

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO

ESTÂNCIA BALNEÁRIA ESTADO DE SÃO PAULO



| Receita | Descrição | Previsto Líquido | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferença |
|---------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 1.0.0.0.00.00.00.00 | RECEITA CORRENTE | 585.836.893,00 | 38.865.753,98 | 287.986.410,73 | -297.850.482,27 |
| 1.1.0.0.00.00.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA | 221.757.590,40 | 11.700.264,85 | 170.465.864,05 | -51.291.726,35 |
| 1.1.1.0.00.00.00.00 | IMPOSTOS | 203.210.590,40 | 10.713.209,08 | 155.887.635,79 | -47.322.954,61 |
| 1.1.1.2.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA | 149.310.590,40 | 5.577.420,56 | 132.710.587,10 | -16.600.003,30 |
| 1.1.1.2.02.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 113.700.590,40 | 3.844.087,16 | 124.123.561,24 | 10.422.970,84 |
| 1.1.1.2.02.00.01.00 | Imposto Predial | | | | |
| 1 Fonte: | 1 TESOURO | 98.000.000,00 | 3.330.414,40 | 112.731.133,56 | 14.731.133,56 |
| 1.1.1.2.02.00.02.00 | Imposto Territorial | | | | |
| 2 Fonte: | 1 TESOURO | 15.700.590,40 | 513.672,76 | 11.392.427,68 | -4.308.162,72 |
| 1.1.1.2.04.00.00.00 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE | 22.960.000,00 | 473.917,87 | 4.564.917,90 | -18.395.082,10 |
| 1.1.1.2.04.31.00.00 | RETIDO NAS FONTES | 19.000.000,00 | 0,00 | 2.732.312,23 | -16.267.687,77 |
| 1.1.1.2.04.31.01.00 | IRRF s/ Renda do Trabalhador | | | | |
| 3 Fonte: | 1 TESOURO | 19.000.000,00 | 0,00 | 2.732.312,23 | -16.267.687,77 |
| 1.1.1.2.04.34.00.00 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS | 3.960.000,00 | 473.917,87 | 1.832.605,67 | -2.127.394,33 |
| 1.1.1.2.04.34.01.00 | IRRF - FUNDEB | | | | |
| 6 Fonte: | 1 TESOURO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2.04.34.02.00 | IRRF - Prefeitura | 3.960.000,00 | 473.917,87 | 1.832.605,67 | -2.127.394,33 |
| 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 | | | | |
| 7 Fonte: | 1 TESOURO | 12.650.000,00 | 1.259.415,53 | 4.022.107,96 | -8.627.892,04 |
| 1.1.1.3.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO | 53.900.000,00 | 5.135.788,52 | 23.177.048,69 | -30.722.951,31 |
| 1.1.1.3.05.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 53.900.000,00 | 5.135.788,52 | 23.177.048,69 | -30.722.951,31 |
| 1.1.1.3.05.00.01.00 | ISS PREFEITURA | | | | |
| 308 Fonte: | 1 TESOURO | 49.500.000,00 | 4.632.885,11 | 21.077.221,25 | -28.422.778,75 |
| 1.1.1.3.05.00.02.00 | ISS - SIMPLES NACIONAL | | | | |
| 309 Fonte: | 1 TESOURO | 4.400.000,00 | 502.903,41 | 2.099.827,44 | -2.300.172,56 |
| 1.1.2.0.00.00.00.00 | TAXAS | 18.547.000,00 | 987.055,77 | 14.578.228,26 | -3.968.771,74 |
| 1.1.2.1.00.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 1.387.000,00 | 39.212,08 | 372.191,73 | -1.014.808,27 |
| 1.1.2.1.17.00.00.00 | TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA | 125.300,00 | 0,00 | 3.238,74 | -122.061,26 |
| 1.1.2.1.17.00.01.00 | FMS Tx.Fiscal.Vig.San c/c 5299-x BB | | | | |
| 9 Fonte: | 1 TESOURO | 125.300,00 | 0,00 | 3.238,74 | -122.061,26 |
| 1.1.2.1.26.00.00.00 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | | | | |
| 10 Fonte: | 1 TESOURO | 16.500,00 | 2.184,84 | 6.761,27 | -9.738,73 |
| 1.1.2.1.29.00.00.00 | TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS | | | | |
| 11 Fonte: | 1 TESOURO | 330.000,00 | 957,00 | 4.166,00 | -325.834,00 |
| 1.1.2.1.31.00.00.00 | TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO | 308.000,00 | 28.410,17 | 341.959,15 | 33.959,15 |
| 1.1.2.1.31.00.01.00 | Taxa Comercio Ambulante | | | | |
| 12 Fonte: | 1 TESOURO | 55.000,00 | 2.984,36 | 4.880,22 | -50.119,78 |
| 1.1.2.1.31.00.02.00 | Taxa de Utilizacao - Balneario | | | | |
| 13 Fonte: | 1 TESOURO | 253.000,00 | 25.425,81 | 337.078,93 | 84.078,93 |
| 1.1.2.1.36.00.00.00 | TAXA DE APRENSAO, DEPOSITO OU LIBERACAO DE ANIMAIS | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | -2.200,00 |
| 1.1.2.1.36.00.01.00 | FMS-CCZ-Centro Contr.Zoon. - cc 27689-X | | | | |
| 363 Fonte: | 1 TESOURO | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | -2.200,00 |
| 1.1.2.1.99.00.00.00 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA | 605.000,00 | 7.660,07 | 16.066,57 | -588.933,43 |
| 1.1.2.1.99.00.02.00 | Localizacao e Fisc. de Funcionamento | | | | |
| 14 Fonte: | 1 TESOURO | 605.000,00 | 7.660,07 | 16.066,57 | -588.933,43 |
| 1.1.2.2.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC | 17.160.000,00 | 947.843,69 | 14.206.036,53 | -2.953.963,47 |
| 1.1.2.2.99.00.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 17.160.000,00 | 947.843,69 | 14.206.036,53 | -2.953.963,47 |
| 1.1.2.2.99.00.01.00 | Taxa de Expediente e Emolumentos | | | | |
| 16 Fonte: | 1 TESOURO | 440.000,00 | 17.272,15 | 758.599,05 | 318.599,05 |
| 1.1.2.2.99.00.02.00 | Coleta/Remocao de Lixo Domiciliar | | | | |
| 17 Fonte: | 1 TESOURO | 16.720.000,00 | 930.571,54 | 13.447.437,48 | -3.272.562,52 |
| 1.1.3.0.00.00.00.00 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.0.04.00.00.00 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES | | | | |
| 18 Fonte: | 1 TESOURO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.0.0.00.00.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUICOES | 18.127.500,00 | 3.953.246,50 | 6.877.487,67 | -11.250.012,33 |
| 1.2.1.0.00.00.00.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | 18.100.000,00 | 3.953.246,50 | 6.876.114,72 | -11.223.885,28 |
| 1.2.1.0.29.00.00.00 | CONTRIB. PREVIDENC. AO REGIME PROPRIO | 18.100.000,00 | 3.953.246,50 | 6.876.114,72 | -11.223.885,28 |
| 1.2.1.0.29.07.00.00 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA | 17.450.000,00 | 3.866.078,97 | 6.545.909,59 | -10.904.090,41 |
| 1.2.1.0.29.07.01.00 | Contribuicao Servidor - Emss | | | | |
| 166 Fonte: | 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST | 16.800.000,00 | 3.826.169,96 | 6.425.439,83 | -10.374.560,17 |
| 1.2.1.0.29.07.02.00 | contribuicao servidor - camara | | | | |
| 167 Fonte: | 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST | 640.000,00 | 39.909,01 | 120.469,76 | -519.530,24 |
| 1.2.1.0.29.07.03.00 | Contribuicao Servidor - Fund. Deod. Santanta | | | | |
| 168 Fonte: | 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 1.2.1.0.29.09.00.00 | CONTRIBUICOES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA | | | | |
| 172 Fonte: | 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST | 650.000,00 | 87.167,53 | 330.205,13 | -319.794,87 |
| 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 ECONO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.0.99.00.00.00 | OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.0.99.01.00.00 | OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.0.99.01.01.00 | FEBOM-FDO.ESP.MAN.CORPO BOMBEIROS | | | | |
| 21 Fonte: | 3 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.0.00.00.00.00 | CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICIO DE ILUMINACAO PUBLICA | | | | |
| 20 Fonte: | 1 TESOURO | 27.500,00 | 0,00 | 1.372,95 | -26.127,05 |
| 1.3.0.0.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 9.909.811,44 | 2.080.606,22 | 5.616.346,82 | -4.293.464,62 |
| 1.3.1.0.00.00.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | 880.000,00 | 45.600,30 | 270.275,90 | -609.724,10 |
| 1.3.1.1.00.00.00.00 | ALUGUEIS | 440.000,00 | 3.701,24 | 85.253,67 | -354.746,33 |
| 1.3.1.1.01.00.00.00 | ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS | | | | |
| 290 Fonte: | 1 TESOURO | 440.000,00 | 3.701,24 | 85.253,67 | -354.746,33 |
| 1.3.1.2.00.00.00.00 | ARRENDAMENTOS | 440.000,00 | 41.899,06 | 185.022,23 | -254.977,77 |
| 1.3.1.2.00.00.01.00 | Terminal Rodoviario Passageiro | | | | |
| 22 Fonte: | 1 TESOURO | 440.000,00 | 41.899,06 | 185.022,23 | -254.977,77 |



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO

ESTÂNCIA BALNEÁRIA ESTADO DE SÃO PAULO

| Receita | Descricao | Previsto | Liquido | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca |
|---------------------|--|--------------|---------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1.3.2.0.00.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO | 9.029.811,44 | | 2.035.005,92 | 5.346.070,92 | -3.683.740,52 |
| 1.3.2.2.00.00.00.00 | DIVIDENDOS | | | | | |
| 23 Fonte: | 1 TESOURE | 1.000,00 | | 0,00 | 85,35 | -914,65 |
| 1.3.2.5.00.00.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA | 4.738.811,44 | | 775.577,02 | 3.363.048,94 | -1.375.762,50 |
| 1.3.2.5.01.00.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS RECURSOS VINC | 2.504.861,44 | | 271.618,20 | 1.722.817,44 | -782.044,00 |
| 1.3.2.5.01.01.00.00 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES | 1.000,00 | | 40.555,88 | 108.167,56 | 107.167,56 |
| 1.3.2.5.01.01.02.00 | Rem.Dep.Bco-Rec.Vinc.Ro alties | 1.000,00 | | 40.555,88 | 108.167,56 | 107.167,56 |
| 24 Fonte: | 1 TESOURE | 1.000,00 | | | | |
| 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 | | 30.019,83 | 124.896,01 | -383.103,99 |
| 1.3.2.5.01.03.00.00 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE | 64.100,00 | | 71.693,82 | 924.908,99 | 860.808,99 |
| 1.3.2.5.01.03.04.00 | Rem.Dep.Bco-BLATB - PACS cc 5297-3 BB | 1.000,00 | | 1.245,07 | 5.574,96 | 4.574,96 |
| 28 Fonte: | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | | | | | |
| 1.3.2.5.01.03.05.00 | Rem.Dep.Bco-FMS-Tx.Fiscal.VISA cc 5299-X | | | | | |
| 29 Fonte: | 1 TESOURE | 11.000,00 | | 1.837,16 | 9.062,09 | -1.937,91 |
| 1.3.2.5.01.03.06.00 | Rem.Dep.Banc-Tes.Mun.Saude 5300-7 | 24.200,00 | | 2.096,41 | 15.954,25 | -8.245,75 |
| 30 Fonte: | 1 TESOURE | | | | | |
| 1.3.2.5.01.03.10.00 | Rem.Dep.Bco-BLVGS - AIDS - cc 06-624 000-7 CEF | 1.000,00 | | 2.282,64 | 5.588,72 | 4.588,72 |
| 34 Fonte: | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | | | | | |
| 1.3.2.5.01.03.12.00 | Rem.Dep.Bco-BLMAC - CEO - cc 26783-X BB | 1.000,00 | | 3.664,43 | 17.742,00 | 16.742,00 |
| 36 Fonte: | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | | | | | |
| 1.3.2.5.01.03.13.00 | Rem.Dep.Bco-FMS-CCZ-Centro Contr.Zoon. - cc 27689-X BB | 550,00 | | 0,10 | 0,47 | -549,53 |
| 37 Fonte: | 1 TESOURE | 550,00 | | | | |
| 1.3.2.5.01.03.38.00 | Rem. Prog Saude na Escola 6.00000058-6 | 550,00 | | 57,26 | 287,10 | -262,90 |
| 716 Fonte: | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | | | | | |
| 1.3.2.5.01.03.39.00 | Rem.Blamac Rede Saude Mental cc 6 00000060-8 | 1.000,00 | | 6.142,09 | 30.585,33 | 29.585,33 |
| 717 Fonte: | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | | | | | |
| 1.3.2.5.01.03.40.00 | Rem. Dep. Bco- BLMAC - Teto Municipal Rede Brasil Sem Miséria c/c 6 00000061-6 | 1.000,00 | | 805,13 | 4.018,40 | 3.018,40 |
| 718 Fonte: | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | | | | | |
| 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 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 719 Fonte: | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | | | | | |
| 1.3.2.5.01.03.42.00 | Rem. Dep. Bco BLMAC - Faec Cirurgias Eletivas - Componentes I, II, III c/c6 00000065-9 | 1.000,00 | | 2.787,99 | 13.683,20 | 12.683,20 |
| 720 Fonte: | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | | | | | |
| 1.3.2.5.01.03.43.00 | Rem. Dep. Bco - BLMAC - FAEC SIA - Exame Citopatológico do Utero, Mamografia para rastreamento e Exame do Leite Materno -c/c6.00000066-7 | 1.000,00 | | 1.306,43 | 6.549,81 | 5.549,81 |
| 721 Fonte: | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | | | | | |
| 1.3.2.5.01.03.44.00 | Rem. Dep. Bco - BLVGS- Parte Anvisa e FMS -c/c 6.00000067-5 | 1.000,00 | | 657,08 | 3.219,63 | 2.219,63 |
| 722 Fonte: | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | | | | | |
| 1.3.2.5.01.03.45.00 | Rem. Blatb-Aquisicao de Equipamentos e Materiais Permanentes c/c42652-0 | 1.000,00 | | 943,78 | 4.656,93 | 3.656,93 |
| 714 Fonte: | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | | | | | |
| 1.3.2.5.01.03.46.00 | BLVGS-Agentes de Combate as Endemias -ACE- C/C CEF 6.00000068-3 | 1.000,00 | | 2.610,09 | 12.213,85 | 11.213,85 |
| 752 Fonte: | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | | | | | |
| 1.3.2.5.01.03.55.00 | Rem.Dep.Bco-FES-Atencao.Basica Fundo a Fundo - cc 38268-X BB | 1.000,00 | | 9.723,12 | 14.054,96 | 13.054,96 |
| 405 Fonte: | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES | | | | | |
| 1.3.2.5.01.03.60.00 | Rem.Dep.Bco-BLATB-Blcco da Atencao Basica-c/c 06-624.002-3 CEF | 1.000,00 | | 16.605,20 | 69.489,20 | 68.489,20 |
| 364 Fonte: | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | | | | | |
| 1.3.2.5.01.03.61.00 | Rem.Dep.Bco-BLMAC-Blcco da At. de Media e Alta Complexidade-c/c 06.624 003-1 CEF | 1.000,00 | | 7.957,78 | 641.139,98 | 640.139,98 |
| 365 Fonte: | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | | | | | |
| 1.3.2.5.01.03.62.00 | Rem.Dep.Bco-BLVGS-Blcco da Vigilancia em Saude-c/c 06-624.004-0 CEF | 1.000,00 | | 3.187,68 | 14.760,09 | 13.760,09 |
| 366 Fonte: | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | | | | | |
| 1.3.2.5.01.03.63.00 | Rem.Dep.Bco-BLAFB-Blcco da Assitencia Farmaceutica - Basica-c/c 06-624.001-5 CEF | 1.000,00 | | 1.009,03 | 23.431,94 | 22.431,94 |
| 367 Fonte: | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | | | | | |
| 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 | 550,00 | | 0,66 | 3,26 | -546,74 |
| 415 Fonte: | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | | | | | |
| 1.3.2.5.01.03.80.00 | Rem.Dep.Bco-ELGES-Blcco de Gestao do SUS-c/c 06-624.005-8 CEF | 550,00 | | 21,02 | 105,36 | -444,64 |
| 416 Fonte: | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | | | | | |
| 1.3.2.5.01.03.84.00 | REM DEP. BANC.URB.REG.INTEGR. 6 647-010-0 | 0,00 | | 1.210,49 | 5.161,87 | 5.161,87 |
| 454 Fonte: | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | | | | | |
| 1.3.2.5.01.03.86.00 | Rem.Dep.Bco-BLINV - Aquis.M.Mob.Eq Tecn.Redde SAMU - cc 06-624.007-4 CEF | 550,00 | | 1.264,42 | 6.339,13 | 5.789,13 |
| 462 Fonte: | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | | | | | |
| 1.3.2.5.01.03.87.00 | Rem.Dep.Bco-BLINV - Qualificacao Gestao do SUS - cc 06-624.006-6 CEF | 550,00 | | 0,00 | 0,00 | -550,00 |
| 460 Fonte: | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | | | | | |
| 1.3.2.5.01.03.89.00 | REM DEP BCO. BLINV-APML.AMBITO PROG. QUALIF 6.624.008-2 | 1.000,00 | | 2,53 | 12,68 | -987,32 |
| 535 Fonte: | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | | | | | |
| 1.3.2.5.01.03.93.00 | Rem. Dep. Banc. BLINV Est.Redde Serv. Sau | 550,00 | | 2,64 | 13,25 | -536,75 |
| 536 Fonte: | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | | | | | |
| 1.3.2.5.01.03.96.00 | Rem.Dep.Banc-Conve Requalifica UBS Reforma Enseada | 550,00 | | 14,27 | 70,44 | -479,56 |
| 524 Fonte: | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | | | | | |
| 1.3.2.5.01.03.97.00 | Rem. Dep. Bco-FES - Projeto Verão | 1.000,00 | | 681,64 | 3.414,22 | 2.414,22 |
| 537 Fonte: | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES | | | | | |
| 1.3.2.5.01.03.98.00 | Rem. Dep. Bco-FES - Construcao / BID | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 564 Fonte: | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES | | | | | |
| 1.3.2.5.01.03.99.00 | Outras Receitas Rem. Vinculada | 7.500,00 | | 3.577,68 | 17.775,87 | 10.275,87 |
| 1.3.2.5.01.03.99.01 | Rem. Dep. Bco-BLINV - Convenio Requalifica UBS-Reforma Barra do Una - cc 41110-8 BB | 550,00 | | 18,76 | 92,55 | -457,45 |
| 655 Fonte: | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | | | | | |
| 1.3.2.5.01.03.99.02 | Rem. Dep. Bco-BLINV - Convenio Requalifica UBS-Reforma Boicucanga - cc 41113-2 BB | 550,00 | | 12,92 | 63,78 | -486,22 |
| 657 Fonte: | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | | | | | |



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO

ESTÂNCIA BALNEÁRIA ESTADO DE SÃO PAULO

| Receita | Descrição | Previsto | Líquido | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferença |
|---------------------|--|--------------|---------|-------------------|-------------------|---------------|
| 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 | | 32,06 | 158,18 | -391,82 |
| 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 | | 0,68 | 3,41 | -546,59 |
| 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 - cc 006.624.015-5 CEF | | | | | |
| 566 Fonte: | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | 550,00 | | 364,65 | 1.828,19 | 1.278,19 |
| 1.3.2.5.01.03.99.08 | 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 | | 558,50 | 2.800,03 | 2.250,03 |
| 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 | | 31,70 | 158,95 | -391,05 |
| 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 | | 31,83 | 159,57 | -390,43 |
| 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 | | 558,51 | 2.800,04 | 2.250,04 |
| 1.3.2.5.01.03.99.13 | Rem. Dep. Bco FES-TA Investimento Aquisicao de veiculo cc BB 41353-4 | | | | | |
| 558 Fonte: | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5.01.03.99.14 | Rem. Dep. Bco FES-TC SUS Inv. Qualis UBS Ref. e Ampliacao | | | | | |
| 576 Fonte: | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES | 0,00 | | 3,88 | 19,16 | 19,16 |
| 1.3.2.5.01.03.99.15 | Rem. Dep. Bco FES-TA Inv. Ag. Gerador Hospitalar cc 41905-2 BB | | | | | |
| 602 Fonte: | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES | 1.000,00 | | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1.3.2.5.01.03.99.16 | Rem. Dep. Bco FES-TA Invest. Aquis Equipamento cc 41906-0 BB | | | | | |
| 604 Fonte: | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES | 1.000,00 | | 585,84 | 2.890,74 | 1.890,74 |
| 1.3.2.5.01.03.99.17 | Rem. Dep. Bco Convenio Controle Populacional Caes e Gatos 42128-6 BB | | | | | |
| 609 Fonte: | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5.01.03.99.22 | BLINV. Convenio -Aquisicao de Equipamento e Material Permanente c/c 43817-0 | | | | | |
| 756 Fonte: | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | 0,00 | | 1.378,35 | 6.801,27 | 6.801,27 |
| 1.3.2.5.01.03.99.24 | Rem. Dep. Bco BLINV - Aquil. Mat Permanente e Equipamentos cc066240198 Proposta 11817180000116004 | | | | | |
| 778 Fonte: | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 55.918,59 | 252.912,81 | -1.295.087,19 |
| 1.3.2.5.01.05.03.00 | Ren. s/ Aplic. Rec. Vinc. Educ Basica (decendio) | | | | | |
| 42 Fonte: | 1 TESOUREIRO | 950.000,00 | | 0,00 | 0,00 | -950.000,00 |
| 1.3.2.5.01.05.05.00 | Rem. s/ Aplic. Rec. Vin. FUNDESP | | | | | |
| 44 Fonte: | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 1.3.2.5.01.05.07.00 | Rem. Dep. Bco - PNAE | | | | | |
| 45 Fonte: | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5.01.05.10.00 | rem. dep. bco-rec. vinc-PNAC | | | | | |
| 48 Fonte: | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5.01.05.11.00 | rem. dep. bco-rec. vinc. mer. alunos rede publica estadual 34.733-7 | | | | | |
| 49 Fonte: | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES | 5.000,00 | | 0,00 | 37,04 | -4.962,96 |
| 1.3.2.5.01.05.13.00 | rem. dep. bco-sap salario educ. | | | | | |
| 51 Fonte: | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | 500.000,00 | | 43.271,58 | 187.022,07 | -312.977,93 |
| 1.3.2.5.01.05.14.00 | Rem. Dep. Banc. - BRALF | | | | | |
| 52 Fonte: | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | 200,00 | | 54,17 | 267,27 | 67,27 |
| 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 | | 3.107,15 | 15.331,72 | 15.331,72 |
| 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 | | 0,95 | 3,95 | 3,95 |
| 1.3.2.5.01.05.20.00 | Rem. Dep. Bco-Rec. Vinc. Merenda-PNAE Medio | | | | | |
| 297 Fonte: | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | 1.200,00 | | 0,00 | 0,00 | -1.200,00 |
| 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 | 5.235,20 | 4.035,20 |
| 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 | | 29,54 | 145,78 | -1.054,22 |
| 1.3.2.5.01.05.24.00 | Rem. Dep. Bco-Rec. Vinc. Merenda-PNAE Ensino Fundamental | | | | | |
| 301 Fonte: | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | 83.000,00 | | 9.455,20 | 44.869,78 | -38.130,22 |
| 1.3.2.5.01.06.00.00 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE S | | | | | |
| 1.3.2.5.01.06.01.00 | Rem. Dep. Banc. - FSPSS - Fundacao de Saude Publica de Sao Sebastiao | 50.000,00 | | 4.871,27 | 25.025,10 | -24.974,90 |
| 1.3.2.5.01.06.01.01 | Rem. Dep. Banc. - FSPSS - 13002809-9 | 50.000,00 | | 4.871,27 | 25.025,10 | -24.974,90 |
| 662 Fonte: | 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST | 20.000,00 | | 4.486,98 | 20.501,15 | 501,15 |
| 1.3.2.5.01.06.01.02 | Rem. Dep. Banc. - FSPSS - 13002812-3 | 30.000,00 | | 384,29 | 4.523,95 | -25.476,05 |
| 663 Fonte: | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | | | | | |
| 1.3.2.5.01.09.00.00 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO (CIDE) | | | | | |



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO

ESTÂNCIA BALNEÁRIA ESTADO DE SÃO PAULO

| Receita | Descrição | Previsto | Líquido | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferença |
|---------------------|--|----------|------------|-------------------|-------------------|------------|
| 73 Fonte: 2 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES | | 16.500,00 | 757,06 | 3.205,18 | -13.294,82 |
| 1.3.2.5.01.10.00.00 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FNAS) | | 4.000,00 | 1,13 | 5,49 | -3.994,51 |
| 1.3.2.5.01.10.01.00 | Rec.rem.dep.ban.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.Cosntr.CRAS e CACA | | | | | |
| 619 Fonte: 5 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | | 1.000,00 | 1,13 | 5,49 | -994,51 |
| 1.3.2.5.01.99.00.00 | RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS | | 313.261,44 | 67.800,62 | 283.696,30 | -29.565,14 |
| 1.3.2.5.01.99.01.00 | Rend.s/Apl-Pac-Prog.Aten.Crianças | | | | | |
| 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 | 767,85 | 1.628,40 | 1.628,40 |
| 1.3.2.5.01.99.11.00 | Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.Meio Ambiente | | | | | |
| 58 Fonte: 1 | TESOURO | | 55.000,00 | 5.321,53 | 26.258,26 | -28.741,74 |
| 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 | 380,90 | 1.165,12 | -5.434,88 |
| 1.3.2.5.01.99.17.00 | Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.Eg.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 | 22.875,51 | 119.137,81 | -78.862,19 |
| 1.3.2.5.01.99.21.00 | REM. DEP. BANC. ILUMINACAO PUBL. 26 205-6 | | | | | |
| 66 Fonte: 1 | TESOURO | | 550,00 | 0,00 | 124,45 | -425,55 |
| 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 | 0,00 | -550,00 |
| 1.3.2.5.01.99.27.00 | Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc. Reest. Vias | | | | | |
| 71 Fonte: 1 | TESOURO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5.01.99.28.00 | REM.DEP.BCO.PROJ.INF.TUR.ITIN.C/C 2465-8 | | | | | |
| 199 Fonte: 2 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5.01.99.29.00 | REM.DEP.BCO.PCA STOS DUMOND-C/C 13000161-5 | | | | | |
| 350 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 | 217,45 | 217,45 | 217,45 |
| 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 23794-9 BB | | | | | |
| 422 Fonte: 2 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES | | 550,00 | 0,00 | 0,00 | -550,00 |
| 1.3.2.5.01.99.39.00 | REM. DEP. BAN. IGD BF - 25904-7 | | | | | |
| 79 Fonte: 5 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5.01.99.40.00 | REM.DEP.BCO - TRANSITO | | | | | |
| 397 Fonte: 1 | TESOURO | | 14.661,44 | 2.925,78 | 12.702,30 | -1.959,14 |
| 1.3.2.5.01.99.44.00 | REM.DEP.BCO.PROJ.SOCIO EDUCATIVO DE L -C/C.13000111-9 | | | | | |
| 202 Fonte: 2 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5.01.99.46.00 | REM.DEP.BCO. CENTRO DE LAZER OLARIA - C/C. 13000162-3 | | | | | |
| 342 Fonte: 2 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5.01.99.48.00 | REM.DEP.BCO-ETE MARESIAS-C/C13 0003114-0 | | | | | |
| 218 Fonte: 2 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES | | 1.000,00 | 13.716,29 | 53.022,64 | 52.022,64 |
| 1.3.2.5.01.99.50.00 | REM.DEP.BCO-PCM 5 -RESERVE DU MOULLIN-C/C 13000131-8 | | | | | |
| 229 Fonte: 1 | TESOURO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5.01.99.60.00 | ATENCAO BASICA FUNDO A FUNDO 13 00188-7 | | | | | |
| 1.3.2.5.01.99.60.04 | REND.DEP.BANC.PROJ | | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | -2.200,00 |
| 504 Fonte: 2 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES | | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | -2.200,00 |
| 1.3.2.5.01.99.62.00 | REM.DEP.BCO.FMAS-PROT SOC ESP. C/130206-X | | | | | |
| 304 Fonte: 2 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1.3.2.5.01.99.63.00 | REM.DEP.BCO.FEHIDRO C/C.13-197-6 CONVENIO 10/2008 | | | | | |
| 305 Fonte: 2 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5.01.99.64.00 | rem.dep.ban.-urb.ater.rua da praia- 13 000141-1 | | | | | |
| 331 Fonte: 2 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES | | 1.000,00 | 0,00 | 1.269,57 | 269,57 |
| 1.3.2.5.01.99.65.00 | rem.dep.banc.-Pav.ruas Eucl.Filin.e Catuaba 13.000198-4 | | | | | |
| 333 Fonte: 2 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES | | 550,00 | 0,00 | 0,00 | -550,00 |
| 1.3.2.5.01.99.66.00 | Rem.dep.Bancarios-ident.Caicara-Mem historica- 13.000204-2 | | | | | |
| 335 Fonte: 2 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5.01.99.67.00 | Rem.Dep.Bancario-Restauo Imagens Sacras 13.000207-7 | | | | | |
| 337 Fonte: 2 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5.01.99.68.00 | Rem. Dep. Bancarios-Vila Sah Pavimentacao 13.000208-5 | | | | | |
| 339 Fonte: 2 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1.3.2.5.01.99.69.00 | CONV.MERENDA-ALUNOS REDE PUBL. ESTADUAL -34.433-7 | | | | | |
| 429 Fonte: 2 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5.01.99.71.00 | rem.dep.bancario -FMAS Proj Jovem 34 184-3 | | | | | |
| 345 Fonte: 5 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5.01.99.72.00 | Rem. Dep. Bancario- PPDE - 34.089-8 | | | | | |
| 421 Fonte: 2 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5.01.99.72.00 | Rem. Dep. Bancario- PPDE - 34.089-8 | | | | | |
| 428 Fonte: 5 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | | 0,00 | 55,28 | 272,76 | 272,76 |
| 1.3.2.5.01.99.73.00 | rem.dep.banc. ref.quadra enseada 34 | | | | | |



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO

ESTÂNCIA BALNEÁRIA ESTADO DE SÃO PAULO

| Receita | Descrição | Previsto | Líquido | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferença |
|---------------------|--|-----------|---------|-------------------|-------------------|-----------|
| 356 Fonte: | 877-5 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5.01.99.74.00 | REM.DEP.BANCARIO- FMASPBII 34.817-1 | | | | | |
| 375 Fonte: | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5.01.99.75.00 | REM.DEP.BANC. CEF PAV.RUA CANADA 13 5456 | | | | | |
| 383 Fonte: | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5.01.99.79.00 | REVIT.DO CENTRO HISTORICO 36.713-3 | | | | | |
| 420 Fonte: | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES | 1.000,00 | | 7,82 | 38,62 | -961,38 |
| 1.3.2.5.01.99.80.00 | REM DEP BANC- REV.R.D.CAIAS E PREF JOAO CUPERTINO 37.731-7 | | | | | |
| 424 Fonte: | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5.01.99.82.00 | URB.RUAS JUQUEI 36.714-1 | | | | | |
| 451 Fonte: | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5.01.99.86.00 | REF.MANUT.QUADRAS 38.784-3 | | | | | |
| 509 Fonte: | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5.01.99.87.00 | Rem. Equip. Pca do Idoso | | | | | |
| 520 Fonte: | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5.01.99.88.00 | Rem.Dep.Bco. TAC-SABESP c/c 40873-5 Banco do Brasil - Termo de Ajuste Acordo Judicial - clausula 6.4 | | | | | |
| 637 Fonte: | 1 TESOIRO | 1.000,00 | | 2.485,03 | 5.872,53 | 4.872,53 |
| 1.3.2.5.01.99.89.00 | BB CONV.EST.P/CONST.CRAS-TOPO 39572-2 | | | | | |
| 638 Fonte: | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5.01.99.91.00 | PAV.RUAS BAREQUECABA 13.0010624-7 | | | | | |
| 579 Fonte: | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | 1.000,00 | | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1.3.2.5.01.99.92.00 | REM DEP BANC-INTERV.HOSP.CLIN.SCHAHIN 40976-6 | | | | | |
| 586 Fonte: | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES | 1.000,00 | | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1.3.2.5.01.99.93.00 | rem dep banc-ruas de Interesse II e orla 40.663-5 | | | | | |
| 590 Fonte: | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES | 1.000,00 | | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1.3.2.5.01.99.94.00 | dep.rem.banc.Academia ao ar livre 41 001-2 | | | | | |
| 588 Fonte: | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES | 1.000,00 | | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1.3.2.5.01.99.95.00 | BB- IGB C/C 40.586-8 | | | | | |
| 596 Fonte: | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | 1.000,00 | | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1.3.2.5.01.99.97.00 | REM DEP BANC PTMC 40593-0 | | | | | |
| 598 Fonte: | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | 1.000,00 | | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1.3.2.5.01.99.98.00 | REM.DEP.BANC.SEADS VANS c/c 40198-6 | | | | | |
| 607 Fonte: | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5.01.99.99.00 | Demais Remuneracoes de Deposit | 19.950,00 | | 19.047,18 | 61.986,39 | 42.036,39 |
| 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 | | 0,16 | 0,80 | -549,20 |
| 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 | | 966,42 | 4.700,13 | 3.700,13 |
| 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 | | 3.343,42 | 3.414,46 | 2.864,46 |
| 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 | | 37,78 | 186,42 | -363,58 |
| 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 | | 56,07 | 276,67 | -273,33 |
| 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 |
| 1.3.2.5.01.99.99.11 | 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 | | 775,58 | 3.826,98 | 2.826,98 |
| 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 | | 911,81 | 911,81 | 911,81 |
| 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 | | 96,52 | 476,27 | -73,73 |
| 1.3.2.5.01.99.99.15 | Rec. Rem.Depos.Banc. Vinc. - c/c 42 493-2 - Banco do Brasil FNDE PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | | | | | |
| 648 Fonte: | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | 0,00 | | 3.010,02 | 14.852,50 | 14.852,50 |
| 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 | | 64,88 | 169,81 | 169,81 |
| 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 | | 0,68 | 1,60 | 1,60 |
| 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 | | 763,07 | 1.638,76 | 1.638,76 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5.01.99.99.24 | Rec.rem.dep.banc.vinc.c/c 43.313-6 | | | | | |
| 674 Fonte: | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES | 0,00 | | 2,23 | 10,99 | 10,99 |
| 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 | | 136,20 | 1.304,94 | 804,94 |
| 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 | | 114,54 | 565,17 | -434,83 |
| 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 | | 3,41 | 16,85 | -533,15 |
| 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 | | 5,17 | 25,51 | -524,49 |
| 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 | | 5,17 | 25,51 | -524,49 |
| 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 | | 5,17 | 25,51 | -524,49 |
| 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 | | 3.241,81 | 15.864,02 | 14.864,02 |
| 1.3.2.5.01.99.99.36 | Rec.rem.dep.banc.vinc.c/c 40.587-6 BB | | | | | |
| 715 Fonte: | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES | 550,00 | | 0,00 | 0,00 | -550,00 |
| 1.3.2.5.01.99.99.37 | Rec.rem.dep.banc.vinc. c/c 43.803-0 | | | | | |
| 744 Fonte: | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | 500,00 | | 719,98 | 3.550,52 | 3.050,52 |
| 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 | | 452,20 | 2.019,58 | 1.469,58 |
| 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 | | 99,31 | 490,07 | -59,93 |
| 1.3.2.5.01.99.99.40 | Rec.rem.dep.banc.vinc. c/c 43.806-5 BB | | | | | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO

ESTÂNCIA BALNEÁRIA ESTADO DE SÃO PAULO



| Receita | Descrição | Previsto | Líquido | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferença |
|---------------------|--|--------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 747 Fonte: 5 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | | 550,00 | 155,66 | 354,80 | -195,20 |
| 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 | 285,38 | 1.261,22 | 711,22 |
| 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 | 654,88 | 2.383,91 | 1.383,91 |
| 1.3.2.5.01.99.99.43 | Rec.rem.dep.banc.vinc. c/c 44.071-x BB | | | | | |
| 750 Fonte: 2 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES | | 550,00 | 17,11 | 96,99 | -453,01 |
| 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 | 88,27 | 500,31 | -49,69 |
| 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 | 0,03 | 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 | 285,90 | 285,90 | 285,90 |
| 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 | 13,35 | 13,35 | 13,35 |
| 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 | 534,18 | 534,18 | 534,18 |
| 1.3.2.5.01.99.99.49 | Rec.rem.dep.banc. c/c 100189-2 BB | | | | | |
| 766 Fonte: 2 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES | | 0,00 | 431,80 | 431,80 | 431,80 |
| 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 | 21,87 | 21,87 | 21,87 |
| 1.3.2.5.01.99.99.51 | Ref Pca Esp Reg Cent c/c 6.647071-1 CEF | | | | | |
| 768 Fonte: 5 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | | 0,00 | 1.740,44 | 1.740,44 | 1.740,44 |
| 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 | 6,71 | 6,71 | 6,71 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5.02.00.00.00 | REMUN. DEP. RECURSOS NAO VINCU | 2.233.950,00 | | 503.958,82 | 1.640.231,50 | -593.718,50 |
| 1.3.2.5.02.01.00.00 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUpanca | | 0,00 | 106,31 | 251,23 | 251,23 |
| 1.3.2.5.02.01.03.00 | REM.DEP.N/VINC. ALIEN.B.MOVEIS | | 0,00 | 106,31 | 251,23 | 251,23 |
| 396 Fonte: 1 | TESOURO | | | | | |
| 1.3.2.5.02.01.04.00 | REM.DEP.BANC.-PAV.RUA CANADA 647.018-5 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 Fonte: 5 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | | | | | |
| 1.3.2.5.02.01.05.00 | REM.DEP.BANC.-PAV.R. LEMOS DO VAL 34 989-5 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360 Fonte: 2 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES | | | | | |
| 1.3.2.5.02.99.00.00 | REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS | 2.233.950,00 | | 503.852,51 | 1.639.980,27 | -593.969,73 |
| 1.3.2.5.02.99.01.00 | Rem. de Deposito Bancario - Fundacao Deodato Santana | | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | -7.700,00 |
| 188 Fonte: 1 | TESOURO | | | | | |
| 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 | | 550,00 | 4,65 | 22,95 | -527,05 |
| 223 Fonte: 1 | TESOURO | | | | | |
| 1.3.2.5.02.99.03.00 | REMUNERACAO DE OUTROS DEP REC. NAO VINC | | 2.200.000,00 | 419.710,05 | 1.342.877,49 | -857.122,51 |
| 82 Fonte: 1 | TESOURO | | | | | |
| 1.3.2.5.02.99.04.00 | Rend.Dep.Bancario BB Educ 2013 37 069-X | | 0,00 | 79.631,98 | 275.209,17 | 275.209,17 |
| 516 Fonte: 1 | TESOURO | | | | | |
| 1.3.2.5.02.99.05.00 | REM.DEP.BCO-ONUS SUCUMBENCIA | | 11.000,00 | 536,35 | 2.455,36 | -8.544,64 |
| 200 Fonte: 1 | TESOURO | | | | | |
| 1.3.2.5.02.99.06.00 | REM.DEP. BCO FDO MUN. HAB.c/c 29305-9BB | | 1.000,00 | 66,70 | 157,63 | -842,37 |
| 238 Fonte: 1 | TESOURO | | | | | |
| 1.3.2.5.02.99.07.00 | REM DEP BANC- 1oFESTIVAL CULTURAL 35 385-X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 Fonte: 5 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | | | | | |
| 1.3.2.5.02.99.19.00 | REM DEP BANC. PRESERV.PROC.CULTURAIS 37.004-5 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 442 Fonte: 2 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES | | | | | |
| 1.3.2.5.02.99.20.00 | REM DE BANC-CONST. TERM.RODOV 37730-9 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 471 Fonte: 2 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES | | | | | |
| 1.3.2.5.02.99.30.00 | bb pav rua gilb 38.020-2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 495 Fonte: 2 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES | | | | | |
| 1.3.2.5.02.99.40.00 | B.BRASIL RECAPEAM.ASFALTICO 37.733-3 | | 1.000,00 | 212,75 | 1.049,81 | 49,81 |
| 496 Fonte: 2 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES | | | | | |
| 1.3.2.5.02.99.50.00 | B.BRASIL FND E PDDE 38.128-4 | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 |
| 497 Fonte: 5 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | | | | | |
| 1.3.2.5.02.99.60.00 | B.BRASIL FUNTUR 38.466-6 | | 5.500,00 | 57,44 | 283,42 | -5.216,58 |
| 498 Fonte: 1 | TESOURO | | | | | |
| 1.3.2.5.02.99.70.00 | B.BRASIL PUBEBOL MELHOR 38.491-7 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 499 Fonte: 2 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES | | | | | |
| 1.3.2.5.02.99.80.00 | B.BRASIL FMSIGD-SUAS 38.172-1 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 500 Fonte: 2 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES | | | | | |
| 1.3.2.5.02.99.90.00 | REV.RUAS DE INTERESSE TURISTICO 38 713-4 | | 1.000,00 | 1.227,52 | 6.056,99 | 5.056,99 |
| 502 Fonte: 2 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES | | | | | |
| 1.3.2.5.02.99.91.00 | REM.DEP.BANC. CEF CONSTR CEN. ESP. 13 14206-5 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 636 Fonte: 5 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | | | | | |
| 1.3.2.5.02.99.92.00 | REM.DEP.PCA SANTOS DUMONT 130161-6 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 554 Fonte: 2 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES | | | | | |
| 1.3.2.5.02.99.93.00 | RM DEP.BANC. RUAS INTERESSE II E ORLA 40.663-5 | | 1.000,00 | 2.405,07 | 11.867,45 | 10.867,45 |
| 582 Fonte: 2 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES | | | | | |
| 1.3.2.5.02.99.94.00 | Rem.Dep.Banc.Parc.Def.Fundeb BB 41 787-4 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 592 Fonte: 1 | TESOURO | | | | | |
| 1.3.2.5.02.99.98.00 | OUTRAS REM. DE OUTROS DEP. REC.NAO VINC | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 687 Fonte: 1 | TESOURO | | | | | |
| 1.3.2.8.00.00.00.00 | REMUNERACAO INVEST.REG. PR.PREV SERVIDOR | 4.290.000,00 | | 1.259.428,90 | 1.982.936,63 | -2.307.063,37 |
| 1.3.2.8.10.00.00.00 | REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA | 4.290.000,00 | | 1.259.428,90 | 1.982.936,63 | -2.307.063,37 |
| 1.3.2.8.10.00.01.00 | Rem. Invest. em Renda Fixa Fundos - FAPS | | 1.290.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.290.000,00 |
| 174 Fonte: 4 | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST | | | | | |
| 1.3.2.8.10.00.02.00 | Rem. Invest Renda Fixa Titulos - FAPS | | 3.000.000,00 | 1.259.428,90 | 1.982.936,63 | -1.017.063,37 |
| 175 Fonte: 4 | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST | | | | | |
| 1.6.0.0.00.00.00.00 | RECEITA DE SERVICOS | | 79.400,00 | 6.212,96 | 24.972,48 | -54.427,52 |
| 1.6.0.0.99.00.00.00 | OUTROS SERVICOS | | 79.400,00 | 6.212,96 | 24.972,48 | -54.427,52 |
| 1.6.0.0.99.01.00.00 | OUTROS SERVICOS | | 75.000,00 | 6.212,96 | 24.972,48 | -50.027,52 |
| 1.6.0.0.99.01.01.00 | Juros de Empréstimos | | | | | |
| 176 Fonte: 4 | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST | | 60.000,00 | 5.151,03 | 20.704,14 | -39.295,86 |
| 1.6.0.0.99.01.02.00 | Outros Servicos | | 15.000,00 | 1.061,93 | 4.268,34 | -10.731,66 |
| 177 Fonte: 4 | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST | | | | | |
| 1.6.0.0.99.02.00.00 | Servico de Restaur. Revit. Manutencao Conservacao | | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | -4.400,00 |
| 189 Fonte: 6 | OUTRAS FONTES DE RECURSOS | | | | | |



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO

ESTÂNCIA BALNEÁRIA ESTADO DE SÃO PAULO

| Receita | Descricao | Previsto Liquido | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca |
|---------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 1.7.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 319.748.757,90 | 19.945.918,01 | 97.694.926,19 | -222.053.831,71 |
| 1.7.2.0.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN | 310.265.200,90 | 19.517.138,65 | 96.709.385,20 | -213.555.815,70 |
| 1.7.2.1.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 152.952.692,90 | 12.133.694,12 | 50.190.456,85 | -102.762.236,05 |
| 1.7.2.1.01.00.00.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNI | 33.005.500,00 | 2.836.564,62 | 12.277.952,42 | -20.727.547,58 |
| 1.7.2.1.01.02.00.00 | COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL | | | | |
| 83 Fonte: 1 | TESOURO | 33.000.000,00 | 2.834.725,97 | 12.275.114,32 | -20.724.885,68 |
| 1.7.2.1.01.05.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | | | | |
| 84 Fonte: 1 | TESOURO | 5.500,00 | 1.838,65 | 2.838,10 | -2.661,90 |
| 1.7.2.1.22.00.00.00 | TRANSFERENCIAS COMP.FINANC.EXP.REC.MIN | | | | |
| 90 | 672.000,00 | | 7.060.533,15 | 29.515.171,57 | -61.156.828,43 |
| 1.7.2.1.22.20.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM | | | | |
| 273 Fonte: 1 | TESOURO | 176.000,00 | 6.726,03 | 45.897,14 | -130.102,86 |
| 1.7.2.1.22.30.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE PETROLEO - LEI No 7.990/89 | | | | |
| 85 Fonte: 1 | TESOURO | 90.000.000,00 | 7.022.722,65 | 29.337.017,41 | -60.662.982,59 |
| 1.7.2.1.22.70.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP | | | | |
| 86 Fonte: 1 | TESOURO | 495.000,00 | 31.084,47 | 132.257,02 | -362.742,98 |
| 1.7.2.1.22.90.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS | | | | |
| 87 Fonte: 1 | TESOURO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1.7.2.1.33.00.00.00 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO | 18.492.326,90 | 1.477.043,37 | 4.957.079,27 | -13.535.247,63 |
| 1.7.2.1.33.11.00.00 | BLATB-BLOCO DA ATENCAO BASICA | 6.413.216,00 | 506.518,00 | 1.981.594,00 | -4.431.622,00 |
| 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 | 610.752,00 | -1.227.504,00 |
| 1.7.2.1.33.11.04.00 | BLATB - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA cc 6 00000058-6 | | | | |
| 408 Fonte: 5 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | 511.000,00 | 42.370,00 | 167.250,00 | -343.750,00 |
| 1.7.2.1.33.11.05.00 | BLATB - FNS INC. AT. BAS. POVOS INDIGENAS - c/c 06-624.002-3 CEF | | | | |
| 409 Fonte: 5 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | 0,00 | 0,00 | 121.734,00 | 121.734,00 |
| 1.7.2.1.33.11.07.00 | BLATB-FNS PSF-c/c 6-624002/3 CEF | | | | |
| 406 Fonte: 5 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | 1.582.560,00 | 189.780,00 | 570.630,00 | -1.011.930,00 |
| 1.7.2.1.33.11.32.00 | BLATB - PACS cc 5297-3 BB | | | | |
| 407 Fonte: 5 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | 1.587.000,00 | 121.680,00 | 356.928,00 | -1.230.072,00 |
| 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 | 0,00 | 154.300,00 | -730.100,00 |
| 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 |
| 1.7.2.1.33.11.40.00 | BLATB - Piso Atencao Basica Variavel - Teste Rapido de Gravidez cc 06-624 002-3 | | | | |
| 769 Fonte: 5 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.1.33.12.00.00 | BLMAC-BLOCO DA AT. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 10.786.672,00 | 832.578,65 | 2.555.040,89 | -8.231.631,11 |
| 1.7.2.1.33.12.01.00 | BLMAC - Atencao de Media e Alta Complexidade - c/c 06-624.003-1 CEF - Rede Brasil Sem Miseria - (BSOR-SM) | | | | |
| 372 Fonte: 5 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | 7.314.503,00 | 686.378,65 | 1.970.240,89 | -5.344.262,11 |
| 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 | 133.000,00 | 532.000,00 | -777.500,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | -308.500,00 |
| 1.7.2.1.33.12.07.00 | T.Mun.Rede Brasil S/Miseria (BSOR-SM)MAC CC 06-624.003-1 - CEF. | | | | |
| 689 Fonte: 5 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | 60.775,00 | 0,00 | 0,00 | -60.775,00 |
| 1.7.2.1.33.12.08.00 | Prog.Saude Escola (RAB-SESC-SM) | | | | |
| 690 Fonte: 5 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | 26.700,00 | 0,00 | 0,00 | -26.700,00 |
| 1.7.2.1.33.12.09.00 | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - MUNICIPAL cc 06-624 003-1 CEF | | | | |
| 691 Fonte: 5 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | 207.400,00 | 0,00 | 0,00 | -207.400,00 |
| 1.7.2.1.33.12.13.00 | BLMAC - CEO - cc 26783-X BB | | | | |
| 410 Fonte: 5 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | 158.400,00 | 13.200,00 | 52.800,00 | -105.600,00 |
| 1.7.2.1.33.12.15.00 | FAEC AIH - TRATAMENTOS ODONTOLOGICOS | | | | |
| 692 Fonte: 5 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | 682,00 | 0,00 | 0,00 | -682,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | -42.317,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | -55.880,00 |
| 1.7.2.1.33.12.22.00 | FAEC SIA - EXAMES DO LEITE MATERNO | | | | |
| 698 Fonte: 5 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | 1.803,00 | 0,00 | 0,00 | -1.803,00 |
| 1.7.2.1.33.12.23.00 | TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL (RSME) | | | | |
| 702 Fonte: 5 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | 438.818,00 | 0,00 | 0,00 | -438.818,00 |
| 1.7.2.1.33.12.24.00 | T. MUNICIPAL REDE ALCOOL E DROGAS - CAPS AD | | | | |
| 703 Fonte: 5 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | 348.434,00 | 0,00 | 0,00 | -348.434,00 |
| 1.7.2.1.33.13.00.00 | BLVGS-BLOCO DA VIGILANCIA EM S | | | | |
| 1.7.2.1.33.13.01.00 | BLVGS - Piso Fixo de Vig. em Saude - cc 06-624.004-0 CEF | 1.049.438,90 | 86.738,88 | 350.132,62 | -699.306,28 |
| 373 Fonte: 5 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | 200.000,00 | 86.738,88 | 344.349,95 | 144.349,95 |
| 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 | 0,00 | -30.000,00 |
| 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 | 0,00 | 5.782,67 | -245.217,33 |
| 1.7.2.1.33.13.09.00 | PVISA - ACE 95 Por Centro | | | | |
| 758 Fonte: 5 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | 513.438,90 | 0,00 | 0,00 | -513.438,90 |
| 1.7.2.1.33.13.11.00 | PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - PARTE ANVISA | | | | |
| 699 Fonte: 5 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | 7.997,00 | 0,00 | 0,00 | -7.997,00 |



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO

ESTÂNCIA BALNEÁRIA ESTADO DE SÃO PAULO

| Receita | Descrição | Previsto | Líquido | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferença |
|---------------------|--|--------------|---------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1.7.2.1.33.13.12.00 | BISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA PARTE - FNS | | | | | |
| 700 Fonte: | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | 47.003,00 | | 0,00 | 0,00 | -47.003,00 |
| 1.7.2.1.33.14.00.00 | BLAFB-BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BASICA | 243.000,00 | | 38.207,84 | 57.311,76 | -185.688,24 |
| 1.7.2.1.33.14.01.00 | BLAFB bl.Assist.Farmac.bas.c/c 06-624 001-5 CEF | 243.000,00 | | 38.207,84 | 57.311,76 | -185.688,24 |
| 374 Fonte: | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | 243.000,00 | | 38.207,84 | 57.311,76 | -185.688,24 |
| 1.7.2.1.33.15.00.00 | GESTAO DO SUS | | | | | |
| 1.7.2.1.33.15.01.00 | BLGES-Bloco de Gestao do SUS C/C 06-624.005-8 | 0,00 | | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 417 Fonte: | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | 0,00 | | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 1.7.2.1.34.00.00.00 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS | 473.000,00 | | 0,00 | 0,00 | -473.000,00 |
| 1.7.2.1.34.00.01.00 | FMAS Piso Basico Fixo CRAS C/C 40 599-2 | 137.500,00 | | 0,00 | 0,00 | -137.500,00 |
| 226 Fonte: | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | 137.500,00 | | 0,00 | 0,00 | -137.500,00 |
| 1.7.2.1.34.00.02.00 | FMAS Piso Basico Fixo CREAS C/C 40 591-4 | 106.700,00 | | 0,00 | 0,00 | -106.700,00 |
| 227 Fonte: | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | 106.700,00 | | 0,00 | 0,00 | -106.700,00 |
| 1.7.2.1.34.00.03.00 | IGD SUAS C/C 40.587-6 | 26.400,00 | | 0,00 | 0,00 | -26.400,00 |
| 228 Fonte: | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | 26.400,00 | | 0,00 | 0,00 | -26.400,00 |
| 1.7.2.1.34.00.04.00 | IGD BOLSA FAMILIA C/C 40.586-8 | 202.400,00 | | 0,00 | 0,00 | -202.400,00 |
| 231 Fonte: | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | 202.400,00 | | 0,00 | 0,00 | -202.400,00 |
| 1.7.2.1.34.02.00.00 | FMAS - PBT CTA 25059-7 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 Fonte: | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.1.34.03.00.00 | FMAS - PTMC CTA 25061-9 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 Fonte: | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.1.34.04.00.00 | PROJ. SOCIO-EDUC. DE L. C/C 13-000111-9 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201 Fonte: | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.1.34.05.00.00 | FMAPB VII BB-34.817-1 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 348 Fonte: | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.1.34.07.00.00 | B.BRASIL- FMAS-IGD-SUAS 38.172-1 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 491 Fonte: | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.1.34.08.00.00 | B.BRASIL BISO T.MEDIA COMPL 40593-0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 597 Fonte: | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.1.35.00.00.00 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNDE | 9.976.866,00 | | 734.318,96 | 3.312.467,23 | -6.664.398,77 |
| 1.7.2.1.35.01.00.00 | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO | 8.500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | -8.500.000,00 |
| 107 Fonte: | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | 8.500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | -8.500.000,00 |
| 1.7.2.1.35.01.00.00 | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO | 0,00 | | 673.808,96 | 3.196.682,43 | 3.196.682,43 |
| 643 Fonte: | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES | 0,00 | | 673.808,96 | 3.196.682,43 | 3.196.682,43 |
| 1.7.2.1.35.03.00.00 | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | 1.471.866,00 | | 60.510,00 | 115.784,80 | -1.356.081,20 |
| 1.7.2.1.35.03.00.01 | Merenda Escolar Programa Nacional de Alimentacao Escolar do Ensino Medio - c/c 33.093 | 262.540,00 | | 28.955,00 | 57.910,00 | -204.630,00 |
| 292 Fonte: | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | 262.540,00 | | 28.955,00 | 57.910,00 | -204.630,00 |
| 1.7.2.1.35.03.00.02 | Merenda Escolar Programa Nacional de Alimentacao Escolar da Educacao de Jovens e Adultos - c/c 33.093 | 45.186,00 | | 5.235,20 | 5.235,20 | -39.950,80 |
| 293 Fonte: | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | 45.186,00 | | 5.235,20 | 5.235,20 | -39.950,80 |
| 1.7.2.1.35.03.00.03 | Merenda Escolar Programa Nacional de Alimentacao Escolar das Creches - c/c 33.093 | 363.200,00 | | 0,00 | 0,00 | -363.200,00 |
| 294 Fonte: | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | 363.200,00 | | 0,00 | 0,00 | -363.200,00 |
| 1.7.2.1.35.03.00.04 | Merenda Escolar Programa Nacional de Alimentacao Escolar das Pre-Escolas -c/c 33.093 | 242.800,00 | | 24.093,80 | 48.187,60 | -194.612,40 |
| 295 Fonte: | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | 242.800,00 | | 24.093,80 | 48.187,60 | -194.612,40 |
| 1.7.2.1.35.03.00.05 | Merenda Escolar Programa Nacional de Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental - c/c 33.093 | 522.940,00 | | 0,00 | 0,00 | -522.940,00 |
| 296 Fonte: | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | 522.940,00 | | 0,00 | 0,00 | -522.940,00 |
| 1.7.2.1.35.03.00.06 | PNDE-FUND.MAIS EDUC 33.093-0 | 12.000,00 | | 0,00 | 0,00 | -12.000,00 |
| 452 Fonte: | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | 12.000,00 | | 0,00 | 0,00 | -12.000,00 |
| 1.7.2.1.35.03.00.07 | MERENDA ESCOLAR - AEE | 23.200,00 | | 2.226,00 | 4.452,00 | -18.748,00 |
| 548 Fonte: | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | 23.200,00 | | 2.226,00 | 4.452,00 | -18.748,00 |
| 1.7.2.1.35.04.00.00 | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 271 Fonte: | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.1.35.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 1.7.2.1.35.99.03.00 | BRALF | 2.000,00 | | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 50 Fonte: | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | 2.000,00 | | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 1.7.2.1.35.99.04.00 | PNAC Prog.Nac.Alim.Esc. Creche | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 Fonte: | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.1.35.99.08.00 | BRALF | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 276 Fonte: | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.1.35.99.09.00 | Outras Transferencias do FNDE | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 347 Fonte: | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.1.35.99.09.00 | Outras Transferencias do FNDE | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 3.000,00 | | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| 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 | 330.000,00 | | 25.234,02 | 100.936,08 | -229.063,92 |
| 111 Fonte: | 1 TESOURO | 330.000,00 | | 25.234,02 | 100.936,08 | -229.063,92 |
| 1.7.2.1.99.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 3.000,00 | | 0,00 | 26.850,28 | 23.850,28 |
| 1.7.2.1.99.00.01.00 | FEX AUXILIO FINAN. FOME. EXPORTA 16993-5 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510 Fonte: | 1 TESOURO | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.1.99.00.03.00 | Demais Transf. Uniao - Fundacao Decodato | 3.000,00 | | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| 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 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | | 0,00 | 26.850,28 | 26.850,28 |
| 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 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 382 Fonte: | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO

ESTÂNCIA BALNEÁRIA ESTADO DE SÃO PAULO

| Receita | Descrição | Previsto Líquido | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferença |
|---------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 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 |
| 1.7.2.1.99.01.00.00 | REV.R D.CAXIAS E PREF JOAO CUP. 37731-7 | | | | |
| 443 Fonte: | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.1.99.02.00.00 | CEF OBRAS RUAS PEDRAS,POUSADAS E ROQUE EDGARD 647.027-4 | | | | |
| 444 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 TESOIRO | 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 | 4.084.754,74 | 26.652.001,33 | -70.660.506,67 |
| 1.7.2.2.01.00.00.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ES | 96.745.000,00 | 4.062.759,74 | 26.384.636,13 | -70.360.363,87 |
| 1.7.2.2.01.01.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | | | | |
| 114 Fonte: | 1 TESOIRO | 88.000.000,00 | 3.641.140,17 | 19.482.934,17 | -68.517.065,83 |
| 1.7.2.2.01.02.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | | | | |
| 115 Fonte: | 1 TESOIRO | 7.920.000,00 | 347.897,19 | 6.675.711,96 | -1.244.288,04 |
| 1.7.2.2.01.04.00.00 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO | | | | |
| 116 Fonte: | 1 TESOIRO | 770.000,00 | 33.928,80 | 142.783,70 | -627.216,30 |
| 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 | 39.793,58 | 83.206,30 | 28.206,30 |
| 1.7.2.2.33.00.00.00 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO | | | | |
| 1.7.2.2.33.01.00.00 | FES-AT.Basica Fundo a Fundo cc 38268-x | 564.508,00 | 21.995,00 | 267.365,20 | -297.142,80 |
| 224 Fonte: | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES | 564.508,00 | 21.995,00 | 267.365,20 | -297.142,80 |
| 1.7.2.2.99.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTA | 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 Estados | | | | |
| 318 Fonte: | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.2.99.10.00.00 | REVIT.DO CENTRO HISTORICO 36.713-3 | | | | |
| 419 Fonte: | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.2.99.20.00.00 | CONSTR.TERM.RODOVIARIO 37.730-9 | | | | |
| 470 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 MULTIGOVERNAMEN | 60.000.000,00 | 3.298.689,79 | 19.866.927,02 | -40.133.072,98 |
| 1.7.2.4.01.00.00.00 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB | | | | |
| 120 Fonte: | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES | 60.000.000,00 | 3.298.689,79 | 19.866.927,02 | -40.133.072,98 |
| 1.7.3.0.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS | 1.775.800,00 | 1.420,29 | 9.548,31 | -1.766.251,69 |
| 1.7.3.0.00.00.01.00 | Agencia Comunitarias Correios | | | | |
| 312 Fonte: | 1 TESOIRO | 66.000,00 | 1.420,29 | 8.048,31 | -57.951,69 |
| 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.g.c.a | | | | |
| 314 Fonte: | 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 1.698.800,00 | 0,00 | 1.500,00 | -1.697.300,00 |
| 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 TESOIRO | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | -2.200,00 |
| 1.7.4.0.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR | | | | |
| 285 Fonte: | 1 TESOIRO | 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 TESOIRO | 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 TESOIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.6.0.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 7.705.757,00 | 427.359,07 | 975.992,68 | -6.729.764,32 |
| 1.7.6.1.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS UNIAO E ENV. | | | | |
| 1.7.6.1.02.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC | 4.198.187,00 | 9.623,64 | 138.151,57 | -4.060.035,43 |
| 1.7.6.1.02.00.01.00 | PDDE-PROG.DIN.DIRETO NA ESCOLA - BB 34 089-8 | | | | |
| 220 Fonte: | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 1.7.6.1.03.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| 1.7.6.1.03.00.01.00 | GESTAO DESC. BOLSA FAMILIA 25.904-7 | 342.600,00 | 9.623,64 | 138.151,57 | -204.448,43 |
| 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 | | | | |



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO

ESTÂNCIA BALNEÁRIA ESTADO DE SÃO PAULO

| Receita | Descrição | Previsto | Líquido | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferença |
|---------------------|--|--------------|---------|-------------------|-------------------|---------------|
| 644 Fonte: | Complexidade) - c/c 40.588/4 BB | | | | | |
| 1.7.6.1.03.00.03.00 | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | 176.880,00 | | 0,00 | 0,00 | -176.880,00 |
| 707 Fonte: | FMAS C/C - 40.591-4 | | | | | |
| 1.7.6.1.03.00.04.00 | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | 11.880,00 | | 0,00 | 0,00 | -11.880,00 |
| 708 Fonte: | FMAS C/C - 40.815-2 | | | | | |
| 1.7.6.1.03.00.06.00 | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | 147.840,00 | | 0,00 | 0,00 | -147.840,00 |
| 736 Fonte: | Acoes Estr Prog Er Trab Inf c/c 43 803-0 BB | | | | | |
| 1.7.6.1.03.00.07.00 | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | 1.000,00 | | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 737 Fonte: | Gestao do Bolsa Familia c/c 43.804-9 BB | | | | | |
| 1.7.6.1.03.00.08.00 | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | 0,00 | | 9.623,64 | 25.926,57 | 25.926,57 |
| 738 Fonte: | Gestao Sist Unico Ass Social c/c 43 805-7 | | | | | |
| 1.7.6.1.03.00.09.00 | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 739 Fonte: | Piso Social Especial Alta Complexidade c/c 43.806-5 | | | | | |
| 1.7.6.1.03.00.10.00 | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | 1.000,00 | | 0,00 | 30.000,00 | 29.000,00 |
| 740 Fonte: | Piso Social Esp Media Complexidade c/c 43.807-3 | | | | | |
| 1.7.6.1.03.00.11.00 | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | 1.000,00 | | 0,00 | 16.900,00 | 15.900,00 |
| 741 Fonte: | Piso Social Basico c/c 43.808-1 | | | | | |
| 1.7.6.1.03.00.12.00 | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | 1.000,00 | | 0,00 | 65.325,00 | 64.325,00 |
| 742 Fonte: | Protecao Social Alta Complexidade II c/c 44.701-x | | | | | |
| 1.7.6.1.03.00.13.00 | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES | 1.000,00 | | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 743 Fonte: | Protecao Social Basica II c/c 44.702-8 | | | | | |
| 1.7.6.1.03.00.14.00 | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES | 1.000,00 | | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 753 Fonte: | Protecao Social Basica c/c 40.209-5 BB | | | | | |
| 1.7.6.1.03.00.20.00 | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 344 Fonte: | FMAS-PRO JOVEM - BB 34.184-3 | | | | | |
| 1.7.6.1.99.00.00.00 | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 306 Fonte: | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO | 3.850.587,00 | | 0,00 | 0,00 | -3.850.587,00 |
| 1.7.6.1.99.00.01.00 | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 467 Fonte: | BNDRES-RECUP. ACERVO MUSEU ARTE SACRA-c/c 30353-4 | | | | | |
| 1.7.6.1.99.00.02.00 | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 Fonte: | REURB. DA ORLA DE BOICUCANGA 6.647 043-6 | | | | | |
| 1.7.6.1.99.00.03.00 | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 354 Fonte: | PAVIM.E DREN.RUA STA.MONICA - SEC.ECON PLANEJ-UAM 6-0000030-6 | | | | | |
| 1.7.6.1.99.00.04.00 | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 466 Fonte: | 1o FESTIVAL CULTURAL- 35.385-X | | | | | |
| 1.7.6.1.99.00.07.00 | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 476 Fonte: | PAV.RUA GILBERTO PEDRO DO REGO 38 020-2 | | | | | |
| 1.7.6.1.99.00.08.00 | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 503 Fonte: | RECAPAMENTO ASFALTICO 37.733-3 | | | | | |
| 1.7.6.1.99.00.10.00 | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 504 Fonte: | PROJ.SOCIAL NUCLEO ENSEADA 38.785-1 | | | | | |
| 1.7.6.1.99.00.11.00 | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 678 Fonte: | CEF Ilum Av. Oscar Niemeyer 6 647068-1 | | | | | |
| 1.7.6.1.99.00.13.00 | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 681 Fonte: | CEF Cob Q Cen Comu Topo c/c 6 00647066-5 | | | | | |
| 1.7.6.1.99.00.99.00 | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 404 Fonte: | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONV. DA UNIAO | 3.850.587,00 | | 0,00 | 0,00 | -3.850.587,00 |
| 1.7.6.2.00.00.00.00 | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.6.2.01.00.00.00 | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | 3.507.570,00 | | 417.735,43 | 837.841,11 | -2.669.728,89 |
| 1.7.6.2.01.00.02.00 | 2 TRANSFERENCIAS CONVENIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE | 421.000,00 | | 0,00 | 0,00 | -421.000,00 |
| 1.7.6.2.01.00.02.08 | FES - Projeto Verao | 421.000,00 | | 0,00 | 0,00 | -421.000,00 |
| 230 Fonte: | PMS-CONVENIO PROCON - C/C 42.653-9 | | | | | |
| 1.7.6.2.01.00.02.18 | 1 TESOURO | 11.000,00 | | 0,00 | 0,00 | -11.000,00 |
| 540 Fonte: | FES - Projeto Verao | | | | | |
| 1.7.6.2.01.00.04.00 | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES | 410.000,00 | | 0,00 | 0,00 | -410.000,00 |
| 608 Fonte: | Convenio Controle Populacional Caes e Gatos - 42128-6 | | | | | |
| 1.7.6.2.02.00.00.00 | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.6.2.02.00.01.00 | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES | 1.316.000,00 | | 363.676,63 | 627.186,63 | -688.813,37 |
| 129 Fonte: | DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC DSE - Corv. Merenda Escolar | | | | | |
| 1.7.6.2.02.00.02.00 | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 Fonte: | FUNDESP | | | | | |
| 1.7.6.2.02.00.04.00 | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES | 1.314.000,00 | | 131.755,00 | 395.265,00 | -918.735,00 |
| 275 Fonte: | Outras Transferencias Destinadas a Educacao | | | | | |
| 1.7.6.2.02.00.06.00 | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 665 Fonte: | Paem Programa Educacao c/c 38712-6 BB | | | | | |
| 1.7.6.2.29.00.00.00 | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES | 2.000,00 | | 231.921,63 | 231.921,63 | 229.921,63 |
| 1.7.6.2.29.00.04.00 | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES | 1.770.570,00 | | 54.058,80 | 210.654,48 | -1.559.915,52 |
| 302 Fonte: | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO | | | | | |
| 1.7.6.2.29.00.05.00 | Convenio 10/08 FEHIDRO-C/C 13-000 197/6 | | | | | |
| 349 Fonte: | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.6.2.29.00.06.00 | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 Fonte: | REF.QUADRA DA ENSEADA -34.877-5 | | | | | |
| 1.7.6.2.29.00.14.00 | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES | 1.000,00 | | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 303 Fonte: | Prog. Protecao Basica SEDEAS | | | | | |
| 1.7.6.2.29.00.15.00 | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330 Fonte: | FMAS-Prot.Social.Esp.- C/C 13-000 206-9 | | | | | |
| 1.7.6.2.29.00.16.00 | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 Fonte: | urb.aterro rua da praia- 13.000141-1 | | | | | |
| 1.7.6.2.29.00.17.00 | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 334 Fonte: | Identidade Caicara-Memoria Historica-13.000204-2 | | | | | |
| 1.7.6.2.29.00.18.00 | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336 Fonte: | Restaurao das Imagens Sacras-Museu SSebastiao 13.000207-7 | | | | | |
| 1.7.6.2.29.00.19.00 | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 338 Fonte: | VILA SAH -PAVIMENTACAO-13.000208-5 | | | | | |
| 1.7.6.2.29.00.20.00 | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 340 Fonte: | CONVENIO MERENDA-ALUNOS RED PUB ESTADUAL - BBRASIL- 34.733-7 | | | | | |
| 1.7.6.2.29.00.22.00 | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES | 518.620,00 | | 54.058,80 | 162.176,40 | -356.443,60 |
| 357 Fonte: | B.BRASIL S/A PAV.RUA DO BOI- SEPL.UAM 34.934-8 | | | | | |
| 1.7.6.2.29.00.23.00 | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 359 Fonte: | PAV.RUA LEMOS DO VAL -SEPL-UAM 34 989-5 | | | | | |
| | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO

ESTÂNCIA BALNEÁRIA ESTADO DE SÃO PAULO

| Receita | Descricao | Previsto | Liquido | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca |
|---------------------|--|---------------|---------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1.7.6.2.99.00.24.00 | PROJ.REST.CONV.Na SRA.AMPARO -35.292-6 | | | | | |
| 361 Fonte: | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.6.2.99.00.25.00 | FMAS-PBFI - C/C 35.404-X | | | | | |
| 423 Fonte: | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.6.2.99.00.26.00 | B.BRASIL -FMAS-PFMC2 35.456-2 | | | | | |
| 427 Fonte: | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.6.2.99.00.27.00 | PRO.REST.CONV.Na Sa AMPARO 37.014-2 | | | | | |
| 449 Fonte: | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.6.2.99.00.28.00 | B.BRASIL- COMPL.RENDA CIDADAO 105 020-6 | | | | | |
| 435 Fonte: | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.6.2.99.00.29.00 | PAV RUAS HUGO DEHN E COMENDADORES-BAREO. 6-647.050-9 | | | | | |
| 440 Fonte: | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.6.2.99.00.30.00 | PRESERV.PROC.CUTURAIIS- CONV. 752174/10 37.004-5 | | | | | |
| 441 Fonte: | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.6.2.99.00.31.00 | URB RUAS JUQUEI 36.714-1 (RUAS BENEDITO C.ALMEIDA E M.BENEDITO FAUSTINO) | | | | | |
| 450 Fonte: | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.6.2.99.00.32.00 | REST.REC.BATUIRA 130.181-0 | | | | | |
| 475 Fonte: | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.6.2.99.00.34.00 | Convenio DADE - Plano Diretor Turismo | | | | | |
| 641 Fonte: | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.6.2.99.00.35.00 | Reforma da Praca da Enseada c/c 42 495-1 BB | | | | | |
| 725 Fonte: | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.6.2.99.00.38.00 | Construcao de Praca com Fonte Luminosa Musical c/c 41.836-6 BB | | | | | |
| 650 Fonte: | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.6.2.99.00.40.00 | FMAS- Protecao Social Especial c/c 40210-9 Banco do Brasil | | | | | |
| 645 Fonte: | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | -16.500,00 | -16.500,00 |
| 1.7.6.2.99.00.41.00 | Construcao centro de convencoes/Exposicao no bairro Enseada c/c 43.307-1 | | | | | |
| 667 Fonte: | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.6.2.99.00.42.00 | Iluminacao publica av. principal entre a praca da Figueira no bairro Sao Francisco a travessia da balsa no centro c/c 43.309-8 | | | | | |
| 669 Fonte: | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.6.2.99.00.43.00 | Instalacao de ponto de onibus ao longo do municipio c/c 43.312-8 | | | | | |
| 671 Fonte: | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES | 0,00 | 0,00 | 48.478,08 | 48.478,08 | 48.478,08 |
| 1.7.6.2.99.00.44.00 | Reforma da praca do surf de Maresias c/c 43.313-6 | | | | | |
| 673 Fonte: | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 1.7.6.2.99.00.45.00 | Elaboracao do plano diretor de turismo de Sao Sebastiao c/c 43.315-2 | | | | | |
| 675 Fonte: | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.6.2.99.00.47.00 | FMAS- Prot. Social Esp. c/c 40209-5 BB | | | | | |
| 709 Fonte: | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES | 305.800,00 | 0,00 | 0,00 | -305.800,00 | -305.800,00 |
| 1.7.6.2.99.00.51.00 | Convenio PROCON - c/c BB 42.653-9 | | | | | |
| 232 Fonte: | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.6.2.99.00.80.00 | PAV.DREN.RUAS COSTA NORTE 6.647.044-4 | | | | | |
| 478 Fonte: | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.6.2.99.00.90.00 | PAV.RUAS DA COSTA NORTE 6-647056-8 | | | | | |
| 505 Fonte: | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.6.2.99.00.99.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO | | | | | |
| 403 Fonte: | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES | 927.650,00 | 0,00 | 0,00 | -927.650,00 | -927.650,00 |
| 1.7.6.2.99.01.00.00 | REF.E MANUT DE QUADRAS 38.784-2 | | | | | |
| 508 Fonte: | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.6.3.00.00.00.00 | TRANSFERENCIA DE CONV. MUNICIPIOS E ENL. | | | | | |
| 1.7.6.3.99.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS | | | | | |
| 287 Fonte: | 1 TESOURO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.0.0.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 16.213.833,26 | | 1.179.505,44 | 7.306.813,52 | -8.907.019,74 |
| 1.9.1.0.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | 3.587.000,00 | | 509.300,63 | 1.593.795,59 | -1.993.204,41 |
| 1.9.1.1.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRI | 616.000,00 | | 123.372,88 | 345.922,00 | -270.078,00 |
| 1.9.1.1.38.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU | | | | | |
| 132 Fonte: | 1 TESOURO | 143.000,00 | | 11.849,57 | 37.873,45 | -105.126,55 |
| 1.9.1.1.39.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS - ITBI | | | | | |
| 133 Fonte: | 1 TESOURO | 165.000,00 | | 0,00 | 0,00 | -165.000,00 |
| 1.9.1.1.40.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS | | | | | |
| 134 Fonte: | 1 TESOURO | 220.000,00 | | 106.068,03 | 256.775,37 | 36.775,37 |
| 1.9.1.1.99.00.00.00 | MULT.JUR.MORA DE OUTROS TRIBUT | | | | | |
| 1.9.1.1.99.01.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | | | | | |
| 135 Fonte: | 1 TESOURO | 88.000,00 | | 5.455,28 | 51.273,18 | -36.726,82 |
| 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 | | | | | |
| 136 Fonte: | 1 TESOURO | 1.100.000,00 | | 52.176,42 | 291.577,31 | -808.422,69 |
| 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 | | 0,00 | 0,28 | -999,72 |
| 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 | | 70.129,07 | 288.159,62 | 233.159,62 |
| 1.9.1.3.99.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | | | | | |
| 139 Fonte: | 1 TESOURO | 385.000,00 | | 0,00 | 0,00 | -385.000,00 |
| 1.9.1.9.00.00.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | | | | | |
| 1.9.1.9.15.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO | | | | | |
| 140 Fonte: | 1 TESOURO | 1.430.000,00 | | 263.622,26 | 668.136,38 | -761.863,62 |
| 1.9.2.0.00.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.959.580,20 | | 0,00 | 1.462.055,67 | -497.524,53 |
| 1.9.2.2.00.00.00.00 | RESTITUICOES | 1.959.580,20 | | 0,00 | 1.462.055,67 | -497.524,53 |
| 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 | | | | | |



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO

ESTÂNCIA BALNEÁRIA ESTADO DE SÃO PAULO

| Receita | Descricao | Previsto | Liquido | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca |
|------------------------|--|---------------|---------|-------------------|-------------------|----------------|
| 1.9.2.2.07.00.03.00 | ANTERIORES devolucao ch proc 71293/2016 MMB | | 0,00 | 0,00 | 84.331,78 | 84.331,78 |
| 761 Fonte: | 1 TESOIRO | | 0,00 | 0,00 | 84.331,78 | 84.331,78 |
| 1.9.2.2.10.00.00.00 | COMPENS. FINANC. REGIME GERAL | 1.200.000,00 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 1.377.723,89 | 618.143,69 |
| 1.9.2.2.99.01.00.00 | Outras Restituicoes | | | | | |
| 432 Fonte: | 1 TESOIRO | 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 TESOIRO | 275.000,00 | | 0,00 | 758.260,95 | 483.260,95 |
| 1.9.2.2.99.03.00.00 | Outras Restituicoes (UG 5 SEDU | | 0,00 | | | |
| 1.9.2.2.99.03.01.00 | Outras Restituicoes-UG 5 SEDUC-convenios | | | | | |
| 465 Fonte: | 1 TESOIRO | 0,00 | | 0,00 | 256.420,01 | 256.420,01 |
| 1.9.2.2.99.99.00.00 | Outras Restituicoes | | | | | |
| 141 Fonte: | 1 TESOIRO | 440.580,20 | | 0,00 | 363.042,93 | -77.537,27 |
| 1.9.3.0.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 8.316.000,00 | | 437.684,55 | 2.574.799,89 | -5.741.200,11 |
| 1.9.3.1.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUT | 8.316.000,00 | | 437.684,55 | 2.574.799,89 | -5.741.200,11 |
| 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 TESOIRO | 4.400.000,00 | | 261.762,62 | 1.488.997,96 | -2.911.002,04 |
| 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 TESOIRO | 11.000,00 | | 1.993,85 | 270.616,12 | 259.616,12 |
| 1.9.3.1.13.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS | | | | | |
| 145 Fonte: | 1 TESOIRO | 880.000,00 | | 34.313,75 | 137.363,92 | -742.636,08 |
| 1.9.3.1.99.00.00.00 | REC DA DIV. AT. DE OUTROS TRI | 3.025.000,00 | | 139.614,33 | 677.821,89 | -2.347.178,11 |
| 1.9.3.1.99.01.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL | | | | | |
| 146 Fonte: | 1 TESOIRO | 3.025.000,00 | | 139.614,33 | 677.821,89 | -2.347.178,11 |
| 1.9.9.0.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 2.351.253,06 | | 232.520,26 | 1.676.162,37 | -675.090,69 |
| 1.9.9.0.02.00.00.00 | RECEITA DE ONUS DE SUCUMB. ACOES JUDIC | | | | | |
| | | 440.000,00 | | 1.185,72 | 103.793,78 | -336.206,22 |
| 1.9.9.0.02.02.00.00 | RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA | | | | | |
| 147 Fonte: | 1 TESOIRO | 440.000,00 | | 1.185,72 | 103.793,78 | -336.206,22 |
| 1.9.9.0.99.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 1.911.253,06 | | 231.334,54 | 1.572.368,59 | -338.884,47 |
| 1.9.9.0.99.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 1.911.253,06 | | 231.334,54 | 1.572.368,59 | -338.884,47 |
| 1.9.9.0.99.99.01.00 | Cemiterio | | | | | |
| 148 Fonte: | 1 TESOIRO | 22.000,00 | | 4.920,00 | 27.100,00 | 5.100,00 |
| 1.9.9.0.99.99.09.00 | Meio Ambiente | 31.200,00 | | 2.907,15 | 4.456,67 | -26.743,33 |
| 1.9.9.0.99.99.09.01.00 | MA - TAXA DE HABITE-SE | | | | | |
| 321 Fonte: | 1 TESOIRO | 1.000,00 | | 20,00 | 95,00 | -905,00 |
| 1.9.9.0.99.99.09.02.00 | MA - MULTA DE OBRAS | | | | | |
| 322 Fonte: | 1 TESOIRO | 1.000,00 | | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1.9.9.0.99.99.09.03.00 | MA - TAXA DE APROVACAO | | | | | |
| 323 Fonte: | 1 TESOIRO | 11.000,00 | | 2.816,27 | 4.039,75 | -6.960,25 |
| 1.9.9.0.99.99.09.04.00 | MA - TAXA DE ALVARA | | | | | |
| 324 Fonte: | 1 TESOIRO | 1.000,00 | | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1.9.9.0.99.99.09.05.00 | MA - TAXA DE CERTIDAO | | | | | |
| 325 Fonte: | 1 TESOIRO | 550,00 | | 14,18 | 47,68 | -502,32 |
| 1.9.9.0.99.99.09.06.00 | MA - TAXA DE EXPEDIENTE C/ PLANTA | | | | | |
| 326 Fonte: | 1 TESOIRO | 550,00 | | 56,70 | 274,24 | -275,76 |
| 1.9.9.0.99.99.09.10.00 | Multa Cont. Vet. Dengue Lei no 2339/2015 | | | | | |
| 701 Fonte: | 1 TESOIRO | 15.100,00 | | 0,00 | 0,00 | -15.100,00 |
| 1.9.9.0.99.99.09.99.00 | OUTRAS RECEITAS MEIO AMBIENTE | | | | | |
| 150 Fonte: | 1 TESOIRO | 1.000,00 | | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1.9.9.0.99.99.11.00.00 | Atualizacao Monetaria Impostos | | | | | |
| 152 Fonte: | 1 TESOIRO | 440.000,00 | | 94.554,92 | 437.457,29 | -2.542,71 |
| 1.9.9.0.99.99.18.00.00 | Fundo Mun. Habitacao - C/C 29305 - BB | | | | | |
| | | 8.250,00 | | 2.892,63 | 4.402,93 | -3.847,07 |
| 1.9.9.0.99.99.18.01.00 | FMH - Taxa de Habite-se | | | | | |
| 479 Fonte: | 1 TESOIRO | 2.200,00 | | 19,92 | 94,62 | -2.105,38 |
| 1.9.9.0.99.99.18.02.00 | FMH - Multa de Obras | | | | | |
| 480 Fonte: | 1 TESOIRO | 550,00 | | 0,00 | 0,00 | -550,00 |
| 1.9.9.0.99.99.18.03.00 | FMH - Taxa de Aprovacao | | | | | |
| 481 Fonte: | 1 TESOIRO | 5.500,00 | | 2.816,21 | 4.039,59 | -1.460,41 |
| 1.9.9.0.99.99.18.05.00 | FMH- Taxa de Expediente com Planta | | | | | |
| 484 Fonte: | 1 TESOIRO | 0,00 | | 56,50 | 268,72 | 268,72 |
| 1.9.9.0.99.99.19.00.00 | Fundo Municipal de Turismo - Lei 2163/11 | | | | | |
| | | 5.500,00 | | 0,00 | 573,59 | -4.926,41 |
| 1.9.9.0.99.99.19.01.00 | FMT - Terminais Rodoviaros | | | | | |
| 487 Fonte: | 1 TESOIRO | 3.300,00 | | 0,00 | 0,00 | -3.300,00 |
| 1.9.9.0.99.99.19.03.00 | FMT - Taxa de Utilizacao do Solo | | | | | |
| 489 Fonte: | 1 TESOIRO | 2.200,00 | | 0,00 | 573,59 | -1.626,41 |
| 1.9.9.0.99.99.22.00.00 | OUTRAS RECEITAS SESAU | | | | | |
| 594 Fonte: | 1 TESOIRO | 44.000,00 | | 0,00 | 330.178,67 | 286.178,67 |
| 1.9.9.0.99.99.99.00.00 | Outras Receitas | | | | | |
| 149 Fonte: | 1 TESOIRO | 1.330.303,06 | | 126.059,84 | 768.199,44 | -562.103,62 |
| 1.9.9.0.99.99.99.00.00 | Outras Receitas | | | | | |
| 178 Fonte: | 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST | 30.000,00 | | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 2.0.0.0.00.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 35.348.207,00 | | 2.049.288,06 | 6.411.064,61 | -28.937.142,39 |
| 2.1.0.0.00.00.00.00 | OPERACOES DE CREDITO | 11.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | -11.000.000,00 |
| 2.1.1.0.00.00.00.00 | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | 11.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | -11.000.000,00 |
| 2.1.1.4.00.00.00.00 | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRAT. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.99.00.00.00 | OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.99.01.00.00 | Operacao de Credito Internas-Programa Intervencao Viarias-Pro Vias | | | | | |
| 517 Fonte: | 7 OPERACOES DE CREDITO | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.99.02.00.00 | Operacao de Credito Interna - Programa Pro-Moradias | | | | | |
| 518 Fonte: | 7 OPERACOES DE CREDITO | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.99.03.00.00 | CEF-PAC II 2a ETAPA 6.000055-1 | | | | | |
| 593 Fonte: | 7 OPERACOES DE CREDITO | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.9.00.00.00.00 | OUTRAS OPERACOES DE CREDITO IN | 11.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | -11.000.000,00 |
| 2.1.1.9.99.00.00.00 | Outras Operacoes de Credito | | | | | |
| 530 Fonte: | 7 OPERACOES DE CREDITO | 11.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | -11.000.000,00 |
| 2.1.2.0.00.00.00.00 | OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.9.00.00.00.00 | OUTRAS OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 464 Fonte: | 7 OPERACOES DE CREDITO | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO

ESTÂNCIA BALNEÁRIA ESTADO DE SÃO PAULO

| Receita | Descrição | Previsto Líquido | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferença |
|---------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 2.2.0.0.00.00.00.00 | ALIENACAO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.0.00.00.00.00 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.9.00.00.00.00 | ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.9.00.00.99.00 | LEILOES DE BENS IMOVEIS | | | | |
| 155 Fonte: | 1 TESOUREO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.0.00.00.00.00 | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.9.00.00.00.00 | ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS | | | | |
| 642 Fonte: | 1 TESOUREO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.0.0.00.00.00.00 | AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS | 75.000,00 | 5.983,27 | 24.049,26 | -50.950,74 |
| 2.3.0.0.99.00.00.00 | AMORTIZACOES DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS | 75.000,00 | 5.983,27 | 24.049,26 | -50.950,74 |
| 2.3.0.0.99.01.00.00 | Amortizacao de Financiamentos RPPS | | | | |
| 179 Fonte: | 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST | 75.000,00 | 5.983,27 | 24.049,26 | -50.950,74 |
| 2.4.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 24.269.107,00 | 706.759,78 | 706.759,78 | -23.562.347,22 |
| 2.4.2.0.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2.1.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2.1.99.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2.1.99.91.00.00 | PAV.RUAS BAREQUECABA 13.10624-7 | | | | |
| 577 Fonte: | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2.1.99.92.00.00 | INTERV.HOSP.CLIN.-SHAHIN 40.976-6 | | | | |
| 580 Fonte: | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2.1.99.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | | | | |
| 531 Fonte: | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2.2.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2.2.99.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2.2.99.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | | | | |
| 532 Fonte: | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.7.0.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 24.269.107,00 | 706.759,78 | 706.759,78 | -23.562.347,22 |
| 2.4.7.1.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS UNIAO E ENT. | 11.897.107,00 | 0,00 | 0,00 | -11.897.107,00 |
| 2.4.7.1.01.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 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 |
| 2.4.7.1.01.11.00.00 | BLINV - Qualificacao Gestao do SUS - cc 06-624.006-6 CEF | | | | |
| 459 Fonte: | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.7.1.01.12.00.00 | BLINV - Aquis.M.Mob.Eq.Tecn.Rede SAMU - 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 |
| 2.4.7.1.02.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC | 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 | 10.896.107,00 | 0,00 | 0,00 | -10.896.107,00 |
| 2.4.7.1.99.00.02.00 | Construcao de Casas Populares | | | | |
| 704 Fonte: | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.7.1.99.00.03.00 | Pavimentacao de Vias Publicas | | | | |
| 705 Fonte: | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.7.1.99.00.07.00 | Construcao do CRAS Enseada | | | | |
| 591 Fonte: | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.7.1.99.00.08.00 | Estr Rede Serv Protec Soc Bas- 39572-2 | | | | |
| 605 Fonte: | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.7.1.99.00.09.00 | PISO BASICO FIXO CRAS B.B 40.589-2 | | | | |
| 610 Fonte: | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.7.1.99.00.10.00 | FMAS CREAMS 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 | | | | |



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO

ESTÂNCIA BALNEÁRIA ESTADO DE SÃO PAULO

| Receita | Descricao | Previsto | Liquido | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca |
|---------------------|--|---------------|---------|-------------------|-------------------|----------------|
| 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 | 12.372.000,00 | | 706.759,78 | 706.759,78 | -11.665.240,22 |
| 2.4.7.2.01.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.7.2.01.13.00.00 | FES - Construcão / BID | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 Ampl - Resolucao SS130 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 575 Fonte: 2 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.7.2.01.16.00.00 | FES-TA Investim. Ag. Gerador Hospitalar cc 41905-2 BB | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 599 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 | 2.000,00 | | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 401 Fonte: 2 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.7.2.02.00.04.00 | Outras Transf. Capital destin. Educacao | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 706.759,78 | 706.759,78 | -11.663.240,22 |
| 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 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 Fonte: 2 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.7.2.99.00.30.00 | PROJ C FOR ATLETAS BASQUETEBOL | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | | 706.759,78 | 706.759,78 | 706.759,78 |
| 621 Fonte: 2 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.7.2.99.00.36.00 | B.B C.Pass. Rio Ip.Beco Mar c/c 40 328-8 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 640 Fonte: 2 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.7.2.99.00.44.00 | BB Pavimentacao drenagem superficial guias e sarjetas das alameda Camborriu e alameda Torres bairro Toque Toque Pequeno c/c 40.664-3 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 12.369.000,00 | | 0,00 | 0,00 | -12.369.000,00 |
| 280 Fonte: 2 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.7.2.99.04.00.00 | INTEERV.HOSP.CLIN.-SCHAHIN 40.976-6 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 585 Fonte: 2 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.7.2.99.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 519 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 | | 1.336.545,01 | 5.680.255,57 | 5.676.155,57 |
| 2.5.9.0.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 4.100,00 | | 1.336.545,01 | 5.680.255,57 | 5.676.155,57 |
| 2.5.9.1.00.00.00.00 | Outras Receitas de Capital a Classificar | 4.100,00 | | 1.336.545,01 | 5.680.255,57 | 5.676.155,57 |
| 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 | | 1.336.545,01 | 5.680.255,57 | 5.676.155,57 |
| 2.5.9.1.01.01.00.00 | Receita a classificar, produto de Levantamento Judicial junto ao Tribunal de Justica, pela Lei Complementar 151/15, para uso na aplicacao de despesas de capital e amortiz da divida - quota de 70% da massa de Acoes em tramitacao - conta bancaria BB 15 | 1.100,00 | | 721.580,66 | 2.463.665,21 | 2.462.565,21 |
| 730 Fonte: 1 | TESOURO | 1.000,00 | | 33.220,49 | 394.628,11 | 393.628,11 |
| 2.5.9.1.01.02.00.00 | Receita a classificar, produto de Levantamento Judicial junto ao Tribunal de Justica, pela Lei Complementar 151/15 - quota de 30% da massa de Acoes em tramitacao - conta bancaria BB 151.001-0 a nao ser movimentada pela Entidade por tratar-se de garan | 1.000,00 | | 33.220,49 | 394.628,11 | 393.628,11 |
| 731 Fonte: 1 | TESOURO | 1.000,00 | | 33.220,49 | 394.628,11 | 393.628,11 |
| 2.5.9.1.01.03.00.00 | JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA da conta | 1.000,00 | | 33.220,49 | 394.628,11 | 393.628,11 |



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO

ESTÂNCIA BALNEÁRIA ESTADO DE SÃO PAULO

| Receita | Descrição | Previsto | Líquido | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferença |
|--|--|----------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 732 Fonte: 1 | no. 151.002/9 Banco do Brasil, destinada ao depósito de 70% do Levantamento Judicial da Lei Complementar no. 151/15 | | 1.000,00 | 196.351,10 | 961.030,21 | 960.030,21 |
| 2.5.9.1.01.04.00.00 | JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA da conta no. 151.001/0 Banco do Brasil, destinada ao depósito de 30% do Levantamento Judicial da Lei Complementar no. 151/15 | | | | | |
| 733 Fonte: 1 | TESOURO | 1.000,00 | | 385.392,76 | 1.860.932,04 | 1.859.932,04 |
| 7.0.0.0.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS | 23.570.000,00 | | 1.717.623,74 | 7.095.889,63 | -16.474.110,37 |
| 7.2.0.0.00.00.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAM | 23.570.000,00 | | 1.691.485,35 | 7.069.751,24 | -16.500.248,76 |
| 7.2.1.0.00.00.00.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENT | 23.570.000,00 | | 1.691.485,35 | 7.069.751,24 | -16.500.248,76 |
| 7.2.1.0.29.00.00.00 | CONTRIB.PREVIDENCIARIAS REGIME PROPRIO | 23.350.000,00 | | 1.691.485,35 | 7.014.847,40 | -16.335.152,60 |
| 7.2.1.0.29.01.00.00 | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - INTRA-ORCAMENTARIAS | 23.350.000,00 | | 1.691.485,35 | 7.014.847,40 | -16.335.152,60 |
| 7.2.1.0.29.01.01.00 | CONTRIBUICAO PATRONAL P M S S | 23.350.000,00 | | 1.691.485,35 | 7.014.847,40 | -16.335.152,60 |
| 7.2.1.0.29.01.01.01 | CONTRIBUICAO PATRONAL P M S S | | | | | |
| 180 Fonte: 4 | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST | 22.500.000,00 | | 1.640.873,47 | 6.862.069,80 | -15.637.930,20 |
| 7.2.1.0.29.01.01.02 | CONTRIBUICAO PATRONAL FUNDUCAO DEODATO SANTANA | | | | | |
| 181 Fonte: 4 | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST | 15.000,00 | | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 |
| 7.2.1.0.29.01.01.03 | CONTRIBUICAO PATRONAL CAMARA | | | | | |
| 182 Fonte: 4 | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST | 835.000,00 | | 50.611,88 | 152.777,60 | -682.222,40 |
| 7.2.1.0.99.00.00.00 | OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS | 220.000,00 | | 0,00 | 54.903,84 | -165.096,16 |
| 7.2.1.0.99.01.00.00 | OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS (PARC) | | | | | |
| 186 Fonte: 4 | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST | 220.000,00 | | 0,00 | 54.903,84 | -165.096,16 |
| 7.9.0.0.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAM. | 0,00 | | 26.138,39 | 26.138,39 | 26.138,39 |
| 7.9.2.0.00.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES - RESTITUICOES - INTRA-ORCAMENTA | 0,00 | | 26.138,39 | 26.138,39 | 26.138,39 |
| 7.9.2.2.00.00.00.00 | RESTITUICOES - INTRA-ORCAMENTA | 0,00 | | 26.138,39 | 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 | | 26.138,39 | 26.138,39 | 26.138,39 |
| 8.0.0.0.00.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORCAMENTARIA | 660.000,00 | | 0,00 | 164.711,55 | -495.288,45 |
| 8.3.0.0.00.00.00.00 | AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS - OUTRAS AMORTIZACOES DE EMPREST | 660.000,00 | | 0,00 | 164.711,55 | -495.288,45 |
| 8.3.0.0.70.00.00.00 | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS - EM CONTRATOS - INTRA-ORCAMENTARIAS | 660.000,00 | | 0,00 | 164.711,55 | -495.288,45 |
| 187 Fonte: 4 | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST | 660.000,00 | | 0,00 | 164.711,55 | -495.288,45 |
| Total Geral | | 645.415.100,00 | | 42.632.665,78 | 301.658.076,52 | -343.757.023,48 |
| DEDUCOES DA RECEITA | | | | | | |
| (-) Deducão de Receita para formacao do FUNDEB | | | | | | |
| 1.7.2.1.01.02.00.00 | COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL | | | 566.945,17 | 2.374.357,55 | -4.225.642,45 |
| 83 | | 6.600.000,00 | | | | |
| 1.7.2.1.01.05.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER. R | | 1.100,00 | 367,72 | 567,60 | -532,40 |
| 84 | | | | | | |
| 1.7.2.1.36.00.00.00 | TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO | | 66.000,00 | 5.046,80 | 20.187,20 | -45.812,80 |
| 111 | | | | | | |
| 1.7.2.2.01.01.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 17.600.000,00 | | 728.228,03 | 3.896.586,78 | -13.703.413,22 |
| 114 | | | | | | |
| 1.7.2.2.01.02.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 1.584.000,00 | | 69.579,46 | 1.335.142,30 | -248.857,70 |
| 115 | | | | | | |
| 1.7.2.2.01.04.00.00 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO | 154.000,00 | | 6.785,77 | 28.556,75 | -125.443,25 |
| 116 | | 26.005.100,00 | | 1.376.952,95 | 7.655.398,18 | -18.349.701,82 |
| Subtotal | | | | | | |
| (-) Deducão da Receita por Restituicao | | | | | | |
| 1.1.1.2.02.00.02.00 | Imposto Territorial | 0,00 | | 0,00 | 15.244,41 | 15.244,41 |
| 2 | | | | | | |
| 1.1.2.2.99.00.02.00 | Coleta/Remocao de Lixo Domiciliar | 0,00 | | 0,00 | 1.105,90 | 1.105,90 |
| 17 | | | | | | |
| 2.5.9.1.01.01.00.00 | Levant.Judic.Lei Compl 151/15- 70% | 0,00 | | 0,00 | 7.255,78 | 7.255,78 |
| 730 | | | | | | |
| 2.5.9.1.01.02.00.00 | Levant.Judic.Lei Compl 151/15- 30% | 0,00 | | 0,00 | 307.404,14 | 307.404,14 |
| 731 | | | | | | |
| 2.5.9.1.01.03.00.00 | JUROS APLIC- Lev.Jud.Lei Comp 151/15- 70% | 0,00 | | 0,00 | 699,60 | 699,60 |
| 732 | | | | | | |
| 2.5.9.1.01.04.00.00 | JUROS APLIC- Lev.Jud.Lei Comp 151/15- 30% | 0,00 | | 0,00 | 740.561,39 | 740.561,39 |
| 733 | | | | | | |
| Subtotal | | | | | | |
| (-) Deducão da Receita por Desconto Concedido | | | | | | |
| 1.1.1.2.02.00.01.00 | Imposto Predial | 0,00 | | 285.664,08 | 20.869.196,99 | 20.869.196,99 |
| 1 | | | | | | |
| 1.1.1.2.02.00.02.00 | Imposto Territorial | 0,00 | | 43.679,22 | 1.973.814,63 | 1.973.814,63 |
| 2 | | | | | | |
| 1.1.1.2.08.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A TRANS. INTER VIVOS - B. IM | 0,00 | | 0,00 | 2.484,10 | 2.484,10 |
| 7 | | | | | | |
| 1.1.1.3.05.00.01.00 | ISS PREFEITURA | 0,00 | | 27.696,73 | 139.360,95 | 139.360,95 |
| 308 | | | | | | |
| 1.1.2.1.99.00.02.00 | Localizacao e Fisc. de Funcionamento | 0,00 | | 1,19 | 1,19 | 1,19 |
| 14 | | | | | | |
| 1.1.2.2.99.00.01.00 | Taxa de Expediente e Emolumentos | 0,00 | | 0,00 | 4,20 | 4,20 |
| 16 | | | | | | |
| 1.1.2.2.99.00.02.00 | Coleta/Remocao de Lixo Domiciliar | 0,00 | | 77.170,26 | 2.216.595,12 | 2.216.595,12 |
| 17 | | | | | | |
| 1.9.1.1.38.00.00.00 | MULTAS E J. M. DO IMPOSTO SOBRE A PROP. P. | 0,00 | | 3,01 | 9,60 | 9,60 |
| 132 | | | | | | |
| 1.9.1.1.40.00.00.00 | MULTAS E J. M. DO IMPOSTO SB SERV. DE QQ N | 0,00 | | 5.278,10 | 27.941,07 | 27.941,07 |
| 134 | | | | | | |
| 1.9.1.1.99.01.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 0,00 | | 36,92 | 44,12 | 44,12 |
| 135 | | | | | | |
| 1.9.1.3.11.00.00.00 | MULTAS E J. M. DA D.A. DO IMPOSTO SB A PRO | 0,00 | | 0,00 | 121,00 | 121,00 |
| 136 | | | | | | |
| 1.9.1.3.13.00.00.00 | MULTAS E J. M. DA D.A. DO IMPOSTO SB SERV. | 0,00 | | 0,00 | 25,95 | 25,95 |
| 138 | | | | | | |
| 1.9.3.1.11.00.00.00 | RECEITA DA D.A. DO IMPOSTO SOBRE A PROP. P | 0,00 | | 0,00 | 9,30 | 9,30 |
| 143 | | | | | | |
| 1.9.3.1.99.01.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 0,00 | | 5,24 | 23,96 | 23,96 |
| 146 | | | | | | |
| 1.9.9.0.99.99.11.00 | Atualizacao Monetaria Impostos | 0,00 | | 0,00 | 13,63 | 13,63 |
| 152 | | | | | | |
| 1.9.9.0.99.99.99.00 | Outras Receitas | 0,00 | | 0,00 | 24,33 | 24,33 |
| 149 | | | | | | |
| Subtotal | | | | | | |

PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO

ESPLANADA BALNEÁRIA ESTADO DE SÃO PAULO



| (-) Outras Deduções da Receita | | | | | |
|--------------------------------|--|----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 2.5.9.1.01.01.00.00 | JUROS APLIC-Lev.Jud.Lei Comp 151/15- 70% | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,70 |
| 732 | Subtotal | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,70 |
| (-) Dedução por Retificação | | | | | |
| 1.9.9.0.02.02.00.00 | RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA | | | | |
| 147 | | 0,00 | 145,08 | 97.994,70 | 97.994,70 |
| 2.5.9.1.01.02.00.00 | Levant.Judic.Lei Compl 151/15- 30% | | | | |
| 731 | Subtotal | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 145,08 | 98.494,70 | 98.494,70 |
| | Total de Deduções | 26.005.100,00 | 2.557.194,17 | 34.953.624,58 | 8.948.524,58 |
| | Total da Receita Líquida....: | 619.410.000,00 | 40.075.471,61 | 266.704.451,94 | -352.705.548,06 |