



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	48.540.840,77	336.527.251,50	-249.309.641,50
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	221.757.590,40	17.131.232,01	187.597.096,06	-34.160.494,34
1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS	203.210.590,40	16.132.599,90	172.020.235,69	-31.190.354,71
1.1.1.2.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	149.310.590,40	10.954.869,82	143.665.456,92	-5.645.133,48
1.1.1.2.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	113.700.590,40	3.796.113,89	127.919.675,13	14.219.084,73
1.1.1.2.02.00.01.00	Imposto Predial				
1 Fonte:	1 TESOURO	98.000.000,00	3.289.198,43	116.020.331,99	18.020.331,99
1.1.1.2.02.00.02.00	Imposto Territorial				
2 Fonte:	1 TESOURO	15.700.590,40	506.915,46	11.899.343,14	-3.801.247,26
1.1.1.2.04.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE	22.960.000,00	5.344.231,42	9.909.149,32	-13.050.850,68
1.1.1.2.04.31.00.00	RETIDO NAS FONTES	19.000.000,00	5.133.774,90	7.866.087,13	-11.133.912,87
1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF s/ Renda do Trabalhador				
3 Fonte:	1 TESOURO	19.000.000,00	5.133.774,90	7.866.087,13	-11.133.912,87
1.1.1.2.04.34.00.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	3.960.000,00	210.456,52	2.043.062,19	-1.916.937,81
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	210.456,52	2.043.062,19	-1.916.937,81
5 Fonte:	1 TESOURO				
1.1.1.2.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER VIVOS - BENS IMOVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS	12.650.000,00	1.814.524,51	5.836.632,47	-6.813.367,53
7 Fonte:	1 TESOURO				
1.1.1.3.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	53.900.000,00	5.177.730,08	28.354.778,77	-25.545.221,23
1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	53.900.000,00	5.177.730,08	28.354.778,77	-25.545.221,23
1.1.1.3.05.00.01.00	ISS PREFEITURA	49.500.000,00	4.814.469,31	25.891.690,56	-23.608.309,44
308 Fonte:	1 TESOURO				
1.1.1.3.05.00.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	4.400.000,00	363.260,77	2.463.088,21	-1.936.911,79
309 Fonte:	1 TESOURO				
1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS	18.547.000,00	998.632,11	15.576.860,37	-2.970.139,63
1.1.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1.387.000,00	66.122,64	438.314,37	-948.685,63
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	16.500,00	4.182,68	10.943,95	-5.556,05
10 Fonte:	1 TESOURO				
1.1.2.1.29.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	330.000,00	826,00	4.992,00	-325.008,00
11 Fonte:	1 TESOURO				
1.1.2.1.31.00.00.00	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	308.000,00	12.229,47	354.188,62	46.188,62
1.1.2.1.31.00.01.00	Taxa Comercio Ambulante				
12 Fonte:	1 TESOURO	55.000,00	1.162,18	6.042,40	-48.957,60
1.1.2.1.31.00.02.00	Taxa de Utilizacao - Balneario	253.000,00	11.067,29	348.146,22	95.146,22
13 Fonte:	1 TESOURO				
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	48.884,49	64.951,06	-540.048,94
1.1.2.1.99.00.02.00	Localizacao e Fisc. de Funcionamento	605.000,00	48.884,49	64.951,06	-540.048,94
14 Fonte:	1 TESOURO				
1.1.2.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	17.160.000,00	932.509,47	15.138.546,00	-2.021.454,00
1.1.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	17.160.000,00	932.509,47	15.138.546,00	-2.021.454,00
1.1.2.2.99.00.01.00	Taxa de Expediente e Emolumentos	440.000,00	22.821,22	781.420,27	341.420,27
16 Fonte:	1 TESOURO				
1.1.2.2.99.00.02.00	Coleta/Remocao de Lixo Domiciliar	16.720.000,00	909.688,25	14.357.125,73	-2.362.874,27
17 Fonte:	1 TESOURO				
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	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Fonte:	1 TESOURO				
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	18.127.500,00	1.441.393,87	8.318.881,54	-9.808.618,46
1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	18.100.000,00	1.440.020,92	8.316.135,64	-9.783.864,36
1.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIB. PREVIDENC. AO REGIME PROPRIO	18.100.000,00	1.440.020,92	8.316.135,64	-9.783.864,36
1.2.1.0.29.07.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	17.450.000,00	1.334.987,05	7.880.896,64	-9.569.103,36
1.2.1.0.29.07.01.00	Contribuicao Servidor - FMS				
166 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	16.800.000,00	1.295.057,23	7.720.497,06	-9.079.502,94
1.2.1.0.29.07.02.00	contribuicao servidor - camara	640.000,00	39.929,82	160.399,58	-479.600,42
167 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST				
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	650.000,00	105.033,87	435.239,00	-214.761,00
172 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST				
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	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Fonte:	1 TESOURO				
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	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Fonte:	3 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS E				
1.2.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICIO DE ILUMINACAO PUBLICA	27.500,00	1.372,95	2.745,90	-24.754,10
20 Fonte:	1 TESOURO				
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	9.909.811,44	836.027,33	6.452.374,15	-3.457.437,29
1.3.1.0.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	880.000,00	35.213,21	305.489,11	-574.510,89
1.3.1.1.00.00.00.00	ALUGUEIS	440.000,00	3.701,24	88.954,91	-351.045,09
1.3.1.1.01.00.00.00	ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS				
290 Fonte:	1 TESOURO	440.000,00	3.701,24	88.954,91	-351.045,09
1.3.1.2.00.00.00.00	ARRENDAMENTOS	440.000,00	31.511,97	216.534,20	-223.465,80
1.3.1.2.00.00.01.00	Terminal Rodoviario Passageiro				
22 Fonte:	1 TESOURO	440.000,00	31.511,97	216.534,20	-223.465,80



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO

ESTÂNCIA BALNEÁRIA ESTADO DE SÃO PAULO

Receita	Descrição	Previsto	Líquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO	9.029.811,44		800.814,12	6.146.885,04	-2.882.926,40
1.3.2.2.00.00.00.00	DIVIDENDOS					
23 Fonte:	1 TESOURO	1.000,00		131,42	216,77	-783,23
1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	4.738.811,44		800.682,70	4.163.731,64	-575.079,80
1.3.2.5.01.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS RECURSOS VINC	2.504.861,44		343.855,82	2.066.673,26	-438.188,18
1.3.2.5.01.01.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	1.000,00		31.903,71	140.071,27	139.071,27
24 Fonte:	1 TESOURO	1.000,00		31.903,71	140.071,27	139.071,27
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		36.062,62	160.958,63	-347.041,37
1.3.2.5.01.03.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE	64.100,00		71.916,68	996.825,67	932.725,67
1.3.2.5.01.03.04.00	Rem.Dep.Bco-BLATB - PACS cc 5297-3 BB	1.000,00		1.434,16	7.009,12	6.009,12
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 TESOURO	11.000,00		2.116,18	11.178,27	178,27
1.3.2.5.01.03.06.00	Rem.Dep.Banc-Tes.Mun.Saude 5300-7					
30 Fonte:	1 TESOURO	24.200,00		1.105,05	17.059,30	-7.140,70
1.3.2.5.01.03.10.00	Rem.Dep.Bco-BLVGS - AIDS - cc 06-624 000-7 CEF	1.000,00		2.387,00	7.975,72	6.975,72
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		4.246,40	21.988,40	20.988,40
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		0,11	0,58	-549,42
37 Fonte:	1 TESOURO	550,00		0,11	0,58	-549,42
1.3.2.5.01.03.38.00	Rem. Prog Saude na Escola 6.00000058-6	550,00		65,24	352,34	-197,66
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		0,00	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		914,93	4.933,33	3.933,33
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		3.167,90	16.851,10	15.851,10
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		1.484,55	8.034,36	7.034,36
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		746,77	3.966,40	2.966,40
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		1.087,12	5.744,05	4.744,05
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		2.965,79	15.179,64	14.179,64
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		4.417,61	18.472,57	17.472,57
405 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES					
1.3.2.5.01.03.60.00	Rem.Dep.Bco-BLATB-Bloco da Atencao Basica-c/c 06-624.002-3 CEF	1.000,00		21.356,48	90.845,68	89.845,68
364 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE					
1.3.2.5.01.03.61.00	Rem.Dep.Bco-BLMAC-Bloco da At. de Media e Alta Complexidade-c/c 06.624 003-1 CEF	1.000,00		10.168,41	651.308,39	650.308,39
365 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE					
1.3.2.5.01.03.62.00	Rem.Dep.Bco-BLVGS-Bloco da Vigilancia em Saude-c/c 06-624.004-0 CEF	1.000,00		4.008,36	18.768,45	17.768,45
366 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE					
1.3.2.5.01.03.63.00	Rem.Dep.Bco-BLAFB-Bloco da Assitencia Farmaceutica - Basica-c/c 06-624.001-5 CEF	1.000,00		933,71	24.365,65	23.365,65
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		1.908,75	1.912,01	1.362,01
415 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE					
1.3.2.5.01.03.80.00	Rem.Dep.Bco-ELGES-Bloco de Gestao do SUS-c/c 06-624.005-8 CEF	550,00		23,88	129,24	-420,76
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		1.240,70	6.402,57	6.402,57
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		1.436,79	7.775,92	7.225,92
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		2,88	15,56	-984,44
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		3,17	16,42	-533,58
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		16,45	86,89	-463,11
524 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE					
1.3.2.5.01.03.97.00	Rem. Dep. Bco-FES - Projeto Verão	1.000,00		710,31	4.124,53	3.124,53
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		3.967,98	21.743,85	14.243,85
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		21,61	114,16	-435,84
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		14,89	78,67	-471,33
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		36,93	195,11	-354,89
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		0,94	4,35	-545,65
1.3.2.5.01.03.99.06	Rem. Dep. Bco BLINV - Convenio - CONSTRUCOES - cc xx - Recurso Federal previsto em set/13, inicialmente previsto para construcao do CAPS I, CAPS AD e Unidade de Acolhimento do CAPS					
550 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	550,00		0,00	0,00	-550,00
1.3.2.5.01.03.99.07	Rem. Dep. Bco-BLINV - Convenio Requalifica UBS - Construcao Boicucanga - cc 006.624.015-5 CEF					
566 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	550,00		414,49	2.242,68	1.692,68
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		634,74	3.434,77	2.884,77
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		36,19	195,14	-354,86
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		36,33	195,90	-354,10
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		634,72	3.434,76	2.884,76
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		4,47	23,63	23,63
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		544,97	3.435,71	2.435,71
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		1.587,70	8.388,97	8.388,97
1.3.2.5.01.03.99.24	Rem. Dep. Bco BLINV - Aquil. Mat Permanetes e Equipamentos cc066240198 Proposta 1181780000116004					
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		123.477,91	376.390,72	-1.171.609,28
1.3.2.5.01.05.03.00	Ren. s/Aplic. Rec. Vinc. Educ Basica (decendio)					
42 Fonte:	1 TESSOURO	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		50.240,39	237.262,46	-262.737,54
1.3.2.5.01.05.14.00	Rem. Dep. Banc. - BRALF					
52 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	200,00		62,39	329,66	129,66
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		3.579,06	18.910,78	18.910,78
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		1,16	5,11	5,11
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		28.955,00	28.955,00	27.755,00
1.3.2.5.01.05.21.00	Remuneracao Deposito Bancario - Receita Vinculada Merenda-PNAE-Educacao de Jovens e Adultos					
298 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.200,00		5.235,20	10.470,40	9.270,40
1.3.2.5.01.05.22.00	Remuneracao Deposito Bco-Rec. Vinc Merenda-PNAE Creches					
299 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.200,00		0,00	0,00	-1.200,00
1.3.2.5.01.05.23.00	Remuneracao Deposito Bco-Rec. Vinc Merenda-PNAE Pre-Escolas					
300 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.200,00		24.127,83	24.273,61	23.073,61
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		11.276,88	56.146,66	-26.853,34
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		8.541,90	33.567,00	-16.433,00
1.3.2.5.01.06.01.01	Rem. Dep. Banc. - FSPSS - 13002809-9	50.000,00		8.541,90	33.567,00	-16.433,00
662 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	20.000,00		6.228,52	26.729,67	6.729,67
1.3.2.5.01.06.01.02	Rem. Dep. Banc. - FSPSS 13002812-3					
663 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	30.000,00		15,97	4.539,92	-25.460,08
1.3.2.5.01.06.01.03	REM. DEP. BANCARIO-FSPSS C-13002811-6					
775 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00		2.297,41	2.297,41	2.297,41
1.3.2.5.01.09.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS -					



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO

ESTÂNCIA BALNEÁRIA ESTADO DE SÃO PAULO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
73 Fonte: 2	CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO (CIDE)				
1.3.2.5.01.10.00.00	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	16.500,00	979,95	4.185,13	-12.314,87
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	1,31	6,80	-3.993,20
1.3.2.5.01.10.01.00	Rec.rem.dep.banc.vinc.Cras				
612 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.10.02.00	Rec.rem.dep.banc.vinc- CREAS				
613 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.10.03.00	Rec.rem.dep.banc.vinc c/c BB 39572-2				
616 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.10.04.00	Rec.rem.dep.banc.vinc.Contr.CRAS e CACA				
619 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	1,31	6,80	-993,20
1.3.2.5.01.99.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	313.261,44	70.971,74	354.668,04	41.406,60
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	49,85	1.678,25	1.678,25
1.3.2.5.01.99.11.00	Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.Meio Ambiente				
58 Fonte: 1	TESOURO	55.000,00	6.129,76	32.388,02	-22.611,98
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	451,66	1.616,78	-4.983,22
1.3.2.5.01.99.17.00	Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.Eq.Borac.				
63 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.18.00	Rem.Dep.Bco - Rec. Cri/Adol				
64 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.19.00	Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.FMDA				
65 Fonte: 1	TESOURO	198.000,00	25.333,41	144.471,22	-53.528,78
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	250,47	467,92	467,92
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. IGDBF - 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	5.506,50	18.208,80	3.547,36
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	10.747,53	63.770,17	62.770,17
1.3.2.5.01.99.50.00	REM.DEP.BCO-PCM 5 -RESERVE DU MOULLIN-C/C 13000131-8				
229 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.60.00	ATENCAO BASICA FUNDO A FUNDO 13 000188-7				
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.banc.-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				



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO

ESTÂNCIA BALNEÁRIA ESTADO DE SÃO PAULO

Receita	Descrição	Previsto	Líquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
428 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		0,00	64,22	336,98	336,98
1.3.2.5.01.99.73.00	rem.dep.banc. ref.quadra enseada 34 877-5					
356 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.74.00	REM.DEP.BANCARIO- FMASPBII 34.817-1					
375 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.75.00	REM.DEP.BANC. CEF PAV.RUA CANADA 13 5456					
383 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.79.00	REVIS. DO CENTRO HISTORICO 36.713-3					
420 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00		9,02	47,64	-952,36
1.3.2.5.01.99.80.00	REM DEP BANC- REV.R.D.CAXIAS E PREF JOAO CUPERTINO 37.731-7					
424 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.82.00	URB.RUAS JUQUEI 36.714-1					
451 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.86.00	REF.MANUT.QUADRAS 38.784-3					
509 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.87.00	Rem. Equip. Pca do Idoso					
520 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.88.00	Rem. Dep. Eco. TAC-SABESP c/c 40873-5 Banco do Brasil - Termo de Ajuste Acordo Judicial - clausula 6.4					
637 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00		2.862,46	8.734,99	7.734,99
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		19.566,86	81.553,25	61.603,25
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		0,19	0,99	-549,01
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		1.121,83	5.821,96	4.821,96
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		2.248,95	5.663,41	5.113,41
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		43,52	229,94	-320,06
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		64,59	341,26	-208,74
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
1.3.2.5.01.99.99.08	Rem.rem.dep.banc.vinc. BB c/c 40.815-8					
677 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00		0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.99.10	Rec rem dep banc vinc c/c 41.836-6 BB					
651 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	550,00		0,00	0,00	-550,00
1.3.2.5.01.99.99.11	Rec rem dep banc vinc c/c 41.837-4 BB					
735 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00		893,37	4.720,35	3.720,35
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		1.050,28	1.962,09	1.962,09
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		111,19	587,46	37,46
1.3.2.5.01.99.99.15	Rec. Rem. Depos. Banc Vinc. - c/c 42 492-5 Banco do Brasil FNDE PROGRAMA BRASIL CARINHOSO					
648 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00		3.467,19	18.319,69	18.319,69
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		0,00	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		0,78	2,38	2,38
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		448,78	2.087,54	2.087,54
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		2,56	13,55	13,55
1.3.2.5.01.99.99.25	Rec.rem.dep.banc.vinc.c/c 43.315-2					
676 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00		0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.99.26	Rec.rem.dep.banc.vinc.c/c 6.647068-1					
679 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	500,00		158,10	1.463,04	963,04
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		131,93	697,10	-302,90
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		3,93	20,78	-529,22
1.3.2.5.01.99.99.32	Rec.rem.dep.banc.vinc.c/c 130.300-7 BB					
710 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	550,00		5,96	31,47	-518,53
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		5,96	31,47	-518,53
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		5,96	31,47	-518,53
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		3.526,71	19.390,73	18.390,73
1.3.2.5.01.99.99.36	Rec.rem.dep.banc.vinc.c/c 40.587-6 BB					
715 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	550,00		0,00	0,00	-550,00
1.3.2.5.01.99.99.37	Rec.rem.dep.banc.vinc. c/c 43.803-0					
744 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	500,00		829,32	4.379,84	3.879,84
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		563,33	2.582,91	2.032,91
1.3.2.5.01.99.99.39	Rec.rem.dep.banc.vinc. c/c 43.805-7 BB					



PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

ESTÂNCIA BALNEÁRIA ESTADO DE SÃO PAULO

Receita	Descrição	Previsto	Líquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
746 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	550,00		114,41	604,48	54,48
1.3.2.5.01.99.99.40	Rec.rem.dep.banc.vinc. c/c 43.806-5 BB					
747 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	550,00		171,74	526,54	-23,46
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		322,65	1.583,87	1.033,87
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		751,30	3.135,21	2.135,21
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		0,00	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		0,00	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		0,00	0,03	-999,97
1.3.2.5.01.99.99.46	Rem.Dep.Bco. Rec Vinc c/c 130005-8 BB					
762 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00		329,31	615,21	615,21
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		15,38	28,73	28,73
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		615,31	1.149,49	1.149,49
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		497,38	929,18	929,18
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		25,19	47,06	47,06
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		2.031,98	3.772,42	3.772,42
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		7,78	14,49	14,49
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		456.826,88	2.097.058,38	-136.891,62
1.3.2.5.02.01.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA		0,00	0,00	251,23	251,23
1.3.2.5.02.01.03.00	REM.DEP.N/VINC. ALIEN.B.MOVEIS		0,00	0,00	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		456.826,88	2.096.807,15	-137.142,85
1.3.2.5.02.99.01.00	Rem. de Deposito Bancario - Fundacao Deodato Santana		7.700,00	1.095,71	1.095,71	-6.604,29
188 Fonte: 1	TESOURO					
1.3.2.5.02.99.01.00	Rem. de Deposito Bancario - Fundacao Deodato Santana		0,00	0,00	0,00	0,00
311 Fonte: 1	TESOURO					
1.3.2.5.02.99.02.00	REM.DEP.BCO-BIBLIOTECA - C/C 13-000033-3		550,00	5,36	28,31	-521,69
223 Fonte: 1	TESOURO					
1.3.2.5.02.99.03.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEP REC. NAO VINC		2.200.000,00	359.658,14	1.702.535,63	-497.464,37
82 Fonte: 1	TESOURO					
1.3.2.5.02.99.04.00	Rend.Dep.Bancario BB Educ 2013 37 069-x		0,00	90.902,22	366.111,39	366.111,39
516 Fonte: 1	TESOURO					
1.3.2.5.02.99.05.00	REM.DEP.BCO-ONUS SUCUMBENCIA		11.000,00	593,09	3.048,45	-7.951,55
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	76,83	234,46	-765,54
238 Fonte: 1	TESOURO					
1.3.2.5.02.99.07.00	REM DEP BANC- loFESTIVAL 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.CULTURAI 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	245,07	1.294,88	294,88
496 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES					
1.3.2.5.02.99.50.00	B.BRASIL FNDE-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	66,16	349,58	-5.150,42
498 Fonte: 1	TESOURO					
1.3.2.5.02.99.70.00	B.BRASIL FUBEBOL 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	1.413,95	7.470,94	6.470,94
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	2.770,35	14.637,80	13.637,80
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		0,00	1.982.936,63	-2.307.063,37
1.3.2.8.10.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	4.290.000,00		0,00	1.982.936,63	-2.307.063,37
1.3.2.8.10.00.01.00	Rem. Invest. em Renda Fixa Fundos - FAPS		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	0,00	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	31.185,44	-48.214,56
1.6.0.0.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS	79.400,00		6.212,96	31.185,44	-48.214,56
1.6.0.0.99.01.00.00	Juros de Empréstimos	75.000,00		6.212,96	31.185,44	-43.814,56
1.6.0.0.99.01.01.00	Juros de Empréstimos					
176 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	60.000,00		5.151,03	25.855,17	-34.144,83
1.6.0.0.99.01.02.00	Outros Servicos					
177 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	15.000,00		1.061,93	5.330,27	-9.669,73
1.6.0.0.99.02.00.00	Servico de Restaur. Revit. Manutencao					



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO

ESTÂNCIA BALNEÁRIA ESTADO DE SÃO PAULO

Receita	Descricao	Previsto	Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
699 Fonte:	PARTE ANVISA		7.997,00	0,00	0,00	-7.997,00
1.7.2.1.33.13.12.00	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE					
	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA					
700 Fonte:	PARTE - FNS		47.003,00	0,00	0,00	-47.003,00
1.7.2.1.33.14.00.00	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE					
	BLAFB-BLOCO DA ASSISTENCIA					
1.7.2.1.33.14.01.00	5 FARMACUTICA - BASICA	243.000,00		19.103,92	76.415,68	-166.584,32
	BLAFB bl.Assist.Farmac.bas.c/c 06-624					
374 Fonte:	001-5 CEF		243.000,00	19.103,92	76.415,68	-166.584,32
1.7.2.1.33.15.00.00	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE					
	GESTAO DO SUS		0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
1.7.2.1.33.15.01.00	5 BLGES-Bloco de Gestao do SUS C/C					
	06-624.005-8					
417 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
1.7.2.1.34.00.00.00	5 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	5 FMAS Piso Basico Fixo CRAS C/C 40					
	589-2					
226 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		137.500,00	0,00	0,00	-137.500,00
1.7.2.1.34.00.02.00	5 FMAS Piso Basico Fixo CREAS C/C 40					
	591-4					
227 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		106.700,00	0,00	0,00	-106.700,00
1.7.2.1.34.00.03.00	5 IGD SUAS C/C 40.587-6					
228 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		26.400,00	0,00	0,00	-26.400,00
1.7.2.1.34.00.04.00	5 IGD BOLSA FAMILIA C/C 40.586-8					
231 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		202.400,00	0,00	0,00	-202.400,00
1.7.2.1.34.02.00.00	5 FMAS - PBT CTA 25059-7					
105 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.34.03.00.00	5 FMAS - PTMC CTA 25061-9					
106 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.34.04.00.00	5 PROJ. SOCIO-EDUC. DE L. C/C					
	13-000111-9					
201 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.34.05.00.00	5 FMAPBVII BB-34.817-1					
348 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.34.07.00.00	5 B.BRASIL- FMAS-IGD-SUAS 38.172-1					
491 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.34.08.00.00	5 B.BRASIL PISO T.MEDIA COMPL 40593-0					
597 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.35.00.00.00	5 TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNDE	9.976.866,00		686.052,00	3.998.519,23	-5.978.346,77
1.7.2.1.35.01.00.00	5 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO					
107 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	8.500.000,00		3.880.508,43	3.880.508,43	-4.619.491,57
1.7.2.1.35.01.00.00	5 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO					
643 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00		-3.196.682,43	0,00	0,00
1.7.2.1.35.03.00.00	5 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE					
	REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE					
	ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE		1.471.866,00	2.226,00	118.010,80	-1.353.855,20
1.7.2.1.35.03.00.01	5 Merenda Escolar Programa Nacional de					
	Alimentacao Escolar do Ensino Medio -					
	c/c 33.093					
292 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		262.540,00	0,00	57.910,00	-204.630,00
1.7.2.1.35.03.00.02	5 Merenda Escolar Programa Nacional de					
	Alimentacao Escolar da Educacao de					
	Jovens e Adultos - c/c 33.093					
293 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		45.186,00	0,00	5.235,20	-39.950,80
1.7.2.1.35.03.00.03	5 Merenda Escolar Programa Nacional de					
	Alimentacao Escolar das Creches - c/c					
	33.093					
294 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		363.200,00	0,00	0,00	-363.200,00
1.7.2.1.35.03.00.04	5 Merenda Escolar Programa Nacional de					
	Alimentacao Escolar das Pre-Escolas					
	-c/c 33.093					
295 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		242.800,00	0,00	48.187,60	-194.612,40
1.7.2.1.35.03.00.05	5 Merenda Escolar Programa Nacional de					
	Alimentacao Escolar do Ensino					
	Fundamental - c/c 33.093					
296 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		522.940,00	0,00	0,00	-522.940,00
1.7.2.1.35.03.00.06	5 PNDE-FUND.MAIS EDUC 33.093-0					
452 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
1.7.2.1.35.03.00.07	5 MERENDA ESCOLAR - AEE					
548 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		23.200,00	2.226,00	6.678,00	-16.522,00
1.7.2.1.35.04.00.00	5 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE					
	REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE					
	APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE					
271 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.35.99.00.00	5 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	5 BRALF					
50 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.7.2.1.35.99.04.00	5 PNAC Prog.Nac.Alim.Esc. Creche					
110 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.35.99.08.00	5 BRALF					
276 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.35.99.09.00	5 Outras Transferencias do FNDE					
347 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.35.99.09.00	5 Outras Transferencias do FNDE					
463 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.35.99.10.00	5 FNDE- BRASIL CARINHOSO- APOIO A					
	CRECHES - TRANSFERENCIA DIRETA					
649 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.7.2.1.36.00.00.00	5 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS -					
	DESONERACAO - L.C. No 87/96					
111 Fonte:	1 TESOURO		330.000,00	25.234,02	126.170,10	-203.829,90
1.7.2.1.99.00.00.00	5 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		3.000,00	0,00	26.850,28	23.850,28
1.7.2.1.99.00.01.00	5 FEX AUXILIO FINAN. FOME. EXPORTA					
	16993-5					
113 Fonte:	1 TESOURO		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.99.00.02.00	5 Cota Parte FPM 1% - EC 55/2007					
510 Fonte:	1 TESOURO		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.99.00.03.00	5 Demais Transf. Uniao - Fundacao					
	Decadato					
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	5 PAV.RUAS BAREQUECABA 13.0010624-7					
578 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.99.00.05.00	5 Programa Inclusao Social - CEF 647					
	042/8					
734 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		0,00	0,00	26.850,28	26.850,28
1.7.2.1.99.00.20.00	5 FDO NAC.HABIT.006-64714-2					
	003817-9					
291 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.99.00.50.00	5 PAVIMENTACAO DA RUA CANADA- 06-647					
	018-5					
351 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	Descricao	Previsto	Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.7.2.1.99.00.60.00	CEF-PAV RUA CANADA 13.005456-5					
382 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.99.00.90.00	CEF PAV R PARANA E R: SERGIPE 6-647					
033-9						
445 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.99.00.99.00	Outras Transferencias Da Uniao					
317 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.99.00.99.00	Outras Transferencias Da Uniao					
346 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.99.01.00.00	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		7.899.505,46	34.551.506,79	-62.761.001,21
1.7.2.2.01.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ES	96.745.000,00		7.891.465,46	34.276.101,59	-62.468.898,41
1.7.2.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS					
114 Fonte:	1 TESOIRO	88.000.000,00		7.414.775,73	26.897.709,90	-61.102.290,10
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA					
115 Fonte:	1 TESOIRO	7.920.000,00		440.042,29	7.115.754,25	-804.245,75
1.7.2.2.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO					
116 Fonte:	1 TESOIRO	770.000,00		36.647,44	179.431,14	-590.568,86
1.7.2.2.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE					
INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO						
117 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	55.000,00		0,00	83.206,30	28.206,30
1.7.2.2.2.33.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO					
PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE						
FUNDO A FUNDO		564.508,00		8.040,00	275.405,20	-289.102,80
1.7.2.2.2.33.01.00.00	FES-AT.Basica Fundo a Fundo cc 38268-x					
224 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	564.508,00		8.040,00	275.405,20	-289.102,80
1.7.2.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTA					
Outras Transf. Estado - Fundacao		3.000,00		0,00	0,00	-3.000,00
Deodato						
283 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	3.000,00		0,00	0,00	-3.000,00
1.7.2.2.2.99.00.02.00	B.BRASIL PAV.R: BERLALDINO E J					
FERNANDES 35.124-5						
387 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00		0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.2.99.00.04.00	REF.PCA.JOAO EDUARDO DE MORAES 35					
136-9						
388 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00		0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.2.99.00.05.00	CATL.MUSEU ARTE SACRA 34.933-X					
390 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00		0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.2.99.00.99.00	Outras Transferencias dos Estados					
318 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00		0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.2.99.10.00.00	REVT.DO CENTRO HISTORICO 36.713-3					
419 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00		0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.2.99.20.00.00	CONSTR.TERM.RODOVIARIO 37.730-9					
470 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00		0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.2.99.30.00.00	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		6.119.996,25	25.986.923,27	-34.013.076,73
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		6.119.996,25	25.986.923,27	-34.013.076,73
1.7.3.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES					
PRIVADAS		1.775.800,00		0,00	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		0,00	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.d.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					
1.7.5.0.00.00.03.00	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		281.963,07	1.257.955,75	-6.447.801,25
1.7.6.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS UNIAO E					
ENT.		4.198.187,00		96.149,27	234.300,84	-3.963.886,16
1.7.6.1.02.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO					
DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC		5.000,00		143,09	143,09	-4.856,91
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		143,09	143,09	-4.856,91
1.7.6.1.03.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO					
DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA						
SOCIAL		342.600,00		96.006,18	234.157,75	-108.442,25
1.7.6.1.03.00.01.00	GESTAO DESC. BOLSA FAMILIA 25.904-7					
219 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00		0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO

ESTÂNCIA BALNEÁRIA ESTADO DE SÃO PAULO



Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.7.6.1.03.00.02.00	FMAS - Fundo Municipal de Assistencia Social - PAC I (Piso Alta Complexidade) - c/c 40.588/4 BB				
644 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	176.880,00	0,00	0,00	-176.880,00
1.7.6.1.03.00.03.00	FMAS C/C - 40.591-4				
707 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	11.880,00	0,00	0,00	-11.880,00
1.7.6.1.03.00.04.00	FMAS C/C - 40.815-2				
708 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	147.840,00	0,00	0,00	-147.840,00
1.7.6.1.03.00.06.00	Acoes Estr Prog Er Trab Inf c/c 43 803-0 BB				
736 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.6.1.03.00.07.00	Gestao do Bolsa Familia c/c 43.804-9 BB				
737 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	10.101,70	36.028,27	36.028,27
1.7.6.1.03.00.08.00	Gestao Sist Unico Ass Social c/c 43 805-7				
738 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.03.00.09.00	Piso Social Especial Alta Complexidade c/c 43.806-5				
739 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	30.000,00	29.000,00
1.7.6.1.03.00.10.00	Piso Social Esp Media Complexidade c/c 43.807-3				
740 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	16.900,00	15.900,00
1.7.6.1.03.00.11.00	Piso Social Basico c/c 43.808-1				
741 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	65.325,00	64.325,00
1.7.6.1.03.00.12.00	Protecao Social Alta Complexidade II c/c 44.701-x				
742 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	13.828,00	13.828,00	12.828,00
1.7.6.1.03.00.13.00	Protecao Social Basica II c/c 44.702-8				
743 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	72.076,48	72.076,48	71.076,48
1.7.6.1.03.00.14.00	Protecao Social Basica c/c 40.209-5 BB				
753 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.03.00.20.00	FMAS-PRO JOVEM - BB 34.184-3				
344 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	3.850.587,00	0,00	0,00	-3.850.587,00
1.7.6.1.99.00.01.00	BNDES-RECUP. ACERVO MUSEU ARTE SACRA-c/c 30353-4				
306 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.99.00.02.00	REURB DA ORLA DE BOICUCANGA 6.647 043-6				
467 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.99.00.03.00	PAVIM.E DREN.RUA STA.MONICA - SEC.ECON PLANEJ-UAM 6-0000030-6				
343 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.99.00.04.00	1o FESTIVAL CULTURAL- 35.385-X				
354 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.99.00.07.00	PAV.RUA GILBERTO PEDRO DO REGO 38 020-2				
466 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.99.00.08.00	RECAPEAMENTO ASFALTICO 37.733-3				
476 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.99.00.10.00	PROJ.SOCIAL NUCLEO ENSEADA 38.785-1				
503 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.99.00.11.00	CEF Ilum Av. Oscar Niemeyer 6 647068-1				
678 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.99.00.13.00	CEF Cob Q Cen Comu Topo c/c 6 00647066-5				
681 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.99.00.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONV. DA UNIAO				
404 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	3.850.587,00	0,00	0,00	-3.850.587,00
1.7.6.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E ENTIDADES	3.507.570,00	185.813,80	1.023.654,91	-2.483.915,09
1.7.6.2.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONVENIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE	421.000,00	0,00	0,00	-421.000,00
1.7.6.2.01.00.02.00	FES - Projeto Verao	421.000,00	0,00	0,00	-421.000,00
1.7.6.2.01.00.02.08	PMSS-CONVENIO PROCON - C/C 42.653-9				
230 Fonte:	1 TESOURO	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
1.7.6.2.01.00.02.18	FES - Projeto Verao				
540 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	410.000,00	0,00	0,00	-410.000,00
1.7.6.2.01.00.04.00	Convenio Controle Populacional Caes e Gatos - 42128-6				
608 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.02.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC	1.316.000,00	131.755,00	758.941,63	-557.058,37
1.7.6.2.02.00.01.00	DSE - Conv. Merenda Escolar				
129 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.02.00.02.00	FUNDESP				
130 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.314.000,00	131.755,00	527.020,00	-786.980,00
1.7.6.2.02.00.04.00	Outras Transferencias Destinadas a Educacao				
275 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.02.00.06.00	Paem Programa Educacao c/c 38712-6 BB				
665 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	2.000,00	0,00	231.921,63	229.921,63
1.7.6.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	1.770.570,00	54.058,80	264.713,28	-1.505.856,72
1.7.6.2.99.00.04.00	Convenio 10/08 FEHIDRO-C/C 13-000 197/6				
302 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.05.00	REF.QUADRA DA ENSEADA -34.877-5				
349 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.06.00	Prog. Protecao Basica SEDEAS				
131 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.6.2.99.00.14.00	FMAS-Prot.Social.Esp.- C/C 13-000 206-9				
303 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.15.00	urb.aterro rua da praia- 13.000141-1				
330 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.16.00	Pavim.Ruas Euclides,Filinto e Catuaba-13.000198-4				
332 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.17.00	Identidade Caiçara-Memoria Historica-13.000204-2				
334 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.18.00	Restauo das Imagens Sacras-Museu SSebastiao 13.000207-7				
336 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.19.00	VILA SAH -PAVIMENTACAO-13.000208-5				
338 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.20.00	CONVENIO MERENDA-ALUNOS RED PUB ESTADUAL BBRASIL- 34.733-7				
340 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	518.620,00	54.058,80	216.235,20	-302.384,80
1.7.6.2.99.00.22.00	B.BRASIL S/A PAV.RUA DO BOI- SEPL.UAM 34.934-8				
357 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.23.00	PAV.RUA LEMOS DO VAL -SEPL-UAM 34				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO

ESTÂNCIA BALNEÁRIA ESTADO DE SÃO PAULO



Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
989-5					
359 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.24.00	PROJ.REST.CONV.Na SRA.AMPARO -35.292-6				
361 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.25.00	FMAS-PBFI - C/C 35.404-X				
423 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.26.00	B.BRASIL -FMAS-PFMC2 35.456-2				
427 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.27.00	PRO.REST.CONV.Na Sa AMPARO 37.014-2				
449 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.28.00	B.BRASIL- COMPL.RENDA CIDADAO 105 020-6				
435 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.29.00	PAV RUAS HUGO DEHN E COMENDADORES-BAREQ. 6-647.050-9				
440 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.30.00	PRESERV.PROC.CUTURAIIS- CONV. 752174/10 37.004-5				
441 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.31.00	URE RUAS JUQUEI 36.714-1 RUAS BENEDITO C.ALMEIDA E M.BENEDITO FAUSTINO				
450 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.32.00	REST.REC.BATUIRA 130.181-0				
475 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.34.00	Convenio DADE - Plano Diretor Turismo				
641 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.35.00	Reforma da Praca da Enseada c/c 42 495-1 BB				
725 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.38.00	Construcao de Praca com Fonte Luminosa Musical c/c 41.836-6 BB				
650 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.40.00	FMAS- Protecao Social Especial c/c 40210-9 Banco do Brasil				
645 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	16.500,00	0,00	0,00	-16.500,00
1.7.6.2.99.00.41.00	Construcao centro de convencoes/Exposicao no bairro Enseada c/c 43.307-1				
667 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.42.00	Iluminação publica av. principal entre a praca da Figueira no bairro Sao Francisco a travessia da balsa no centro c/c 43.309-8				
669 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.43.00	Instalacao de ponto de onibus ao longo do municipio c/c 43.312-8				
671 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	48.478,08	48.478,08
1.7.6.2.99.00.44.00	Reforma da praca do surf de Maresias c/c 43.313-6				
673 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.6.2.99.00.45.00	Elaboracao do plano diretor de turismo de Sao Sebastiao c/c 43.315-2				
675 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.47.00	FMAS- Prot. Social Esp. c/c 40209-5 BB				
709 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	305.800,00	0,00	0,00	-305.800,00
1.7.6.2.99.00.51.00	Convenio PROCON - c/c BB 42.653-9				
232 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.80.00	PAV.INSFEM.RUAS COSTA NORTE 6.647.044-4				
478 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.90.00	PAV.RUAS DA COSTA NORTE 6-647056-8				
505 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO				
403 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	927.650,00	0,00	0,00	-927.650,00
1.7.6.2.99.01.00.00	REF.E MANUT DE QUADRAS 38.784-2				
508 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.3.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONV. MUNICIPIOS E ENT.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.3.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS				
287 Fonte:	1 TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.213.833,26	2.127.523,34	9.434.336,86	-6.779.496,40
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	3.587.000,00	563.596,78	2.157.392,37	-1.429.607,63
1.9.1.1.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRI	616.000,00	79.279,04	425.201,04	-190.798,96
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 TESOIRO	143.000,00	10.754,21	48.627,66	-94.372,34
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 TESOIRO	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 TESOIRO	220.000,00	30.778,20	287.553,57	67.553,57
1.9.1.1.99.00.00.00	MULT.JUR.MORA DE OUTROS TRIBUT	88.000,00	37.746,63	89.019,81	1.019,81
1.9.1.1.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS				
135 Fonte:	1 TESOIRO	88.000,00	37.746,63	89.019,81	1.019,81
1.9.1.3.00.00.00.00	MULT.JUR.MORA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTOS				
1.9.1.3.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.541.000,00	171.103,41	750.840,62	-790.159,38
136 Fonte:	1 TESOIRO	1.100.000,00	79.941,94	371.519,25	-728.480,75
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 TESOIRO	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 TESOIRO	55.000,00	91.161,47	379.321,09	324.321,09
1.9.1.3.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS				
139 Fonte:	1 TESOIRO	385.000,00	0,00	0,00	-385.000,00
1.9.1.9.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.430.000,00	313.214,33	981.350,71	-448.649,29
1.9.1.9.15.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO				
140 Fonte:	1 TESOIRO	1.430.000,00	313.214,33	981.350,71	-448.649,29
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.959.580,20	725.008,60	2.187.064,27	227.484,07
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUICOES	1.959.580,20	725.008,60	2.187.064,27	227.484,07
1.9.2.2.01.00.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS				
773 Fonte:	1 TESOIRO	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
1.9.2.2.07.00.00.00	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	84.331,78	84.331,78
1.9.2.2.07.00.03.00	devolucao ch proc 71293/2016 MMB Construtora				
761 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	84.331,78	84.331,78
1.9.2.2.10.00.00.00	COMPENS. FINANC. REGIME GERAL	1.200.000,00	3.528,69	3.528,69	-1.196.471,31
1.9.2.2.10.01.00.00	PRINCIPAL				
234 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.200.000,00	3.528,69	3.528,69	-1.196.471,31
1.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	759.580,20	721.479,91	2.099.203,80	1.339.623,60
1.9.2.2.99.01.00.00	Outras Restituicoes				
432 Fonte: 1	TESOURO	44.000,00	0,00	0,00	-44.000,00
1.9.2.2.99.02.00.00	Outras Restituicoes - Folha de Pagamento				
142 Fonte: 1	TESOURO	275.000,00	721.479,91	1.479.740,86	1.204.740,86
1.9.2.2.99.03.00.00	Outras Restituicoes (UG 5 SEDU	0,00	0,00	256.420,01	256.420,01
1.9.2.2.99.03.01.00	Outras Restituicoes-UG 5 SEDUC-convenios				
465 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	256.420,01	256.420,01
1.9.2.2.99.99.00.00	Outras Restituicoes				
141 Fonte: 1	TESOURO	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	565.506,55	3.140.306,44	-5.175.693,56
1.9.3.1.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUT	8.316.000,00	565.506,55	3.140.306,44	-5.175.693,56
1.9.3.1.11.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU				
143 Fonte: 1	TESOURO	4.400.000,00	341.700,19	1.830.698,15	-2.569.301,85
1.9.3.1.12.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS - ITBI				
144 Fonte: 1	TESOURO	11.000,00	2.430,51	273.046,63	262.046,63
1.9.3.1.13.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS				
145 Fonte: 1	TESOURO	880.000,00	33.691,54	171.055,46	-708.944,54
1.9.3.1.99.00.00.00	REC. DA DIV. AT. DE OUTROS TRI	3.025.000,00	187.684,31	865.506,20	-2.159.493,80
1.9.3.1.99.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL				
146 Fonte: 1	TESOURO	3.025.000,00	187.684,31	865.506,20	-2.159.493,80
1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	2.351.253,06	273.411,41	1.949.573,78	-401.679,28
1.9.9.0.02.00.00.00	RECEITA DE ONUS DE SUCUMB. ACOES JUDIC				
147 Fonte: 1	TESOURO	440.000,00	1.001,91	104.795,69	-335.204,31
1.9.9.0.02.02.00.00	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA				
147 Fonte: 1	TESOURO	440.000,00	1.001,91	104.795,69	-335.204,31
1.9.9.0.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.911.253,06	272.409,50	1.844.778,09	-66.474,97
1.9.9.0.99.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.911.253,06	272.409,50	1.844.778,09	-66.474,97
1.9.9.0.99.99.01.00	Cemiterio				
148 Fonte: 1	TESOURO	22.000,00	7.480,00	34.580,00	12.580,00
1.9.9.0.99.99.09.00	Meio Ambiente	31.200,00	789,88	5.246,55	-25.953,45
1.9.9.0.99.99.09.01	MA - TAXA DE HABITE-SE				
321 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	50,00	145,00	-855,00
1.9.9.0.99.99.09.02	MA - MULTA DE OBRAS				
322 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.9.0.99.99.09.03	MA - TAXA DE APROVACAO				
323 Fonte: 1	TESOURO	11.000,00	649,65	4.689,40	-6.310,60
1.9.9.0.99.99.09.04	MA - TAXA DE ALVARA				
324 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.9.0.99.99.09.05	MA - TAXA DE CERTIDAO				
325 Fonte: 1	TESOURO	550,00	20,88	68,56	-481,44
1.9.9.0.99.99.09.06	MA - TAXA DE EXPEDIENTE C/ PLANTA				
326 Fonte: 1	TESOURO	550,00	69,35	343,59	-206,41
1.9.9.0.99.99.09.10	Multa Cont. Vet. Dengue Lei no 2339/2015				
701 Fonte: 1	TESOURO	15.100,00	0,00	0,00	-15.100,00
1.9.9.0.99.99.09.99	OUTRAS RECEITAS MEIO AMBIENTE				
150 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.9.0.99.99.11.00	Atualizacao Monetaria Impostos				
152 Fonte: 1	TESOURO	440.000,00	105.466,20	542.923,49	102.923,49
1.9.9.0.99.99.18.00	Fundo Mun. Habitacao - C/C 29305 - BB	8.250,00	766,73	5.169,66	-3.080,34
1.9.9.0.99.99.18.01	FMH - Taxa de Habite-se				
479 Fonte: 1	TESOURO	2.200,00	49,80	144,42	-2.055,58
1.9.9.0.99.99.18.02	FMH - Multa de Obras				
480 Fonte: 1	TESOURO	550,00	0,00	0,00	-550,00
1.9.9.0.99.99.18.03	FMH - Taxa de Aprovacao				
481 Fonte: 1	TESOURO	5.500,00	649,60	4.689,19	-810,81
1.9.9.0.99.99.18.05	FMH- Taxa de Expediente com Planta				
484 Fonte: 1	TESOURO	0,00	67,33	336,05	336,05
1.9.9.0.99.99.19.00	Fundo Municipal de Turismo - Lei 2163/11	5.500,00	0,00	573,59	-4.926,41
1.9.9.0.99.99.19.01	FMT - Terminais Rodoviaros				
487 Fonte: 1	TESOURO	3.300,00	0,00	0,00	-3.300,00
1.9.9.0.99.99.19.03	FMT - Taxa de Utilizacao do Solo				
489 Fonte: 1	TESOURO	2.200,00	0,00	573,59	-1.626,41
1.9.9.0.99.99.22.00	OUTRAS RECEITAS SESAU				
594 Fonte: 1	TESOURO	44.000,00	0,00	330.178,67	286.178,67
1.9.9.0.99.99.99.00	Outras Receitas				
149 Fonte: 1	TESOURO	1.330.303,06	157.906,39	926.105,83	-404.197,23
1.9.9.0.99.99.99.00	Outras Receitas				
178 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	30.000,00	0,30	0,30	-29.999,70
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	35.348.207,00	1.441.583,40	7.852.648,01	-27.495.558,99
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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO

ESTÂNCIA BALNEÁRIA ESTADO DE SÃO PAULO



Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
2.1.2.9.00.00.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				
464 Fonte: 7	OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.0.00.00.00.00	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	TESOURO	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	TESOURO	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	30.032,53	-44.967,47
2.3.0.0.99.00.00.00	AMORTIZACOES DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS	75.000,00	5.983,27	30.032,53	-44.967,47
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	30.032,53	-44.967,47
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	24.269.107,00	749.975,00	1.456.734,78	-22.812.372,22
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	749.975,00	1.456.734,78	-22.812.372,22
2.4.7.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS UNIAO E ENT.	11.897.107,00	749.975,00	749.975,00	-11.147.132,00
2.4.7.1.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE	1.000,00	749.975,00	749.975,00	748.975,00
2.4.7.1.01.03.00.00	BLINV - Convenio Requalifica UBS-REFORMA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.01.03.01.00	BLINV - Convenio Requalifica UBS-Reforma Barra do Una - cc 41110-8 BB				
654 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.01.03.02.00	BLINV - Convenio Requalifica UBS-Reforma Boicucanga - cc 41113-2 BB				
656 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.01.03.04.00	BLINV - Convenio Requalifica UBS-Reforma Topolandia - cc 41114-0 BB				
658 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.01.03.05.00	BLINV-Proj Estrut.Unid.Saude cc xxx BB				
551 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.01.03.06.00	BLINV - Convenio - CONSTRUCOES - cc xx				
552 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.01.03.07.00	BLINV - Convenio Requalifica UBS - Construcao Boicucanga - cc 006.624 015-5 CEF				
565 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.01.03.08.00	BLINV - Convenio Requalifica UBS - Construcao Canto do Mar - cc 006.624 013-9 CEF				
567 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.01.03.09.00	BLINV - Convenio Requalifica UBS - Construcao Enseada - cc 006.624.014-7 CEF				
569 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.01.03.10.00	BLINV - Convenio Requalifica UBS - Construcao Jaragua - cc 006.624.016-3 CEF				
571 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.01.03.11.00	BLINV - Convenio Requalifica UBS - Construcao Pontal da Cruz - cc 006.624 012-0 CEF				
573 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.01.10.00.00	BLINV - Bloco de Investimento na Rede de Servicos de Saude c/c 36848-2				
203 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
2.4.7.1.01.11.00.00	BLINV - Qualificacao Gestao do SUS - cc 06-624.006-6 CEF				
459 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.01.12.00.00	BLINV - Aquis.M.Mob.Eq.Tecn.Rede SAMU - cc 06-624.007-4 CEF				
461 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.01.30.00.00	BLINV-AMPL.AMBITO PROG.QUALIF DE UBS C/C 6.624.008-2				
545 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.01.31.00.00	BLINV-Estrut. R. Serv. At.Saude 624010-4				
546 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.01.33.00.00	Convenio Requalifica UBS-Reforma Enseada				
523 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.01.36.00.00	BLINV. Aquis.Equip.Mat.Perm. cc43817-0				
755 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.4.7.1.01.37.00.00	BLINV-Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente Unidades - cc 066240180				
770 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	399.975,00	399.975,00	399.975,00
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



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO

ESTÂNCIA BALNEÁRIA ESTADO DE SÃO PAULO

Receita	Descricao	Previsto	Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
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	0,00
2.4.7.1.99.00.10.00	FMAS CREAS B.B 40.591-4					
611 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2.4.7.1.99.00.99.00	Outras Transferencias de Conv.da Uniao					
316 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	10.896.107,00	0,00	0,00	0,00	-10.896.107,00
2.4.7.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONVENIOS ESTADOS E ENT					
		12.372.000,00	0,00	706.759,78		-11.665.240,22
2.4.7.2.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.01.13.00.00	FES - Construcao / BID					
563 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.01.14.00.00	FES-TA Invest. Aquis. Veiculo cc BB 4153-4					
557 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	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					
575 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.01.16.00.00	FES-TA Investim. Ag. Gerador Hospitalar cc 41905-2 BB					
599 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	-2.000,00
2.4.7.2.02.00.03.00	PAC-EE PROF.NAIR F.NEVES 13.000166-6					
401 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2.4.7.2.02.00.04.00	Outras Transf. Capital destin. Educacao					
402 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.02.00.05.00	PAEM - EDUCACAO INFANTIL					
547 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2.4.7.2.03.00.99.00	Outras Transf.Conv.Estados Progr Saneam.Basico					
706 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS					
		12.370.000,00	0,00	706.759,78		-11.663.240,22
2.4.7.2.99.00.18.00	REV. PCA SANTOS DUMOND-C/C 13-000161-5					
477 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.99.00.19.00	Urb.aterro rua da praia c/c 1300014-1					
352 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.99.00.25.00	PROJETO SOC BASICA c/c 40209-5					
583 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.4.7.2.99.00.26.00	REV RUA INTER TUR 11 OR- c/c 40663-5					
584 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.99.00.27.00	Academia ao Ar Livre- BB 41.001-2					
589 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.99.00.28.00	BB-IGD c/c 40.586/8					
595 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.99.00.29.00	PROJETO VIDA SAUDAVEL					
600 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.99.00.30.00	PROJ C FOR ATLETAS BASQUETEBOL					
601 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.99.00.31.00	SEADS COMPRA VANS EM.PARLAM c/c 40198-6					
606 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.99.00.33.00	Banco do Povo Paulista- BB 41.091-x					
617 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.99.00.34.00	B.B Cont.Ponte Rio Cambury c/c 40 325-6					
620 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.99.00.35.00	B.B Ct.Pte Rio Boic.E.Casc.c/c 40 327-x					
621 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	706.759,78	706.759,78	706.759,78
2.4.7.2.99.00.36.00	B.B C.Pass. Rio Ip.Beco Mar c/c 40 328-8					
622 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.99.00.37.00	B.B Const.Pas.Rio Boic.Camb.c/c 40 329-6					
623 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.99.00.38.00	B.B Des Rocha Cambury c/c 40.326-1					
627 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.99.00.39.00	FMAS- IGD SUAS c/c 40587-6					
633 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.99.00.42.00	Convenio DADE - Pavimentacao Vias Public					
635 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.99.00.43.00	Convenio DADE - Orla Boicucanga					
640 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.99.00.44.00	BB Pavimentacao drenagem superficial guias e sarjetas das alameda Camborriu e alameda Torres bairro Toque Toque Pequeno c/c 40.664-3					
685 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.99.00.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO					
280 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	12.369.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.369.000,00
2.4.7.2.99.04.00.00	INTERV.HOSP.CLIN.-SCHAHIN 40.976-6					
585 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.99.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO					
519 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4.100,00	685.625,13	6.365.880,70	6.361.780,70	
2.5.9.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	4.100,00	685.625,13	6.365.880,70	6.361.780,70	
2.5.9.1.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital a Classificar	4.100,00	685.625,13	6.365.880,70	6.361.780,70	
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	685.625,13	6.365.880,70	6.361.780,70	
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	11.013,68	2.474.678,89	2.473.578,89	
730 Fonte:	1 TESOURO	1.100,00	11.013,68	2.474.678,89	2.473.578,89	
2.5.9.1.01.02.00.00	Receita a classificar, produto de					



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO

ESTÂNCIA BALNEÁRIA ESTADO DE SÃO PAULO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
731 Fonte: 1	Levantamento Judicial junto ao Tribunal de Justiça, 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	4.720,14	399.348,25	398.348,25
2.5.9.1.01.03.00.00	JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA da conta no. 151.002/9 Banco do Brasil, destinada ao deposito de 70% do Levantamento Judicial da Lei Complementar no. 151/15				
732 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	222.187,08	1.183.217,29	1.182.217,29
2.5.9.1.01.04.00.00	JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA da conta no. 151.001/0 Banco do Brasil, destinada ao deposito de 30% do Levantamento Judicial da Lei Complementar no. 151/15				
733 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	447.704,23	2.308.636,27	2.307.636,27
7.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS	23.570.000,00	1.706.476,29	8.802.365,92	-14.767.634,08
7.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAM	23.570.000,00	1.706.476,29	8.776.227,53	-14.793.772,47
7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENT	23.570.000,00	1.706.476,29	8.776.227,53	-14.793.772,47
7.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIB.PREVIDENCIARIAS REGIME PROPRIO	23.350.000,00	1.688.175,01	8.703.022,41	-14.646.977,59
7.2.1.0.29.01.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - INTRA-ORCAMENTARIAS	23.350.000,00	1.688.175,01	8.703.022,41	-14.646.977,59
7.2.1.0.29.01.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL P M S S	23.350.000,00	1.688.175,01	8.703.022,41	-14.646.977,59
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	1.637.536,74	8.499.606,54	-14.000.393,46
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	50.638,27	203.415,87	-631.584,13
7.2.1.0.99.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS	220.000,00	18.301,28	73.205,12	-146.794,88
7.2.1.0.99.01.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS (PARC)				
186 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	220.000,00	18.301,28	73.205,12	-146.794,88
7.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAM.	0,00	0,00	26.138,39	26.138,39
7.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES - RESTITUICOES - INTRA-ORCAMENTA	0,00	0,00	26.138,39	26.138,39
7.9.2.2.00.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES - INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	0,00	26.138,39	26.138,39
774 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	26.138,39	26.138,39
8.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORCAMENTARIA	660.000,00	54.903,85	219.615,40	-440.384,60
8.3.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS - OUTRAS AMORTIZACOES DE EMPREST	660.000,00	54.903,85	219.615,40	-440.384,60
8.3.0.0.70.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS - EM CONTRATOS - INTRA-ORCAMENTARIAS	660.000,00	54.903,85	219.615,40	-440.384,60
187 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	660.000,00	54.903,85	219.615,40	-440.384,60
Total Geral		645.415.100,00	51.743.804,31	353.401.880,83	-292.013.219,17
DEDUCOES DA RECEITA					
(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEB					
1.7.2.1.01.02.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL	6.600.000,00	643.101,45	3.017.459,00	-3.582.541,00
1.7.2.1.01.05.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER. R	1.100,00	14,51	582,11	-517,89
1.7.2.1.36.00.00.00.00	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO	66.000,00	5.046,80	25.234,00	-40.766,00
1.7.2.2.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	17.600.000,00	1.482.955,13	5.379.541,91	-12.220.458,09
1.7.2.2.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.584.000,00	88.008,48	1.423.150,78	-160.849,22
1.7.2.2.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	154.000,00	7.329,49	35.886,24	-118.113,76
116	Subtotal	26.005.100,00	2.226.455,86	9.881.854,04	-16.123.245,96
(-) Deducao da Receita por Restituicao					
1.1.1.2.02.00.01.00	Imposto Predial	0,00	41.412,43	41.412,43	41.412,43
1.1.1.2.02.00.02.00	Imposto Territorial	0,00	0,00	15.244,41	15.244,41
1.1.2.2.99.00.02.00	Coleta/Remocao de Lixo Domiciliar	0,00	0,00	1.105,90	1.105,90
1.9.9.0.99.99.99.00.00	Outras Receitas	0,00	2.531,00	2.531,00	2.531,00
2.5.9.1.01.01.01.00.00	Levant.Judic.Lei Compl 151/15- 70%	0,00	0,00	7.255,78	7.255,78
2.5.9.1.01.02.00.00.00	Levant.Judic.Lei Compl 151/15- 30%	0,00	0,00	307.404,14	307.404,14
2.5.9.1.01.03.00.00.00	JUROS APLIC-Lev.Jud.Lei Comp 151/15- 70%	0,00	0,00	699,60	699,60
2.5.9.1.01.04.00.00.00	JUROS APLIC-Lev.Jud.Lei Comp 151/15- 30%	0,00	364.812,66	2.003.163,69	2.003.163,69
733	Subtotal	0,00	408.756,09	2.378.816,95	2.378.816,95
(-) Deducao da Receita por Desconto Concedido					
1.1.1.2.02.00.01.00	Imposto Predial	0,00	299.438,89	21.168.635,88	21.168.635,88
1.1.1.2.02.00.02.00	Imposto Territorial	0,00	45.805,54	2.019.620,17	2.019.620,17
1.1.1.2.08.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANS. INTER VIVOS - B. IM	0,00	0,00	2.484,10	2.484,10
1.1.1.3.05.00.01.00	ISS PREFEITURA	0,00	4.135,65	143.496,60	143.496,60
1.1.2.1.99.00.02.00	Localizacao e Fisc. de Funcionamento	0,00	23,10	24,29	24,29
1.1.2.2.99.00.01.00	Taxa de Expediente e Emolumentos	0,00	0,00	4,20	4,20
1.1.2.2.99.00.02.00	Coleta/Remocao de Lixo Domiciliar	0,00	71.576,19	2.288.171,31	2.288.171,31
1.9.1.1.38.00.00.00.00	MULTAS E J. M. DO IMPOSTO SOBRE A PROP. P.	0,00	1,32	10,92	10,92
1.9.1.1.40.00.00.00.00	MULTAS E J. M. DO IMPOSTO SB SERV. DE QQ N	0,00	2.601,76	30.542,83	30.542,83
1.9.1.1.99.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,66	44,78	44,78
1.9.1.3.11.00.00.00.00	MULTAS E J. M. DA D.A. DO IMPOSTO SB A PRO				

PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO

ESTÂNCIA BALNEÁRIA ESTADO DE SÃO PAULO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO



Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
DEDUÇÕES DA RECEITA					
	(-) Deducao da Receita por Desconto Concedido				
136		0,00	63,43	184,43	184,43
1.9.1.3.13.00.00.00	MULTAS E J. M. DA D.A. DO IMPOSTO SB SERV.				
138		0,00	1,08	27,03	27,03
1.9.3.1.11.00.00.00	RECEITA DA D.A. DO IMPOSTO SOBRE A PROP. P				
143		0,00	0,00	9,30	9,30
1.9.3.1.99.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS				
146		0,00	0,00	23,96	23,96
1.9.9.0.99.99.11.00	Atualizacao Monetaria Impostos				
152		0,00	1,85	15,48	15,48
1.9.9.0.99.99.99.00	Outras Receitas				
149		0,00	9,17	33,50	33,50
	Subtotal	0,00	423.658,64	25.653.328,78	25.653.328,78
	(-) Outras Deducoes da Receita				
2.5.9.1.01.03.00.00	JUROS APLIC-Lev.Jud.Lei Comp 151/15- 70%				
732		0,00	0,00	0,70	0,70
	Subtotal	0,00	0,00	0,70	0,70
	(-) Deducao por Retificacao				
1.9.9.0.02.02.00.00	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA				
147		0,00	0,00	97.994,70	97.994,70
2.5.9.1.01.02.00.00	Levant.Judic.Lei Compl 151/15- 30%				
731		0,00	0,00	500,00	500,00
	Subtotal	0,00	0,00	98.494,70	98.494,70
	Total de Deducoes	26.005.100,00	3.058.870,59	38.012.495,17	12.007.395,17
	Total da Receita Liquida....:	619.410.000,00	48.684.933,72	315.389.385,66	-304.020.614,34