

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	1.080.848.000,00	84.569.432,95	874.266.169,92	-206.581.830,08
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	372.299.000,00	29.441.440,99	440.107.404,48	67.808.404,48
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	337.991.000,00	26.842.343,77	406.300.247,81	68.309.247,81
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio	222.688.000,00	11.740.701,65	295.659.624,91	72.971.624,91
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	185.711.000,00	8.235.926,63	267.088.677,19	81.377.677,19
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	170.000.000,00	4.104.033,95	180.484.493,22	10.484.493,22
38 Fonte: 1 TESOIRO	IPTU - Predial	150.000.000,00	3.416.056,30	163.623.772,52	13.623.772,52
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - Territorial	20.000.000,00	687.977,65	16.860.720,70	-3.139.279,30
39 Fonte: 1 TESOIRO	IPTU - Multas/Juros	3.000,00	40,73	4.401.322,81	4.398.322,81
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - Divida Ativa	11.208.000,00	3.758.619,32	75.830.974,65	64.622.974,65
40 Fonte: 1 TESOIRO	IPTU - D.A. Multas/Juros	4.500.000,00	373.232,63	6.371.886,51	1.871.886,51
41 Fonte: 1 TESOIRO	IPTU - D.A. Multas/Juros	4.500.000,00	373.232,63	6.371.886,51	1.871.886,51
42 Fonte: 1 TESOIRO	IPTU - D.A. Multas/Juros	4.500.000,00	373.232,63	6.371.886,51	1.871.886,51
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Trans. "Inter Vivos" Bens Imo. Direi. Reais Imoveis	36.977.000,00	3.504.775,02	28.570.947,72	-8.406.052,28
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	36.000.000,00	3.269.428,69	27.441.357,52	-8.558.642,48
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	ITBI - Multas/Juros	3.000,00	34,22	1.459,56	-1.540,44
43 Fonte: 1 TESOIRO	ITBI - Divida Ativa	921.000,00	216.158,53	1.080.664,63	159.664,63
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	ITBI - D.A. Multas/Juros	53.000,00	19.153,58	47.466,01	-5.533,99
44 Fonte: 1 TESOIRO	ITBI - D.A. Multas/Juros	53.000,00	19.153,58	47.466,01	-5.533,99
45 Fonte: 1 TESOIRO	ITBI - D.A. Multas/Juros	53.000,00	19.153,58	47.466,01	-5.533,99
46 Fonte: 1 TESOIRO	ITBI - D.A. Multas/Juros	53.000,00	19.153,58	47.466,01	-5.533,99
47 Fonte: 1 TESOIRO	ITBI - D.A. Multas/Juros	53.000,00	19.153,58	47.466,01	-5.533,99
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	50.000.000,00	5.048.855,52	31.047.562,73	-18.952.437,27
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	50.000.000,00	5.048.855,52	31.047.562,73	-18.952.437,27
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	49.000.000,00	4.897.849,87	30.173.083,67	-18.826.916,33
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	49.000.000,00	4.897.849,87	30.173.083,67	-18.826.916,33
36 Fonte: 1 TESOIRO	IRRF - Trabalho - Principal	49.000.000,00	4.897.849,87	30.173.083,67	-18.826.916,33
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	1.000.000,00	151.005,65	874.479,06	-125.520,94
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	1.000.000,00	151.005,65	874.479,06	-125.520,94
37 Fonte: 1 TESOIRO	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	1.000.000,00	151.005,65	874.479,06	-125.520,94
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos s/ a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos	65.303.000,00	10.052.786,60	79.593.060,17	14.290.060,17
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Servicos	65.303.000,00	10.052.786,60	79.593.060,17	14.290.060,17
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	65.303.000,00	10.052.786,60	79.593.060,17	14.290.060,17
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	ISSN - Principal	63.550.000,00	9.934.293,06	68.532.293,81	4.982.293,81
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISS - Principal (Prefeitura)	54.522.000,00	9.166.065,27	61.481.629,07	6.959.629,07
49 Fonte: 1 TESOIRO	ISS - Principal (Prefeitura)	54.522.000,00	9.166.065,27	61.481.629,07	6.959.629,07
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Principal (Simples Nacional)	9.028.000,00	768.763,79	7.050.664,74	-1.977.335,26
50 Fonte: 1 TESOIRO	ISSN - Multas/Juros	193.000,00	10.000,00	10.161,35	-182.838,65
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	ISSN - Divida Ativa	725.000,00	104.755,32	11.031.976,53	10.306.976,53
51 Fonte: 1 TESOIRO	ISSN - D.A. Multas/Juros	835.000,00	3.202,22	18.628,48	-816.371,52
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	ISSN - D.A. Multas/Juros	835.000,00	3.202,22	18.628,48	-816.371,52
52 Fonte: 1 TESOIRO	ISSN - D.A. Multas/Juros	835.000,00	3.202,22	18.628,48	-816.371,52
53 Fonte: 1 TESOIRO	ISSN - D.A. Multas/Juros	835.000,00	3.202,22	18.628,48	-816.371,52
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	34.308.000,00	2.599.097,22	33.807.156,67	-500.843,33
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	2.623.000,00	686.908,89	4.278.708,80	1.655.708,80
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	2.623.000,00	684.727,89	4.263.257,63	1.640.257,63
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	2.420.000,00	482.111,48	3.361.895,24	941.895,24
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	FISCALIZACAO DE POSTURAS	156.000,00	43.669,56	349.322,69	193.322,69
1.1.2.1.01.0.1.01.01.00	Desinterdicao de Estabelecimento	1.000,00	553,18	6.077,91	5.077,91
101 Fonte: 1 TESOIRO	Multa de Fiscalizacao de Posturas	4.000,00	511,52	15.760,20	11.760,20
1.1.2.1.01.0.1.01.03.00	Multas de Obrigacao de Acessibilidade	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
102 Fonte: 1 TESOIRO	Taxa de Eventos	120.000,00	39.886,44	293.983,02	173.983,02
1.1.2.1.01.0.1.01.04.00	Taxa de Ocupacao do Solo	20.000,00	2.718,42	28.101,55	8.101,55
103 Fonte: 1 TESOIRO	Taxa de Liberacao / Diaria e Estadia	5.000,00	0,00	5.400,01	400,01
1.1.2.1.01.0.1.01.06.00	REGULARIZACAO FUNDIARIA	2.000.000,00	386.569,78	2.632.692,95	632.692,95
1.1.2.1.01.0.1.02.01.00	Terras Devolutas	2.000.000,00	330.616,32	2.208.969,82	208.969,82
111 Fonte: 1 TESOIRO	Regularizacao Fundiaria - Divida Ativa	0,00	55.953,46	423.723,13	423.723,13
1.1.2.1.01.0.1.02.02.00	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS E	0,00	55.953,46	423.723,13	423.723,13
179 Fonte: 3 TESOIRO	MEIO AMBIENTE	264.000,00	51.872,14	379.879,60	115.879,60
1.1.2.1.01.0.1.03.01.00	FUNDAM - Fundo Mun. do Meio Ambiente	264.000,00	51.872,14	379.879,60	115.879,60
1.1.2.1.01.0.1.03.01.01	Multas Ambientais FUNDAM	6.000,00	24.013,12	51.036,01	45.036,01
112 Fonte: 1 TESOIRO	Taxa de Recurso de Multa Ambiental	1.000,00	1.016,28	7.283,34	6.283,34
1.1.2.1.01.0.1.03.01.03	Taxa de Vistoria de Caminhoes	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
113 Fonte: 1 TESOIRO	Taxa paa Autoriz. de Corte de Arvores	200.000,00	26.645,13	199.047,78	-952,22
1.1.2.1.01.0.1.03.01.05	Taxa para Emissao de Certidao Ambiental	3.000,00	197,61	2.343,09	-656,91
114 Fonte: 1 TESOIRO	Taxa para Emissao de Certidao de Manancial	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.03.01.07	Taxa de Abertura de Proc. de Licenciament. Ambiental	1.000,00	0,00	28,23	-971,77
115 Fonte: 1 TESOIRO	Taxa para Emissao de Licenciamento Ambiental	50.000,00	0,00	120.141,15	70.141,15
1.1.2.1.01.0.1.03.01.09	Taxa de Autoriz. para Aterro ou Movimentacao de Solo	50.000,00	0,00	120.141,15	70.141,15
116 Fonte: 1 TESOIRO	Taxa de Autoriz. para Aterro ou Movimentacao de Solo	50.000,00	0,00	120.141,15	70.141,15
117 Fonte: 1 TESOIRO	Taxa de Autoriz. para Aterro ou Movimentacao de Solo	50.000,00	0,00	120.141,15	70.141,15
118 Fonte: 1 TESOIRO	Taxa de Autoriz. para Aterro ou Movimentacao de Solo	50.000,00	0,00	120.141,15	70.141,15
119 Fonte: 1 TESOIRO	Taxa de Autoriz. para Aterro ou Movimentacao de Solo	50.000,00	0,00	120.141,15	70.141,15

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
120 Fonte: 1 TESOIRO		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	Taxa de Inspecao, Controle e Fiscaliz. - MULTAS E JUROS				
108 Fonte: 1 TESOIRO		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	201.000,00	141.078,28	696.348,87	495.348,87
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	Taxa de Inspecao, Controle e Fiscaliz. - DIVIDA ATIVA				
109 Fonte: 1 TESOIRO		201.000,00	141.078,28	696.348,87	495.348,87
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa -	1.000,00	61.538,13	205.013,52	204.013,52
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	Taxa de Inspec. Controle e Fiscaliz. - D.A. - Multa e Juros				
110 Fonte: 1 TESOIRO		1.000,00	61.538,13	205.013,52	204.013,52
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	0,00	2.181,00	15.451,17	15.451,17
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - Principal	0,00	2.181,00	15.451,17	15.451,17
1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de Fiscali. de Vigi. Sanitaria - Principal				
164 Fonte: 1 TESOIRO		0,00	2.181,00	15.451,17	15.451,17
1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	Taxa Centro Controle de Zoonoses	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - Multas/Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
166 Fonte: 1 TESOIRO		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
167 Fonte: 1 TESOIRO		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - D.A. Multas/Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
168 Fonte: 1 TESOIRO		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	31.685.000,00	1.912.188,33	29.528.447,87	-2.156.552,13
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral	31.685.000,00	1.912.188,33	29.528.447,87	-2.156.552,13
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal	31.684.000,00	1.364.177,40	27.601.718,40	-4.082.281,60
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	Taxas e Emolumentos da FUNDASS - Teatro Municipal	79.000,00	0,00	0,00	-79.000,00
1 Fonte: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST					
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	Taxas e Emolumentos da FUNDASS - Biblioteca e Videoteca	52.000,00	0,00	0,00	-52.000,00
2 Fonte: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST					
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00	Taxa de Coleta e Remocao de Lixo Domiciliar	30.000.000,00	998.245,10	23.946.437,50	-6.053.562,50
122 Fonte: 1 TESOIRO					
1.1.2.2.01.0.1.04.00.00	Taxa Repasse SPU - Secretaria de Patrimonio da Uniao	500.000,00	0,00	1.104.556,68	604.556,68
123 Fonte: 1 TESOIRO					
1.1.2.2.01.0.1.05.00.00	Taxa de Cemiterio	100.000,00	4.886,68	45.968,19	-54.031,81
124 Fonte: 1 TESOIRO					
1.1.2.2.01.0.1.06.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	20.000,00	0,00	20.101,75	101,75
125 Fonte: 1 TESOIRO					
1.1.2.2.01.0.1.07.00.00	Taxa de Licenca de Execucao de Obras	3.000,00	0,00	28,23	-2.971,77
126 Fonte: 1 TESOIRO					
1.1.2.2.01.0.1.08.00.00	Taxa de Comercio Ambulante	200.000,00	86.530,69	316.723,86	116.723,86
127 Fonte: 1 TESOIRO					
1.1.2.2.01.0.1.09.00.00	Taxa de Utilizacao do Balneario do Trabalhadores	400.000,00	68.659,98	794.939,84	394.939,84
128 Fonte: 1 TESOIRO					
1.1.2.2.01.0.1.10.00.00	TX Localizacao e Fiscal. de Funcionamento	70.000,00	14.580,72	122.846,26	52.846,26
129 Fonte: 1 TESOIRO					
1.1.2.2.01.0.1.11.00.00	TX de Analise de Projeto -SEHAB - Tabela XI	50.000,00	19.187,33	67.076,00	17.076,00
130 Fonte: 1 TESOIRO					
1.1.2.2.01.0.1.12.00.00	Taxa de Habite-se	30.000,00	5.608,33	41.585,04	11.585,04
131 Fonte: 1 TESOIRO					
1.1.2.2.01.0.1.13.00.00	Taxa de Projeto Arquitetonico	10.000,00	842,26	17.166,33	7.166,33
132 Fonte: 1 TESOIRO					
1.1.2.2.01.0.1.14.00.00	TERMINAL RODOVIARIO - Taxa de Embarque	170.000,00	15.917,27	154.263,21	-15.736,79
133 Fonte: 1 TESOIRO					
1.1.2.2.01.0.1.15.00.00	Taxa de Expediente e Emolumentos	0,00	149.719,04	970.025,51	970.025,51
191 Fonte: 1 TESOIRO					
1.1.2.2.01.0.1.16.00.00	Taxas e Emolumentos da FUNDASS - FMC	0,00	0,00	0,00	0,00
207 Fonte: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST					
1.1.2.2.01.0.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	0,00	0,00	0,00	0,00
195 Fonte: 1 TESOIRO					
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	Taxas e Emolumentos da FUNDASS - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
121 Fonte: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST					
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa	0,00	548.010,93	1.926.729,47	1.926.729,47
190 Fonte: 1 TESOIRO					
1.1.2.2.02.0.0.00.00.00	Emolumentos e Custas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.02.0.1.00.00.00	Emolumentos e Custas Judiciais - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
163 Fonte: 1 TESOIRO					
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes	47.128.000,00	2.441.989,33	20.344.068,81	-26.783.931,19
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais	27.128.000,00	2.441.989,33	20.344.068,81	-6.783.931,19
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contrib. p/ Regimes Prop. de Prev. e Sist. Protecao Social	27.128.000,00	2.441.989,33	20.344.068,81	-6.783.931,19
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuicao do Servidor Civil	27.128.000,00	2.441.989,33	20.344.068,81	-6.783.931,19
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo	23.747.000,00	2.079.890,77	17.832.556,31	-5.914.443,69
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	CPSS - Servidor Ativo - Principal	23.747.000,00	2.079.890,77	17.832.556,31	-5.914.443,69

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR PMSS				
8 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	22.795.000,00	2.075.003,56	17.348.132,13	-5.446.867,87
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR				
9 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	857.000,00	448,66	454.267,47	-402.732,53
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	CONTR SERVIDOR FUND				
	DEODATO SANTANA				
10 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00	CONTR SERVIDOR SAO				
	SEBASTIAO PREV				
11 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	87.000,00	4.438,55	30.156,71	-56.843,29
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil				
	Inativo	3.381.000,00	362.098,56	2.511.512,50	-869.487,50
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	CPSSS - Servidor Inativo				
	Principal	3.381.000,00	362.098,56	2.511.512,50	-869.487,50
1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL				
	INATIVO - PRINCIPAL				
12 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	3.381.000,00	362.098,56	2.511.512,50	-869.487,50
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicao para o				
	Custeio do Servico de				
	Iluminacao Publica	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuicao para o				
	Custeio do Servico de				
	Iluminacao Publica	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuicao para o				
	Custeio do Servico de				
	Iluminacao Publica	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	COSIP - Principal				
68 Fonte:	1 TESOIRO	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploracao do Patrimonio	44.852.000,00	9.406.958,14	83.797.839,82	38.945.839,82
	Imobiliario do Estado	70.000,00	5.248,16	47.718,90	-22.281,10
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploracao do Patrimonio				
	Imobiliario do Estado	70.000,00	5.248,16	47.718,90	-22.281,10
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrenda.				
	Foros, Laudemios, Tarifas				
	de Ocupacao	70.000,00	5.248,16	47.718,90	-22.281,10
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	70.000,00	5.248,16	47.718,90	-22.281,10
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos				
	- Principal				
152 Fonte:	1 TESOIRO	70.000,00	5.248,16	47.718,90	-22.281,10
1.3.1.1.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudemios e				
	Tarifas de Ocupacao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudemios e				
	Tarifas de Ocupacao -				
	Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.2.1.01.00.00	Terminal Rodoviario -				
	Taxa De Embarque				
	Passageiro				
174 Fonte:	1 TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliarios	44.782.000,00	9.401.709,98	83.750.120,92	38.968.120,92
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correcoes				
	Monetarias	44.781.000,00	9.401.709,98	83.750.043,54	38.969.043,54
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneracao de Depositos				
	Bancarios	906.000,00	1.449.574,02	21.376.118,28	20.470.118,28
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneracao de Depositos				
	Bancarios - Principal	906.000,00	1.449.574,02	21.376.118,28	20.470.118,28
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Rem. de Deposito Bancario				
	Prefeitura - Geral	678.000,00	794.500,43	16.880.433,38	16.202.433,38
1.3.2.1.01.0.1.01.01.00	Rem. Deposito Bancario -				
	Prefeitura GERAL FR 01				
97 Fonte:	1 TESOIRO	520.000,00	391.895,69	15.282.583,66	14.762.583,66
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	Rem. Deposito Bancario -				
	Prefeitura GERAL FR 02				
98 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	7.000,00	30.062,08	92.942,06	85.942,06
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	Rem. Deposito Bancario -				
	Prefeitura GERAL FR 05				
99 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	110.000,00	62.094,78	507.253,11	397.253,11
1.3.2.1.01.0.1.01.04.00	Rem. Deposito Bancario -				
	Prefeitura GERAL FR 06				
100 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	1.000,00	1.702,29	10.547,96	9.547,96
1.3.2.1.01.0.1.01.05.00	Rem. Deposito Bancario -				
	ROYALTIES				
89 Fonte:	1 TESOIRO	30.000,00	0,00	22.365,70	-7.634,30
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00	Rem. Deposito Bancario -				
	CIDE				
90 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	10.000,00	5.028,84	38.833,84	28.833,84
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00	Rem. Deposito Bancario -				
	Prefeitura GERAL FR 07				
196 Fonte:	7 OPERACOES DE CREDITO	0,00	303.716,75	925.907,05	925.907,05
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Rem. de Deposito Bancario				
	Educacao	114.000,00	226.681,71	2.148.319,34	2.034.319,34
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00	Rem. de Deposito Bancario				
	FUNDEB				
84 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	50.000,00	59.541,97	494.615,59	444.615,59
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00	Remuneracao Deposito				
	Bancario - ENSINO Demais				
	(exceto FUNDEB				
	Remuneracao Deposito	64.000,00	167.139,74	1.653.703,75	1.589.703,75
	Bancario - ENSINO FR 01				
86 Fonte:	1 TESOIRO	1.000,00	14.057,09	765.356,12	764.356,12
1.3.2.1.01.0.1.02.02.02	Remuneracao Deposito				
	Bancario - ENSINO FR 02				
	Estadual				
87 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	33.000,00	7.684,45	34.324,53	1.324,53
1.3.2.1.01.0.1.02.02.03	Remuneracao Deposito				
	Bancario - ENSINO FR 05				
	Federal				
88 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	30.000,00	145.398,20	854.023,10	824.023,10
1.3.2.1.01.0.1.02.03.00	Rem. de Deposito Bancario				
	Salario Educacao				
201 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	Rem. de Deposito Bancario				
	Saude	73.000,00	252.061,33	1.352.115,68	1.279.115,68
1.3.2.1.01.0.1.03.01.00	Remuneracao Deposito				
	Bancario - FR 01 Tesouro				
	Municipal				
92 Fonte:	1 TESOIRO	1.000,00	669,48	5.320,86	4.320,86
1.3.2.1.01.0.1.03.02.00	Remuneracao Deposito				
	Bancario - FR 02 Estadual				
93 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	12.000,00	36.428,29	165.151,58	153.151,58
1.3.2.1.01.0.1.03.03.00	Remuneracao Deposito				
	Bancario - FR 05 Federal				
94 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	60.000,00	214.963,56	1.181.643,24	1.121.643,24
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00	Rem. de Deposito Bancario				
	FSPSS	16.000,00	60.807,31	212.392,76	196.392,76
1.3.2.1.01.0.1.06.01.00	Rem. Deposito Bancario -				
	FSPSS				
5 Fonte:	1 TESOIRO	1.000,00	38.138,87	164.987,41	163.987,41
1.3.2.1.01.0.1.06.01.00	Rem. Deposito Bancario -				
	FSPSS				
6 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	15.000,00	22.668,44	47.405,35	32.405,35
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00	Rem. de Deposito Bancario				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.3.2.1.01.0.1.07.01.00	FUNDASS Rem. Deposito Bancario - FUNDASS	25.000,00	126,08	59.236,26	34.236,26
3 Fonte: 1	TESOURO	25.000,00	126,08	59.236,26	34.236,26
1.3.2.1.01.0.1.07.02.00	Rem. de Deposito Bancario - FMC				
208 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.07.03.00	Rem. de Deposito Bancario - Teatro Municipal				
211 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.08.00.00	Rem. de Deposito Bancario Sucumbencia	0,00	9.345,54	57.379,85	57.379,85
1.3.2.1.01.0.1.08.01.00	Rem. de Deposito Bancario Onus de Sucumbencia				
181 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	9.345,54	57.379,85	57.379,85
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00	Rem. de Deposito Bancario Fundos Municipais				
1.3.2.1.01.0.1.09.01.00	Rem. Deposito Bancario - Fundos Geral	0,00	106.051,62	666.241,01	666.241,01
182 Fonte: 1	TESOURO	0,00	533,48	2.070,07	2.070,07
1.3.2.1.01.0.1.09.02.00	Rem. Deposito Bancario - FMSAL				
183 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	50.316,04	283.125,78	283.125,78
1.3.2.1.01.0.1.09.03.00	Rem. Deposito Bancario - FMDCA				
184 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	18.157,43	176.170,87	176.170,87
1.3.2.1.01.0.1.09.04.00	Rem. Deposito Bancario - FMREURB				
185 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	16.487,66	99.985,51	99.985,51
1.3.2.1.01.0.1.09.05.00	Rem. Deposito Bancario - REMSOD				
186 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	75,69	456,13	456,13
1.3.2.1.01.0.1.09.06.00	Rem. Deposito Bancario - FUMTUR				
187 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	2.550,09	15.157,66	15.157,66
1.3.2.1.01.0.1.09.07.00	Rem. Deposito Bancario - FUNDAM				
188 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	17.258,11	85.104,70	85.104,70
1.3.2.1.01.0.1.09.08.00	Rem. Deposito Bancario - FEBOM				
189 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	673,12	4.170,29	4.170,29
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remune. Recursos Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS	43.875.000,00	7.952.135,96	62.373.925,26	18.498.925,26
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal	43.875.000,00	7.952.135,96	62.373.925,26	18.498.925,26
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	REM INVEST EM RENDA FIXA FUNDOS				
13 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	11.987.000,00	1.635.929,30	36.833.816,40	24.846.816,40
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	REM INVEST EM RENDA FIXA TITULOS				
14 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	16.956.000,00	4.748.763,67	22.348.815,58	5.392.815,58
1.3.2.1.04.0.1.03.00.00	REM INVEST DIREITO CREDITARIO				
15 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.752.000,00	0,00	0,00	-1.752.000,00
1.3.2.1.04.0.1.04.00.00	REM INVEST EM PARTICIPACOES				
16 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	3.550.000,00	0,00	301.303,05	-3.248.696,95
1.3.2.1.04.0.1.05.00.00	REM INVEST ACOES				
17 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	6.929.000,00	1.453.005,65	1.453.005,65	-5.475.994,35
1.3.2.1.04.0.1.06.00.00	REM INVEST MULTIMERCADO				
18 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	2.701.000,00	0,00	51.906,31	-2.649.093,69
1.3.2.1.04.0.1.07.00.00	REM INVEST FUNDO IMOBILIARIO				
199 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	114.437,34	927.927,65	927.927,65
1.3.2.1.04.0.1.08.00.00	REM INVEST EM COTAS				
221 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	457.150,62	457.150,62
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos	1.000,00	0,00	77,38	-922,62
1.3.2.2.01.0.0.00.00.00	Dividendos	1.000,00	0,00	77,38	-922,62
1.3.2.2.01.0.1.00.00.00	Dividendos - Principal				
91 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	77,38	-922,62
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Servicos	35.000,00	3.263,37	19.439,92	-15.560,08
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	2.964,00	17.393,50	17.393,50
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	2.964,00	17.393,50	17.393,50
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	2.964,00	17.393,50	17.393,50
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Servicos Adminiș. e Comerciais Gerais - Principal	0,00	2.964,00	17.393,50	17.393,50
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00	Receita Comerciais - Fabrica De Gelo				
178 Fonte: 1	TESOURO	0,00	2.964,00	17.393,50	17.393,50
1.6.4.0.00.0.0.00.00.00	Servicos e Atividades Financeiras	10.000,00	268,44	1.737,12	-8.262,88
1.6.4.1.00.0.0.00.00.00	Servicos e Atividades Financeiras	10.000,00	268,44	1.737,12	-8.262,88
1.6.4.1.01.0.0.00.00.00	Retorno de Operacoes, Juros e Encargos Financeiros	10.000,00	268,44	1.737,12	-8.262,88
1.6.4.1.01.0.1.00.00.00	Retorno de Opera., Juros e Encar. Finan. - Principal	10.000,00	268,44	1.737,12	-8.262,88
1.6.4.1.01.0.1.01.00.00	JUROS DE EMPRESTIMOS				
19 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	10.000,00	268,44	1.737,12	-8.262,88
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Servicos	25.000,00	30,93	309,30	-24.690,70
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Servicos	25.000,00	30,93	309,30	-24.690,70
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Servicos	25.000,00	30,93	309,30	-24.690,70
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Servicos - Principal	25.000,00	30,93	309,30	-24.690,70
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	OUTROS SERVICOS				
20 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	15.000,00	30,93	309,30	-14.690,70
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	OUTROS SERVICOS				
95 Fonte: 1	TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes	610.132.000,00	41.670.849,85	316.788.801,89	-293.343.198,11
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	422.591.000,00	23.700.821,77	181.185.030,13	-241.405.969,87
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferencias Decorrentes Participacao na Receita da Uniao				
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - FPM	56.360.000,00	5.104.391,50	44.151.019,71	-12.208.980,29
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	56.340.000,00	5.103.951,52	44.147.677,13	-12.192.322,87
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal	53.000.000,00	2.555.313,64	41.599.039,25	-11.400.960,75
55 Fonte: 1	TESOURO	53.000.000,00	2.555.313,64	41.599.039,25	-11.400.960,75
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte FPM - 1% Cota Dezem	1.670.000,00	0,00	0,00	-1.670.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - 1% Cota Dezem. - Principal				
56 Fonte: 1	TESOURO	1.670.000,00	0,00	0,00	-1.670.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota-Parte FPM - 1% Cota Julho	1.670.000,00	2.548.637,88	2.548.637,88	878.637,88
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - 1% Cota Julho - Principal				
57 Fonte: 1	TESOURO	1.670.000,00	2.548.637,88	2.548.637,88	878.637,88
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	20.000,00	439,98	3.342,58	-16.657,42
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal				
58 Fonte: 1	TESOURO	20.000,00	439,98	3.342,58	-16.657,42
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. das Comp. Financ. p/ Exploracao de Recursos Naturais	301.004.000,00	15.273.024,16	102.862.054,93	-198.141.945,07
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Compen. Finan. Recursos Minerais - CFEM	267.000,00	331,32	20.435,23	-246.564,77
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal				
59 Fonte: 1	TESOURO	267.000,00	331,32	20.435,23	-246.564,77
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Compensacao Financeira Producao de Petroleo	300.737.000,00	15.272.692,84	101.985.358,69	-198.751.641,31
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Petroleo Lei no 7.990/89	300.000.000,00	15.135.774,00	98.270.926,73	-201.729.073,27
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Petroleo Lei 7.990/89 - Principal				
60 Fonte: 1	TESOURO	300.000.000,00	15.135.774,00	98.270.926,73	-201.729.073,27
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	737.000,00	136.918,84	3.714.431,96	2.977.431,96
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal				
61 Fonte: 1	TESOURO	737.000,00	136.918,84	3.714.431,96	2.977.431,96
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	"Outras Transferencias decorrentes de Compensacao Financeira	0,00	0,00	856.261,01	856.261,01
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferencias decorrentes de Compensacao Financeira				
206 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	856.261,01	856.261,01
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	36.200.000,00	2.092.655,07	20.783.639,04	-15.416.360,96
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo Bloco Manut. ASPS	35.200.000,00	2.092.655,07	20.783.639,04	-14.416.360,96
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Primaria	10.000.000,00	931.539,24	8.111.391,00	-1.888.609,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal				
133 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	10.000.000,00	931.539,24	8.111.391,00	-1.888.609,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Especializada	10.500.000,00	997.029,17	11.430.011,76	930.011,76
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Esp. - Principal				
134 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	10.500.000,00	997.029,17	11.346.923,76	846.923,76
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Esp. - Principal				
193 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	83.088,00	83.088,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude	1.000.000,00	131.004,35	947.238,14	-52.761,86
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal				
135 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000.000,00	131.004,35	947.238,14	-52.761,86
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Assistencia Farmaceutica	500.000,00	33.082,31	269.193,04	-230.806,96
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Assist. Farmac. - Principal				
136 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	500.000,00	28.547,75	199.834,25	-300.165,75
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Assist. Farmac. - Principal				
194 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	4.534,56	69.358,79	69.358,79
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Gestao do SUS	0,00	0,00	12.805,10	12.805,10
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Gestao do SUS - Principal				
217 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	12.805,10	12.805,10
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf. de Rec. SUS - Out. Progr. Financ. - Transf. Fundo/Fundo	13.200.000,00	0,00	13.000,00	-13.187.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf. de Rec. SUS - Out. Progr. Financ. - Transf. Fundo/Fundo				
137 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	13.200.000,00	0,00	13.000,00	-13.187.000,00
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transf. Rec. - SUS - Bl. Estrut. da Rede de Serv. Pub. Saude	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1.7.1.3.51.1.0.00.00.00	Transf. Rec. do SUS destinados a Atencao Primaria	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transf. Rec. do SUS destinados a Atencao Primaria - Principal				
138 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educacao - FNDE	10.202.000,00	1.204.285,56	11.169.795,53	967.795,53
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao	9.600.000,00	1.016.725,16	9.856.872,73	256.872,73
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao - Principal				
69 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	9.600.000,00	1.016.725,16	9.856.872,73	256.872,73
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transfe. FNDE Programa				

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao			Balancete da Receita Cetill	Agosto/2022	Folha:	6
Dinheiro Direto na Escola						
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00		- PDDE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
Transfe. FNDE - PDDE - Principal						
70 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
Transfe. FNDE Programa Nacional Alimentacao Escolar - PNAE						
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00		- PNAE	235.000,00	187.560,40	1.312.922,80	1.077.922,80
Transfe. FNDE - PNAE - Principal						
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00		PNAE - Alimentacao Escolar - AEE	235.000,00	187.560,40	1.312.922,80	1.077.922,80
71 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE						
1.7.1.4.52.0.1.02.00.00		PNAE - Alimentacao Escolar - EJA	30.000,00	2.756,00	19.292,00	-10.708,00
72 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE						
1.7.1.4.52.0.1.03.00.00		PNAE - Alimentacao Escolar - Pre-Escola	51.000,00	3.404,80	23.833,60	-27.166,40
73 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE						
1.7.1.4.52.0.1.04.00.00		PNAE - Alimentacao Escolar - Creche	27.000,00	22.397,80	156.784,60	129.784,60
74 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE						
1.7.1.4.52.0.1.05.00.00		PNAE - Alimentacao Escolar - Ensino Medio	46.000,00	40.553,00	283.871,00	237.871,00
75 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE						
1.7.1.4.52.0.1.06.00.00		PNAE - Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental	0,00	39.904,00	279.328,00	279.328,00
76 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE						
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00		Transfe. FNDE Progra. Nacional Apoio Trans. Escolar - PNATE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
77 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE						
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00		Transfe. FNDE - PNATE - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
78 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE						
1.7.1.4.55.0.0.00.00.00		Programa Brasil Alfabetizado - PBA	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
79 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE						
1.7.1.4.55.0.1.00.00.00		Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
80 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE						
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00		Outras Transferencias Diretas do FNDE	364.000,00	0,00	0,00	-364.000,00
79 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE						
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00		Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvol.	364.000,00	0,00	0,00	-364.000,00
80 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE						
1.7.1.4.99.0.1.01.00.00		FNDE - Programa Mais Educacao	364.000,00	0,00	0,00	-364.000,00
79 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE						
1.7.1.4.99.0.1.02.00.00		FNDE - PAR-CAMINHO DA ESCOLA	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
80 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE						
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00		Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	0,00	7.722,00	574.651,29	574.651,29
197 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE						
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00		Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	0,00	7.722,00	574.651,29	574.651,29
197 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE						
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00		Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.	0,00	7.722,00	574.651,29	574.651,29
197 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE						
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00		Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	18.255.000,00	0,00	0,00	-18.255.000,00
154 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE						
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00		Transferencias de Convenios da Uniao - Programas de Educacao	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
154 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE						
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00		Transfe. Convenios da Uniao - Progra. Educacao - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
154 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE						
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00		Transfe. Convenios da Uniao - Programas Assistencia Social	254.000,00	0,00	0,00	-254.000,00
156 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE						
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00		Transfe. Conve. Uniao - Progra. Assisten. Social - Principal	254.000,00	0,00	0,00	-254.000,00
156 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE						
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00		Outras Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entida	18.000.000,00	0,00	0,00	-18.000.000,00
155 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE						
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00		Outras Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entida	18.000.000,00	0,00	0,00	-18.000.000,00
155 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE						
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00		Outras Transferencias de Recursos da Uniao	570.000,00	18.743,48	1.643.869,63	1.073.869,63
157 Fonte: 1 TESOURO						
1.7.1.9.51.0.0.00.00.00		Transfe. Financieira do ICMS - Desoneracao - L.C. no 87/96	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
157 Fonte: 1 TESOURO						
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00		Transfe. Finan. ICMS - Desoneracao L.C. no 87/96 - Principal	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
157 Fonte: 1 TESOURO						
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00		Transferencia Especial da Uniao	0,00	0,00	0,00	0,00
218 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE						
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00		Transferencia Especial da Uniao - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
219 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE						
1.7.1.9.57.0.1.01.00.00		Emendas Parlamentares Individuais da Uniao	0,00	0,00	0,00	0,00
218 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE						
1.7.1.9.57.0.1.01.00.01		Emenda Parlamentar Individual - Custeio SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
219 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE						
1.7.1.9.57.0.1.01.00.02		Emenda Parlamentar Individual no 202230890001	0,00	0,00	0,00	0,00
219 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE						
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00		Transf Obrigatoria Decorrente Lei Complementar no 176/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
214 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE						
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00		Transferencia Obrigatoria Decorrente da Lei Complementar no	0,00	0,00	0,00	0,00
214 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE						
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00		Outras Transferencias da Uniao	220.000,00	18.743,48	1.643.869,63	1.423.869,63
158 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE						
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00		Outras Transferencias da Uniao - Principal	220.000,00	18.743,48	1.643.869,63	1.423.869,63
158 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE						
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00		Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades	93.918.000,00	9.302.911,14	71.412.431,99	-22.505.568,01
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 Participacao na Receita dos Estados e Distrito						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Federal	89.472.000,00	8.136.963,40	64.057.598,18	-25.414.401,82
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	74.300.000,00	7.319.905,01	49.881.882,86	-24.418.117,14
62 Fonte:	1 TESOIRO	74.300.000,00	7.319.905,01	49.881.882,86	-24.418.117,14
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	14.500.000,00	792.167,71	13.812.561,44	-687.438,56
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal				
63 Fonte:	1 TESOIRO	14.500.000,00	792.167,71	13.812.561,44	-687.438,56
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	590.000,00	24.890,68	299.265,99	-290.734,01
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal				
64 Fonte:	1 TESOIRO	590.000,00	24.890,68	299.265,99	-290.734,01
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribui. de Intervencao no Dominio Economico	82.000,00	0,00	63.887,89	-18.112,11
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal				
65 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	82.000,00	0,00	63.887,89	-18.112,11
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. Compensacoes Financ. pela Expl. de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.53.0.0.00.00.00	Outras Transferencias Decorrentes de Compensacoes Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.53.0.1.00.00.00	Outras Transferencias Decorrentes de Compensacoes Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.53.0.1.01.00.00	Outras Transferencias Decorrentes de Compensacoes Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
220 Fonte:	1 TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	1.722.000,00	145.453,32	1.969.849,82	247.849,82
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	1.722.000,00	145.453,32	1.969.849,82	247.849,82
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferencias de Recursos do SUS - Principal	1.722.000,00	145.453,32	1.969.849,82	247.849,82
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	Transf de Recursos SUS - FES - Dose Certa	69.000,00	0,00	1.521.637,00	1.452.637,00
143 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	69.000,00	0,00	1.521.637,00	1.452.637,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	Transf de Recursos SUS - PAB Fixo Estadual	355.000,00	91.637,00	383.274,00	28.274,00
144 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	355.000,00	91.637,00	383.274,00	28.274,00
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	Transf de Recursos SUS - Projeto Verao	403.000,00	0,00	0,00	-403.000,00
145 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	403.000,00	0,00	0,00	-403.000,00
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	Transf de Recursos SUS - Glicemia	44.000,00	11.122,50	22.245,00	-21.755,00
146 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	44.000,00	11.122,50	22.245,00	-21.755,00
1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	Transf de Recursos SUS-FES-Todos Juntos	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
147 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.2.3.50.0.1.06.00.00	Transf de Recursos SUS - COVID-19 Repasse Coronavir	850.000,00	0,00	0,00	-850.000,00
148 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	850.000,00	0,00	0,00	-850.000,00
1.7.2.3.50.0.1.07.00.00	Transf de Recursos SUS - Cirurgias Eletivas	0,00	42.693,82	42.693,82	42.693,82
223 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	42.693,82	42.693,82	42.693,82
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf. de Convenios dos Estados,DF e de Suas Entidades	2.724.000,00	684.927,88	4.800.521,75	2.076.521,75
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transferencias de Convenio dos Estados para o SUS	778.000,00	0,00	0,00	-778.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transferencias de Convenio dos Estados p/ o SUS - Principal				
149 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	778.000,00	0,00	0,00	-778.000,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transferencias de Convenio dos Estados - Programas Educacao	1.946.000,00	684.927,88	2.234.587,93	288.587,93
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transfe. Convenio Estados - Programas Educacao - Principal	1.946.000,00	684.927,88	2.234.587,93	288.587,93
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	Convenio Alimentacao Escolar (Transf de Convenio ESTADUAL)	789.000,00	418.666,40	1.465.332,40	676.332,40
159 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	789.000,00	418.666,40	1.465.332,40	676.332,40
1.7.2.4.51.0.1.02.00.00	FUNDESP-Convenio Transporte de Aluno (Estadual)	1.157.000,00	266.261,48	769.255,53	-387.744,47
160 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.157.000,00	266.261,48	769.255,53	-387.744,47
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Su	0,00	0,00	2.565.933,82	2.565.933,82
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Sua	0,00	0,00	2.565.933,82	2.565.933,82
203 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	2.565.933,82	2.565.933,82
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados e Distrito Federal	0,00	335.566,54	584.462,24	584.462,24
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social	0,00	26.985,10	275.880,80	275.880,80
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transfe. Estados destinadas a Assistencia Social - Principal				
198 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	26.985,10	275.880,80	275.880,80
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados e DF	0,00	308.581,44	308.581,44	308.581,44
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados e DF- Principal	0,00	308.581,44	308.581,44	308.581,44
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00	Compensacao ICMS - LC 194/2022				
224 Fonte:	1 TESOIRO	0,00	308.581,44	308.581,44	308.581,44
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas	6.835.000,00	141.193,79	401.193,79	-6.433.806,21
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas	6.835.000,00	141.193,79	401.193,79	-6.433.806,21
1.7.4.1.01.0.0.00.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas	6.835.000,00	0,00	260.000,00	-6.575.000,00
1.7.4.1.01.0.1.00.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas - Principal	6.835.000,00	0,00	260.000,00	-6.575.000,00
1.7.4.1.01.0.1.01.00.00	Donativos e outras				

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Receita Cetil	Agosto/2022		Folha: 8
	transferencias de				
4 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.7.4.1.01.0.1.02.00.00	F.M.D.C.A. - Fundo Mun. dos Direitos da Crianca e do Adolesc				
81 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	6.832.000,00	0,00	260.000,00	-6.572.000,00
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias de Instituicoes Privadas	0,00	141.193,79	141.193,79	141.193,79
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferencias de Instituicoes Privadas - Principal				
222 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	141.193,79	141.193,79	141.193,79
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	86.788.000,00	8.525.923,15	63.790.145,98	-22.997.854,02
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do - FUNDEB	86.788.000,00	8.525.923,15	63.790.145,98	-22.997.854,02
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	86.788.000,00	8.525.923,15	63.790.145,98	-22.997.854,02
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal				
96 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	86.788.000,00	8.525.923,15	63.790.145,98	-22.997.854,02
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	6.402.000,00	1.604.931,27	13.208.615,00	6.806.615,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	100.000,00	1.273.029,61	7.462.755,16	7.362.755,16
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	100.000,00	1.273.029,61	7.462.755,16	7.362.755,16
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica	0,00	277,41	3.206,18	3.206,18
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Principal				
170 Fonte:	1 TESOURO	0,00	0,00	1.504,00	1.504,00
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Multas e Juros				
171 Fonte:	1 TESOURO	0,00	277,41	1.702,18	1.702,18
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Divida Ativa				
172 Fonte:	1 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Divida Ativa - M				
173 Fonte:	1 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	0,00	4.612,75	11.565,26	11.565,26
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	0,00	4.612,75	11.565,26	11.565,26
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal				
176 Fonte:	1 TESOURO	0,00	4.612,75	11.565,26	11.565,26
1.9.1.1.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.9.1.1.09.0.2.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.9.1.1.09.0.2.01.00.00	MULTA E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL				
21 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.9.1.1.14.0.0.00.00.00	Multas Previstas no Codigo de Transito Brasileiro - CTB	0,00	1.268.139,45	7.447.983,72	7.447.983,72
1.9.1.1.14.0.1.00.00.00	Multas Previstas no CTB - Principal				
175 Fonte:	1 TESOURO	0,00	1.268.139,45	7.447.983,72	7.447.983,72
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	3.000,00	126.174,28	2.180.261,23	2.177.261,23
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituicoes	3.000,00	124.308,87	1.340.038,94	1.337.038,94
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00	Restituicao de Convenios	0,00	0,00	730.833,71	730.833,71
1.9.2.2.01.1.0.00.00.00	Restituicao de Convenios - Primarias	0,00	0,00	730.833,71	730.833,71
1.9.2.2.01.1.1.00.00.00	Restituicao de Convenios - Primarias - Principal	0,00	0,00	730.833,71	730.833,71
1.9.2.2.01.1.1.99.00.00	Outras Restituicao de Convenios	0,00	0,00	730.833,71	730.833,71
1.9.2.2.01.1.1.99.01.00	Outras Restituicoes de Convenios	0,00	0,00	730.833,71	730.833,71
180 Fonte:	1 TESOURO	0,00	0,00	730.833,71	730.833,71
1.9.2.2.03.0.0.00.00.00	Restituicao de Beneficios Previdenciarios	0,00	9.079,79	38.696,89	38.696,89
1.9.2.2.03.0.1.00.00.00	Restituicao Beneficios Previdenciarios - Principal				
200 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	9.079,79	38.696,89	38.696,89
1.9.2.2.12.0.0.00.00.00	Restituicao de Depositos de Sentencas Judiciais nao Sacados	0,00	0,00	15.367,27	15.367,27
1.9.2.2.12.0.1.00.00.00	Restituicao de Depositos de Sent Jud nao Sacados - Principal				
205 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	15.367,27	15.367,27
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituicoes	3.000,00	115.229,08	555.141,07	552.141,07
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituicoes - Principal	3.000,00	115.229,08	555.141,07	552.141,07
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	Outras Restituicoes	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
7 Fonte:	1 TESOURO	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	Outras Restituicoes	0,00	110.337,77	550.249,76	550.249,76
192 Fonte:	1 TESOURO	0,00	110.337,77	550.249,76	550.249,76
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	Outras Restituicoes	0,00	4.891,31	4.891,31	4.891,31
225 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	4.891,31	4.891,31	4.891,31
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos	0,00	1.865,41	840.222,29	840.222,29
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos	0,00	1.865,41	840.222,29	840.222,29
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	0,00	1.865,41	840.222,29	840.222,29
1.9.2.3.99.0.1.01.00.00	Outros Ressarcimentos - Saude COVID-19	0,00	1.865,41	840.222,29	840.222,29
204 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	1.865,41	840.222,29	840.222,29
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	6.299.000,00	205.727,38	3.565.598,61	-2.733.401,39
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	6.299.000,00	205.727,38	3.565.598,61	-2.733.401,39
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensacoes Financeiras entre RGPS e RPPS dos Servidores	1.213.000,00	98.897,47	738.161,43	-474.838,57
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensacoes Finan. entre RGPS e RPPS - Principal				
22 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.213.000,00	98.897,47	738.161,43	-474.838,57
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais Inscri. Divi. Ati e Recei. Onus Sucumbencia	0,00	22.128,38	49.681,47	49.681,47
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00	Onus de Sucumbencia	0,00	22.128,38	49.681,47	49.681,47
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00	Onus de Sucumbencia -				

169 Fonte:	6	Principal OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	22.128,38	49.681,47	49.681,47
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00		Outras Receitas	5.086.000,00	84.701,53	2.777.755,71	-2.308.244,29
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00		Out. Receitas Nao Arrecad. e Nao Proj. p/ RFB - Primarias	5.086.000,00	84.701,53	2.777.755,71	-2.308.244,29
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00		Outras Receitas - Primarias - Principal	5.086.000,00	84.678,36	2.777.686,20	-2.308.313,80
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00		OUTRAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS				
23 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.9.9.99.2.1.02.00.00		FEBOM-Fundo Munic. Manutencao Corpo de Bombeiros				
82 Fonte:	6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	670.000,00	0,00	30,78	-669.969,22
1.9.9.9.99.2.1.03.00.00		REMSOD -Fundo de Recursos Municipais de Polit. sobre Drogas				
83 Fonte:	6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	10.000,00	0,00	10,00	-9.990,00
1.9.9.9.99.2.1.04.00.00		Fundo Munic. de Saneamento Ambiental e de Infraestrutura				
85 Fonte:	6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	3.212.000,00	0,00	1.045.531,82	-2.166.468,18
1.9.9.9.99.2.1.05.00.00		Outras Receitas - Prefeitura				
150 Fonte:	1	TESOURO	1.167.000,00	27.275,25	87.127,34	-1.079.872,66
1.9.9.9.99.2.1.05.00.00		Outras Receitas - Prefeitura				
151 Fonte:	6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00
1.9.9.9.99.2.1.06.00.00		Levantamento Judicial				
202 Fonte:	1	TESOURO	0,00	57.403,11	1.644.986,26	1.644.986,26
1.9.9.9.99.2.1.07.00.00		FUNDASS - Fundacao Educacional e Cultural de Sao Sebastiao				
1.9.9.9.99.2.1.07.01.00		Receitas Proprias - Fundo Municipal de Cultura - FMC	0,00	0,00	0,00	0,00
209 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.07.02.00		Receitas Proprias - Teatro Municipal				
210 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.07.03.00		Receita Venda de Ingressos - Teatro Municipal				
212 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.07.04.00		Outras Receitas - Fundo Municipal de Cultura - FMC				
213 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.3.00.00.00		Outras Receitas Nao Arrecadadas e Nao Projetadas pela RFB -				
177 Fonte:	1	TESOURO	0,00	23,17	69,51	69,51
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00		Receitas de Capital	120.126.000,00	174,27	30.124.900,96	-90.001.099,04
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00		Operacoes de Credito	100.000.000,00	0,00	28.000.000,00	-72.000.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00		Operacoes de Credito - Mercado Interno	100.000.000,00	0,00	28.000.000,00	-72.000.000,00
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00		Operacoes de Credito Contratuais - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.01.0.0.00.00.00		Operacoes de Credito Contratuais - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.01.0.1.00.00.00		Operacoes de Credito Contratuais - Merc. Interno - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.01.0.1.01.00.00		DESENVOLVE SP LINHA DESENVOLVE MUNICIPIO - LDM-CONTRATO No.				
226 Fonte:	7	OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00		Outras Operacoes de Credito - Mercado Interno	100.000.000,00	0,00	28.000.000,00	-72.000.000,00
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00		Outras Operacoes de Credito - Mercado Interno	100.000.000,00	0,00	28.000.000,00	-72.000.000,00
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00		Outras Operacoes de Credito - Mercado Interno - Principal				
66 Fonte:	7	OPERACOES DE CREDITO	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00		Outras Operacoes de Credito - Mercado Interno - Principal				
216 Fonte:	7	OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00		Alienacao de Bens	1.000,00	0,00	857.100,00	856.100,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00		Alienacao de Bens Moveis	1.000,00	0,00	857.100,00	856.100,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00		Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	1.000,00	0,00	857.100,00	856.100,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00		Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	1.000,00	0,00	857.100,00	856.100,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00		Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Principal				
67 Fonte:	1	TESOURO	1.000,00	0,00	857.100,00	856.100,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00		Amortizacao de Empréstimos	30.000,00	174,27	1.742,70	-28.257,30
2.3.1.0.00.0.0.00.00.00		Amortizacao de Empréstimos	30.000,00	174,27	1.742,70	-28.257,30
2.3.1.1.00.0.0.00.00.00		Amortizacao de Empréstimos	30.000,00	174,27	1.742,70	-28.257,30
2.3.1.1.07.0.0.00.00.00		Amortizacao de Financiamentos	30.000,00	174,27	1.742,70	-28.257,30
2.3.1.1.07.1.0.00.00.00		Amortizacao de Financiamentos em Geral	30.000,00	174,27	1.742,70	-28.257,30
2.3.1.1.07.1.1.00.00.00		Amortizacao de Financiamentos em Geral - Principal				
2.3.1.1.07.1.1.01.00.00		AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS RPPS	30.000,00	174,27	1.742,70	-28.257,30
24 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST				
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00		Transferencias de Capital	20.095.000,00	0,00	1.266.058,26	-18.828.941,74
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00		Transferencias da Uniao e de suas Entidades	8.023.000,00	0,00	298.775,00	-7.724.225,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00		Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	2.000,00	0,00	298.775,00	296.775,00
2.4.1.1.99.0.0.00.00.00		Outras Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude	2.000,00	0,00	298.775,00	296.775,00
2.4.1.1.99.0.1.00.00.00		Outras Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude				
139 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	298.775,00	297.775,00
2.4.1.1.99.0.1.00.00.00		Outras Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude				
142 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00		Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades	8.021.000,00	0,00	0,00	-8.021.000,00
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00		Transferencias de Convenio da Uniao para o SUS	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00		Transferencias de Convenio da Uniao para o SUS - Principal				
140 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entida	8.020.000,00	0,00	0,00	-8.020.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entida				
161 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	8.020.000,00	0,00	0,00	-8.020.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Estados do DF e de suas Entidades	12.072.000,00	0,00	967.283,26	-11.104.716,74
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades	12.072.000,00	0,00	967.283,26	-11.104.716,74
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Su	12.072.000,00	0,00	967.283,26	-11.104.716,74
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Sua				
141 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Su				
162 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	12.071.000,00	0,00	967.283,26	-11.103.716,74
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	48.248.000,00	2.986.592,50	33.015.947,60	-15.232.052,40
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes	48.248.000,00	2.986.592,50	33.015.947,60	-15.232.052,40
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais	48.248.000,00	2.986.592,50	33.015.947,60	-15.232.052,40
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contrib. p. Regimes Prop. de Prev. e Sist. Protecao Social				
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuicao Patronal - Servidor Civil	48.248.000,00	2.986.592,50	33.015.947,60	-15.232.052,40
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuicao Patronal - Servidor Civil Ativo	35.715.000,00	1.164.705,99	21.254.143,44	-14.460.856,56
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuicao Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	35.715.000,00	1.164.705,99	21.254.143,44	-14.460.856,56
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - PMSS				
25 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	34.268.000,00	972.720,34	20.302.433,81	-13.965.566,19
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - CAMARA				
26 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.287.000,00	177.311,72	911.635,47	-375.364,53
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - FUND DEODATO SANTANA				
27 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
7.2.1.5.02.1.1.04.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - SAO SEBASTIAO PREV				
28 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	150.000,00	14.673,93	40.074,16	-109.925,84
7.2.1.5.50.0.0.00.00.00	Contribuicao Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionista				
7.2.1.5.50.1.0.00.00.00	Contribuicao Patronal - Servidor Civil - Inativo	5.081.000,00	894.097,49	3.431.569,16	-1.649.430,84
7.2.1.5.50.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Inativo - Principal	5.081.000,00	894.097,49	3.431.569,16	-1.649.430,84
7.2.1.5.50.1.1.01.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - INATIVOS	5.081.000,00	894.097,49	3.431.569,16	-1.649.430,84
29 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	5.081.000,00	894.097,49	3.431.569,16	-1.649.430,84
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuicao Patronal - Parcelamentos				
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	7.452.000,00	927.789,02	8.330.235,00	878.235,00
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	CPSSS Patro. - Parce. - Servi. Ati. - Principal	5.274.000,00	599.902,11	5.855.653,12	581.653,12
7.2.1.5.51.1.1.01.00.00	PARCELAMENTO - Acordo 556/2017 - ATIVO	5.274.000,00	599.902,11	5.644.651,05	370.651,05
30 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	659.000,00	0,00	1.107.612,49	448.612,49
7.2.1.5.51.1.1.02.00.00	PARCELAMENTO - Acordo 802/2019 - ATIVO				
31 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	3.125.000,00	417.161,55	3.142.130,26	17.130,26
7.2.1.5.51.1.1.03.00.00	PARCELAMENTO - Acordo 865/2019 - ATIVO				
32 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.490.000,00	182.740,56	1.394.908,30	-95.091,70
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	CPSSS Patro. - Parce. - Servi. Ati. - Multas/Juros				
215 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	211.002,07	211.002,07
7.2.1.5.51.2.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Inativo				
7.2.1.5.51.2.1.00.00.00	CPSSS Patro. - Parce. - Servi. Ina. - Principal	2.178.000,00	327.886,91	2.474.581,88	296.581,88
7.2.1.5.51.2.1.01.00.00	PARCELAMENTO - Acordo 555/2017 - INATIVO	2.178.000,00	327.886,91	2.474.581,88	296.581,88
33 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.266.000,00	224.400,79	1.693.999,77	427.999,77
7.2.1.5.51.2.1.02.00.00	PARCELAMENTO - Acordo 801/2020 - INATIVO				
34 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	812.000,00	92.533,24	696.975,81	-115.024,19
7.2.1.5.51.2.1.03.00.00	PARCELAMENTO - Acordo 864/2019 - INATIVO				
35 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	100.000,00	10.952,88	83.606,30	-16.393,70
Total Geral		1.249.222.000,00	87.556.199,72	937.407.018,48	-311.814.981,52
DEDUCOES DA RECEITA					
(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEB					
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mens	10.600.000,00	1.020.790,28	8.319.807,66	-2.280.192,34
55					
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Princi	4.000,00	87,99	668,44	-3.331,56
58					
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Princ	14.860.000,00	1.463.980,98	9.968.542,99	-4.891.457,01
62					
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Princ	2.900.000,00	158.433,76	2.762.513,73	-137.486,27
63					
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Munici	118.000,00	4.978,14	59.853,21	-58.146,79
64					
Subtotal		28.482.000,00	2.648.271,15	21.111.386,03	-7.370.613,97
(-) Deducao da Receita por Restituicao					
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - Predial	0,00	109.998,74	172.800,34	172.800,34
38					
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISS - Principal (Prefeitur	0,00	0,00	3.625,00	3.625,00
49					
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	Outras Restituicoes	0,00	0,00	15.687,24	15.687,24
192					
Subtotal		0,00	109.998,74	192.112,58	192.112,58
(-) Deducao da Receita por Desconto Concedido					
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - Predial	0,00	481.840,54	35.756.378,78	35.756.378,78
38					
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - Territorial	0,00	0,00	487,19	487,19
39					
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - Divida Ativa	0,00	5.971,93	13.894,07	13.894,07
41					
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IPTU - D.A. Multas/Juros				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
DEDUÇÕES DA RECEITA					
(-)	Dedução da Receita por Desconto Concedido				
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISS - Principal (Prefeitura)	0,00	390,87	4.092,30	4.092,30
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	Taxa de Inspeção, Controle	0,00	2.502,29	19.104,28	19.104,28
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00	Taxa de Coleta e Remoção d	0,00	0,00	127,33	127,33
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Se	0,00	0,00	850,33	850,33
1.9.9.9.99.2.1.06.00.00	Levantamento Judicial	0,00	0,00	278,80	278,80
Subtotal		0,00	490.705,63	35.795.434,89	35.795.434,89
(-)	Dedução por Retificação				
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - Predial	0,00	0,00	11.668.558,21	11.668.558,21
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	0,00	0,00	5.262.238,31	5.262.238,31
1.9.1.1.14.0.1.00.00.00	Multas Previstas no CTB -	0,00	0,00	3.165,61	3.165,61
1.9.9.9.99.2.1.06.00.00	Levantamento Judicial	0,00	0,00	9.207,53	9.207,53
Subtotal		0,00	0,00	16.943.169,66	16.943.169,66
Total de Deduções		28.482.000,00	3.248.975,52	74.042.103,16	45.560.103,16
Total da Receita Líquida....:		1.220.740.000,00	84.307.224,20	863.364.915,32	-357.375.084,68

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 28/Set/2022, 14h e 51m.