



# 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	47.355.927,08	638.557.668,51	52.720.775,51
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	221.757.590,40	15.794.055,36	288.080.437,13	66.322.846,73
1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS	203.210.590,40	14.550.489,12	263.479.121,89	60.268.531,49
1.1.1.2.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	149.310.590,40	10.480.224,87	201.160.953,33	51.850.362,93
1.1.1.2.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	113.700.590,40	4.190.528,10	156.510.893,02	42.810.302,62
1.1.1.2.02.00.01.00	Imposto Predial	98.000.000,00	3.669.243,13	141.036.312,05	43.036.312,05
1 Fonte:	1 TESOURO				
1.1.1.2.02.00.02.00	Imposto Territorial	15.700.590,40	521.284,97	15.474.580,97	-226.009,43
2 Fonte:	1 TESOURO				
1.1.1.2.04.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE	22.960.000,00	4.967.542,19	31.537.324,62	8.577.324,62
1.1.1.2.04.31.00.00	RETIDO NAS FONTES	19.000.000,00	4.127.184,30	24.898.020,32	5.898.020,32
1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF s/ Renda do Trabalhador	19.000.000,00	4.127.184,30	24.898.020,32	5.898.020,32
3 Fonte:	1 TESOURO				
1.1.1.2.04.34.00.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	3.960.000,00	840.357,89	6.639.304,30	2.679.304,30
1.1.1.2.04.34.01.00	IRRF - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Fonte:	1 TESOURO				
1.1.1.2.04.34.02.00	IRRF - Prefeitura	3.960.000,00	840.357,89	6.639.304,30	2.679.304,30
5 Fonte:	1 TESOURO				
1.1.1.2.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER VIVOS - BENS IMOVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS	12.650.000,00	1.322.154,58	13.112.735,69	462.735,69
7 Fonte:	1 TESOURO				
1.1.1.3.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	53.900.000,00	4.070.264,25	62.318.168,56	8.418.168,56
1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	53.900.000,00	4.070.264,25	62.318.168,56	8.418.168,56
1.1.1.3.05.00.01.00	ISS PREFEITURA	49.500.000,00	3.624.749,74	57.346.437,08	7.846.437,08
308 Fonte:	1 TESOURO				
1.1.1.3.05.00.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	4.400.000,00	445.514,51	4.971.731,48	571.731,48
309 Fonte:	1 TESOURO				
1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS	18.547.000,00	1.243.566,24	24.601.315,24	6.054.315,24
1.1.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1.387.000,00	93.365,24	1.631.814,25	244.814,25
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	125.300,00	0,00	3.238,74	-122.061,26
9 Fonte:	1 TESOURO				
1.1.2.1.26.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	16.500,00	5.752,93	40.724,43	24.224,43
10 Fonte:	1 TESOURO				
1.1.2.1.29.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	330.000,00	1.030,99	22.479,37	-307.520,63
11 Fonte:	1 TESOURO				
1.1.2.1.31.00.00.00	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	308.000,00	68.994,12	800.704,56	492.704,56
1.1.2.1.31.00.01.00	Taxa Comercio Ambulante	55.000,00	18.594,88	138.899,56	83.899,56
12 Fonte:	1 TESOURO				
1.1.2.1.31.00.02.00	Taxa de Utilizacao - Balneario	253.000,00	50.399,24	661.805,00	408.805,00
13 Fonte:	1 TESOURO				
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	2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00
363 Fonte:	1 TESOURO				
1.1.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	605.000,00	17.587,20	764.667,15	159.667,15
1.1.2.1.99.00.02.00	Localizacao e Fisc. de Funcionamento	605.000,00	17.587,20	764.667,15	159.667,15
14 Fonte:	1 TESOURO				
1.1.2.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	17.160.000,00	1.150.201,00	22.969.500,99	5.809.500,99
1.1.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	17.160.000,00	1.150.201,00	22.969.500,99	5.809.500,99
1.1.2.2.99.00.01.00	Taxa de Expediente e Emolumentos	440.000,00	75.426,19	1.101.911,63	661.911,63
16 Fonte:	1 TESOURO				
1.1.2.2.99.00.02.00	Coleta/Remocao de Lixo Domiciliar	16.720.000,00	1.074.774,81	21.464.263,33	4.744.263,33
17 Fonte:	1 TESOURO				
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	0,00	0,00	403.326,03	403.326,03
779 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE				
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	18.127.500,00	0,00	16.720.508,95	-1.406.991,05
1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	18.100.000,00	0,00	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	0,00	16.720.508,95	-1.379.491,05
1.2.1.0.29.03.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - INATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
782 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST				
1.2.1.0.29.07.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	17.450.000,00	0,00	15.718.791,39	-1.731.208,61
1.2.1.0.29.07.01.00	Contribuicao Servidor - pmss	16.800.000,00	0,00	15.249.480,13	-1.550.519,87
166 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST				
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

Cetil

167 Fonte:	4	camara						
1.2.1.0.29.07.03.00		RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	640.000,00	0,00	469.311,26			-170.688,74
		Contribuicao Servidor -						
		Fund. Deod. Santanta						
168 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	10.000,00	0,00	0,00			-10.000,00
1.2.1.0.29.09.00.00		CONTRIBUICOES DO SERVIDOR						
		INATIVO PARA O REGIME						
		PROPRIO DE PREVIDENCIA						
172 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	650.000,00	0,00	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						
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	415.890,04	10.122.472,57			212.661,13
1.3.1.0.00.00.00.00		RECEITAS IMOBILIARIAS	880.000,00	69.080,15	840.120,16			-39.879,84
1.3.1.1.00.00.00.00		ALUGUEIS	440.000,00	37.801,54	417.463,25			-22.536,75
1.3.1.1.01.00.00.00		ALUGUEIS DE IMOVEIS						
		URBANOS						
290 Fonte:	1	TESOURO	440.000,00	37.801,54	417.463,25			-22.536,75
1.3.1.2.00.00.00.00		ARRENDAMENTOS	440.000,00	31.278,61	422.656,91			-17.343,09
1.3.1.2.00.00.01.00		Terminal Rodoviario						
		Passageiro						
22 Fonte:	1	TESOURO	440.000,00	31.278,61	422.656,91			-17.343,09
1.3.2.0.00.00.00.00		RECEITAS DE VALORES						
		MOBILIARIOS	9.029.811,44	346.809,89	9.281.352,41			251.540,97
1.3.2.2.00.00.00.00		DIVIDENDOS						
23 Fonte:	1	TESOURO	1.000,00	73,70	617,37			-382,63
1.3.2.5.00.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS	4.738.811,44	346.736,19	6.073.904,77			1.335.093,33
		BANCARIOS						
1.3.2.5.01.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS						
		RECURSOS VINC.	2.504.861,44	142.879,04	2.616.585,99			111.724,55
1.3.2.5.01.01.00.00		RECEITA DE REMUNERACAO DE						
		DEPOSITOS BANCARIOS DE						
		RECURSOS VINCULADOS -						
		ROYALTIES	1.000,00	5.114,53	70.838,35			69.838,35
1.3.2.5.01.01.02.00		Rem.Dep.Bco-Rec.Vinc.Ro						
		alties						
24 Fonte:	1	TESOURO	1.000,00	5.114,53	70.838,35			69.838,35
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	7.892,94	312.344,34			-195.655,66
1.3.2.5.01.03.00.00		RECEITA DE REMUNERACAO DE						
		DEPOSITOS BANCARIOS DE						
		RECURSOS VINCULADOS -						
		FUNDO DE SAUDE	64.100,00	35.382,51	756.944,63			692.844,63
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	3.278,82	28.001,94			27.001,94
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	842,35	20.493,00			9.493,00
1.3.2.5.01.03.06.00		Rem.Dep.Banc-Tes.Mun.Saude						
		5300-7						
30 Fonte:	1	TESOURO	24.200,00	648,92	37.075,27			12.875,27
1.3.2.5.01.03.10.00		Rem.Dep.Bco-BLVGS - AIDS						
		- cc 06-624.000-7 CEF						
34 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	855,86	23.973,49			22.973,49
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	2.388,46	43.674,51			42.674,51
1.3.2.5.01.03.13.00		Rem.Dep.Bco-FMS-CCZ-Centro						
		Contr.Zoon. - cc 27689-X						
37 Fonte:	1	TESOURO	550,00	0,05	1,06			-548,94
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	119,90	722,22			172,22
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	2.452,10	68.479,75			67.479,75
1.3.2.5.01.03.40.00		Rem. Dep. Bco- BLMAC -						
		Teto Municipal Rede						
		Brasil Sem Miseria c/c						
		6.00000061-6						
718 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	324,53	8.995,28			7.995,28
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	953,93	29.388,34			28.388,34
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	549,99	14.736,00			13.736,00



# PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO

ESTÂNCIA BALNEÁRIA ESTADO DE SÃO PAULO



Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao

Cetil

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.3.2.5.01.03.44.00	Rem. Dep. Bco - BLVGS-Parte Anvisa e FNS -c/c 6.00000067-5				
722 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	247,67	7.082,50	6.082,50
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	432,73	10.529,20	9.529,20
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	1.378,74	31.627,12	30.627,12
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	769,75	36.550,89	35.550,89
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	11.962,28	178.841,35	177.841,35
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	2.557,25	80.962,75	79.962,75
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	754,50	30.570,39	29.570,39
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	211,08	8.008,13	7.008,13
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	796,72	10.722,13	10.172,13
1.3.2.5.01.03.80.00	Rem. Dep. Bco-BLGS-Bloco de Gestao do SUS-c/c 06-624.005-8 CEF				
416 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	550,00	25,64	403,38	-146,62
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	752,99	13.854,13	13.854,13
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	424,85	13.441,95	12.891,95
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	0,85	26,90	-973,10
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	0,96	29,21	-520,79
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	6,55	159,28	-390,72
1.3.2.5.01.03.97.00	Rem. Dep. Bco-FES - Projeto Verao				
537 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	89,88	7.370,57	6.370,57
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	8,60	209,26	-340,74
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	5,93	144,21	-405,79
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	14,70	357,65	-192,35
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	0,30	8,35	-541,65
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	122,58	3.877,43	3.327,43		
			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	187,70	5.938,04	5.388,04		
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	10,72	338,15	-211,85		
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	10,77	339,46	-210,54		
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	187,71	5.938,03	5.388,03		
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-TA SUS						
			Inv.Qualis UBS Ref. e						
			Ampliacao						
576	Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	97,91	182,77	182,77		
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	15,66	5.276,05	4.276,05		
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	624,88	15.370,39	15.370,39		
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	570,72	6.490,94	6.490,94		
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	696,98	6.753,16	6.753,16		
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	58.875,91	697.130,29	-850.869,71		
1.3.2.5.01.05.03.00			Ren.s/Aplic.Rec.Vinc.Educ.	950.000,00	33.205,44	33.205,44	-916.794,56		
			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	33.205,44	33.205,44	-916.794,56		
1.3.2.5.01.05.05.00			Rem.s/Aplic.Rec.Vin.						
			FUNDESP						
44	Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	5.000,00	10,43	388,94	-4.611,06		
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	21,77	263,04	-4.736,96		
1.3.2.5.01.05.13.00			rem.dep.bco-sae salario						
			educ.						
51	Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	500.000,00	19.459,74	456.238,86	-43.761,14		
1.3.2.5.01.05.14.00			Rem.Dep.Banc. - BRALF						
52	Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	200,00	24,83	604,29	404,29		
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	1.424,66	34.664,63	34.664,63		
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	0,35	9,75	9,75		
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	13,55	24.423,40	23.223,40		
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	4.715,14	107.906,54	24.906,54
1.3.2.5.01.06.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	50.000,00	0,00	71.887,92	21.887,92
1.3.2.5.01.06.01.00	Rem. Dep. Banc. - FSPSS - Fundacao de Saude Publica de Sao Sebastiao	50.000,00	0,00	71.887,92	21.887,92
1.3.2.5.01.06.01.01	Rem. Dep. Banc. - FSPSS - 13002809-9				
662 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	20.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	585,03	8.872,21	-7.627,79
1.3.2.5.01.10.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FNAS)	4.000,00	0,61	12,97	-3.987,03
1.3.2.5.01.10.01.00	Rec.rem.dep.banc.vinc.Cras				
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	0,61	12,97	-987,03
1.3.2.5.01.99.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	313.261,44	35.027,51	698.555,28	385.293,84
1.3.2.5.01.99.01.00	Rend.s/Apl-Pac-Prog.Aten.C riancas				
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	10,72	2.617,29	2.617,29
1.3.2.5.01.99.11.00	Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.Meio Ambiente				
58 Fonte:	1 TESOURO	55.000,00	2.439,98	59.369,26	4.369,26
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	41,17	3.278,79	-3.321,21
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	9.081,58	246.267,21	48.267,21
1.3.2.5.01.99.21.00	REM.DEP.BANC. ILLUMINACAO PUBL. 26.205-6				
66 Fonte:	1 TESOURO	550,00	22,19	372,67	-177,33
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	99,71	1.570,43	1.570,43
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	4.358,93	54.241,59			39.580,15
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	11.067,36	144.389,48			143.389,48
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-Restaurc 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	7,75	475,25			475,25
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	3,59	87,32			-912,68
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	1.139,41	21.334,60			20.334,60
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 dep.rem.banc.Academia ao ar livre 41.001-2						
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	Interese II e orla 40.663-5						
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	6.755,12	162.537,82	142.587,82
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	0,07	1,85	-548,15
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	525,27	11.103,13	10.103,13
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	17,32	421,49	-128,51
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	25,70	625,55	75,55
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	355,61	8.652,70	7.652,70
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	418,07	6.585,12	6.585,12
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	44,26	1.076,85	526,85
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	1.380,13	33.581,13	33.581,13
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	56,05	640,16	640,16
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	0,31	5,81	5,81
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	406,03	6.872,27	6.872,27
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	108,98	878,59	878,59
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	1,61	26,96	26,96
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	52,51	1.277,83	277,83
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	1,56	38,09	-511,91
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	2,37	57,21	-492,79
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	2,37	57,68	-492,32
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	650,22	28.139,52	27.139,52
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	315,46	7.999,14	7.499,14
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	359,32	5.848,99	5.298,99
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	58,89	1.077,83	527,83
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	86,85	1.342,10	792,10



# 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	99,96	2.769,72	2.219,72
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	244,82	5.265,54	4.265,54
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	15,69	287,45	-262,55
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	34,62	966,43	416,43
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	131,08	2.064,75	2.064,75
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	6,12	96,43	96,43
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	244,93	3.857,88	3.857,88
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	197,99	3.118,50	3.118,50
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	10,03	157,94	157,94
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	885,25	12.825,21	12.825,21
1.3.2.5.01.99.99.52	Rec.rem.dep.banc.vinc.c/c 6.71002-8 CEF				
772 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	5.682,43	5.682,43
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	14,65	902,21	902,21
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	0,00	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	0,51	4,08	4,08
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	0,51	4,08	4,08
1.3.2.5.02.00.00.00	REMUN. DEP. RECURSOS NAO VINCULADOS	2.233.950,00	203.857,15	3.457.318,78	1.223.368,78
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	203.857,15	3.457.067,55	1.223.117,55
1.3.2.5.02.99.01.00	Rem. de Deposito Bancario - Fundacao Deodato Santana				
188 Fonte:	1 TESOURO	7.700,00	0,00	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	2,14	51,90	-498,10
1.3.2.5.02.99.03.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEP REC. NAO VINC				
82 Fonte:	1 TESOURO	2.200.000,00	200.968,26	2.793.361,23	593.361,23
1.3.2.5.02.99.04.00	Rem Dep Bancario BB Educ 2013 37.069-X				
516 Fonte:	1 TESOURO	0,00	1.960,76	615.498,61	615.498,61
1.3.2.5.02.99.05.00	REM.DEP.BCO-ONUS SUCUMBENCIA				
200 Fonte:	1 TESOURO	11.000,00	208,69	5.614,87	-5.385,13
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	30,58	572,65	-427,35
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				
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 gild 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				
496 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	97,55	2.373,60	1.373,60
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	26,34	640,80	-4.859,20
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	562,83	13.694,71	12.694,71
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	61.767,68	-17.632,32
1.6.0.0.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS	79.400,00	0,00	61.767,68	-17.632,32
1.6.0.0.99.01.00.00	OUTROS SERVICOS	75.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	29.448.238,04	292.035.244,90	-27.713.513,00
1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	310.265.200,90	26.808.989,43	285.927.026,67	-24.338.174,23
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	152.952.692,90	15.649.647,81	151.142.109,95	-1.810.582,95
1.7.2.1.01.00.00.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	33.005.500,00	4.891.026,50	35.040.632,15	2.035.132,15
83 Fonte:	1 TESOIRO	33.000.000,00	4.888.788,33	35.016.517,71	2.016.517,71
1.7.2.1.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL				
84 Fonte:	1 TESOIRO	5.500,00	2.238,17	24.114,44	18.614,44
1.7.2.1.22.00.00.00	TRANSFERENCIAS COMP.FINANC.EXP.REC.MIN.	90.672.000,00	8.157.443,35	87.683.658,25	-2.988.341,75
1.7.2.1.22.20.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM				
273 Fonte:	1 TESOIRO	176.000,00	0,00	91.327,34	-84.672,66
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	8.120.935,13	87.202.901,76	-2.797.098,24
1.7.2.1.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP				
86 Fonte:	1 TESOIRO	495.000,00	36.508,22	389.429,15	-105.570,85
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	1.758.571,09	17.176.455,85	-1.315.871,05
1.7.2.1.33.11.00.00	BLATB-BLOCO DA ATENCAO BASICA	6.413.216,00	799.814,00	6.348.163,72	-65.052,28
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	1.832.256,00	-6.000,00
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	84.740,00	548.580,00	37.580,00
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 PSP-c/c 6-624002/3 CEF					
406 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.582.560,00	263.326,00	1.737.408,00	154.848,00	
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	243.360,00	1.568.658,00	-18.342,00	
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	655.600,00	-228.800,00	
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	780.446,81	9.554.592,09	-1.232.079,91	
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	594.700,21	7.231.446,66	-83.056,34	
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	1.290.000,00	-19.500,00	
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	306.000,00	-2.500,00	
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	51.909,96	-8.865,04	
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	71.676,00	44.976,00	
1.7.2.1.33.12.09.00		CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - 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	158.400,00	0,00	
1.7.2.1.33.12.15.00		FAEC AIH - TRATAMENTOS ODONTOLÓGICOS					
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	1.978,30	34.237,00	-8.080,00	
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	4.455,00	53.280,00	-2.600,00	
1.7.2.1.33.12.22.00		FAEC SIA - EXAMES DO LEITE MATERNO					
698 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.803,00	168,00	786,00	-1.017,00	
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	343.433,64	-95.384,36	
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 6.0000065-9					
789 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	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	0,00	357,30	357,30	
1.7.2.1.33.13.00.00		BLVGS-BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE	1.049.438,90	128.717,30	1.008.682,72	-40.756,18	
1.7.2.1.33.13.01.00		BLVGS - Piso Fixo de Vig. em Saude - cc 06-624.004-0 CEF					
373 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	200.000,00	10.692,25	161.587,95	-38.412,05	
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	17.393,69	191.330,59	-59.669,41	
1.7.2.1.33.13.09.00		PVISA - ACE 95 Por Cento					
758 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	513.438,90	83.148,00	582.036,00	68.597,10	
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	3.122,80	9.330,64	1.333,64	
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	14.360,56	39.491,54	-7.511,46
1.7.2.1.1.33.14.00.00	BLAFB-BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BASICA	243.000,00	49.592,98	252.017,32	9.017,32
1.7.2.1.1.33.14.01.00	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	252.017,32	9.017,32
1.7.2.1.1.33.15.00.00	GESTAO DO SUS	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
1.7.2.1.1.33.15.01.00	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
1.7.2.1.1.34.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	473.000,00	0,00	0,00	-473.000,00
1.7.2.1.1.34.00.01.00	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
1.7.2.1.1.34.00.02.00	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
1.7.2.1.1.34.00.03.00	IGD SUAS C/C 40.587-6				
228 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	26.400,00	0,00	0,00	-26.400,00
1.7.2.1.1.34.00.04.00	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
1.7.2.1.1.34.02.00.00	FMAS - PPT CTA 25059-7				
105 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.1.34.03.00.00	FMAS - PTMC CTA 25061-9				
106 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.1.34.04.00.00	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
1.7.2.1.1.34.05.00.00	FMAPBVII BB-34.817-1				
348 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.1.34.07.00.00	B.BRASIL- FMAS-IGD-SUAS 38.172-1				
491 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.1.34.08.00.00	B.BRASIL PISO T.MEDIA COMPL 40593-0				
597 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.1.35.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNDE	9.976.866,00	817.372,85	9.374.007,44	-602.858,56
1.7.2.1.1.35.01.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO				
107 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	8.500.000,00	0,00	6.587.782,57	-1.912.217,43
1.7.2.1.1.35.01.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO				
643 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	670.938,25	2.042.859,96	2.042.859,96
1.7.2.1.1.35.03.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	1.471.866,00	146.434,60	743.364,91	-728.501,09
1.7.2.1.1.35.03.00.01	Merenda Escolar Programa Nacional de Alimentacao Escolar do Ensino Medio - c/c 33.093				
292 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	262.540,00	28.955,00	306.928,80	44.388,80
1.7.2.1.1.35.03.00.02	Merenda Escolar Programa Nacional de Alimentacao Escolar da Educacao de Jovens e Adultos - c/c 33.093				
293 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	45.186,00	5.235,20	69.909,80	24.723,80
1.7.2.1.1.35.03.00.03	Merenda Escolar Programa Nacional de Alimentacao Escolar das Creches - c/c 33.093				
294 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	363.200,00	38.498,60	130.409,71	-232.790,29
1.7.2.1.1.35.03.00.04	Merenda Escolar Programa Nacional de Alimentacao Escolar das Pre-Escolas -c/c 33.093				
295 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	242.800,00	24.093,80	168.656,60	-74.143,40
1.7.2.1.1.35.03.00.05	Merenda Escolar Programa Nacional de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental - c/c 33.093				
296 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	522.940,00	47.426,00	49.652,00	-473.288,00
1.7.2.1.1.35.03.00.06	PNDE-FUND.MAIS EDUC 33.093-0				
452 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
1.7.2.1.1.35.03.00.07	MERENDA ESCOLAR - AEE				
548 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	23.200,00	2.226,00	17.808,00	-5.392,00
1.7.2.1.1.35.04.00.00	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
1.7.2.1.1.35.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.2.1.1.35.99.03.00.00	BRALF				
50 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.7.2.1.1.35.99.04.00.00	PNAC Prog.Nac.Alim.Esc. Creche				
110 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.1.35.99.08.00.00	BRALF				
276 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.1.35.99.09.00.00	Outras Transferencias do FNDE				
347 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.1.35.99.09.00.00	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	302.808,24	-27.191,76
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	6.211.782,71	76.274.361,79	-21.038.146,21
1.7.2.2.01.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	96.745.000,00	6.202.387,71	75.907.945,79	-20.837.054,21
1.7.2.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS				
114 Fonte: 1	TESOURO	88.000.000,00	5.721.465,20	65.272.129,79	-22.727.870,21
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA				
115 Fonte: 1	TESOURO	7.920.000,00	432.199,83	9.995.616,92	2.075.616,92
1.7.2.2.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO				
116 Fonte: 1	TESOURO	770.000,00	48.722,68	469.767,08	-300.232,92
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	0,00	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	9.395,00	366.416,00	-198.092,00
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	9.395,00	366.416,00	-198.092,00
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	4.947.558,91	58.510.554,93	-1.489.445,07
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	4.947.558,91	58.510.554,93	-1.489.445,07
1.7.3.0.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE				
		INSTITUICOES PRIVADAS	1.775.800,00	1.848.399,77	1.906.776,94	130.976,94
1.7.3.0.00.00.01.00		Agencia Comunitarias				
		Correios				
312 Fonte:	1	TESOURO	66.000,00	4.166,19	19.221,27	-46.778,73
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	1.844.233,58	1.887.555,67	188.755,67
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	7.705.757,00	790.848,84	4.201.441,29	-3.504.315,71
		CONVENIOS				
1.7.6.1.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE	4.198.187,00	481.275,48	1.262.315,75	-2.935.871,25
		CONVENIOS UNIAO E ENT.				
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	2.297,22	2.573,78	-2.426,22
		ESCOLA - BB 34.089-8				
220 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	5.000,00	2.297,22	2.573,78	-2.426,22
1.7.6.1.03.00.00.00		TRANSFERENCIAS CONVENIOS				
		DA UNIAO DESTINADAS A				
		PROGRAMAS DE ASSISTENCIA				
		SOCIAL	342.600,00	478.978,26	1.080.465,41	737.865,41
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	48.000,00	48.000,00	47.000,00
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	27.115,72	131.403,65	131.403,65
1.7.6.1.03.00.08.00		Gestao Sist Unico Ass				
		Social c/c 43.805-7				
738 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	16.269,76	26.407,78	26.407,78
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	80.000,00	120.000,00	119.000,00
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	106.800,00	123.700,00	122.700,00
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	138.150,00	303.550,00	302.550,00
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	38.027,00	37.027,00
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	198.210,32	197.210,32
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	41.166,66	91.166,66	91.166,66
1.7.6.1.03.00.20.00		FMAS-PRO JOVEM - BB				
		34.184-3				



# 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
344 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	3.850.587,00	0,00	179.276,56	-3.671.310,44
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. DREN. RUA STA. MONICA SEC. ECON. PLANEJ-UAM 6-0000030-6				
343 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.99.00.04.00	1o FESTIVAL CULTURAL-35.385-X				
354 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.99.00.07.00	PAV. RUA GILBERTO PEDRO DO REGO 38.020-2				
466 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.99.00.08.00	RECAPEAMENTO ASFALTICO 37.733-3				
476 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.99.00.10.00	PROJ. SOCIAL NUCLEO ENSEADA 38.785-1				
503 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.99.00.11.00	CEF Ilum. Av. Oscar Niemeyer 6.647068-1				
678 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.99.00.12.00	CEF Impl. Parque Aquicola 013.00017649-0				
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 Q Cen Comu Topo c/c 6.00647066-5				
681 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.99.00.14.00	MIN. ESPORTE-Conv. 839180/16 -C/C 6.71002-8 -" Projeto Brincando com o Esporte"				
771 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	177.614,57	177.614,57
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	309.573,36	2.939.125,54	-568.444,46
1.7.6.2.01.00.00.00	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	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	Convenio Controle Populacional Caes e Gatos - 42128-6				
608 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.02.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	1.316.000,00	120.768,56	1.881.075,46	565.075,46
1.7.6.2.02.00.01.00	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	FUNDESP				
130 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.314.000,00	120.768,56	1.262.617,80	-51.382,20
1.7.6.2.02.00.04.00	Outras Transferencias Destinadas a Educacao				
275 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.02.00.06.00	Paem Programa Educacao c/c 38712-6 BB				
665 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	2.000,00	0,00	618.457,66	616.457,66
1.7.6.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	1.770.570,00	188.804,80	928.050,08	-842.519,92
1.7.6.2.99.00.04.00	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	Prog. Protecao Basica SEDEAS				
131 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.6.2.99.00.14.00	FMAS-Prot.Social.Esp.-C/C 13-000.206-9				
303 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.15.00	urb.aterro rua da praia-13.000141-1				
330 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.16.00	Pavim.Ruas Euclides,Filinto e Catuaba-13.000198-4				
332 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.17.00	Identidade Caicara-Memoria Historica-13.000204-2				
334 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.18.00	Restaurao das Imagens Sacras-Museu SSebastiao 13.000207-7				
336 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.19.00	VILA SAH -PAVIMENTACAO-13.000208-5				
338 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.20.00	CONVENIO MERENDA-ALUNOS RED PUB. ESTADUAL - BRASIL- 34.733-7				
340 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	518.620,00	88.804,80	679.572,00	160.952,00
1.7.6.2.99.00.22.00	B. BRASIL S/A PAV. RUA DO BOI- SEPL.UAM 34.934-8				
357 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.23.00	PAV. RUA LEMOS DO VAL				



# PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO

ESTÂNCIA BALNEÁRIA ESTADO DE SÃO PAULO



Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao

Cetil

359	Fonte:	2	-SEPL-UAM 34.989-5						
1.7.6.2.99.00.24.00			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES PROJ.REST.CONV.Na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Fonte:	2	SRA.AMPARO -35.292-6						
1.7.6.2.99.00.25.00			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES FMAS-PBFI - C/C 35.404-X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE B.BRASIL -FMAS-PFMC2						
1.7.6.2.99.00.26.00			35.456-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427	Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES PRO.REST.CONV.Na Sa						
1.7.6.2.99.00.27.00			AMPARO 37.014-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES B.BRASIL- COMPL.RENDA						
1.7.6.2.99.00.28.00			CIDADAO 105.020-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435	Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE PAV RUAS HUGO DEHN E						
1.7.6.2.99.00.29.00			COMENDADORES-BAREQ. 6-647.050-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE PRESERV.PROC.CUTURAIS-						
1.7.6.2.99.00.30.00			CONV. 752174/10 37.004-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES URB RUAS JUQUEI 36.714-1						
1.7.6.2.99.00.31.00			(RUAS BENEDITO C.ALMEDA E M.BENEDITO FAUSTINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450	Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES REST.REC.BATUIRA 130.181-0						
1.7.6.2.99.00.32.00			475	Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES Convenio DADE - Plano			
1.7.6.2.99.00.34.00			641	Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES Reforma da Praca da			
1.7.6.2.99.00.35.00			725	Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES Construcão de Praca com			
1.7.6.2.99.00.38.00			650	Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES FMAS- Protecao Social			
1.7.6.2.99.00.40.00			645	Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES Banco do Brasil	16.500,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.41.00			667	Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES Construcão centro de			
1.7.6.2.99.00.42.00			669	Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES Instalacao de ponto de			
1.7.6.2.99.00.43.00			671	Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES Reforma da praca do surf			
1.7.6.2.99.00.44.00			673	Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES Elaboracao do plano	1.000,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.45.00			675	Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES FMAS- Prot. Social Esp.			
1.7.6.2.99.00.47.00			709	Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES Convenio PROCON - c/c BB	305.800,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.51.00			232	Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES Jogos Regionais c/c			
1.7.6.2.99.00.52.00			784	Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES PAV.DREN.RUAS COSTA NORTE		100.000,00	200.000,00
1.7.6.2.99.00.80.00			478	Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE PAV.RUAS DA COSTA NORTE			
1.7.6.2.99.00.90.00			505	Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE OUTRAS TRANSFERENCIAS DE			
1.7.6.2.99.00.99.00			403	Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES REF.E MANUT DE QUADRAS	927.650,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.01.00.00			508	Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES			
1.7.6.3.00.00.00.00			287	Fonte:	1	TESOURO			
1.7.6.3.99.00.00.00			1.9.0.0.00.00.00.00			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.213.833,26	1.697.743,64	31.537.237,28
1.9.1.0.00.00.00.00			1.9.1.0.00.00.00.00			MULTAS E JUROS DE MORA	3.587.000,00	591.460,61	9.182.899,57
1.9.1.1.00.00.00.00			1.9.1.1.00.00.00.00			MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	616.000,00	91.804,58	1.778.899,77
1.9.1.1.38.00.00.00			132	Fonte:	1	TESOURO	143.000,00	26.357,73	168.599,35
1.9.1.1.39.00.00.00			133	Fonte:	1	TESOURO	165.000,00	1,52	78,90
1.9.1.1.40.00.00.00			134	Fonte:	1	TESOURO	220.000,00	53.505,88	1.310.166,94
1.9.1.1.99.00.00.00			1.9.1.1.99.01.00.00			MULTAS E JUROS DE MORA DE	88.000,00	11.939,45	300.054,58
1.9.1.1.99.01.00.00						TRIBUTOS			212.054,58



# 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	11.939,45	300.054,58	212.054,58
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	241.176,54	5.095.205,30	3.554.205,30
136 Fonte:	1	TESOURO	1.100.000,00	148.381,17	3.747.276,27	2.647.276,27
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	37,24	25.620,42	24.620,42
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	59.175,04	1.267.219,82	1.212.219,82
1.9.1.3.99.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	385.000,00	33.583,09	55.088,79	-329.911,21
1.9.1.3.99.01.00.00		Correcao Monet. Outros Tributos				
139 Fonte:	1	TESOURO	385.000,00	33.583,09	55.088,79	-329.911,21
1.9.1.9.00.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.430.000,00	258.479,49	2.308.794,50	878.794,50
1.9.1.9.15.00.00.00		MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO				
140 Fonte:	1	TESOURO	1.430.000,00	258.479,49	2.308.794,50	878.794,50
1.9.2.0.00.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.959.580,20	320.339,82	3.661.132,88	1.701.552,68
1.9.2.2.00.00.00.00		RESTITUICOES	1.959.580,20	320.339,82	3.661.132,88	1.701.552,68
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 Exec 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	320.339,82	3.576.801,10	2.817.220,90
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	256.009,80	2.426.452,05	2.151.452,05
1.9.2.2.99.03.00.00		Outras Restituicoes (UG 5 SEDUC)	0,00	61.233,93	386.498,87	386.498,87
1.9.2.2.99.03.01.00		Outras Restituicoes-UG 5 SEDUC-convenios				
465 Fonte:	1	TESOURO	0,00	61.233,93	386.498,87	386.498,87
1.9.2.2.99.99.00.00		Outras Restituicoes	440.580,20	3.096,09	752.879,52	312.299,32
141 Fonte:	1	TESOURO				
1.9.2.2.99.99.00.00		Outras Restituicoes				
792 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	10.970,66	10.970,66
1.9.3.0.00.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	8.316.000,00	450.221,12	11.919.820,95	3.603.820,95
1.9.3.1.00.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	8.316.000,00	450.221,12	11.919.820,95	3.603.820,95
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	288.537,71	7.575.191,67	3.175.191,67
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	3.559,48	380.020,95	369.020,95
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	14.099,19	460.953,93	-419.046,07
1.9.3.1.99.00.00.00		REC. DA DIV. AT. DE OUTROS TRIBUTOS	3.025.000,00	144.024,74	3.503.654,40	478.654,40
1.9.3.1.99.01.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL				
146 Fonte:	1	TESOURO	3.025.000,00	144.024,74	3.503.654,40	478.654,40
1.9.9.0.00.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	2.351.253,06	335.722,09	6.773.383,88	4.422.130,82
1.9.9.0.02.00.00.00		RECEITA DE ONUS DE SUCUMB. ACOES JUDIC.	440.000,00	913,21	124.155,77	-315.844,23
1.9.9.0.02.02.00.00		RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA				
147 Fonte:	1	TESOURO	440.000,00	913,21	124.155,77	-315.844,23
1.9.9.0.99.00.00.00		OUTRAS RECEITAS	1.911.253,06	334.808,88	6.649.228,11	4.737.975,05
1.9.9.0.99.99.00.00		OUTRAS RECEITAS	1.911.253,06	334.808,88	6.649.228,11	4.737.975,05
1.9.9.0.99.99.01.00		Cemiterio				
148 Fonte:	1	TESOURO	22.000,00	2.800,00	66.520,00	44.520,00
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
1.9.9.0.99.99.03.00		DEPOSITOS JUDICIAIS LEVANTADOS PELA PREFEITURA				
795 Fonte:	1	TESOURO	0,00	136.005,95	136.005,95	136.005,95





# 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
1.9.9.0.99.99.09.00	Meio Ambiente	31.200,00	596,25	10.720,55	-20.479,45
1.9.9.0.99.99.09.01	MA - TAXA DE HABITE-SE				
321 Fonte:	1 TESOIRO	1.000,00	10,00	485,00	-515,00
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	520,11	9.198,74	-1.801,26
1.9.9.0.99.99.09.04	MA - TAXA DE ALVARA				
324 Fonte:	1 TESOIRO	1.000,00	0,00	8,95	-991,05
1.9.9.0.99.99.09.05	MA - TAXA DE CERTIDAO				
325 Fonte:	1 TESOIRO	550,00	17,87	224,59	-325,41
1.9.9.0.99.99.09.06	MA - TAXA DE EXPEDIENTE C/ PLANTA				
326 Fonte:	1 TESOIRO	550,00	48,27	803,27	253,27
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	115.261,23	2.779.090,64	2.339.090,64
1.9.9.0.99.99.18.00	Fundo Mun. Habitacao - C/C 29305 - BB				
1.9.9.0.99.99.18.01	FMH - Taxa de Habite-se				
479 Fonte:	1 TESOIRO	2.200,00	9,96	483,06	-1.716,94
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	520,08	9.200,05	3.700,05
1.9.9.0.99.99.18.05	FMH- Taxa de Expediente com Planta				
484 Fonte:	1 TESOIRO	0,00	48,08	779,77	779,77
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 Rodoviarios				
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 Utlizacao 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	330.298,17	286.298,17
1.9.9.0.99.99.99.00	Outras Receitas				
149 Fonte:	1 TESOIRO	1.330.303,06	79.567,33	3.169.449,66	1.839.146,60
1.9.9.0.99.99.99.00	Outras Receitas				
178 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	30.000,00	0,00	11.884,04	-18.115,96
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	35.348.207,00	4.164.806,61	16.838.193,54	-18.510.013,46
2.1.0.0.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	11.000.000,00	0,00	0,00	-11.000.000,00
2.1.1.0.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	11.000.000,00	0,00	0,00	-11.000.000,00
2.1.1.4.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRAT.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.99.00.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.99.01.00.00	Opeacao de Credito Internas-Programa Intervencao Viarias-Pro Vias				
517 Fonte:	7 OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.99.02.00.00	Operacao de Credito Interna - Programa Pro-Moradias				
518 Fonte:	7 OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.99.03.00.00	CEF-PAC II 2a ETAPA 6.000055-1				
593 Fonte:	7 OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.9.00.00.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO 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	3.800.000,00	4.197.997,50	4.197.997,50
2.2.1.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	3.800.000,00	4.197.997,50	4.197.997,50
2.2.1.9.00.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	3.800.000,00	4.197.997,50	4.197.997,50
2.2.1.9.00.00.90.00	LEILAO POR EDITAL DE DIREITOS CREDITORIOS E OU OPERACIONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO E AFINS				
796 Fonte:	1 TESOIRO	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00
2.2.1.9.00.00.99.00	LEILOES DE BENS IMOVEIS				
155 Fonte:	1 TESOIRO	0,00	0,00	397.997,50	397.997,50
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	0,00	59.484,16	-15.515,84
2.3.0.0.99.00.00.00	AMORTIZACOES DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS	75.000,00	0,00	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	0,00	59.484,16	-15.515,84
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	24.269.107,00	0,00	1.989.774,78	-22.279.332,22
2.4.2.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS				



# 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
2.4.2.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.99.91.00.00	PAV.RUAS BAREQUECABA				
	13.10624-7				
577 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.99.92.00.00	INTERV.HOSP.CLIN.-SHAHIN				
	40.976-6				
580 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.99.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO				
531 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS				
532 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	24.269.107,00	0,00	1.989.774,78	-22.279.332,22
2.4.7.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS UNIAO E ENT.	11.897.107,00	0,00	1.239.615,00	-10.657.492,00
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				
654 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.01.03.02.00	BLINV - Convenio				
	Requalifica UBS-Reforma				
	Boicucanga - cc 41113-2				
	BB				
656 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.01.03.04.00	BLINV - Convenio				
	Requalifica UBS-Reforma				
	Topolandia - cc 41114-0				
	BB				
658 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.01.03.05.00	BLINV-Proj				
	Estrut.Unid.Saude cc xxx				
	BB				
551 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.01.03.06.00	BLINV - Convenio				
	CONSTRUCOES - cc xx				
552 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.01.03.07.00	BLINV - Convenio				
	Requalifica UBS -				
	Construcao Boicucanga -				
	cc 006.624.015-5 CEF				
565 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.01.03.08.00	BLINV - Convenio				
	Requalifica UBS -				
	Construcao Canto do Mar -				
	cc 006.624.013-9 CEF				
567 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.01.03.09.00	BLINV - Convenio				
	Requalifica UBS -				
	Construcao Enseada - cc				
	006.624.014-7 CEF				
569 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.01.03.10.00	BLINV - Convenio				
	Requalifica UBS -				
	Construcao Jaragua - cc				
	006.624.016-3 CEF				
571 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.01.03.11.00	BLINV - Convenio				
	Requalifica UBS -				
	Construcao Pontal da Cruz				
	- cc 006.624.012-0 CEF				
573 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.01.10.00.00	BLINV - Bloco de				
	Investimento na Rede de				
	Servicos de Saude c/c				
	36848-2				
203 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
2.4.7.1.01.11.00.00	BLINV - Qualificacao				
	Gestao do SUS - cc				
	06-624.006-6 CEF				
459 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.01.12.00.00	BLINV -				
	Aquis.M.Mob.Eq.Tecn.Red				
	SAMU - cc 06-624.007-4 CEF				
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				
545 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.01.31.00.00	BLINV-Estrut. R. Serv.				
	At.Saude 624010-4				
546 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.01.33.00.00	Convenio Requalifica				
	UBS-Reforma Enseada				
523 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.01.36.00.00	BLINV.				
	Aquis.Equip.Mat.Perm.				
	cc43817-0				
755 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.4.7.1.01.37.00.00	BLINV-Aquisicao de				
	Equipamentos e Material				
	Permanente Unidades - cc				
	066240180				
770 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	399.975,00	399.975,00
2.4.7.1.01.38.00.00	BLINV-Aquisicao de				
	Equipamentos e Material				
	Permanente cc 066240198				



# PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO

ESTÂNCIA BALNEÁRIA ESTADO DE SÃO PAULO



Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao

Cetil

	Proposta						
776	Fonte: 5	noll1817180000116004					
		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					
660	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.7.1.02.00.02.00		FNDE - Creche do Jaragua					
757	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	
2.4.7.1.99.00.00.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DE					
		CONVENIOS DA UNIAO					
2.4.7.1.99.00.02.00		Construcao de Casas	10.896.107,00	0,00	0,00	-10.896.107,00	
		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 CREAS 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	0,00	-10.896.107,00	
2.4.7.2.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS CONVENIOS					
		ESTADOS E ENT.					
2.4.7.2.01.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE	12.372.000,00	0,00	750.159,78	-11.621.840,22	
		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					
		BASQUETEBO					
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					



# 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
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				
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	364.806,61	10.590.937,10	10.586.837,10
2.5.9.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	4.100,00	364.806,61	10.590.937,10	10.586.837,10
2.5.9.1.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital a Classificar	4.100,00	364.806,61	10.590.937,10	10.586.837,10
2.5.9.1.01.00.00.00	Receita a classificar, produto de Levantamento Judicial junto ao Tribunal de Justica, pela Lei Complementar 151/15, para uso na aplicacao de despesas de capital e amortiz da divida	4.100,00	364.806,61	10.590.937,10	10.586.837,10
2.5.9.1.01.01.00.00	Receita a classificar, produto de Levantamento Judicial junto ao Tribunal de Justica, pela Lei Complementar 151/15, para uso na aplicacao de despesas de capital e amortiz da divida - quota de 70% da massa de Acoes em tramitacao - conta bancaria BB 15				
730 Fonte: 1	TESOURO	1.100,00	53.925,68	3.290.571,75	3.289.471,75
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	14.240,25	673.856,28	672.856,28
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	23.912,72	1.924.780,06	1.923.780,06
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	272.727,96	4.701.729,01	4.700.729,01
7.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS	23.570.000,00	0,00	20.426.990,11	-3.143.009,89
7.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUCOES - INTRA-ORCAM.	23.570.000,00	0,00	20.400.851,72	-3.169.148,28
7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUCOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENT	23.570.000,00	0,00	20.400.851,72	-3.169.148,28
7.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIB. PREVIDENCIARIAS REGIME PROPRIO	23.350.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	18.056.248,45	-4.443.751,55
7.2.1.0.29.01.01.02	CONTRIBUICAO PATRONAL FUNDUCAO DEODATO SANTANA				



# 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
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	0,00	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	0,00	1.122.700,30	1.122.700,30
7.2.1.0.29.01.08.00	CONTRIBUICAO PATRONAL ATIVOS ACORDO				
793 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	443.718,24	443.718,24
7.2.1.0.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -				
	INTRA-ORCAMENTARIAS	220.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	549.038,50	-110.961,50
8.3.0.0.00.00.00.00	AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS - INTRA	660.000,00	0,00	549.038,50	-110.961,50
8.3.0.0.70.00.00.00	OUTRAS AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	660.000,00	0,00	549.038,50	-110.961,50
8.3.0.0.70.02.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS - EM CONTRATOS -				
	INTRA-ORCAMENTARIAS	660.000,00	0,00	549.038,50	-110.961,50
187 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	660.000,00	0,00	549.038,50	-110.961,50
	Total Geral .....	645.415.100,00	51.520.733,69	676.371.890,66	30.956.790,66
	<b>DEDUCOES DA RECEITA</b>				
	(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEB				
1.7.2.1.01.02.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENS	6.600.000,00	679.677,41	6.705.082,98	105.082,98
83					
1.7.2.1.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBR	1.100,00	447,62	4.822,79	3.722,79
84					
1.7.2.1.36.00.00.00	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS	66.000,00	5.046,80	60.561,60	-5.438,40
111					
1.7.2.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	17.600.000,00	1.144.293,03	13.054.425,76	-4.545.574,24
114					
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.584.000,00	86.440,03	1.978.105,01	394.105,01
115					
1.7.2.2.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EX	154.000,00	9.744,54	93.953,47	-60.046,53
116					
	Subtotal .....	26.005.100,00	1.925.649,43	21.896.951,61	-4.108.148,39
	(-) Deducao da Receita por Restituicao				
1.1.1.2.02.00.01.00	Imposto Predial	0,00	68.289,45	116.821,53	116.821,53
1					
1.1.1.2.02.00.02.00	Imposto Territorial	0,00	0,00	19.601,41	19.601,41
2					
1.1.1.3.05.00.01.00	ISS PREFEITURA	0,00	9.447,75	9.447,75	9.447,75
308					
1.1.2.1.99.00.02.00	Localizacao e Fisc. de Fun	0,00	-304,83	0,00	0,00
14					
1.1.2.2.99.00.02.00	Coleta/Remocao de Lixo Dom	0,00	0,00	1.195,04	1.195,04
17					
1.3.2.5.01.99.40.00	REM.DEP.BCO - TRANSITO	0,00	156,17	156,17	156,17
397					
1.9.1.9.15.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISL	0,00	234,78	234,78	234,78
140					
1.9.2.2.99.99.00.00	Outras Restituicoes	0,00	0,00	1.773,65	1.773,65
141					
1.9.3.1.13.00.00.00	RECEITA DA D.A. DO IMPOSTO	0,00	0,00	0,50	0,50
145					
1.9.9.0.02.02.00.00	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBE	0,00	0,00	1.135,64	1.135,64
147					
1.9.9.0.99.99.99.00	Outras Receitas	0,00	0,00	2.531,00	2.531,00
149					
2.5.9.1.01.01.00.00	Levant.Judic.Lei Compl 151	0,00	0,00	31.145,03	31.145,03
730					
2.5.9.1.01.02.00.00	Levant.Judic.Lei Compl 151	0,00	20.698,33	333.996,20	333.996,20
731					
2.5.9.1.01.03.00.00	JUROS APLIC- Lev.Jud.Lei Co	0,00	0,00	699,60	699,60
732					
2.5.9.1.01.04.00.00	JUROS APLIC- Lev.Jud.Lei Co	0,00	150.711,11	2.822.551,15	2.822.551,15
733					
	Subtotal .....	0,00	249.232,76	3.341.289,45	3.341.289,45
	(-) Deducao da Receita por Desconto Concedido				
1.1.1.2.02.00.01.00	Imposto Predial	0,00	294.915,76	23.445.188,38	23.445.188,38
1					
1.1.1.2.02.00.02.00	Imposto Territorial	0,00	38.034,87	2.330.781,90	2.330.781,90
2					
1.1.1.2.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANS. INT	0,00	0,00	2.484,10	2.484,10
7					
1.1.1.3.05.00.01.00	ISS PREFEITURA	0,00	0,00	158.324,20	158.324,20
308					
1.1.2.1.99.00.02.00	Localizacao e Fisc. de Fun	0,00	0,00	49,49	49,49
14					
1.1.2.2.99.00.01.00	Taxa de Expediente e Emolu	0,00	0,00	52,18	52,18
16					
1.1.2.2.99.00.02.00	Coleta/Remocao de Lixo Dom	0,00	79.524,19	2.925.579,81	2.925.579,81
17					
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	0,00	21.018,63	21.018,63
115					
1.9.1.1.38.00.00.00	MULTAS E J. M. DO IMPOSTO	0,00	94,90	599,25	599,25
132					
1.9.1.1.39.00.00.00	MULTAS E J. M. DO IMPOSTO				



# 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
<b>DEDUCOES DA RECEITA</b>					
(-)	Deducao da Receita por Desconto Concedido				
133		0,00	0,00	40,50	40,50
1.9.1.1.40.00.00.00	MULTAS E J. M. DO IMPOSTO	0,00	0,00	462.067,37	462.067,37
134		0,00	0,00		
1.9.1.1.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE	0,00	52,54	31.366,56	31.366,56
135		0,00			
1.9.1.3.11.00.00.00	MULTAS E J. M. DA D.A. DO	0,00	49.496,29	2.734.412,22	2.734.412,22
136		0,00			
1.9.1.3.12.00.00.00	MULTAS E J. M. DA DIVIDA A	0,00	0,00	24.750,57	24.750,57
137		0,00			
1.9.1.3.13.00.00.00	MULTAS E J. M. DA D.A. DO	0,00	497,55	333.509,10	333.509,10
138		0,00			
1.9.1.3.99.01.00.00	Correcao Monet. Outros Tri	0,00	11.165,07	17.095,74	17.095,74
139		0,00			
1.9.3.1.11.00.00.00	RECEITA DA D.A. DO IMPOSTO	0,00	0,00	783,56	783,56
143		0,00			
1.9.3.1.12.00.00.00	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB	0,00	0,00	12.181,74	12.181,74
144		0,00			
1.9.3.1.13.00.00.00	RECEITA DA D.A. DO IMPOSTO	0,00	0,00	20.572,31	20.572,31
145		0,00			
1.9.3.1.99.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE	0,00	0,00	51.981,38	51.981,38
146		0,00			
1.9.9.0.99.99.11.00	Atualizacao Monetaria Impo	0,00	0,00	44.118,71	44.118,71
152		0,00			
1.9.9.0.99.99.18.05	FMH- Taxa de Expediente co	0,00	51,99	51,99	51,99
484		0,00			
1.9.9.0.99.99.99.00	Outras Receitas	0,00	0,00	696.390,73	696.390,73
149		0,00			
	Subtotal .....	0,00	473.833,16	33.313.400,42	33.313.400,42
(-)	Outras Deducoes da Receita				
1.1.1.3.05.00.01.00	ISS PREFEITURA	0,00	0,00	73,76	73,76
308		0,00			
1.9.3.1.11.00.00.00	RECEITA DA D.A. DO IMPOSTO	0,00	0,00	3.221,24	3.221,24
143		0,00			
2.5.9.1.01.03.00.00	JUROS APLIC-Lev.Jud.Lei Co	0,00	0,00	0,70	0,70
732		0,00			
	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	0,00	0,00	926,34	926,34
680		0,00			
1.9.9.0.02.02.00.00	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBE	0,00	0,00	98.202,57	98.202,57
147		0,00			
2.5.9.1.01.02.00.00	Levant.Judic.Lei Compl 151	0,00	0,00	500,00	500,00
731		0,00			
	Subtotal .....	0,00	0,00	99.628,91	99.628,91
	Total de Deducoes .....	26.005.100,00	2.648.715,35	58.654.566,09	32.649.466,09
	Total da Receita Liquida....	619.410.000,00	48.872.018,34	617.717.324,57	-1.692.675,43