLATB - Piso Atencao Basica Variavel - Teste Rapido de Gravidez cc 06-624 002-3				
769 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	2.190,72	2.190,72	2.190,72
1.7.2.1.33.12.00.00	BLMAC-BLOCO DA AT. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.786.672,00	1.186.034,41	5.514.673,89	-5.271.998,11
1.7.2.1.33.12.01.00	BLMAC - Atencao de Media e Alta Complexidade - c/c 06-624.003-1 CEF - Rede Brasil Sem Miseria - (BSOR-SM)				
372 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	7.314.503,00	943.335,99	4.223.558,65	-3.090.944,35
1.7.2.1.33.12.05.00	BLMAC - Bloco Atencao Media e Alta Complexidade - SAMU - cc 06.624.003-1 CEF				
639 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.309.500,00	108.000,00	905.500,00	-404.000,00
1.7.2.1.33.12.06.00	RAU - SAMU - cc 06.624.003-1 CEF				
688 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	308.500,00	25.500,00	25.500,00	-283.000,00
1.7.2.1.33.12.07.00	Tim.Rede Brasil C/Miseria (BSOR-SM)MAC CC 06-624.003-1 - CEF.				
689 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	60.775,00	30.280,81	30.280,81	-30.494,19
1.7.2.1.33.12.08.00	Prog.Saude Escola (RAB-SESC-SM)				
690 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	26.700,00	0,00	0,00	-26.700,00
1.7.2.1.33.12.09.00	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - MUNICIPAL CC 06-624 003-1 CEF				
691 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	207.400,00	0,00	0,00	-207.400,00
1.7.2.1.33.12.13.00	BLMAC - CEO - cc 26783-X BB				
410 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	158.400,00	13.200,00	92.400,00	-66.000,00
1.7.2.1.33.12.15.00	FAEC AIH - TRATAMENTOS ODONTOLOGICOS				
692 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	682,00	328,34	328,34	-353,66
1.7.2.1.33.12.16.00	FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTE I				
693 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	13.310,00	0,00	0,00	-13.310,00
1.7.2.1.33.12.17.00	FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTE II				
694 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	168.000,00	0,00	0,00	-168.000,00
1.7.2.1.33.12.18.00	FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTE III				
695 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	331.650,00	0,00	0,00	-331.650,00
1.7.2.1.33.12.19.00	FAEC SIA - EXAME CITOPATOLOGICO DO COLO DE UTERO				
696 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	42.317,00	11.650,80	11.650,80	-30.666,20
1.7.2.1.33.12.21.00	FAEC SIA - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO (RCA-RCAN PO 0008)				
697 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	55.880,00	24.840,00	24.840,00	-31.040,00
1.7.2.1.33.12.22.00	FAEC SIA - EXAMES DO LEITE MATERNO				
698 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.803,00	279,00	279,00	-1.524,00
1.7.2.1.33.12.23.00	TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL (RSME)				
702 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	438.818,00	28.619,47	200.336,29	-238.481,71
1.7.2.1.33.12.24.00	T. MUNICIPAL REDE ALCOOL E DROGAS - CAPS AD				
703 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	348.434,00	0,00	0,00	-348.434,00
1.7.2.1.33.13.00.00	BLVGS-BLOCO DA VIGILANCIA EM S	1.049.438,90	-5.753,98	529.139,94	-520.298,96
1.7.2.1.33.13.01.00	BLVGS - Piso Fixo de Vig. em Saude - cc 06-624.004-0 CEF				
373 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	200.000,00	10.377,50	417.056,45	217.056,45
1.7.2.1.33.13.03.00	BLVGS - Piso Variavel de Vig. em Saude - cc 06-624.004-0 CEF				
412 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	30.000,00	0,00	7.180,28	-22.819,72
1.7.2.1.33.13.04.00	BLVGS - AIDS cc 06-624.000-7 CEF				
413 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	251.000,00	-50.200,72	59.944,09	-191.055,91
1.7.2.1.33.13.09.00	PVISA - ACE 95 Por Cento				
758 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	513.438,90	39.495,30	39.495,30	-473.943,60
1.7.2.1.33.13.11.00	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - PARTE ANVISA				
699 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	7.997,00	1.249,12	1.249,12	-6.747,88
1.7.2.1.33.13.12.00	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA PARTE - FNS				
700 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	47.003,00	-6.675,18	4.214,70	-42.788,30
1.7.2.1.33.14.00.00	BLAFB-BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BASICA	243.000,00	19.103,92	114.623,52	-128.376,48
1.7.2.1.33.14.01.00	BLAFB bl.Assist.Farmac.bas.c/c 06-624 001-5 CEF				
374 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	243.000,00	19.103,92	114.623,52	-128.376,48
1.7.2.1.33.15.00.00	GESTAO DO SUS	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
1.7.2.1.33.15.01.00	BLGES-Bloco de Gestao do SUS C/C 06-624.005-8				
417 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
1.7.2.1.34.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	473.000,00	0,00	0,00	-473.000,00
1.7.2.1.34.00.01.00	FMAS Piso Basico Fixo CRAS C/C 40 589-2				
226 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	137.500,00	0,00	0,00	-137.500,00
1.7.2.1.34.00.02.00	FMAS Piso Basico Fixo CREAS C/C 40				



PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO

ESTÂNCIA BALNEÁRIA ESTADO DE SÃO PAULO



Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao

Cetil

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
	591-4				
227 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	106.700,00	0,00	0,00	-106.700,00
1.7.2.1.34.00.03.00	IGD SUAS C/C 40.587-6				
228 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	26.400,00	0,00	0,00	-26.400,00
1.7.2.1.34.00.04.00	IGD BOLSA FAMILIA C/C 40.586-8				
231 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	202.400,00	0,00	0,00	-202.400,00
1.7.2.1.34.02.00.00	FMAS - PBT CTA 25059-7				
105 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.34.03.00.00	FMAS - PTMC CTA 25061-9				
106 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.34.04.00.00	PROJ SOCIO-EDUC. DE L. C/C 13-000111-9				
201 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.34.05.00.00	FMAPBVII BB-34.817-1				
348 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.34.07.00.00	B.BRASIL- FMAS-IGD-SUAS 38.172-1				
491 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.34.08.00.00	B.BRASIL PISO T.MEDIA COMPL 40593-0				
597 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.35.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNDE	9.976.866,00	740.159,56	5.474.731,04	-4.502.134,96
1.7.2.1.35.01.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO				
107 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	8.500.000,00	679.649,56	5.235.700,24	-3.264.299,76
1.7.2.1.35.01.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO				
643 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.35.03.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	1.471.866,00	60.510,00	239.030,80	-1.232.835,20
1.7.2.1.35.03.00.01	Merenda Escolar Programa Nacional de Alimentacao Escolar do Ensino Medio - c/c 33.093				
292 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	262.540,00	28.955,00	115.820,00	-146.720,00
1.7.2.1.35.03.00.02	Merenda Escolar Programa Nacional de Alimentacao Escolar da Educacao de Jovens e Adultos - c/c 33.093				
293 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	45.186,00	5.235,20	15.705,60	-29.480,40
1.7.2.1.35.03.00.03	Merenda Escolar Programa Nacional de Alimentacao Escolar das Creches - c/c 33.093				
294 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	363.200,00	0,00	0,00	-363.200,00
1.7.2.1.35.03.00.04	Merenda Escolar Programa Nacional de Alimentacao Escolar das Pre-Escolas -c/c 33.093				
295 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	242.800,00	24.093,80	96.375,20	-146.424,80
1.7.2.1.35.03.00.05	Merenda Escolar Programa Nacional de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental - c/c 33.093				
296 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	522.940,00	0,00	0,00	-522.940,00
1.7.2.1.35.03.00.06	PNDE-FUND.MAIS EDUC 33.093-0				
452 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
1.7.2.1.35.03.00.07	MERENDA ESCOLAR - AEE				
548 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	23.200,00	2.226,00	11.130,00	-12.070,00
1.7.2.1.35.04.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE				
271 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.35.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.2.1.35.99.03.00	BRALF				
50 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.7.2.1.35.99.04.00	PNAC Prog.Nac.Alim.Esc. Creche				
110 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.35.99.08.00	BRALF				
276 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.35.99.09.00	Outras Transferencias do FNDE				
347 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.35.99.09.00	Outras Transferencias do FNDE				
463 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.35.99.10.00	FNDE- BRASIL CARINHOSO- APOIO A CRECHES - TRANSFERENCIA DIRETA				
649 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.7.2.1.36.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. No 87/96				
111 Fonte:	1 TESOURO	330.000,00	25.234,02	176.638,14	-153.361,86
1.7.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	3.000,00	1.537.697,74	1.564.548,02	1.561.548,02
1.7.2.1.99.00.01.00	FEX AUXILIO FINAN. FOME. EXPORTA 16993-5				
113 Fonte:	1 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.99.00.02.00	Cota Parte FPM 1% - EC 55/2007				
510 Fonte:	1 TESOURO	0,00	1.537.697,74	1.537.697,74	1.537.697,74
1.7.2.1.99.00.03.00	Demais Transf. Uniao - Fundacao Deodato				
319 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.7.2.1.99.00.04.00	PAV.RUAS BAREQUECABA 13.0010624-7				
578 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.99.00.05.00	Programa Inclusao Social - CEF 647 042/8				
734 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	26.850,28	26.850,28
1.7.2.1.99.00.20.00	FDO NAC.HABIT.006-64714-2 13 003817-9				
291 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.99.00.50.00	PAVIMENTACAO DA RUA CANADA- 06-647 018-5				
351 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.99.00.60.00	CEF-PAV RUA CANADA 13.005456-5				
382 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.99.00.90.00	CEF PAV R PARANA E R: SERGIPE 6-647 033-9				
445 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.99.00.99.00	Outras Transferencias Da Uniao				
317 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.99.00.99.00	Outras Transferencias Da Uniao				
346 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.99.03.00.00	CEF URB.REGUL.E INTEGRACAO 6.647.010-0				
453 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.99.04.00.00	FUTEBOL MELHOR-SAO SEBASTIAO- 38.491-7				
472 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.99.05.00.00	PROJETO SINFEHIDRO 38.468-2				



PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO

ESTÂNCIA BALNEÁRIA ESTADO DE SÃO PAULO



Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao

Cetil

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
473 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.99.06.00.00	SESI ATLETAS DO FUTURO -PAF	38.469-0			
474 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.99.07.00.00	CEF CONSTR ROTATORIAS	6.647.037-1			
492 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.99.08.00.00	CEF-PAV.DREN..RUAS JUQUEI	6.647.047-9			
493 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.99.09.00.00	CEF REV.PCA.ELPIDIO R.TEIXEIRA	6647039-8			
501 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.99.10.00.00	AFM-APOIO FINANC.AOS MUNICIPIOS	41.0411			
587 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.99.12.00.00	RUAS DE INTERESSE II E ORLA	40.663-5			
581 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	97.312.508,00	5.550.873,91	45.333.816,83	-51.978.691,17
1.7.2.2.01.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ES	96.745.000,00	5.546.792,11	44.982.669,83	-51.762.330,17
1.7.2.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS				
114 Fonte: 1	TESOURO	88.000.000,00	5.126.418,67	36.737.802,75	-51.262.197,25
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA				
115 Fonte: 1	TESOURO	7.920.000,00	343.155,45	7.869.778,45	-50.221,55
1.7.2.2.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO				
116 Fonte: 1	TESOURO	770.000,00	34.589,79	249.254,13	-520.745,87
1.7.2.2.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE				
	INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO				
117 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	55.000,00	42.628,20	125.834,50	70.834,50
1.7.2.2.23.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO				
	PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE				
1.7.2.2.23.01.00.00	FUNDO A FUNDO	564.508,00	4.081,80	351.147,00	-213.361,00
224 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	564.508,00	4.081,80	351.147,00	-213.361,00
1.7.2.2.29.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTA	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.7.2.2.29.00.01.00	Outras Transf. Estado - Fundacao				
	Deodato				
283 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.7.2.2.29.00.02.00	B.BRASIL PAV.R: BERARDINO E J				
	FERNANDES 35.124-5				
387 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.29.00.04.00	REF.PCA.JOAO EDUARDO DE MORAES	35136-9			
388 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.29.00.05.00	CATL.MUSEU ARTE SACRA	34.933-X			
390 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.29.00.99.00	Outras Transferencias dos Estados				
318 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.29.30.00.00	PAV.RUAS DE INTERESSE TURISTICO	38713-4			
490 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMEN	60.000.000,00	4.258.520,91	34.357.750,86	-25.642.249,14
1.7.2.4.01.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE				
	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA				
	EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS				
	PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB				
120 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	60.000.000,00	4.258.520,91	34.357.750,86	-25.642.249,14
1.7.3.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES				
	PRIVADAS				
1.7.3.0.00.00.01.00	Agencia Comunitarias Correios	1.775.800,00	5.586,48	16.956,88	-1.758.843,12
312 Fonte: 1	TESOURO	66.000,00	5.586,48	13.634,79	-52.365,21
1.7.3.0.00.00.02.00	donativos ao fss				
313 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.0.00.00.03.00	f.m.d.c.a				
314 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	1.698.800,00	0,00	3.322,09	-1.695.477,91
1.7.3.0.00.00.04.00	Fundo Mun. Direitos Crianca				
	Adolescente				
125 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.0.00.00.05.00	Transferencias de Instituic s Privadas				
315 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	8.800,00	0,00	0,00	-8.800,00
1.7.3.0.00.00.99.00	Outras Transf. de Instituic s				
	Privadas				
320 Fonte: 1	TESOURO	2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00
1.7.4.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR				
285 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.5.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS				
1.7.5.0.00.00.03.00	FUNDO MUN. HABITACAO c/c	29305-9BB			
237 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.5.0.00.00.04.00	Transf. de Pessoas - Fundacao Deodato				
286 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	7.705.757,00	316.672,07	1.812.699,76	-5.893.057,24
1.7.6.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS UNIAO E				
	ENT.				
1.7.6.1.02.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO	4.198.187,00	62.057,65	348.616,63	-3.849.570,37
	DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC				
1.7.6.1.02.00.01.00	PDDE-PROG.DIN.DIRETO NA ESCOLA - BB	34089-8	133,47	276,56	-4.723,44
220 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	5.000,00	133,47	276,56	-4.723,44
1.7.6.1.03.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO				
	DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA				
	SOCIAL				
1.7.6.1.03.00.01.00	GESTAO DESC. BOLSA FAMILIA	25.904-7			
219 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.03.00.02.00	FMAS - Fundo Municipal de Assistencia				
	Social - PAC I (Piso Alta				
	Complexidade) - c/c				
	40.588/4 BB				
644 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	176.880,00	0,00	0,00	-176.880,00
1.7.6.1.03.00.03.00	FMAS C/C -	40.591-4			
707 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	11.880,00	0,00	0,00	-11.880,00
1.7.6.1.03.00.04.00	FMAS C/C -	40.815-2			
708 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	147.840,00	0,00	0,00	-147.840,00
1.7.6.1.03.00.06.00	Accoes Estr Prog Er Trab Inf c/c	43803-0 BB			
736 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.6.1.03.00.07.00	Gestao do Bolsa Familia c/c	43.804-9			
	BB				
737 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	11.152,75	67.963,04	67.963,04



PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO

ESTÂNCIA BALNEÁRIA ESTADO DE SÃO PAULO



Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao

Cetil

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.7.6.1.03.00.09.00	Piso Social Especial Alta Complexidade c/c 43.806-5				
739 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	40.000,00	39.000,00
1.7.6.1.03.00.10.00	Piso Social Esp Media Complexidade c/c 43.807-3				
740 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	16.900,00	15.900,00
1.7.6.1.03.00.11.00	Piso Social Basico c/c 43.808-1				
741 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	65.325,00	64.325,00
1.7.6.1.03.00.12.00	Protecao Social Alta Complexidade II c/c 44.701-x				
742 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	0,00	17.285,00	16.285,00
1.7.6.1.03.00.13.00	Protecao Social Basica II c/c 44.702-8				
743 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	0,00	90.095,60	89.095,60
1.7.6.1.03.00.14.00	Protecao Social Basica c/c 40.209-5 BB				
753 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.03.00.15.00	Programa Crianca Feliz c/c 45.524-5 BB Coordenado pelo Ministerio do Desenvolvimento Social e Agrario MDS-Objetivo e desenvolver Politicas Publicas para melhorar qualidade de vida da 1o infancia				
780 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.7.6.1.03.00.20.00	FMAS-PRO JOVEM - BB 34.184-3				
344 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	3.850.587,00	771,43	771,43	-3.849.815,57
1.7.6.1.99.00.01.00	BNDES-RECUP. ACERVO MUSEU ARTE SACRA-c/c 30353-4				
306 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.99.00.02.00	REURB. DA ORLA DE BOICUCANGA 6.647 043-6				
467 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.99.00.03.00	PAVIM.E DREN.RUA STA.MONICA - SEC.ECON PLANEJ-UAM 6-0000030-6				
343 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.99.00.04.00	1o FESTIVAL CULTURAL- 35.385-X				
354 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.99.00.07.00	PAV.RUA GILBERTO PEDRO DO REGO 38 020-2				
466 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.99.00.08.00	RECAPEAMENTO ASFALTICO 37.733-3				
476 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.99.00.10.00	PROJ.SOCIAL NUCLEO ENSEADA 38.785-1				
503 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.99.00.11.00	CEF Ilum Av. Oscar Niemeyer 6 647068-1				
678 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.99.00.12.00	CEF Impl. Parque Aquicola 013 00017649-9				
680 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	771,43	771,43	771,43
1.7.6.1.99.00.13.00	CEF Cob Q Cen Comu Topo c/c 6 00647066-5				
681 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.99.00.14.00	MIN.ESPORTE-Conv.839180/16-C/C 6 71002-8 -" Projeto Brincando com o Esporte"				
771 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.99.00.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONV. DA UNIAO				
404 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	3.850.587,00	0,00	0,00	-3.850.587,00
1.7.6.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E ENTIDADES				
1.7.6.2.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONVENIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE	3.507.570,00	254.614,42	1.464.083,13	-2.043.486,87
1.7.6.2.01.00.02.00	FES - Projeto Verao	421.000,00	0,00	0,00	-421.000,00
1.7.6.2.01.00.02.08	PMSS-CONVENIO PROCON - C/C 42.653-9	421.000,00	0,00	0,00	-421.000,00
230 Fonte:	1 TESCOURO	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
1.7.6.2.01.00.02.18	FES - Projeto Verao				
540 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	410.000,00	0,00	0,00	-410.000,00
1.7.6.2.01.00.04.00	Convenio Controle Populacional Caes e Gatos - 42128-6				
608 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.02.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC				
1.7.6.2.02.00.01.00	DSE - Conv. Merenda Escolar	1.316.000,00	154.614,42	1.045.311,05	-270.688,95
129 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.02.00.02.00	FUNDESP				
130 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.314.000,00	0,00	658.775,00	-655.225,00
1.7.6.2.02.00.04.00	Outras Transferencias Destinadas a Educacao				
275 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.02.00.06.00	Paem Programa Educacao c/c 38712-6 BB				
665 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	2.000,00	154.614,42	386.536,05	384.536,05
1.7.6.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO				
1.7.6.2.99.00.04.00	Convenio 10/08 FEHIDRO-C/C 13-000 197/6	1.770.570,00	100.000,00	418.772,08	-1.351.797,92
302 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.06.00	Prog. Protecao Basica SEDEAS				
131 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.6.2.99.00.14.00	FMAS-Prot.Social.Esp.- C/C 13-000 206-9				
303 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.15.00	urb.aterro rua da praia- 13.000141-1				
330 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.16.00	Pavim.Ruas Euclides Filinto e Catuaba-13.000198-4				
332 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.17.00	Identidade Caicara-Memoria Historica-13.000204-2				
334 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.18.00	Restaurao das Imagens Sacras-Museu SSebastiao 13.000207-7				
336 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.19.00	VILA SAH -PAVIMENTACAO-13.000208-5				
338 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.20.00	CONVENIO MERENDA-ALUNOS RED PUB ESTADUAL - BBRASIL- 34.733-7				



PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO

ESTÂNCIA BALNEÁRIA ESTADO DE SÃO PAULO



Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao

Cetil

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto	Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
340 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	518.620,00		0,00	270.294,00	-248.326,00
1.7.6.2.99.00.22.00	B.BRASIL S/A PAV.RUA DO BOI- SEPL.UAM 34.934-8					
357 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00		0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.23.00	PAV.RUA LEMOS DO VAL -SEPL-UAM 34 989-5					
359 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00		0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.24.00	PROJ.REST.CONV.Na SRA.AMPARO -35.292-6					
361 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00		0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.25.00	FMAS-PBFI - C/C 35.404-X					
423 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00		0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.26.00	B.BRASIL -FMAS-PFMC2 35.456-2					
427 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00		0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.27.00	PRO.REST.CONV.Na Sa AMPARO 37.014-2					
449 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00		0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.28.00	B.BRASIL- COMPL.RENDA CIDADAO 105 020-6					
435 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00		0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.29.00	PAV RUAS HUGO DEHN E COMENDADORES-BAREQ. 6-647.050-9					
440 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00		0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.30.00	PRESERV.PROC.CUTURAIIS- CONV. 752174/10 37.004-5					
441 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00		0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.31.00	URB RUAS JUQUEI 36.714-1 (RUAS BENEDITO C.ALMEIDA E M.BENEDITO FAUSTINO)					
450 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00		0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.32.00	REST.REC.BATUIRA 130.181-0					
475 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00		0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.34.00	Convênio DADE - Plano Diretor Turismo					
641 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00		0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.35.00	Reforma da Praca da Enseada c/c 42 495-1 BB					
725 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00		0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.38.00	Construcao de Praca com Fonte Luminosa Musical c/c 41.836-6 BB					
650 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00		0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.40.00	FMAS- Protecao Social Especial c/c 40210-9 Banco do Brasil					
645 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	16.500,00		0,00	0,00	-16.500,00
1.7.6.2.99.00.41.00	Construcao centro de convencoes/Exposicao no bairro Enseada c/c 43.307-1					
667 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00		0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.42.00	Iluminacao publica av. principal entre a praca da Figueira no bairro Sao Francisco a travessia da balsa no centro c/c 43.309-8					
669 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00		0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.43.00	Instalacao de ponto de onibus ao longo do municipio c/c 43.312-8					
671 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00		0,00	48.478,08	48.478,08
1.7.6.2.99.00.44.00	Reforma da praca do surf de Maresias c/c 43.313-6					
673 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00		0,00	0,00	-1.000,00
1.7.6.2.99.00.45.00	Elaboracao do plano diretor de turismo de Sao Sebastiao c/c 43.315-2					
675 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00		0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.47.00	FMAS- Prot. Social Esp. c/c 40209-5 BB					
709 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	305.800,00		0,00	0,00	-305.800,00
1.7.6.2.99.00.51.00	Convênio PROCON - c/c BB 42.653-9					
232 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00		0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.52.00	Jogos Regionais c/c 45501-6					
784 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.7.6.2.99.00.80.00	PAV.DREN.RUAS COSTA NORTE 6.647.044-4					
478 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00		0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.90.00	PAV.RUAS DA COSTA NORTE 6-647056-8					
505 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00		0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO					
403 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	927.650,00		0,00	0,00	-927.650,00
1.7.6.2.99.01.00.00	REF.E MANUT DE QUADRAS 38.784-2					
508 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00		0,00	0,00	0,00
1.7.6.3.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONV. MUNICIPIOS E ENT.	0,00		0,00	0,00	0,00
1.7.6.3.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS					
287 Fonte:	1 TESOURO	0,00		0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.213.833,26		1.211.065,16	11.750.456,42	-4.463.376,84
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	3.587.000,00		385.998,98	2.908.956,66	-678.043,34
1.9.1.1.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRI	616.000,00		115.455,20	596.484,79	-19.515,21
1.9.1.1.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU					
132 Fonte:	1 TESOURO	143.000,00		17.213,36	78.011,44	-64.988,56
1.9.1.1.39.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS - ITBI					
133 Fonte:	1 TESOURO	165.000,00		7,20	36,88	-164.963,12
1.9.1.1.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS					
134 Fonte:	1 TESOURO	220.000,00		86.962,89	394.725,61	174.725,61
1.9.1.1.99.00.00.00	MULT.JUR.MORA DE OUTROS TRIBUT	88.000,00		11.271,75	123.710,86	35.710,86
1.9.1.1.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS					
135 Fonte:	1 TESOURO	88.000,00		11.271,75	123.710,86	35.710,86
1.9.1.3.00.00.00.00	MULT.JUR.MORA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTOS	1.541.000,00		94.462,39	968.809,44	-572.190,56
1.9.1.3.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					
136 Fonte:	1 TESOURO	1.100.000,00		17.137,31	434.181,96	-665.818,04
1.9.1.3.12.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS - ITBI					
137 Fonte:	1 TESOURO	1.000,00		14,05	398,16	-601,84



PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO

ESTÂNCIA BALNEÁRIA ESTADO DE SÃO PAULO



Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao

Cetil

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.9.1.3.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS				
138 Fonte:	1 TESOURO	55.000,00	77.311,03	534.229,32	479.229,32
1.9.1.3.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	385.000,00	0,00	0,00	-385.000,00
1.9.1.3.99.01.00.00	Correcao Monet. Outros Tributos				
139 Fonte:	1 TESOURO	385.000,00	0,00	0,00	-385.000,00
1.9.1.9.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.430.000,00	176.081,39	1.343.662,43	-86.337,57
1.9.1.9.15.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO				
140 Fonte:	1 TESOURO	1.430.000,00	176.081,39	1.343.662,43	-86.337,57
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.959.580,20	372.621,52	2.561.254,97	601.674,77
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUICOES	1.959.580,20	372.621,52	2.561.254,97	601.674,77
1.9.2.2.01.00.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS				
773 Fonte:	1 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.07.00.00.00	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	84.331,78	84.331,78
1.9.2.2.07.00.03.00	devolucao ch proc 71293/2016 MMB Construtora				
761 Fonte:	1 TESOURO	0,00	0,00	84.331,78	84.331,78
1.9.2.2.10.00.00.00	COMPENS. FINANC. REGIME GERAL	1.200.000,00	0,00	3.528,69	-1.196.471,31
1.9.2.2.10.01.00.00	PRINCIPAL				
234 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.200.000,00	0,00	3.528,69	-1.196.471,31
1.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	759.580,20	372.621,52	2.473.394,50	1.713.814,30
1.9.2.2.99.01.00.00	Outras Restituicoes	44.000,00	0,00	0,00	-44.000,00
1.9.2.2.99.01.01.00	OUTRAS RESTITUICOES (UG 06 SESAU)				
432 Fonte:	1 TESOURO	44.000,00	0,00	0,00	-44.000,00
1.9.2.2.99.02.00.00	Outras Restituicoes - Folha de Pagamento				
142 Fonte:	1 TESOURO	275.000,00	25.839,10	1.506.020,09	1.231.020,09
1.9.2.2.99.03.00.00	Outras Restituicoes (UG 5 SEDU)	0,00	68.285,93	324.705,94	324.705,94
1.9.2.2.99.03.01.00	Outras Restituicoes-UG 5 SEDUC-convenios				
465 Fonte:	1 TESOURO	0,00	68.285,93	324.705,94	324.705,94
1.9.2.2.99.99.00.00	Outras Restituicoes				
141 Fonte:	1 TESOURO	440.580,20	278.496,49	642.668,47	202.088,27
1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	8.316.000,00	366.601,42	3.908.105,50	-4.407.894,50
1.9.3.1.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUT	8.316.000,00	366.601,42	3.908.105,50	-4.407.894,50
1.9.3.1.11.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU				
143 Fonte:	1 TESOURO	4.400.000,00	216.157,11	2.264.164,30	-2.135.835,70
1.9.3.1.12.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS - ITBI				
144 Fonte:	1 TESOURO	11.000,00	4.553,42	295.153,00	284.153,00
1.9.3.1.13.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS				
145 Fonte:	1 TESOURO	880.000,00	18.817,72	221.141,66	-658.858,34
1.9.3.1.99.00.00.00	REC. DA DIV. AT. DE OUTROS TRI	3.025.000,00	127.073,17	1.127.646,54	-1.897.353,46
1.9.3.1.99.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL				
146 Fonte:	1 TESOURO	3.025.000,00	127.073,17	1.127.646,54	-1.897.353,46
1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	2.351.253,06	85.843,24	2.372.139,29	20.886,23
1.9.9.0.02.00.00.00	RECEITA DE ONUS DE SUCUMB. ACOES JUDIC	440.000,00	1.575,39	108.072,71	-331.927,29
1.9.9.0.02.02.00.00	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA				
147 Fonte:	1 TESOURO	440.000,00	1.575,39	108.072,71	-331.927,29
1.9.9.0.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.911.253,06	84.267,85	2.264.066,58	352.813,52
1.9.9.0.99.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.911.253,06	84.267,85	2.264.066,58	352.813,52
1.9.9.0.99.99.01.00	Cemiterio				
148 Fonte:	1 TESOURO	22.000,00	3.240,00	44.560,00	22.560,00
1.9.9.0.99.99.02.00	Outras Receitas (BANCO SANTOS)				
783 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	134.222,63	134.222,63
1.9.9.0.99.99.09.00	Meio Ambiente	31.200,00	730,27	6.936,63	-24.263,37
1.9.9.0.99.99.09.01	MA - TAXA DE HABITE-SE				
321 Fonte:	1 TESOURO	1.000,00	35,00	205,00	-795,00
1.9.9.0.99.99.09.02	MA - MULTA DE OBRAS				
322 Fonte:	1 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.9.0.99.99.09.03	MA - TAXA DE APROVACAO				
323 Fonte:	1 TESOURO	11.000,00	550,61	6.060,55	-4.939,45
1.9.9.0.99.99.09.04	MA - TAXA DE ALVARA				
324 Fonte:	1 TESOURO	1.000,00	0,00	4,89	-995,11
1.9.9.0.99.99.09.05	MA - TAXA DE CERTIDAO				
325 Fonte:	1 TESOURO	550,00	39,59	130,26	-419,74
1.9.9.0.99.99.09.06	MA - TAXA DE EXPEDIENTE C/ PLANTA				
326 Fonte:	1 TESOURO	550,00	105,07	535,93	-14,07
1.9.9.0.99.99.09.10	Multa Cont. Vet. Dengue Lei no 2339/2015				
701 Fonte:	1 TESOURO	15.100,00	0,00	0,00	-15.100,00
1.9.9.0.99.99.09.99	OUTRAS RECEITAS MEIO AMBIENTE				
150 Fonte:	1 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.9.0.99.99.11.00	Atualizacao Monetaria Impostos				
152 Fonte:	1 TESOURO	440.000,00	50.836,55	665.852,14	225.852,14
1.9.9.0.99.99.18.00	Fundo Mun. Habitacao - C/C 29305 - BB				
1.9.9.0.99.99.18.01	FMH - Taxa de Habite-se				
479 Fonte:	1 TESOURO	2.200,00	34,86	204,18	-1.995,82
1.9.9.0.99.99.18.02	FMH - Multa de Obras				
480 Fonte:	1 TESOURO	550,00	0,00	0,00	-550,00
1.9.9.0.99.99.18.03	FMH - Taxa de Aprovacao				
481 Fonte:	1 TESOURO	5.500,00	550,52	6.060,19	560,19
1.9.9.0.99.99.18.05	FMH - Taxa de Expediente com Planta				
484 Fonte:	1 TESOURO	0,00	103,45	526,38	526,38
1.9.9.0.99.99.19.00	Fundo Municipal de Turismo - Lei 2163/11	5.500,00	0,00	573,59	-4.926,41



PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO

ESTÂNCIA BALNEÁRIA ESTADO DE SÃO PAULO



Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao

Cetil

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.9.9.0.99.99.19.01	FMT - Terminais Rodoviaros				
487 Fonte:	1 TESOURO	3.300,00	0,00	0,00	-3.300,00
1.9.9.0.99.99.19.03	FMT - Taxa de Utilizacao do Solo				
489 Fonte:	1 TESOURO	2.200,00	0,00	573,59	-1.626,41
1.9.9.0.99.99.22.00	OUTRAS RECEITAS SESAU				
594 Fonte:	1 TESOURO	44.000,00	118,50	330.297,17	286.297,17
1.9.9.0.99.99.99.00	Outras Receitas				
149 Fonte:	1 TESOURO	1.330.303,06	28.653,70	1.074.833,37	-255.469,69
1.9.9.0.99.99.99.00	Outras Receitas				
178 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	30.000,00	0,00	0,30	-29.999,70
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	35.348.207,00	678.535,29	9.680.518,57	-25.667.688,43
2.1.0.0.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	11.000.000,00	0,00	0,00	-11.000.000,00
2.1.1.0.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	11.000.000,00	0,00	0,00	-11.000.000,00
2.1.1.4.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRAT.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.99.00.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.99.01.00.00	Operacao de Credito Internas-Programa Intervencao Viarias-Pro Vias				
517 Fonte:	7 OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.99.02.00.00	Operacao de Credito Interna - Programa Pro-Moradias				
518 Fonte:	7 OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.99.03.00.00	CEF-PAC II 2a ETAPA 6.000055-1				
593 Fonte:	7 OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.9.00.00.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO IN	11.000.000,00	0,00	0,00	-11.000.000,00
2.1.1.9.99.00.00.00	Outras Operacoes de Credito				
530 Fonte:	7 OPERACOES DE CREDITO	11.000.000,00	0,00	0,00	-11.000.000,00
2.1.2.0.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.9.00.00.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
464 Fonte:	7 OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.9.00.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
642 Fonte:	1 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00	AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	75.000,00	5.925,18	41.940,98	-33.059,02
2.3.0.0.99.00.00.00	AMORTIZACOES DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS	75.000,00	5.925,18	41.940,98	-33.059,02
2.3.0.0.99.01.00.00	Amortizacao de Financiamentos RPPS				
179 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	75.000,00	5.925,18	41.940,98	-33.059,02
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	24.269.107,00	0,00	1.947.422,10	-22.321.684,90
2.4.2.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.99.91.00.00	PAV.RUAS BAREQUECABA 13.10624-7				
577 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.99.92.00.00	INTERV.HOSP.CLIN.-SHAHIN 40.976-6				
580 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.99.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO				
531 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS				
532 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	24.269.107,00	0,00	1.947.422,10	-22.321.684,90
2.4.7.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS UNIAO E ENT.	11.897.107,00	489.640,00	1.240.662,32	-10.656.444,68
2.4.7.1.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE	1.000,00	489.640,00	1.239.615,00	1.238.615,00
2.4.7.1.01.03.00.00	BLINV - Convenio Requalifica UBS-REFORMA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.01.03.01.00	BLINV - Convenio Requalifica UBS-Reforma Barra do Una - cc 41110-8 BB				
654 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.01.03.02.00	BLINV - Convenio Requalifica UBS-Reforma Boicucanga - cc 41113-2 BB				
656 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.01.03.04.00	BLINV - Convenio Requalifica UBS-Reforma Topolandia - cc 41114-0 BB				
658 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.01.03.05.00	BLINV-Proj Estrut.Unid.Saude cc xxx BB				
551 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.01.03.06.00	BLINV - Convenio - CONSTRUCOES - cc xx				
552 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.01.03.07.00	BLINV - Convenio Requalifica UBS - Construcao Boicucanga - cc 006.624 015-5 CEF				
565 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.01.03.08.00	BLINV - Convenio Requalifica UBS - Construcao Canto do Mar - cc 006.624 013-9 CEF				
567 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.01.03.09.00	BLINV - Convenio Requalifica UBS - Construcao Enseada - cc 006.624.014-7 CEF				
569 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.01.03.10.00	BLINV - Convenio Requalifica UBS - Construcao Jaragua - cc 006.624.016-3 CEF				
571 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.01.03.11.00	BLINV - Convenio Requalifica UBS - Construcao Pontal da Cruz - cc 006.624 012-0 CEF				
573 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.01.10.00.00	BLINV - Bloco de Investimento na Rede de Servicos de Saude c/c 36848-2				
203 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
2.4.7.1.01.11.00.00	BLINV - Qualificacao Gestao do SUS - cc 06-624.006-6 CEF				
459 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.01.12.00.00	BLINV - Aquis.M.Mob.Eq.Tecn.Rede SAMU				



PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO

ESTÂNCIA BALNEÁRIA ESTADO DE SÃO PAULO



Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao

Cetil

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
461 Fonte:	5 - cc 06-624.007-4 CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.01.30.00.00	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE				
2.4.7.1.01.30.00.00	BLINV-AMPL.AMBITO PROG.QUALIF DE UBS				
	C/C 6.624.008-2				
545 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.01.31.00.00	BLINV-Estrut. R. Serv. At.Saude				
	624010-4				
546 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.01.33.00.00	Convenio Requalifica UBS-Reforma				
	Enseada				
523 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.01.36.00.00	BLINV-Aquisicao de Equipamentos e				
	Material Permanente cc 066240198				
755 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.4.7.1.01.37.00.00	BLINV-Aquisicao de Equipamentos e				
	Material Permanente Unidades - cc				
	066240180				
770 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	399.975,00	399.975,00
2.4.7.1.01.38.00.00	BLINV-Aquisicao de Equipamentos e				
	Material Permanente cc 066240198				
	Proposta noll181718000116004				
776 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	489.640,00	489.640,00	489.640,00
2.4.7.1.02.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO				
	DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC				
2.4.7.1.02.00.01.00	Transferencia de Convenio da Uniao -	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
	FNDE - Caminho da Escola - Aquisicao				
	de Onibus Acessivel				
660 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.02.00.02.00	FNDE - Creche do Jaragua				
757 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2.4.7.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA				
	UNIAO	10.896.107,00	0,00	1.047,32	-10.895.059,68
2.4.7.1.99.00.02.00	Construcao de Casas Populares				
704 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.00.03.00	Pavimentacao de Vias Publicas				
705 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.00.07.00	Construcao do CRAS Enseada				
591 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.00.08.00	Estr Rede Serv Protec Soc Bas-				
	39572-2				
605 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.00.09.00	PISO BASICO FIXO CRAS B.B 40.589-2				
610 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.00.10.00	FMAS CREAM B.B 40.591-4				
611 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.00.11.00	Constr.Centro Esp.Jaragua CEF 6647				
	059-2				
630 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.00.99.00	Outras Transferencias de Conv.da				
	Uniao				
316 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	10.896.107,00	0,00	1.047,32	-10.895.059,68
2.4.7.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONVENIOS ESTADOS E ENT	12.372.000,00	-489.640,00	706.759,78	-11.665.240,22
2.4.7.2.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS				
	ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE				
	- SUS	0,00	-489.640,00	0,00	0,00
2.4.7.2.01.13.00.00	FES - Construcao / BID				
563 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.01.14.00.00	FES-TA Invest. Aquis. Veiculo cc BB				
	41353-4				
557 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.01.16.00.00	FES-TA Investim. Ag. Gerador				
	Hospitalar cc 41905-2 BB				
599 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.01.17.00.00	FES-TA Investimento - Aquis.				
	Equipamento cc 41906-0 BB				
603 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	-489.640,00	0,00	0,00
2.4.7.2.02.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS				
	ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE				
	EDUCACAO	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
2.4.7.2.02.00.03.00	PAC-EE PROF.NAIR F.NEVES 13.000166-6				
401 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
2.4.7.2.02.00.04.00	Outras Transf. Capital destin.				
	Educacao				
402 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.02.00.05.00	PAEM - EDUCACAO INFANTIL				
547 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.03.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS				
	ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE				
	SANEAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.03.00.99.00	Outras Transf.Conv.Estados Progr				
	Saneam.Basico				
706 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS				
	ESTADOS	12.370.000,00	0,00	706.759,78	-11.663.240,22
2.4.7.2.99.00.18.00	REV. PCA SANTOS DUMOND-C/C 13-000161-5				
477 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.99.00.19.00	Urb.aterro rua da praia c/c 1300014-1				
352 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.99.00.25.00	PROJETO SOC BASICA c/c 40209-5				
583 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.4.7.2.99.00.26.00	REV RUA INTER TUR 11 OR- c/c 40663-5				
584 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.99.00.27.00	Academia ao Ar Livre- BB 41.001-2				
589 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.99.00.28.00	BB-IGB c/c 40.586/8				
595 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.99.00.29.00	PROJETO VIDA SAUDEL				
600 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.99.00.30.00	PROJ C FOR ATLETAS BASQUETEBOL				
601 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.99.00.31.00	SEADS COMPRA VANS EM.PARLAM c/c				
	40198-6				
606 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.99.00.33.00	Barco do Povo Paulista- BB 41.091-x				
617 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.99.00.34.00	B.B Cont.Ponte Rio Cambury c/c 40				
	325-6				



PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO

ESTÂNCIA BALNEÁRIA ESTADO DE SÃO PAULO



Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao

Cetil

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
620 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.99.00.35.00	B.B Ct.Pte Rio Boic.E.Casc.c/c 40 327-x				
621 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	706.759,78	706.759,78
2.4.7.2.99.00.36.00	B.B C.Pass. Rio Ip.Beco Mar c/c 40 328-8				
622 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.99.00.37.00	B.B Const.Pas.Rio Boic.Camb.c/c 40 329-6				
623 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.99.00.38.00	B.B Des Rocha Cambury c/c 40.326-1				
627 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.99.00.39.00	FMAS- IGD SUAS c/c 40587-6				
633 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.99.00.42.00	Convenio DADE - Pavimentacao Vias Public				
635 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.99.00.43.00	Convenio DADE - Orla Boicucanga				
640 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.99.00.44.00	BB Pavimentacao drenagem superficial guias e sarjetas das alameda Camborriu e alameda Torres bairro Toque Toque Pequeno c/c 40.664-3				
685 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.99.00.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO				
280 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	12.369.000,00	0,00	0,00	-12.369.000,00
2.4.7.2.99.04.00.00	INTERV.HOSP.CLIN.-SCHAHIN 40.976-6				
585 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4.100,00	672.610,11	7.691.155,49	7.687.055,49
2.5.9.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	4.100,00	672.610,11	7.691.155,49	7.687.055,49
2.5.9.1.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital a Classificar	4.100,00	672.610,11	7.691.155,49	7.687.055,49
2.5.9.1.01.00.00.00	Receita a classificar, produto de Levantamento Judicial junto ao Tribunal de Justica, pela Lei Complementar 151/15, para uso na aplicacao de despesas de capital e amortiz da divida	4.100,00	672.610,11	7.691.155,49	7.687.055,49
2.5.9.1.01.01.00.00	Receita a classificar, produto de Levantamento Judicial junto ao Tribunal de Justica, pela Lei Complementar 151/15, para uso na aplicacao de despesas de capital e amortiz da divida - quota de 70% da massa de Acoes em tramitacao - conta bancaria BB 15	1.100,00	88.899,41	2.618.146,08	2.617.046,08
730 Fonte:	1 TESOIRO	1.100,00	88.899,41	2.618.146,08	2.617.046,08
2.5.9.1.01.02.00.00	Receita a classificar, produto de Levantamento Judicial junto ao Tribunal de Justica, pela Lei Complementar 151/15 - quota de 30% da massa de Acoes em tramitacao - conta bancaria BB 151.001-0 a nao ser movimentada pela Entidade por tratar-se de garan	1.000,00	29.234,28	451.929,06	450.929,06
731 Fonte:	1 TESOIRO	1.000,00	29.234,28	451.929,06	450.929,06
2.5.9.1.01.03.00.00	JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA da conta no. 151.002/9 Banco do Brasil, destinada ao deposito de 70% do Levantamento Judicial da Lei Complementar no. 151/15	1.000,00	159.640,38	1.519.946,33	1.518.946,33
732 Fonte:	1 TESOIRO	1.000,00	159.640,38	1.519.946,33	1.518.946,33
2.5.9.1.01.04.00.00	JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA da conta no. 151.001/0 Banco do Brasil, destinada ao deposito de 30% do Levantamento Judicial da Lei Complementar no. 151/15	1.000,00	394.836,04	3.101.134,02	3.100.134,02
733 Fonte:	1 TESOIRO	1.000,00	394.836,04	3.101.134,02	3.100.134,02
7.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS	23.570.000,00	2.657.633,50	13.464.242,33	-10.105.757,67
7.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAM	23.570.000,00	2.657.633,50	13.438.103,94	-10.131.896,06
7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENT	23.570.000,00	2.657.633,50	13.438.103,94	-10.131.896,06
7.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIB.PREVIDENCIARIAS REGIME PROPRIO	23.350.000,00	2.657.633,50	13.346.597,54	-10.003.402,46
7.2.1.0.29.01.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - INTRA-ORCAMENTARIAS	23.350.000,00	2.657.633,50	13.346.597,54	-10.003.402,46
7.2.1.0.29.01.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL P M S S	23.350.000,00	2.657.633,50	13.346.597,54	-10.003.402,46
7.2.1.0.29.01.01.01	CONTRIBUICAO PATRONAL P M S S				
180 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	22.500.000,00	1.912.378,19	12.341.819,86	-10.158.180,14
7.2.1.0.29.01.01.02	CONTRIBUICAO PATRONAL FUNDUCAO DEODATO SANTANA	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
181 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
7.2.1.0.29.01.01.03	CONTRIBUICAO PATRONAL CAMARA	835.000,00	55.750,60	315.272,97	-519.727,03
182 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	835.000,00	55.750,60	315.272,97	-519.727,03
7.2.1.0.29.01.01.04	CONTRIBUICAO PATRONAL INATIVOS				
791 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	689.504,71	689.504,71	689.504,71
7.2.1.0.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS	220.000,00	0,00	91.506,40	-128.493,60
7.2.1.0.99.01.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS (PARC)	220.000,00	0,00	91.506,40	-128.493,60
186 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	220.000,00	0,00	91.506,40	-128.493,60
7.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAM.	0,00	0,00	26.138,39	26.138,39
7.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES -	0,00	0,00	26.138,39	26.138,39
7.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUICOES - INTRA-ORCAMENTA	0,00	0,00	26.138,39	26.138,39
7.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES - INTRA-ORCAMENTARIAS				
774 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	26.138,39	26.138,39
8.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORCAMENTARIA	660.000,00	0,00	274.519,25	-385.480,75
8.3.0.0.00.00.00.00	AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS -	660.000,00	0,00	274.519,25	-385.480,75
8.3.0.0.70.00.00.00	OUTRAS AMORTIZACOES DE EMPREST	660.000,00	0,00	274.519,25	-385.480,75
8.3.0.0.70.02.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS - EM CONTRATOS - INTRA-ORCAMENTARIAS				
187 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	660.000,00	0,00	274.519,25	-385.480,75



PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO

ESTÂNCIA BALNEÁRIA ESTADO DE SÃO PAULO



Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao

Cetil

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
Total Geral		645.415.100,00	44.717.254,71	439.251.353,07	-206.163.746,93
DEDUÇÕES DA RECEITA					
(-) Deducão de Receita para formacao do FUNDEB					
1.1.1.3.05.00.01.00	ISS PREFEITURA				
308		0,00	0,00	238,36	238,36
1.7.2.1.01.02.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL	6.600.000,00	457.800,63	4.068.016,35	-2.531.983,65
1.7.2.1.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER. R	1.100,00	82,82	1.254,13	154,13
1.7.2.1.36.00.00.00	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO	66.000,00	5.046,80	35.327,60	-30.672,40
1.7.2.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	17.600.000,00	1.025.283,72	7.347.560,45	-10.252.439,55
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.584.000,00	65.398,68	1.570.723,24	-13.276,76
1.7.2.2.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	154.000,00	6.917,97	49.850,85	-104.149,15
116	Subtotal	26.005.100,00	1.560.530,62	13.072.970,98	-12.932.129,02
(-) Deducão da Receita por Restituicao					
1.1.1.2.02.00.01.00	Imposto Predial	0,00	93,28	44.805,03	44.805,03
1.1.1.2.02.00.02.00	Imposto Territorial	0,00	0,00	15.244,41	15.244,41
1.1.2.2.99.00.02.00	Coleta/Remocao de Lixo Domiciliar	0,00	0,00	1.105,90	1.105,90
1.9.2.2.99.99.00.00	Outras Restituicoes	0,00	0,00	1.773,65	1.773,65
1.9.3.1.13.00.00.00	RECEITA DA D.A. DO IMPOSTO SB SERV. DE QQ	0,00	0,50	0,50	0,50
1.9.9.0.02.02.00.00	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	1.014,10	1.014,10	1.014,10
1.9.9.0.99.99.99.00	Outras Receitas	0,00	0,00	2.531,00	2.531,00
2.5.9.1.01.01.00.00	Levant.Judic.Lei Compl 151/15- 70%	0,00	519,76	13.279,48	13.279,48
2.5.9.1.01.02.00.00	Levant.Judic.Lei Compl 151/15- 30%	0,00	155,93	307.560,07	307.560,07
2.5.9.1.01.03.00.00	JUROS APLIC- Lev. Jud. Lei Comp 151/15- 70%	0,00	0,00	699,60	699,60
2.5.9.1.01.04.00.00	JUROS APLIC- Lev. Jud. Lei Comp 151/15- 30%	0,00	58.240,15	2.090.206,29	2.090.206,29
733	Subtotal	0,00	60.023,72	2.478.220,03	2.478.220,03
(-) Deducão da Receita por Desconto Concedido					
1.1.1.2.02.00.01.00	Imposto Predial	0,00	334.680,46	21.800.918,56	21.800.918,56
1.1.1.2.02.00.02.00	Imposto Territorial	0,00	42.432,49	2.103.326,11	2.103.326,11
1.1.1.2.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANS. INTER VIVOS - B. IM	0,00	0,00	2.484,10	2.484,10
1.1.1.3.05.00.01.00	ISS PREFEITURA	0,00	1.547,96	151.687,64	151.687,64
1.1.2.1.99.00.02.00	Localizacao e Fisc. de Funcionamento	0,00	0,00	49,49	49,49
1.1.2.2.99.00.01.00	Taxa de Expediente e Emolumentos	0,00	0,00	4,20	4,20
1.1.2.2.99.00.02.00	Coleta/Remocao de Lixo Domiciliar	0,00	94.553,89	2.464.133,19	2.464.133,19
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	3.232,46	3.232,46	3.232,46
1.9.1.1.38.00.00.00	MULTAS E J. M. DO IMPOSTO SOBRE A PROP. P.	0,00	0,00	25,65	25,65
1.9.1.1.40.00.00.00	MULTAS E J. M. DO IMPOSTO SB SERV. DE QQ N	0,00	22.428,71	55.387,09	55.387,09
1.9.1.1.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	7,37	129,95	129,95
1.9.1.3.11.00.00.00	MULTAS E J. M. DA D.A. DO IMPOSTO SB A PRO	0,00	0,00	184,43	184,43
1.9.1.3.13.00.00.00	MULTAS E J. M. DA D.A. DO IMPOSTO SB SERV.	0,00	0,00	27,03	27,03
1.9.3.1.11.00.00.00	RECEITA DA D.A. DO IMPOSTO SOBRE A PROP. P	0,00	0,00	9,30	9,30
1.9.3.1.99.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	5,24	34,44	34,44
1.9.9.0.99.99.11.00	Atualizacao Monetaria Impostos	0,00	0,00	15,48	15,48
1.9.9.0.99.99.99.00	Outras Receitas	0,00	732,71	808,77	808,77
149	Subtotal	0,00	499.621,29	26.582.457,89	26.582.457,89
(-) Outras Deducões da Receita					
1.1.1.3.05.00.01.00	ISS PREFEITURA	0,00	0,00	73,76	73,76
2.5.9.1.01.03.00.00	JUROS APLIC- Lev. Jud. Lei Comp 151/15- 70%	0,00	0,00	0,70	0,70
732	Subtotal	0,00	0,00	74,46	74,46
(-) Deducão por Retificacao					
1.9.9.0.02.02.00.00	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	0,00	98.202,57	98.202,57
147		0,00	0,00	500,00	500,00
2.5.9.1.01.02.00.00	Levant.Judic.Lei Compl 151/15- 30%	0,00	0,00	98.702,57	98.702,57
731	Subtotal	0,00	0,00	98.702,57	98.702,57
Total de Deducões		26.005.100,00	2.120.175,63	42.232.425,93	16.227.325,93
Total da Receita Liquida		619.410.000,00	42.597.079,08	397.018.927,14	-222.391.072,86