



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	45.231.713,17	553.016.372,62	-32.820.520,38
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	221.757.590,40	13.853.310,48	258.262.933,35	36.505.342,95
1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS	203.210.590,40	12.595.497,98	236.089.544,65	32.878.954,25
1.1.1.2.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	149.310.590,40	7.733.667,04	182.686.356,56	33.375.766,16
1.1.1.2.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	113.700.590,40	4.231.524,33	148.314.298,56	34.613.708,16
1.1.1.2.02.00.01.00	Imposto Predial				
1 Fonte:	1 TESOIRO	98.000.000,00	3.645.126,65	133.816.203,69	35.816.203,69
1.1.1.2.02.00.02.00	Imposto Territorial				
2 Fonte:	1 TESOIRO	15.700.590,40	586.397,68	14.498.094,87	-1.202.495,53
1.1.1.2.04.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE	22.960.000,00	2.691.054,53	23.367.184,75	407.184,75
1.1.1.2.04.31.00.00	RETIDO NAS FONTES	19.000.000,00	2.133.194,29	18.626.494,58	-373.505,42
1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF s/ Renda do Trabalhador				
3 Fonte:	1 TESOIRO	19.000.000,00	2.133.194,29	18.626.494,58	-373.505,42
1.1.1.2.04.34.00.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	3.960.000,00	557.860,24	4.740.690,17	780.690,17
1.1.1.2.04.34.01.00	IRRF - FUNDEB				
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	557.860,24	4.740.690,17	780.690,17
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	811.088,18	11.004.873,25	-1.645.126,75
1.1.1.3.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	53.900.000,00	4.861.830,94	53.403.188,09	-496.811,91
1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	53.900.000,00	4.861.830,94	53.403.188,09	-496.811,91
1.1.1.3.05.00.01.00	ISS PREFEITURA				
308 Fonte:	1 TESOIRO	49.500.000,00	4.408.105,17	49.389.243,42	-110.756,58
1.1.1.3.05.00.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL				
309 Fonte:	1 TESOIRO	4.400.000,00	453.725,77	4.013.944,67	-386.055,33
1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS	18.547.000,00	1.257.812,50	22.173.388,70	3.626.388,70
1.1.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1.387.000,00	153.610,78	1.394.421,00	7.421,00
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	16.500,00	6.015,23	26.913,83	10.413,83
1.1.2.1.29.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	330.000,00	3.140,26	12.232,18	-317.767,82
11 Fonte:	1 TESOIRO				
1.1.2.1.31.00.00.00	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	308.000,00	123.686,17	622.505,74	314.505,74
1.1.2.1.31.00.01.00	Taxa Comercio Ambulante				
12 Fonte:	1 TESOIRO	55.000,00	33.426,93	92.271,32	37.271,32
1.1.2.1.31.00.02.00	Taxa de Utilizacao - Balneario				
13 Fonte:	1 TESOIRO	253.000,00	90.259,24	530.234,42	277.234,42
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	20.769,12	729.530,51	124.530,51
1.1.2.1.99.00.02.00	Localizacao e Fisc. de Funcionamento				
14 Fonte:	1 TESOIRO	605.000,00	20.769,12	729.530,51	124.530,51
1.1.2.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	17.160.000,00	1.104.201,72	20.778.967,70	3.618.967,70
1.1.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	17.160.000,00	1.104.201,72	20.778.967,70	3.618.967,70
1.1.2.2.99.00.01.00	Taxa de Expediente e Emolumentos				
16 Fonte:	1 TESOIRO	440.000,00	40.499,37	979.152,98	539.152,98
1.1.2.2.99.00.02.00	Coleta/Remocao de Lixo Domiciliar				
17 Fonte:	1 TESOIRO	16.720.000,00	1.063.702,35	19.396.488,69	2.676.488,69
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	1.686.403,74	16.720.508,95	-1.406.991,05
1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	18.100.000,00	1.686.403,74	16.720.508,95	-1.379.491,05
1.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIB. PREVIDENC. AO REGIME PROPRIO	18.100.000,00	1.686.403,74	16.720.508,95	-1.379.491,05
1.2.1.0.29.03.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - INATIVO CIVIL				
782 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	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	1.569.969,57	15.718.791,39	-1.731.208,61
1.2.1.0.29.07.01.00	Contribuicao Servidor - pms				
166 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	16.800.000,00	1.481.890,57	15.249.480,13	-1.550.519,87
1.2.1.0.29.07.02.00	contribuicao servidor -				



PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO

ESTÂNCIA BALNEÁRIA ESTADO DE SÃO PAULO



Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao

Cetill

167	Fonte:	4	camara RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	640.000,00	88.079,00	469.311,26	-170.688,74
1.2.1.0.29.07.03.00			Contribuicao Servidor - Fund. Desod. 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	116.434,17	1.001.717,56	351.717,56
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	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.00.00.00.00			CONTRIB. INTERV. DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.99.00.00.00			OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS	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 SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA				
20	Fonte:	1	TESOURO	27.500,00	0,00	0,00	-27.500,00
1.3.0.0.00.00.00.00			RECEITA PATRIMONIAL	9.909.811,44	1.535.532,58	9.473.711,59	-436.099,85
1.3.1.0.00.00.00.00			RECEITAS IMOBILIARIAS	880.000,00	57.943,30	695.745,33	-184.254,67
1.3.1.1.00.00.00.00			ALUGUEIS	440.000,00	37.801,54	341.860,17	-98.139,83
1.3.1.1.01.00.00.00			ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS				
290	Fonte:	1	TESOURO	440.000,00	37.801,54	341.860,17	-98.139,83
1.3.1.2.00.00.00.00			ARRENDAMENTOS	440.000,00	20.141,76	353.885,16	-86.114,84
1.3.1.2.00.00.01.00			Terminal Rodoviario Passageiro				
22	Fonte:	1	TESOURO	440.000,00	20.141,76	353.885,16	-86.114,84
1.3.2.0.00.00.00.00			RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	9.029.811,44	1.477.589,28	8.776.966,26	-252.845,18
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 BANCARIOS	4.738.811,44	253.695,64	5.569.740,55	830.929,11
1.3.2.5.01.00.00.00			REMUNERACAO DE DEPOSITOS RECURSOS VINC.	2.504.861,44	187.306,90	2.359.610,05	-145.251,39
1.3.2.5.01.01.00.00			RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	1.000,00	26.710,85	57.258,82	56.258,82
1.3.2.5.01.01.02.00			Rem.Dep.Bco-Rec.Vinc.Ro alties				
24	Fonte:	1	TESOURO	1.000,00	26.710,85	57.258,82	56.258,82
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	24.438,75	292.003,73	-215.996,27
1.3.2.5.01.03.00.00			RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE	64.100,00	47.863,10	700.528,46	636.428,46
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	3.825,17	21.574,66	20.574,66
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	1.178,89	18.708,30	7.708,30
1.3.2.5.01.03.06.00			Rem.Dep.Banc-Tes.Mun.Saude 5300-7				
30	Fonte:	1	TESOURO	24.200,00	6.228,84	35.057,74	10.857,74
1.3.2.5.01.03.10.00			Rem.Dep.Bco-BLVGS - AIDS - cc 06-624.000-7 CEP				
34	Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	1.282,33	22.111,09	21.111,09
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	3.062,06	38.712,15	37.712,15
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	0,06	0,97	-549,03
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	30,89	567,34	17,34
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	3.809,09	63.112,41	62.112,41
1.3.2.5.01.03.40.00			Rem. Dep. Bco- BLMAC - Teto Municipal Rede Brasil Sem Miséria c/c 6.00000061-6				
718	Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	506,32	8.283,85	7.283,85
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	1.512,07	27.293,50	26.293,50
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	837,35	25.504,54	24.504,54



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
1.3.2.5.01.03.44.00	Rem. Dep. Bco - BLVGS-Parte Anvisa e FNS -c/c 6.00000067-5				
722 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	382,06	6.546,11	5.546,11
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	605,61	9.612,36	8.612,36
1.3.2.5.01.03.46.00	BLVGS -Agentes de Combate as Endemias -ACE- C/C CEF 6.00000058				
752 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	2.099,82	28.626,64	27.626,64
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	1.376,39	34.781,38	33.781,38
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	8.554,63	161.186,84	160.186,84
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	3.919,69	75.439,48	74.439,48
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	1.203,92	28.905,37	27.905,37
1.3.2.5.01.03.63.00	Rem. Dep. Bco-BLAFB-Bloco da Assistencia Farmaceutica - Basica-c/c 06-624.001-5 CEF				
367 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	310,38	7.599,06	6.599,06
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	1.115,03	9.034,11	8.484,11
1.3.2.5.01.03.80.00	Rem. Dep. Bco-BLGEBS-Bloco de Gestao do SUS-c/c 06-624.005-8 CEF				
416 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	550,00	41,19	347,09	-202,91
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	1.045,84	12.128,72	12.128,72
1.3.2.5.01.03.86.00	Rem. Dep. Bco-BLINV - Aquis. M. Mob. Eg. Tecn. Rede SAMU - cc 06-624.007-4 CEF				
462 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	550,00	682,60	12.509,03	11.959,03
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
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	1,37	25,03	-974,97
1.3.2.5.01.03.93.00	Rem. Dep. Banc. BLINV Est. Rede Serv. Sau				
536 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	550,00	1,55	27,11	-522,89
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	9,17	145,41	-404,59
1.3.2.5.01.03.97.00	Rem. Dep. Bco-FES - Projeto Verao				
537 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	187,12	7.144,95	6.144,95
1.3.2.5.01.03.98.00	Rem. Dep. Bco-FES Construcao / 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 Saude	7.500,00			
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	12,04	191,04	-358,96
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	8,29	131,65	-418,35
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	20,57	326,50	-223,50
1.3.2.5.01.03.99.05	Rem. Dep. Bco-BLINV-Projeto Estruturacao de Unidades de Saude cc xxx BB - Recurso Federal previsto em set/13, inicialmente para modernizacao de farmacias, consultorio oftalmologico e aquisicao de autoclaves				
549 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	550,00	0,49	7,70	-542,30
1.3.2.5.01.03.99.06	Rem. Dep. Bco BLINV - Convenio - CONSTRUcoes - cc xx - Recurso Federal previsto em set/13, inicialmente previsto para construcao do CAPS I, CAPS AD e Unidade de Acolhimento do CAPS				
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 - Construcao Boicucanga -				



PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO

ESTÂNCIA BALNEÁRIA ESTADO DE SÃO PAULO



Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao

Cetil

566 Fonte:	5	cc 006.624.015-5 CEF					
1.3.2.5.01.03.99.08		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	550,00	196,94	3.608,27	3.058,27	
		Rem.Dep.Bco-BLINV -					
		Convenio Requalifica UBS					
		- Construcao Canto do Mar					
		- cc 006.624.013-9 CEF					
568 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	550,00	301,59	5.525,88	4.975,88	
1.3.2.5.01.03.99.09		Rem.Dep.Bco-BLINV -					
		Convenio Requalifica UBS					
		- Construcao C. Mar - cc					
		006.624.014-7 CEF					
570 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	550,00	17,24	314,61	-235,39	
1.3.2.5.01.03.99.10		Rem.Dep.Bco-BLINV -					
		Convenio Requalifica UBS					
		- Construcao Pontal da					
		Cruz - cc 006.624.016-3					
		CEF					
572 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	550,00	17,30	315,83	-234,17	
1.3.2.5.01.03.99.11		Rem.Dep.Bco-BLINV -					
		Convenio Requalifica UBS					
		- Construcao Pontal da					
		Cruz - cc 006.624.012-0					
		CEF					
574 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	550,00	301,58	5.525,86	4.975,86	
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	2,50	39,55	39,55	
1.3.2.5.01.03.99.15		Rem.Dep.Bco FES-TA					
		Inv.Ag.Gesador 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	253,89	5.057,43	4.057,43	
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	884,48	14.038,50	14.038,50	
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	916,94	5.237,72	5.237,72	
1.3.2.5.01.03.99.24		Rem.Dep.Bco BLINV -					
		Aquis.Mat.Permanenete e					
		Equipamentos cc066240198					
		Proposta 11817180000116004					
778 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	1.119,81	5.222,68	5.222,68	
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	37.478,62	609.358,06	-938.641,94	
1.3.2.5.01.05.03.00		Ren.s/Aplic.Rec.Vinc.Educ.	950.000,00	0,00	0,00	-950.000,00	
		Basica(decendio)					
1.3.2.5.01.05.03.01		REM.DEP.BANCARIO-EDUCACAO					
		2011 - 37.069-X					
42 Fonte:	1	TESOURO	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	0,06	378,46	-4.621,54	
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.a					
		lunos rede publica					
		estadual 34.733-7					
49 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	5.000,00	40,47	208,92	-4.791,08	
1.3.2.5.01.05.13.00		rem.dep.bco-sae salario					
		educ.					
51 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	500.000,00	28.775,78	414.555,42	-85.444,58	
1.3.2.5.01.05.14.00		Rem.Dep.Banc. - BRALF					
52 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	200,00	34,75	551,67	351,67	
1.3.2.5.01.05.16.00		REM.DE BCO.NAIR F.NEVES					
		13.000166-6					
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	
1.3.2.5.01.05.18.00		Rend.Aplic.Outras.Transf.					
		do FNDE					
278 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	1.993,83	31.646,18	31.646,18	
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	0,56	8,99	8,99	
1.3.2.5.01.05.20.00		Rem.Dep.Bco-Rec.Vinc.Meren					
		da-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	18,96	24.394,70	23.194,70	
1.3.2.5.01.05.24.00		Rem.Dep.Bco-Rec.Vinc.Meren					
		da-PNAE Ensino Fundamental					



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
301 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	83.000,00	6.614,21	98.188,32	15.188,32
1.3.2.5.01.06.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE				
1.3.2.5.01.06.01.00	Rem. Dep. Banc. - FSPSS - Fundacao de Saude Publica de Sao Sebastiao	50.000,00	6.149,39	71.887,92	21.887,92
1.3.2.5.01.06.01.01	Rem. Dep. Banc. - FSPSS - 13002809-9	50.000,00	6.149,39	71.887,92	21.887,92
662 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	20.000,00	4.848,05	54.965,09	34.965,09
1.3.2.5.01.06.01.02	Rem. Dep. Banc. - FSPSS - 13002812-3				
663 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	30.000,00	892,92	5.691,86	-24.308,14
1.3.2.5.01.06.01.03	REM.DEP.BANCARIO-FSPSS - C-13002811-6				
775 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	408,42	11.230,97	11.230,97
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	762,72	7.632,70	-8.867,30
1.3.2.5.01.10.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FNAS)				
1.3.2.5.01.10.01.00	Rec.rem.dep.banc.vinc.Cras	4.000,00	0,80	11,69	-3.988,31
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.Cosn tr.CRAS e CACA				
619 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,80	11,69	-988,31
1.3.2.5.01.99.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS				
1.3.2.5.01.99.01.00	Rend.s/Apl-Pac-Prog.Aten.C riancas	313.261,44	43.902,67	620.928,67	307.667,23
54 Fonte:	1 TESOURO	550,00	0,00	0,00	-550,00
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	15,01	2.594,57	2.594,57
1.3.2.5.01.99.11.00	Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.Medio Ambiente				
58 Fonte:	1 TESOURO	55.000,00	3.414,78	54.199,64	-800,36
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	522,76	3.177,75	-3.422,25
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	12.525,05	227.314,28	29.314,28
1.3.2.5.01.99.21.00	REM.DEP.BANC. ILLUMINACAO PUBL. 26.205-6				
66 Fonte:	1 TESOURO	550,00	31,06	325,65	-224,35
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	0,00	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.I TIN.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	139,53	1.359,18	1.359,18
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-PBT 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				



PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO

ESTÂNCIA BALNEÁRIA ESTADO DE SÃO PAULO



Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao

Cetil

422	Fonte:	2	23794-9 BB						
1.3.2.5.01.99.40.00		2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	550,00	0,00	0,00			-550,00
397	Fonte:	1	REM.DEP.BCO - TRANSITO						
1.3.2.5.01.99.44.00		1	TESOURO	14.661,44	5.213,07	45.421,43			30.759,99
202	Fonte:	2	REM.DEP.BCO.PROJ.SOCIO EDUCATIVO DE L.-C/C.13000111-9						
1.3.2.5.01.99.46.00		2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00			0,00
342	Fonte:	2	REM.DEP.BCO. CENTRO DE LAZER OLARIA - C/C. 13000162-3						
1.3.2.5.01.99.48.00		2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00			0,00
218	Fonte:	2	REM.DEP.BCO-ETE MARESIAS-C/CI3.0003114-0						
1.3.2.5.01.99.50.00		2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	10.959,12	122.308,97			121.308,97
229	Fonte:	1	REM.DEP.BCO-PCM 5 -RESERVE DU MOULLIN-C/C 13000131-8						
1.3.2.5.01.99.60.00		1	TESOURO	0,00	0,00	0,00			0,00
504	Fonte:	2	ATENCAO BASICA FUNDO A FUNDO 13.000188-7						
1.3.2.5.01.99.60.04		2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	2.200,00	0,00	0,00			-2.200,00
304	Fonte:	2	REM.DEP.BANC.PROJ ESP. C/130206-X						
1.3.2.5.01.99.62.00		2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	2.200,00	0,00	0,00			-2.200,00
305	Fonte:	2	REM.DEP.BCO-FMAS-PROT SOC						
1.3.2.5.01.99.63.00		2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	0,00	0,00			-1.000,00
331	Fonte:	2	REM.DEP.BCO.FEHIDRO C/C.13-197-6 CONVENIO 10/2008						
1.3.2.5.01.99.64.00		2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00			0,00
333	Fonte:	2	rem.dep.ban.-urb.ater.rua da praia- 13.000141-1						
1.3.2.5.01.99.65.00		2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	0,00	1.269,57			269,57
333	Fonte:	2	rem.dep.banc.-Pav.ruas Eucl.Filin.e Catuaba 13.000198-4						
1.3.2.5.01.99.66.00		2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	550,00	0,00	0,00			-550,00
335	Fonte:	2	Rem.dep.Bancarios-ident.Ca icara-Mem.historica-13.000204-2						
1.3.2.5.01.99.67.00		2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00			0,00
337	Fonte:	2	Rem.Dep.Bancarios-Restaurco Imagens Sacras 13.000207-7						
1.3.2.5.01.99.68.00		2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00			0,00
339	Fonte:	2	Rem.Dep.Bancarios-Vila Sah Pavimentacao 13.000208-5						
1.3.2.5.01.99.69.00		2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	0,00	0,00			-1.000,00
429	Fonte:	2	CONV.MERENDA-ALUNOS REDE PUBL. ESTADUAL -34.433-7						
1.3.2.5.01.99.71.00		2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00			0,00
345	Fonte:	5	rem.dep.bancario -FMAS Proj Jovem 34.184-3						
1.3.2.5.01.99.72.00		5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00			0,00
421	Fonte:	2	Rem Dep.Bancario- PPDE -34.089-8						
1.3.2.5.01.99.72.00		2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00			0,00
428	Fonte:	5	Rem Dep.Bancario- PPDE -34.089-8						
1.3.2.5.01.99.73.00		5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	4,17	464,17			464,17
356	Fonte:	2	rem.dep.banc. ref. quadra enseada 34.877-5						
1.3.2.5.01.99.74.00		2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00			0,00
375	Fonte:	5	REM.DEP.BANCARIO-FMASPBII 34.817-1						
1.3.2.5.01.99.75.00		5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00			0,00
383	Fonte:	5	REM.DEP.BANC. CEF PAV.RUA CANADA 13.5456						
1.3.2.5.01.99.79.00		5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00			0,00
420	Fonte:	2	REVIT.DO CENTRO HISTORICO 36.713-3						
1.3.2.5.01.99.80.00		2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	5,02	79,72			-920,28
424	Fonte:	2	REM DEP BANC- REV.R.D.CAXIAS E PREF JOAO CUPERTINO 37.731-7						
1.3.2.5.01.99.82.00		2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00			0,00
451	Fonte:	2	URB.RUAS JUQUEI 36.714-1						
1.3.2.5.01.99.86.00		2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00			0,00
509	Fonte:	2	REF.MANUT.QUADRAS 38.784-3						
1.3.2.5.01.99.87.00		2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00			0,00
520	Fonte:	2	Rem. Equip. Pca do Idoso Interesse II e orla 40.663-5						
1.3.2.5.01.99.88.00		2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00			0,00
637	Fonte:	1	Rem.Dep.Bco. TAC-SABESP c/c 40873-5 Banco do Brasil - Termo de Ajuste Acordo Judicial - clausula 6.4						
1.3.2.5.01.99.89.00		1	TESOURO	1.000,00	1.594,63	18.920,51			17.920,51
638	Fonte:	5	BB CONV. EST.P/CONST.CRAS-TOPO 39572-2						
1.3.2.5.01.99.91.00		5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00			0,00
579	Fonte:	5	PAV.RUAS BAREQUECABA 13.0010624-7						
1.3.2.5.01.99.92.00		5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00			-1.000,00
586	Fonte:	2	REM DEP BANC-INTERV.HOSP.CLIN.SCHA HIN 40976-6						
1.3.2.5.01.99.93.00		2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	0,00	0,00			-1.000,00
590	Fonte:	2	rem dep banc-ruas de Interesse II e orla 40.663-5						
1.3.2.5.01.99.94.00		2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	0,00	0,00			-1.000,00
588	Fonte:	2	dep.rem.banc.Academia ao ar livre 41.001-2						
1.3.2.5.01.99.95.00		2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	0,00	0,00			-1.000,00
596	Fonte:	5	BB- IGB C/C 40.586-8						
1.3.2.5.01.99.97.00		5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00			-1.000,00
598	Fonte:	5	REM DEP BANC PTMC 40593-0						
1.3.2.5.01.99.98.00		5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00			-1.000,00
607	Fonte:	2	REM.DEP.BANC.SEADS VANS c/c 40198-6						
		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
1.3.2.5.01.99.99.00	Demais Remuneracoes de Deposito	19.950,00	9.478,47	142.749,23	122.799,23
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	0,11	1,70	-548,30
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	685,69	10.005,39	9.005,39
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	24,25	384,79	-165,21
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	35,98	571,08	21,08
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	497,68	7.899,26	6.899,26
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	585,10	5.699,35	5.699,35
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	61,94	983,08	433,08
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				
648 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	1.931,50	30.657,03	30.657,03
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	80,39	519,85	519,85
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	0,44	5,16	5,16
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	1.003,64	5.950,21	5.950,21
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	152,51	647,70	647,70
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	2,25	23,55	23,55
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	73,49	1.166,56	166,56
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	2,19	34,78	-515,22
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	0,00	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	3,31	52,19	-497,81
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	3,32	52,66	-497,34
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	848,77	26.780,64	25.780,64
1.3.2.5.01.99.99.36	Rec.rem.dep.banc.vinc.c/c 40.597-6 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	457,32	7.326,16	6.826,16
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	421,26	5.109,68	4.559,68
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	47,80	964,50	414,50
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	92,80	1.190,06	640,06



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
1.3.2.5.01.99.99.41	Rec.rem.dep.banc.vinc. c/c 43.807-3 BB				
748 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	550,00	113,28	2.584,33	2.034,33
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	101,50	4.833,50	3.833,50
1.3.2.5.01.99.99.43	Rec.rem.dep.banc.vinc. c/c 44.072-8 BB				
750 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	550,00	21,96	254,21	-295,79
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	51,81	890,38	340,38
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	372,61	1.787,02	1.787,02
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	8,57	83,46	83,46
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	342,78	3.338,95	3.338,95
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	277,08	2.699,02	2.699,02
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	14,04	136,70	136,70
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	1.155,56	10.975,17	10.975,17
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	2,20	23,32	23,32
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	1,20	886,60	886,60
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	2,72	1.015,36	1.015,36
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	0,71	3,01	3,01
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	0,71	3,01	3,01
1.3.2.5.02.00.00.00	REMUN. DEP. RECURSOS NAO VINCULADOS	2.233.950,00	66.388,74	3.210.130,50	976.180,50
1.3.2.5.02.01.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	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. LEMONS 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 VINCULADOS	2.233.950,00	66.388,74	3.209.879,27	975.929,27
1.3.2.5.02.99.01.00	Rem. de Deposito Bancario - Fundacao Deodato Santana				
188 Fonte:	1 TESOURO	7.700,00	-485,52	3.990,76	-3.709,24
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	2,99	47,38	-502,62
1.3.2.5.02.99.03.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEP REC. NAO VINC				
82 Fonte:	1 TESOURO	2.200.000,00	41.565,35	2.559.982,77	359.982,77
1.3.2.5.02.99.04.00	Rem Dep Bancario BB Educ 2013 37.069-X				
516 Fonte:	1 TESOURO	0,00	23.972,28	603.686,35	603.686,35
1.3.2.5.02.99.05.00	REM.DEP.BCO-ONUS SUCUMBENCIA				
200 Fonte:	1 TESOURO	11.000,00	329,76	5.141,58	-5.858,42
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	42,81	507,86	-492,14
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	136,52	2.166,92	1.166,92
1.3.2.5.02.99.50.00	B.BRASIL FND-PPDE 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	36,86	585,00	-4.915,00
1.3.2.5.02.99.70.00	B.BRASIL FUBEBOL MELHOR 38.491-7				
499 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00



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
1.3.2.5.02.99.80.00	B.BRASIL FMASIGD-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	787,69	12.502,23	11.502,23
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	0,00	21.268,42	20.268,42
1.3.2.5.02.99.94.00	Rem.Dep.Banc.Parc.Def.Fund eb BB 41.787-4				
592 Fonte:	1 TESOIRO	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 TESOIRO	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	1.223.893,64	3.206.830,27	-1.083.169,73
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	1.223.893,64	3.206.830,27	-1.083.169,73
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	1.223.893,64	3.206.830,27	206.830,27
1.3.3.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.3.3.3.00.00.00.00	RECEITA CONC.PERMIS.- DIR.USO BENS PUBL.	0,00	0,00	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	0,00	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				
788 Fonte:	1 TESOIRO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	79.400,00	6.032,00	61.767,68	-17.632,32
1.6.0.0.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS	79.400,00	6.032,00	61.767,68	-17.632,32
1.6.0.0.99.01.00.00	OUTROS SERVICOS	75.000,00	6.032,00	61.767,68	-13.232,32
1.6.0.0.99.01.01.00	Juros de Empréstimos				
176 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	60.000,00	5.001,00	51.210,24	-8.789,76
1.6.0.0.99.01.02.00	Outros Servicos				
177 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	15.000,00	1.031,00	10.557,44	-4.442,56
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	24.674.501,01	239.850.643,63	-79.898.114,27
1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	310.265.200,90	24.385.320,54	236.918.306,98	-73.346.893,92
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	152.952.692,90	12.255.321,55	122.780.764,49	-30.171.928,41
1.7.2.1.01.00.00.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	33.005.500,00	2.476.186,87	27.607.365,05	-5.398.134,95
83 Fonte:	1 TESOIRO	33.000.000,00	2.476.007,15	27.592.561,00	-5.407.439,00
1.7.2.1.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL				
84 Fonte:	1 TESOIRO	5.500,00	179,72	14.804,05	9.304,05
1.7.2.1.22.00.00.00	TRANSFERENCIAS COMP.FINANC.EXP.REC.MIN.	90.672.000,00	7.509.126,77	71.644.755,58	-19.027.244,42
1.7.2.1.22.20.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM				
273 Fonte:	1 TESOIRO	176.000,00	636,84	75.294,95	-100.705,05
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 TESOIRO	90.000.000,00	7.477.043,43	71.250.358,91	-18.749.641,09
1.7.2.1.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP				
86 Fonte:	1 TESOIRO	495.000,00	31.446,50	319.101,72	-175.898,28
1.7.2.1.22.90.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS				
87 Fonte:	1 TESOIRO	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	1.461.654,00	13.926.851,38	-4.565.475,52
1.7.2.1.33.11.00.00	BLATB-BLOCO DA ATENCAO BASICA	6.413.216,00	507.666,00	5.040.683,72	-1.372.532,28
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	1.526.880,00	-311.376,00
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	421.470,00	-89.530,00
1.7.2.1.33.11.05.00	BLATB - FNS				



PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO

ESTÂNCIA BALNEÁRIA ESTADO DE SÃO PAULO



Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao

Cetil

		INC.AT.BAS.POVOS INDIGENAS - c/c 06-624.002-3 CEF					
409 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	54,00	54,00	
1.7.2.1.33.11.07.00		BLATB-FNS PSPF-c/c 6-624002/3 CEF					
406 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.582.560,00	135.228,00	1.338.854,00	-243.706,00	
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	1.203.618,00	-383.382,00	
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	544.200,00	-340.200,00	
1.7.2.1.33.11.38.00		Bl. Atencao Basica - Aquis. Equipamentos e Materiais Permanentes - (Topo, Enseada, Barra do Sah) - cc 426520					
713 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	
1.7.2.1.33.11.39.00		BLATB - Incremento Temporario do Componente de Custeio do PAB					
790 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	3.417,00	3.417,00	
1.7.2.1.33.11.40.00		BLATB - Piso Atencao Basica Variavel - Teste Rápido de Gravidez cc 06-624.002-3					
769 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	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	824.443,50	7.916.294,23	-2.870.377,77	
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 Miséria - (BSOR-SM)					
372 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	7.314.503,00	603.296,95	6.033.449,50	-1.281.053,50	
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	107.500,00	1.075.000,00	-234.500,00	
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	255.000,00	-53.500,00	
1.7.2.1.33.12.07.00		T.Mun.Rede Brasil S/Miséria (BSOR-SM)MAC CC 06-624.003-1 - CEF.					
689 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	60.775,00	4.325,83	43.258,30	-17.516,70	
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	132.000,00	-26.400,00	
1.7.2.1.33.12.15.00		FAEC AIH - TRATAMENTOS ODONTOLOGICOS					
692 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	682,00	0,00	656,68	-25,32	
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	10.125,10	28.564,90	-13.752,10	
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	18.810,00	48.825,00	-7.055,00	
1.7.2.1.33.12.22.00		FAEC SIA - EXAMES DO LEITE MATERNO					
698 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.803,00	300,00	579,00	-1.224,00	
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	286.194,70	-152.623,30	
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	
1.7.2.1.33.12.26.00		BLMAC - FAEC - CIRUR. ELETIVAS - COMPONENTE UNICO cc 6.00000065-9					
789 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	12.408,85	12.408,85	12.408,85	
1.7.2.1.33.12.27.00		FAEC - AIH Cirurgia Orofacial					
794 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	357,30	357,30	357,30	
1.7.2.1.33.13.00.00		BLVGS-BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE	1.049.438,90	79.951,52	754.449,09	-294.989,81	
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	0,00	129.511,20	-70.488,80	
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	24.906,00	-5.094,00	
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	34.787,38	156.543,21	-94.456,79	
1.7.2.1.33.13.09.00		PVISA - ACE 95 Por Cento					
758 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	513.438,90	41.574,00	415.740,00	-97.698,90	
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	0,00	6.207,84	-1.789,16	
1.7.2.1.33.13.12.00		PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA PARTE - FNS					



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
700 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	47.003,00	3.590,14	21.540,84	-25.462,16
1.7.2.1.33.14.00.00	BLAFB-BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BASICA	243.000,00	49.592,98	202.424,34	-40.575,66
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	49.592,98	202.424,34	-40.575,66
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 40.591-4				
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 - PTM 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	783.119,89	7.784.904,26	-2.191.961,74
1.7.2.1.35.01.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO				
107 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	8.500.000,00	684.111,29	6.587.782,57	-1.912.217,43
1.7.2.1.35.01.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO				
643 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	28.955,00	699.199,98	699.199,98
1.7.2.1.35.03.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	1.471.866,00	70.053,60	497.921,71	-973.944,29
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	5.235,20	249.018,80	-13.521,20
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	38.498,60	59.439,40	14.253,40
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	24.093,80	53.412,51	-309.787,49
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	0,00	120.469,00	-122.331,00
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	2.226,00	-520.714,00
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	13.356,00	-9.844,00
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
1.7.2.1.35.99.03.00.00	BRALF				
50 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.7.2.1.35.99.04.00.00	PNAC Prog.Nac.Alim.Esc. Creche				
110 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.35.99.08.00.00	BRALF				
276 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.35.99.09.00.00	Outras Transferencias do FNDE				
347 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.35.99.09.00.00	Outras Transferencias do FNDE				



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
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	252.340,20	-77.659,80
1.7.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	3.000,00	0,00	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	0,00	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				
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 41.041.1				
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	6.838.623,39	64.683.066,85	-32.629.441,15
1.7.2.2.01.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	96.745.000,00	6.838.623,39	64.390.259,85	-32.354.740,15
1.7.2.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS				
114 Fonte: 1	TESOURO	88.000.000,00	6.383.145,73	54.644.093,59	-33.355.906,41
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA				
115 Fonte: 1	TESOURO	7.920.000,00	366.206,26	9.204.001,40	1.284.001,40
1.7.2.2.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO				
116 Fonte: 1	TESOURO	770.000,00	44.673,90	371.732,86	-398.267,14
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	44.597,50	170.432,00	115.432,00
1.7.2.2.33.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	564.508,00	0,00	292.807,00	-271.701,00
1.7.2.2.33.01.00.00	FES-AT.Basica Fundo a Fundo cc 38268-x				
224 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	564.508,00	0,00	292.807,00	-271.701,00
1.7.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.7.2.2.99.00.01.00	Outras Transf. Estado - Fundacao Deodato				
283 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.7.2.2.99.00.02.00	B.BRASIL PAV.R: BERALDINO E J.FERNANDES 35.124-5				
387 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.99.00.04.00	REF.PCA.JOAO EDUARDO DE MORAES 35.136-9				
388 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.99.00.05.00	CATL MUSEU ARTE SACRA 34.933-X				
390 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.99.00.99.00	Outras Transferencias dos				



PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO

ESTÂNCIA BALNEÁRIA ESTADO DE SÃO PAULO



Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao

Cetil

Estados						
318 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.99.30.00.00		PAV.RUAS DE INTERESSE				
		TURISTICO 38.713-4				
490 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS				
		MULTIGOVERNAMENTAIS	60.000.000,00	5.291.375,60	49.454.475,64	-10.545.524,36
1.7.2.4.01.00.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS				
		DO FUNDO DE MANUTENCAO E				
		DESENVOLVIMENTO DA				
		EDUCACAO BASICA E DE				
		VALORIZACAO DOS				
		PROFSSIONAIS DA EDUCACAO				
		- FUNDEB				
120 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	60.000.000,00	5.291.375,60	49.454.475,64	-10.545.524,36
1.7.3.0.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE				
		INSTITUICOES PRIVADAS	1.775.800,00	0,00	18.377,17	-1.757.422,83
1.7.3.0.00.00.01.00		Agencia Comunitarias				
		Correios				
312 Fonte:	1	TESOURO	66.000,00	0,00	15.055,08	-50.944,92
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	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
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	289.180,47	2.913.959,48	-4.791.797,52
1.7.6.1.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE				
		CONVENIOS UNIAO E ENT.	4.198.187,00	79.607,11	493.980,66	-3.704.206,34
1.7.6.1.02.00.00.00		TRANSFERENCIAS CONVENIOS				
		DA UNIAO DESTINADAS A				
		PROGRAMAS DE EDUCACAO				
		PDDE-PROG.DIN.DIRETO NA	5.000,00	0,00	276,56	-4.723,44
		ESCOLA - BB 34.089-8				
220 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	5.000,00	0,00	276,56	-4.723,44
1.7.6.1.03.00.00.00		TRANSFERENCIAS CONVENIOS				
		DA UNIAO DESTINADAS A				
		PROGRAMAS DE ASSISTENCIA				
		SOCIAL	342.600,00	78.240,87	490.675,87	148.075,87
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		Acoes Estr Prog Er Trab				
		Inf c/c 43.803-0 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	23.702,75	91.665,79	91.665,79
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	33.062,00	98.825,00	97.825,00
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	3.457,00	31.113,00	30.113,00
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	18.019,12	162.172,08	161.172,08
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 lo				
		infancia				
780 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	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				



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
1.7.6.1.99.00.01.00	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 6-000039-6				
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 013.00017649-0				
680 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	1.661,99	1.661,99
1.7.6.1.99.00.13.00	CEF Cob O 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	1.366,24	1.366,24	1.366,24
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	3.507.570,00	209.573,36	2.419.978,82	-1.087.591,18
1.7.6.2.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONVENIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	421.000,00	0,00	130.000,00	-291.000,00
1.7.6.2.01.00.02.00.00	FES - Projeto Verao	421.000,00	0,00	130.000,00	-291.000,00
1.7.6.2.01.00.02.08	PMSS-CONVENIO PROCON - C/C 42.653-9				
230 Fonte:	1 TESOURO	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	130.000,00	-280.000,00
1.7.6.2.01.00.04.00.00	Convenio Controle Populacional Caes e Gatos - 42128-6				
608 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	1.316.000,00	120.768,56	1.639.538,34	323.538,34
1.7.6.2.02.00.01.00.00	DSE - Conv. Merenda Escolar				
129 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.02.00.02.00.00	FUNDESP				
130 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.314.000,00	120.768,56	1.021.080,68	-292.919,32
1.7.6.2.02.00.04.00.00	Outras Transferencias Destinadas a Educacao				
275 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.02.00.06.00.00	Paem Programa Educacao c/c 38712-6 BB				
665 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	2.000,00	0,00	618.457,66	616.457,66
1.7.6.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	1.770.570,00	88.804,80	650.440,48	-1.120.129,52
1.7.6.2.99.00.04.00.00	Convenio 10/08 FEHIDRO-C/C 13-000.197/6				
302 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.06.00.00	Prog. Protecao Basica SDEAS				
131 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.6.2.99.00.14.00.00	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
1.7.6.2.99.00.15.00.00	urb.aterro rua da praia-13.000141-1				
330 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.16.00.00	Pavim.Ruas Euclides,Filinto e Cacuaba-13.000198-4				
332 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.17.00.00	Identidade Caicara-Memoria Historica-13.000204-2				
334 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.18.00.00	Restauo das Imagens Sacras-Museu SSebastiao 13.000207-7				
336 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.19.00.00	VILA SAH -PAVIMENTACAO-13.000208-5				
338 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.20.00.00	CONVENIO MERENDA-ALUNOS RED PUB.ESTADUAL -BBRASIL- 34.733-7				
340 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	518.620,00	88.804,80	501.962,40	-16.657,60
1.7.6.2.99.00.22.00.00	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
1.7.6.2.99.00.23.00.00	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
1.7.6.2.99.00.24.00.00	PROJ.REST.CONV.Na SRA.AMPARO -35.292-6				



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
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				
	CIDDAO 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.CUTURAS-				
	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	URE RUAS JUQUEI 36.714-1				
	(RUAS BENEDITO C.ALMEDA				
	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	Convenio 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	Convenio 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	0,00	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.				
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	3.475.933,36	28.646.807,42	12.432.974,16
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	3.587.000,00	1.322.722,10	8.121.166,82	4.534.166,82
1.9.1.1.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA				
	DOS TRIBUTOS	616.000,00	669.818,80	1.594.931,19	978.931,19
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	14.508,95	127.157,67	-15.842,33
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	0,00	77,38	-164.922,62
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	630.205,33	1.215.564,31	995.564,31
1.9.1.1.99.00.00.00	MULT.JUR.MORA DE OUTROS				
	TRIBUTOS	88.000,00	25.104,52	252.131,83	164.131,83
1.9.1.1.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE				



PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO

ESTÂNCIA BALNEÁRIA ESTADO DE SÃO PAULO



Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao

Cetil

135 Fonte:	1	OUTROS TRIBUTOS TESOURO	88.000,00	25.104,52	252.131,83	164.131,83
1.9.1.3.00.00.00.00		MULT JUR MORA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTOS				
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	1.541.000,00	464.044,09	4.621.480,64	3.080.480,64
136 Fonte:	1	TESOURO	1.100.000,00	190.548,43	3.450.318,17	2.350.318,17
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	69,96	25.393,38	24.393,38
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	271.670,93	1.144.014,32	1.089.014,32
1.9.1.3.99.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	385.000,00	1.754,77	1.754,77	-383.245,23
1.9.1.3.99.01.00.00		Correcao Monet. Outros Tributos				
139 Fonte:	1	TESOURO	385.000,00	1.754,77	1.754,77	-383.245,23
1.9.1.9.00.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.430.000,00	188.859,21	1.904.754,99	474.754,99
1.9.1.9.15.00.00.00		MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO				
140 Fonte:	1	TESOURO	1.430.000,00	188.859,21	1.904.754,99	474.754,99
1.9.2.0.00.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.959.580,20	66.832,34	3.250.478,11	1.290.897,91
1.9.2.2.00.00.00.00		RESTITUICOES	1.959.580,20	66.832,34	3.250.478,11	1.290.897,91
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 RPPS	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
1.9.2.2.10.01.00.00		PRINCIPAL				
234 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
1.9.2.2.99.00.00.00		OUTRAS RESTITUICOES	759.580,20	66.832,34	3.166.146,33	2.406.566,13
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	32.688,22	2.082.818,71	1.807.818,71
1.9.2.2.99.03.00.00		Outras Restituicoes (UG 5 SEDUC)	0,00	0,00	324.831,04	324.831,04
1.9.2.2.99.03.01.00		Outras Restituicoes-UG 5 SEDUC-convenios				
465 Fonte:	1	TESOURO	0,00	0,00	324.831,04	324.831,04
1.9.2.2.99.99.00.00		Outras Restituicoes	440.580,20	34.144,12	747.525,92	306.945,72
141 Fonte:	1	TESOURO				
1.9.2.2.99.99.00.00		Outras Restituicoes			10.970,66	10.970,66
792 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00		
1.9.3.0.00.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	8.316.000,00	660.227,49	10.847.024,23	2.531.024,23
1.9.3.1.00.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	8.316.000,00	660.227,49	10.847.024,23	2.531.024,23
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	218.649,19	6.911.718,49	2.511.718,49
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	10.566,30	369.195,79	358.195,79
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	-56.317,81	420.396,77	-459.603,23
1.9.3.1.99.00.00.00		REC. DA DIV. AT. DE OUTROS TRIBUTOS	3.025.000,00	487.329,81	3.145.713,18	120.713,18
1.9.3.1.99.01.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL				
146 Fonte:	1	TESOURO	3.025.000,00	487.329,81	3.145.713,18	120.713,18
1.9.9.0.00.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	2.351.253,06	1.426.151,43	6.428.138,26	4.076.885,20
1.9.9.0.02.00.00.00		RECEITA DE ONUS DE SUCUMB. ACOES JUDIC.	440.000,00	2.006,25	121.662,74	-318.337,26
1.9.9.0.02.02.00.00		RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA				
147 Fonte:	1	TESOURO	440.000,00	2.006,25	121.662,74	-318.337,26
1.9.9.0.99.00.00.00		OUTRAS RECEITAS	1.911.253,06	1.424.145,18	6.306.475,52	4.395.222,46
1.9.9.0.99.99.00.00		OUTRAS RECEITAS	1.911.253,06	1.424.145,18	6.306.475,52	4.395.222,46
1.9.9.0.99.99.01.00		Cemiterio				
148 Fonte:	1	TESOURO	22.000,00	2.040,00	55.050,00	33.050,00
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	607,13	9.534,01	-21.665,99
1.9.9.0.99.99.09.01		MA - TAXA DE HABITE-SE				
321 Fonte:	1	TESOURO	1.000,00	50,00	440,00	-560,00



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
1.9.9.0.99.99.09.02	MA - MULTA DE OBRAS				
322 Fonte:	1 TESOIRO	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 TESOIRO	11.000,00	474,67	8.198,15	-2.801,85
1.9.9.0.99.99.09.04	MA - TAXA DE ALVARA				
324 Fonte:	1 TESOIRO	1.000,00	1,74	6,63	-993,37
1.9.9.0.99.99.09.05	MA - TAXA DE CERTIDAO				
325 Fonte:	1 TESOIRO	550,00	19,03	167,16	-382,84
1.9.9.0.99.99.09.06	MA - TAXA DE EXPEDIENTE C/ PLANTA				
326 Fonte:	1 TESOIRO	550,00	61,69	722,07	172,07
1.9.9.0.99.99.09.10	Multa Cont. Vet. Dengue Lei no 2339/2015				
701 Fonte:	1 TESOIRO	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 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.9.0.99.99.11.00	Atualizacao Monetaria Impostos				
152 Fonte:	1 TESOIRO	440.000,00	238.287,11	2.552.248,54	2.112.248,54
1.9.9.0.99.99.18.00	Fundo Mun. Habitacao - C/C 29305 - BB				
479 Fonte:	1 TESOIRO	8.250,00	574,68	9.336,47	1.086,47
1.9.9.0.99.99.18.01	FMH - Taxa de Habite-se				
479 Fonte:	1 TESOIRO	2.200,00	49,80	438,24	-1.761,76
1.9.9.0.99.99.18.02	FMH - Multa de Obras				
480 Fonte:	1 TESOIRO	550,00	0,00	0,00	-550,00
1.9.9.0.99.99.18.03	FMH - Taxa de Aprovacao				
481 Fonte:	1 TESOIRO	5.500,00	476,44	8.199,46	2.699,46
1.9.9.0.99.99.18.05	FMH - Taxa de Expediente com planta				
484 Fonte:	1 TESOIRO	0,00	48,44	698,77	698,77
1.9.9.0.99.99.19.00	Fundo Municipal de Turismo - Lei 2163/11				
1.9.9.0.99.99.19.01	FMT - Terminais Rodoviaros				
487 Fonte:	1 TESOIRO	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 TESOIRO	2.200,00	0,00	573,59	-1.626,41
1.9.9.0.99.99.22.00	OUTRAS RECEITAS SESAU				
594 Fonte:	1 TESOIRO	44.000,00	0,00	330.297,17	286.297,17
1.9.9.0.99.99.99.00	Outras Receitas				
149 Fonte:	1 TESOIRO	1.330.303,06	1.185.303,23	3.203.329,07	1.873.026,01
1.9.9.0.99.99.99.00	Outras Receitas				
178 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	30.000,00	-2.666,97	11.884,04	-18.115,96
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	35.348.207,00	439.569,09	11.862.820,75	-23.485.386,25
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
2.1.1.1.4.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRAT.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.4.99.00.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.4.99.01.00.00	Opeacaor de Credito Internas-Programa Intervencao Viarias-Pro Vias				
517 Fonte:	7 OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.4.99.02.00.00	Operacao de Credito Interna - Programa Pro-Moradias				
518 Fonte:	7 OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.4.99.03.00.00	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 INTERNAS	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				
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				
642 Fonte:	1 TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00	AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	75.000,00	5.809,00	59.484,16	-15.515,84
2.3.0.0.99.00.00.00	AMORTIZACOES DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS	75.000,00	5.809,00	59.484,16	-15.515,84
2.3.0.0.99.01.00.00	Amortizacao de Financiamentos RPPS				
179 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	75.000,00	5.809,00	59.484,16	-15.515,84
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	24.269.107,00	0,00	1.990.822,10	-22.278.284,90
2.4.2.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	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



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
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 ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.990.822,10	-22.278.284,90
2.4.7.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS UNIAO E ENT.	11.897.107,00	0,00	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 - SUS	1.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - cc 06-624.007-4 CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
461 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.01.30.00.00	BLINV-AMPL.AMBITO PROG.QUALIF DE UBS C/C 6.624.008-2	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
523 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.01.36.00.00	BLINV. Aquis.Equip.Mat.Perm. cc43817-0	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
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	0,00	0,00	399.975,00	399.975,00
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 noll1817180000116004	0,00	0,00	489.640,00	489.640,00
776 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	489.640,00	489.640,00
2.4.7.1.02.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2.4.7.1.02.00.01.00	Transferencia de Convenio da Uniao - FNDE - Caminho da Escola - Aquisicao de Onibus Acessivel	0,00	0,00	0,00	0,00
660 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
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 CRAS 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	0,00	750.159,78	-11.621.840,22
2.4.7.2.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	0,00	43.400,00	43.400,00
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
2.4.7.2.01.15.00.00	FES-TC SUS Invest.Qualis UBS Ref. e Amp. - Resolucao SS130				
575 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	43.400,00	43.400,00
2.4.7.2.01.16.00.00	FES-TA Investim. Aq. 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	0,00	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	Banco 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				
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				



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
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				
	Camboriu 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	433.760,09	9.812.514,49	9.808.414,49
2.5.9.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	4.100,00	433.760,09	9.812.514,49	9.808.414,49
2.5.9.1.00.00.00.00	Outras Receitas de				
	Capital a Classificar	4.100,00	433.760,09	9.812.514,49	9.808.414,49
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 e				
	Receita a classificar,	4.100,00	433.760,09	9.812.514,49	9.808.414,49
2.5.9.1.01.01.00.00	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				
730 Fonte: 1	TESOURO	1.100,00	5.657,89	3.167.451,14	3.166.351,14
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				
731 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	2.424,78	630.123,13	629.123,13
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				
732 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	101.533,88	1.872.086,80	1.871.086,80
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				
733 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	324.143,54	4.142.853,42	4.141.853,42
7.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES -				
	INTRA-ORCAMENTARIAS	23.570.000,00	2.264.038,36	20.426.990,11	-3.143.009,89
7.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES				
	- INTRA-ORCAM.	23.570.000,00	2.264.038,36	20.400.851,72	-3.169.148,28
7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS -				
	INTRA-ORCAMENT	23.570.000,00	2.264.038,36	20.400.851,72	-3.169.148,28
7.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIB.PREVIDENCIARIAS				
	REGIME PROPRIO	23.350.000,00	2.245.737,08	20.217.838,92	-3.132.161,08
7.2.1.0.29.01.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL				
	PARA O REGIME PROPRIO DE				
	PREVIDENCIA -				
	INTRA-ORCAMENTARIAS	23.350.000,00	2.245.737,08	20.217.838,92	-3.132.161,08
7.2.1.0.29.01.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL P M				
	S S	23.350.000,00	2.133.605,22	19.774.120,68	-3.575.879,32
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	1.878.299,09	18.056.248,45	-4.443.751,55
7.2.1.0.29.01.01.02	CONTRIBUICAO PATRONAL				
	FUNDUCAO DEODATO SANTANA				
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				
182 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	835.000,00	111.700,15	595.171,93	-239.828,07
7.2.1.0.29.01.01.04	CONTRIBUICAO PATRONAL				
	INATIVOS				
791 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	143.605,98	1.122.700,30	1.122.700,30
7.2.1.0.29.01.08.00	CONTRIBUICAO PATRONAL				
	ATIVOS ACORDO				



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
793 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	112.131,86	443.718,24	443.718,24
7.2.1.0.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS	220.000,00	18.301,28	183.012,80	-36.987,20
7.2.1.0.99.01.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS (PARC)				
186 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	220.000,00	18.301,28	183.012,80	-36.987,20
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 - INTRA	0,00	0,00	26.138,39	26.138,39
7.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUICOES - INTRA-ORCAMENTARIAS	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	54.903,85	549.038,50	-110.961,50
8.3.0.0.00.00.00.00	AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS - INTRA	660.000,00	54.903,85	549.038,50	-110.961,50
8.3.0.0.70.00.00.00	OUTRAS AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	660.000,00	54.903,85	549.038,50	-110.961,50
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	54.903,85	549.038,50	-110.961,50
Total Geral		645.415.100,00	47.990.224,47	585.855.221,98	-59.559.878,02
DEDUCOES DA RECEITA					
(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEB					
1.1.1.2.02.00.01.00	Imposto Predial	0,00	23.174,09	23.174,09	23.174,09
1.7.2.1.01.02.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENS	6.600.000,00	495.201,39	5.518.371,92	-1.081.628,08
1.7.2.1.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE	1.100,00	35,93	2.960,74	1.860,74
1.7.2.1.36.00.00.00	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS	66.000,00	5.046,80	50.468,00	-15.532,00
1.7.2.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	17.600.000,00	1.276.629,12	10.928.818,56	-6.671.181,44
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.584.000,00	73.241,27	1.829.732,78	245.732,78
1.7.2.2.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EX	154.000,00	8.934,79	74.346,61	-79.653,39
116	Subtotal	26.005.100,00	1.882.263,39	18.427.872,70	-7.577.227,30
(-) Deducao da Receita por Restituicao					
1.1.1.2.02.00.01.00	Imposto Predial	0,00	1.057,63	48.532,08	48.532,08
1.1.1.2.02.00.02.00	Imposto Territorial	0,00	0,00	19.594,41	19.594,41
1.1.2.1.99.00.02.00	Localizacao e Fisc. de Fun	0,00	304,83	304,83	304,83
1.1.2.2.99.00.02.00	Coleta/Remocao de Lixo Dom	0,00	0,00	1.195,04	1.195,04
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	0,00	0,00	0,50	0,50
1.9.9.0.02.02.00.00	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBE	0,00	0,00	1.135,64	1.135,64
1.9.9.0.99.99.00.00	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	0,00	0,00	31.145,03	31.145,03
2.5.9.1.01.02.00.00	Levant.Judic.Lei Compl 151	0,00	0,00	312.919,74	312.919,74
2.5.9.1.01.03.00.00	JUROS APLIC- Lev.Jud.Lei Co	0,00	0,00	699,60	699,60
2.5.9.1.01.04.00.00	JUROS APLIC- Lev.Jud.Lei Co	0,00	8.037,15	2.439.207,83	2.439.207,83
733	Subtotal	0,00	9.399,61	2.859.039,35	2.859.039,35
(-) Deducao da Receita por Desconto Concedido					
1.1.1.2.02.00.01.00	Imposto Predial	0,00	343.447,72	22.805.819,71	22.805.819,71
1.1.1.2.02.00.02.00	Imposto Territorial	0,00	60.146,31	2.250.307,96	2.250.307,96
1.1.1.2.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANS. INT	0,00	0,00	2.484,10	2.484,10
1.1.1.3.05.00.01.00	ISS PREFEITURA	0,00	0,00	152.441,99	152.441,99
1.1.2.1.99.00.02.00	Localizacao e Fisc. de Fun	0,00	0,00	49,49	49,49
1.1.2.2.99.00.01.00	Taxa de Expediente e Emolu	0,00	47,87	52,18	52,18
1.1.2.2.99.00.02.00	Coleta/Remocao de Lixo Dom	0,00	107.793,66	2.756.257,51	2.756.257,51
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	0,00	11.067,66	11.067,66
1.9.1.1.38.00.00.00	MULTAS E J. M. DO IMPOSTO	0,00	90,11	491,42	491,42
1.9.1.1.39.00.00.00	MULTAS E J. M. DO IMPOSTO	0,00	0,00	40,50	40,50
1.9.1.1.40.00.00.00	MULTAS E J. M. DO IMPOSTO	0,00	297.354,99	455.018,56	455.018,56
1.9.1.1.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE	0,00	3.754,12	31.310,08	31.310,08
1.9.1.3.11.00.00.00	MULTAS E J. M. DA D.A. DO	0,00	165.305,62	2.647.465,24	2.647.465,24
1.9.1.3.12.00.00.00	MULTAS E J. M. DA DIVIDA A	0,00	31,27	24.750,57	24.750,57
1.9.1.3.13.00.00.00	MULTAS E J. M. DA D.A. DO	0,00	198.377,20	332.721,84	332.721,84
1.9.3.1.11.00.00.00	RECEITA DA D.A. DO IMPOSTO	0,00	11,44	783,56	783,56



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
DEDUCOES DA RECEITA					
(-) Deducao da Receita por Desconto Concedido					
1.9.3.1.12.00.00.00	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB				
144		0,00	1.623,93	12.181,74	12.181,74
1.9.3.1.13.00.00.00	RECEITA DA D.A. DO IMPOSTO				
145		0,00	0,00	20.572,31	20.572,31
1.9.3.1.99.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE				
146		0,00	0,00	51.970,90	51.970,90
1.9.9.0.99.99.11.00	Atualizacao Monetaria Impo				
152		0,00	814,99	44.118,71	44.118,71
1.9.9.0.99.99.99.00	Outras Receitas				
149		0,00	66.656,75	692.713,93	692.713,93
	Subtotal	0,00	1.245.455,98	32.292.619,96	32.292.619,96
(-) Outras Deducoes da Receita					
1.1.1.3.05.00.01.00	ISS PREFEITURA				
308		0,00	0,00	73,76	73,76
1.9.3.1.11.00.00.00	RECEITA DA D.A. DO IMPOSTO				
143		0,00	0,00	3.221,24	3.221,24
2.5.9.1.01.03.00.00	JUROS APLIC-Lev.Jud.Lei Co				
732		0,00	0,00	0,70	0,70
	Subtotal	0,00	0,00	3.295,70	3.295,70
(-) Deducao por Retificacao					
1.7.6.1.99.00.12.00	CEF Impl. Parque Aquicola				
680		0,00	0,00	926,34	926,34
1.9.9.0.02.02.00.00	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBE				
147		0,00	0,00	98.202,57	98.202,57
2.5.9.1.01.02.00.00	Levant.Judic.Lei Compl 151				
143		0,00	0,00	500,00	500,00
731		0,00	0,00	99.628,91	99.628,91
	Subtotal	0,00	0,00	99.628,91	99.628,91
	Total de Deducoes	26.005.100,00	3.137.118,98	53.682.456,62	27.677.356,62
	Total da Receita Liquida....:	619.410.000,00	44.853.105,49	532.172.765,36	-87.237.234,64