

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	1.225.866.500,00	78.511.215,26	496.010.048,40	-729.856.451,60
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	376.960.000,00	28.180.443,19	261.202.601,26	-115.757.398,74
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	376.800.000,00	26.226.090,14	257.210.852,37	-119.589.147,63
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Patrimonio	241.800.000,00	10.026.229,94	198.295.055,12	-43.504.944,88
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	202.520.000,00	7.122.217,17	187.866.566,70	-14.653.433,30
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	185.300.000,00	4.477.710,70	180.697.195,26	-4.602.804,74
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - Predial	163.500.000,00	3.919.046,09	166.426.610,14	2.926.610,14
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - Territorial	21.800.000,00	558.664,61	14.270.585,12	-7.529.414,88
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - Multas/Juros	100.000,00	6,89	46,55	-99.953,45
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - Divida Ativa	12.220.000,00	2.400.415,56	5.730.186,58	-6.489.813,42
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IPTU - D.A. Multas/Juros	4.900.000,00	244.084,02	1.439.138,31	-3.460.861,69
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Trans. "Inter Vivos" Bens Imo. Direi. Reais Imoveis	39.280.000,00	2.904.012,77	10.428.488,42	-28.851.511,58
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	38.245.000,00	2.529.193,17	9.739.016,84	-28.505.983,16
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	ITBI - Multas/Juros	5.000,00	0,00	174,35	-4.825,65
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	ITBI - Divida Ativa	975.000,00	373.788,00	684.050,18	-290.949,82
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	ITBI - D.A. Multas/Juros	55.000,00	1.031,60	5.247,05	-49.752,95
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	50.000.000,00	4.900.757,39	18.254.709,36	-31.745.290,64
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	50.000.000,00	4.900.757,39	18.254.709,36	-31.745.290,64
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	49.000.000,00	4.741.568,98	17.615.438,28	-31.384.561,72
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	49.000.000,00	4.741.568,98	17.615.438,28	-31.384.561,72
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	1.000.000,00	159.188,41	639.271,08	-360.728,92
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	1.000.000,00	159.188,41	639.271,08	-360.728,92
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos s/ a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos	85.000.000,00	11.299.102,81	40.661.087,89	-44.338.912,11
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Servicos	85.000.000,00	11.299.102,81	40.661.087,89	-44.338.912,11
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	85.000.000,00	11.299.102,81	40.661.087,89	-44.338.912,11
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	ISSN - Principal	82.715.000,00	11.246.587,88	40.412.699,58	-42.302.300,42
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISS - Principal (Prefeitura)	70.965.000,00	10.884.140,62	37.042.838,77	-33.922.161,23
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Principal (Simples Nacional)	11.750.000,00	362.447,26	3.369.860,81	-8.380.139,19
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSN - Multas/Juros	260.000,00	0,00	0,00	-260.000,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	ISSN - Divida Ativa	940.000,00	48.278,49	236.854,21	-703.145,79
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	ISSN - D.A. Multas/Juros	1.085.000,00	4.236,44	11.534,10	-1.073.465,90
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	160.000,00	1.954.353,05	3.991.748,89	3.831.748,89
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	28.000,00	287.175,11	946.806,58	918.806,58
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	0,00	286.232,96	943.037,98	943.037,98
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	0,00	238.742,29	695.182,11	695.182,11
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	FISCALIZACAO DE POSTURAS	0,00	45.283,37	161.078,54	161.078,54
1.1.2.1.01.0.1.01.01.00	Desinterdicao de Estabelecimento	0,00	2,69	110,99	110,99
1.1.2.1.01.0.1.01.03.00	Multas de Obrigacao de Acessibilidade	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.01.04.00	Taxa de Eventos	0,00	44.564,12	143.941,53	143.941,53
1.1.2.1.01.0.1.01.05.00	Taxa de Ocupacao do Solo	0,00	716,56	17.026,02	17.026,02
1.1.2.1.01.0.1.01.06.00	Taxa de Liberacao / Diaria e Estadia	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	REGULARIZACAO FUNDIARIA	0,00	160.769,20	449.757,06	449.757,06
1.1.2.1.01.0.1.02.01.00	Terras Devolutas	0,00	115.348,47	226.466,36	226.466,36
1.1.2.1.01.0.1.02.02.00	Regularizacao Fundiaria - Divida Ativa	0,00	45.420,73	223.290,70	223.290,70
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	MEIO AMBIENTE	0,00	32.689,72	84.346,51	84.346,51
1.1.2.1.01.0.1.03.01.00	FUNDAM - Fundo Mun. do Meio Ambiente	0,00	32.689,72	84.346,51	84.346,51
1.1.2.1.01.0.1.03.01.01	Multas Ambientais FUNDAM	0,00	30.015,92	39.636,13	39.636,13
1.1.2.1.01.0.1.03.01.02	Taxa de Recurso de Multa Ambiental	0,00	403,03	2.266,21	2.266,21
1.1.2.1.01.0.1.03.01.03	Taxa de Vistoria de Caminhos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.03.01.04	Taxa paa Autoriz. de Corte de Arvores	0,00	2.270,77	41.936,03	41.936,03
1.1.2.1.01.0.1.03.01.05	Taxa para Emissao de Certificado Ambiental	0,00	0,00	451,68	451,68
1.1.2.1.01.0.1.03.01.06	Taxa para Emissao de Certificado de Manancial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.03.01.07	Taxa de Abertura de Proc. de Licenciament. Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.03.01.08	Taxa para Emissao de Licenciamento Ambiental	0,00	0,00	28,23	28,23
1.1.2.1.01.0.1.03.01.09	Taxa de Autoriz. para Aterro ou Movimentacao de Solo				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
120 Fonte: 1 TESOIRO		0,00	0,00	28,23	28,23
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros				
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	Taxa de Inspecao, Controle e Fiscaliz. - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Fonte: 1 TESOIRO		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa				
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	Taxa de Inspecao, Controle e Fiscaliz. - DIVIDA ATIVA	0,00	17.435,87	119.337,34	119.337,34
109 Fonte: 1 TESOIRO		0,00	17.435,87	119.337,34	119.337,34
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa				
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	Taxa de Inspec. Controle e Fiscaliz. - D.A. - Multa e Juros	0,00	30.054,80	128.518,53	128.518,53
110 Fonte: 1 TESOIRO		0,00	30.054,80	128.518,53	128.518,53
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	28.000,00	942,15	3.768,60	-24.231,40
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - Principal	25.000,00	942,15	3.768,60	-21.231,40
1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de Fiscali. de Vigi. Sanitaria - Principal				
164 Fonte: 1 TESOIRO		20.000,00	942,15	3.768,60	-16.231,40
1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	Taxa Centro Controle de Zoonoses				
165 Fonte: 1 TESOIRO		5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - Multas/Juros				
166 Fonte: 1 TESOIRO		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - Divida Ativa				
167 Fonte: 1 TESOIRO		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - D.A. Multas/Juros				
168 Fonte: 1 TESOIRO		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	132.000,00	1.667.177,94	3.044.942,31	2.912.942,31
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral	132.000,00	1.667.177,94	3.044.942,31	2.912.942,31
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal	131.000,00	1.342.496,63	2.106.425,50	1.975.425,50
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	Taxas e Emolumentos da FUNDASS - Teatro Municipal				
1 Fonte: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST		79.000,00	0,00	0,00	-79.000,00
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	Taxas e Emolumentos da FUNDASS - Biblioteca e Videoteca				
2 Fonte: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST		52.000,00	0,00	0,00	-52.000,00
1.1.2.2.01.0.1.04.00.00	Taxa Repasse SPU - Secretaria de Patrimonio da Uniao				
123 Fonte: 1 TESOIRO		0,00	1.122.557,70	1.122.557,70	1.122.557,70
1.1.2.2.01.0.1.05.00.00	Taxa de Cemiterio				
124 Fonte: 1 TESOIRO		0,00	2.992,78	18.765,68	18.765,68
1.1.2.2.01.0.1.06.00.00	Taxa de Publicidade Comercial				
125 Fonte: 1 TESOIRO		0,00	0,00	7.134,82	7.134,82
1.1.2.2.01.0.1.08.00.00	Taxa de Comercio Ambulante				
127 Fonte: 1 TESOIRO		0,00	1.844,55	23.860,41	23.860,41
1.1.2.2.01.0.1.09.00.00	Taxa de Utilizacao do Balneario do Trabalhadores				
128 Fonte: 1 TESOIRO		0,00	60.743,85	319.873,59	319.873,59
1.1.2.2.01.0.1.10.00.00	TX Localizacao e Fiscal. de Funcionamento				
129 Fonte: 1 TESOIRO		0,00	821,67	63.355,28	63.355,28
1.1.2.2.01.0.1.11.00.00	Tx de Analise de Projeto -SEHAB - Tabela XI				
130 Fonte: 1 TESOIRO		0,00	1.119,60	2.839,41	2.839,41
1.1.2.2.01.0.1.12.00.00	Taxa de Habite-se				
131 Fonte: 1 TESOIRO		0,00	6.079,29	26.679,29	26.679,29
1.1.2.2.01.0.1.13.00.00	Taxa de Projeto Arquitetonico				
132 Fonte: 1 TESOIRO		0,00	379,44	3.827,32	3.827,32
1.1.2.2.01.0.1.14.00.00	TERMINAL RODOVIARIO - Taxa de Embarque				
153 Fonte: 1 TESOIRO		0,00	15.795,04	97.194,89	97.194,89
1.1.2.2.01.0.1.15.00.00	Taxa de Expediente e Emolumentos				
191 Fonte: 1 TESOIRO		0,00	126.242,84	416.417,24	416.417,24
1.1.2.2.01.0.1.16.00.00	Taxas e Emolumentos da FUNDASS - FMC				
207 Fonte: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.18.00.00	Taxa de utilizacao da Estancia Balnearia de Sao Sebastiao				
244 Fonte: 1 TESOIRO		0,00	3.919,50	3.919,50	3.919,50
1.1.2.2.01.0.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestacao de Servicos				
195 Fonte: 1 TESOIRO		0,00	0,37	0,37	0,37
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros				
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		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa				
190 Fonte: 1 TESOIRO		0,00	324.681,31	938.516,81	938.516,81
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes	54.470.000,00	4.175.191,05	16.374.759,82	-38.095.240,18
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais	34.470.000,00	2.731.603,63	11.273.658,73	-23.196.341,27
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contrib. p. Regimes prop. de prev. e Sist. Protecao Social				
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuicao do Servidor Civil	34.470.000,00	2.731.603,63	11.273.658,73	-23.196.341,27
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo	30.550.000,00	2.368.531,56	9.856.305,75	-20.693.694,25
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	CPSSS - Servidor Ativo - Principal	30.550.000,00	2.368.531,56	9.856.305,75	-20.693.694,25
8 Fonte: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST		29.540.000,00	2.294.743,90	9.637.365,78	-19.902.634,22
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR PMSS CAMARA				
9 Fonte: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST		860.000,00	69.883,54	211.131,73	-648.868,27

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	CONTR SERVIDOR FUND DEODATO SANTANA				
10 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00	CONTR SERVIDOR SAO SEBASTIAO PREV				
11 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	150.000,00	3.904,12	7.808,24	-142.191,76
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	3.920.000,00	363.072,07	1.417.352,98	-2.502.647,02
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	CPSSS - Servidor Inativo Principal	3.920.000,00	363.072,07	1.417.352,98	-2.502.647,02
1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL				
12 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	3.920.000,00	363.072,07	1.417.352,98	-2.502.647,02
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	20.000.000,00	1.443.587,42	5.101.101,09	-14.898.898,91
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	20.000.000,00	1.443.587,42	5.101.101,09	-14.898.898,91
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica				
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	COSIP - Principal	20.000.000,00	1.443.587,42	5.101.101,09	-14.898.898,91
68 Fonte: 1	TESOURO	20.000.000,00	1.443.587,42	5.101.101,09	-14.898.898,91
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	51.773.500,00	12.752.832,97	24.117.489,57	-27.656.010,43
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	75.000,00	6.328,97	28.042,11	-46.957,89
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	75.000,00	6.328,97	28.042,11	-46.957,89
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrenda-Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupacao	75.000,00	6.328,97	28.042,11	-46.957,89
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	75.000,00	6.328,97	28.042,11	-46.957,89
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos Principal				
152 Fonte: 1	TESOURO	75.000,00	6.328,97	28.042,11	-46.957,89
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	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliarios	51.698.500,00	12.746.504,00	24.089.447,46	-27.609.052,54
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	51.698.500,00	12.746.266,04	24.089.209,50	-27.609.290,50
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	2.198.500,00	2.552.461,34	6.701.893,96	4.503.393,96
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Principal	2.198.500,00	2.552.461,34	6.701.893,96	4.503.393,96
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Rem. de Deposito Bancario Prefeitura - Geral	980.000,00	520.676,16	2.933.439,57	1.953.439,57
1.3.2.1.01.0.1.01.01.00	Rem. Deposito Bancario - Prefeitura GERAL FR 01				
97 Fonte: 1	TESOURO	950.000,00	271.652,63	1.849.173,14	899.173,14
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	Rem. Deposito Bancario - Prefeitura GERAL FR 02				
98 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	55.956,15	122.564,82	122.564,82
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	Rem. Deposito Bancario - Prefeitura GERAL FR 05				
99 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	39.588,42	188.484,30	188.484,30
1.3.2.1.01.0.1.01.04.00	Rem. Deposito Bancario - Prefeitura GERAL FR 06				
100 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	1.414,45	6.908,76	6.908,76
1.3.2.1.01.0.1.01.05.00	Rem. Deposito Bancario - ROYALTIES				
89 Fonte: 1	TESOURO	30.000,00	5.242,22	53.269,75	23.269,75
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00	Rem. Deposito Bancario - CIDE				
90 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	2.018,16	8.949,35	8.949,35
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	144.804,13	704.089,45	704.089,45
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Rem. de Deposito Bancario Educacao	372.000,00	210.886,86	977.851,34	605.851,34
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00	Rem. de Deposito Bancario FUNDEB				
84 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	350.000,00	56.222,96	215.466,95	-134.533,05
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00	Remuneracao Deposito Bancario - ENSINO Demais (exceto FUNDEB)	6.000,00	94.388,44	476.445,47	470.445,47
1.3.2.1.01.0.1.02.02.01	Remuneracao Deposito Bancario - ENSINO FR 01				
86 Fonte: 1	TESOURO	0,00	43.796,33	270.242,34	270.242,34
1.3.2.1.01.0.1.02.02.02	Remuneracao Deposito Bancario - ENSINO FR 02 Estadual				
87 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	5.000,00	6.614,98	16.028,97	11.028,97
1.3.2.1.01.0.1.02.02.03	Remuneracao Deposito Bancario - ENSINO FR 05 Federal				
88 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	43.977,13	190.174,16	189.174,16
1.3.2.1.01.0.1.02.03.00	Rem. de Deposito Bancario Salario Educacao	16.000,00	60.275,46	285.938,92	269.938,92
201 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE				
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	Rem. de Deposito Bancario Saude	0,00	120.726,27	538.549,52	538.549,52
1.3.2.1.01.0.1.03.01.00	Remuneracao Deposito Bancario - FR 01 Tesouro Municipal				
92 Fonte: 1	TESOURO	0,00	735,20	3.150,70	3.150,70
1.3.2.1.01.0.1.03.02.00	Remuneracao Deposito Bancario - FR 02 Estadual				
93 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	28.403,81	147.746,73	147.746,73
1.3.2.1.01.0.1.03.03.00	Remuneracao Deposito Bancario - FR 05 Federal				
94 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	91.587,26	387.652,09	387.652,09
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00	Rem. de Deposito Bancario FSPSS	80.000,00	23.202,81	85.972,72	5.972,72
1.3.2.1.01.0.1.06.01.00	Rem. Deposito Bancario - FSPSS				
5 Fonte: 1	TESOURO	50.000,00	18.689,54	65.758,06	15.758,06
1.3.2.1.01.0.1.06.01.00	Rem. Deposito Bancario - FSPSS				
6 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	30.000,00	4.513,27	20.214,66	-9.785,34
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00	Rem. de Deposito Bancario FUNDASS	0,00	149,27	4.423,78	4.423,78
1.3.2.1.01.0.1.07.01.00	Rem. Deposito Bancario -				

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Receita Cetil	Abril/2023		Folha: 4
FUNDASS					
3 Fonte:	1	TESOURO			
1.3.2.1.01.0.1.07.02.00		Rem. de Deposito Bancario - FMC	0,00	149,27	4.423,78
208 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	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
1.3.2.1.01.0.1.08.00.00		Rem. de Deposito Bancario Sucumbencia	0,00	9.095,56	36.408,47
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	9.095,56	36.408,47
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00		Rem. de Deposito Bancario Fundos Municipais	766.500,00	86.660,56	435.833,07
1.3.2.1.01.0.1.09.01.00		Rem. Deposito Bancario - Fundos Geral			
182 Fonte:	1	TESOURO	0,00	470,26	1.541,36
1.3.2.1.01.0.1.09.02.00		Rem. Deposito Bancario - FMSAI			
183 Fonte:	6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	460.000,00	50.348,08	221.243,47
1.3.2.1.01.0.1.09.03.00		Rem. Deposito Bancario - FMDCA			
184 Fonte:	6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	300.000,00	17.710,25	100.578,98
1.3.2.1.01.0.1.09.04.00		Rem. Deposito Bancario - FMREURB			
185 Fonte:	1	TESOURO	0,00	1.196,07	38.783,84
1.3.2.1.01.0.1.09.05.00		Rem. Deposito Bancario - REMSOD			
186 Fonte:	6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	500,00	70,64	284,89
1.3.2.1.01.0.1.09.06.00		Rem. Deposito Bancario - FUMTUR			
187 Fonte:	6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	460,07	1.334,86
1.3.2.1.01.0.1.09.07.00		Rem. Deposito Bancario - FUNDAM			
188 Fonte:	1	TESOURO	0,00	15.799,80	69.488,11
1.3.2.1.01.0.1.09.08.00		Rem. Deposito Bancario - FEBOM			
189 Fonte:	6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	6.000,00	605,39	2.577,56
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00		Rem. de Deposito Bancario Calamidade Decreto 8777/23	0,00	1.581.063,85	1.689.415,49
1.3.2.1.01.0.1.10.01.00		Rem. Deposito Bancario - Calamidade Rec. Proprio Municipal			
240 Fonte:	1	TESOURO	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.10.02.00		Rem. Deposito Bancario - Calamidade Rec. Estadual			
241 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	1.501.372,97	1.515.801,15
1.3.2.1.01.0.1.10.03.00		Rem. Deposito Bancario - Calamidade Rec. Federal			
242 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	79.690,88	173.614,34
1.3.2.1.01.0.1.10.04.00		Rem. Deposito Bancario Calamidade Outras Fontes Recursos			
243 Fonte:	6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00		Remune. Recursos Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS	49.500.000,00	10.193.804,70	17.387.315,54
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00		Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal	49.500.000,00	10.193.804,70	17.387.315,54
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00		REM INVEST EM RENDA FIXA FUNDOS			
13 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	12.000.000,00	148.665,05	1.389.520,36
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00		REM INVEST EM RENDA FIXA TITULOS			
14 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	25.000.000,00	0,00	4.190.116,76
1.3.2.1.04.0.1.03.00.00		REM INVEST DIREITO CREDITARIO			
15 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.000.000,00	0,00	208.316,93
1.3.2.1.04.0.1.04.00.00		REM INVEST EM PARTICIPACOES			
16 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	500.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.04.0.1.05.00.00		REM INVEST ACQES			
17 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	3.000.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.04.0.1.06.00.00		REM INVEST MULTIMERCADO			
18 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	500.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.04.0.1.07.00.00		REM INVEST FUNDO IMOBILIARIO			
199 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	7.500.000,00	10.045.139,65	11.599.361,49
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00		Dividendos	0,00	237,96	237,96
1.3.2.2.01.0.0.00.00.00		Dividendos	0,00	237,96	237,96
1.3.2.2.01.0.1.00.00.00		Dividendos - Principal			
91 Fonte:	1	TESOURO	0,00	237,96	237,96
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00		Receita de Servicos	37.345.000,00	1.198.802,62	23.102.496,84
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00		Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00		Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00		Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00		Servicos Adminis. e Comerciais Gerais - Principal	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00		Receita Comerciais - Fabrica De Gelo			
178 Fonte:	1	TESOURO	0,00	0,00	0,00
1.6.4.0.00.0.0.00.00.00		Servicos e Atividades Financeiras	5.000,00	200,04	650,13
1.6.4.1.00.0.0.00.00.00		Servicos e Atividades Financeiras	5.000,00	200,04	650,13
1.6.4.1.01.0.0.00.00.00		Retorno de Operacoes, Juros e Encargos Financeiros	5.000,00	200,04	650,13
1.6.4.1.01.0.1.00.00.00		Retorno de Opera., Juros e Encar. Finan. - Principal	5.000,00	200,04	650,13
1.6.4.1.01.0.1.01.00.00		JUROS DE EMPRESTIMOS			
19 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	5.000,00	200,04	650,13
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00		Outros Servicos	37.340.000,00	1.198.602,58	23.101.846,71
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00		Outros Servicos	37.340.000,00	1.198.602,58	23.101.846,71
1.6.9.9.50.0.0.00.00.00		Servicos Sujeitos a Regulacao	37.335.000,00	1.198.571,65	23.101.583,27
1.6.9.9.50.3.0.00.00.00		Servicos Sanearm. Basico - Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos	37.335.000,00	1.198.571,65	23.101.583,27
1.6.9.9.50.3.1.00.00.00		Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
122 Fonte:	1	TESOURO	37.315.000,00	1.198.478,17	23.101.489,79
1.6.9.9.50.3.2.00.00.00		Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
221 Fonte:	1	TESOURO	5.000,00	0,00	0,00
1.6.9.9.50.3.3.00.00.00		Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa			
222 Fonte:	1	TESOURO	10.000,00	93,48	93,48

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.6.9.9.50.3.4.00.00.00	Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros				
223 Fonte: 1	TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Servicos	5.000,00	30,93	263,44	-4.736,56
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Servicos - Principal	5.000,00	30,93	263,44	-4.736,56
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	OUTROS SERVICOS	5.000,00	30,93	263,44	-4.736,56
20 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	5.000,00	30,93	263,44	-4.736,56
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	OUTROS SERVICOS				
95 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes	698.715.300,00	30.312.741,13	160.756.877,13	-537.958.422,87
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	440.068.300,00	18.710.589,57	91.318.700,79	-348.749.599,21
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferencias Decorrentes Participacao na Receita da Uniao	75.520.000,00	5.297.380,50	23.143.404,85	-52.376.595,15
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - FPM	75.500.000,00	5.284.527,78	23.129.887,75	-52.370.112,25
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	72.000.000,00	5.284.527,78	23.129.887,75	-48.870.112,25
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal				
55 Fonte: 1	TESOURO	72.000.000,00	5.284.527,78	23.129.887,75	-48.870.112,25
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinarias	3.500.000,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinarias - Principal	3.500.000,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
56 Fonte: 1	TESOURO	3.500.000,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	20.000,00	12.852,72	13.517,10	-6.482,90
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal				
58 Fonte: 1	TESOURO	20.000,00	12.852,72	13.517,10	-6.482,90
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. das Comp. Financ. p/ Exploracao de Recursos Naturais	302.400.000,00	9.663.993,54	42.666.575,05	-259.733.424,95
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Minerais - CFEM	100.000,00	26.911,97	63.753,90	-36.246,10
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal				
59 Fonte: 1	TESOURO	100.000,00	26.911,97	63.753,90	-36.246,10
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensacao Financeira Producao de Petroleo	301.300.000,00	9.637.081,57	42.602.821,15	-258.697.178,85
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	2.170.647,19	9.640.650,24	-290.359.349,76
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	2.170.647,19	9.640.650,24	-290.359.349,76
1.7.1.2.52.2.0.00.00.00	Cota-parte Royalties Excedente Petroleo Lei no 9.478/97	0,00	7.363.032,65	32.519.184,58	32.519.184,58
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00	Cota-parte Royalties Exceden. Petrô. Lei 9.478/97 -Principal				
229 Fonte: 1	TESOURO	0,00	7.363.032,65	32.519.184,58	32.519.184,58
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	1.300.000,00	103.401,73	442.986,33	-857.013,67
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal				
61 Fonte: 1	TESOURO	1.300.000,00	103.401,73	442.986,33	-857.013,67
1.7.1.2.53.0.0.00.00.00	Cota-parte bonus assinatura contrato de partilha de producao	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1.7.1.2.53.0.1.00.00.00	Cota-parte bonus ass. contr. part. prod. - Principal				
206 Fonte: 1	TESOURO	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	35.211.300,00	2.110.004,65	8.387.436,06	-26.823.863,94
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Bloco Manut. ASPS	33.740.100,00	2.110.004,65	8.387.436,06	-25.352.663,94
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Primaria	0,00	952.932,55	3.759.147,66	3.759.147,66
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	0,00	952.932,55	3.759.147,66	3.759.147,66
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Especializada	0,00	985.558,00	3.942.232,00	3.942.232,00
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	0,00	985.558,00	3.942.232,00	3.942.232,00
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	0,00	0,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude	0,00	142.966,35	571.865,40	571.865,40
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	0,00	142.966,35	571.865,40	571.865,40
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Assistencia Farmaceutica	0,00	28.547,75	114.191,00	114.191,00
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	0,00	28.547,75	114.191,00	114.191,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Assist. Farmac. - Principal				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
194 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Gestao do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf. de Rec. SUS - Out. Progr. Financ - Transf. Fundo/Fundo	33.740.100,00	0,00	0,00	-33.740.100,00
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	33.740.100,00	0,00	0,00	-33.740.100,00
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transf. Rec. - SUS - Bl. Estrut. da Rede de Serv. Pub. Saude	1.471.200,00	0,00	0,00	-1.471.200,00
1.7.1.3.51.1.0.00.00.00	Transf. Rec. do SUS destinados a Atencao Primaria	1.471.200,00	0,00	0,00	-1.471.200,00
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	1.471.200,00	0,00	0,00	-1.471.200,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educacao - FNDE	20.438.000,00	1.201.936,29	5.529.759,87	-14.908.240,13
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferencias do Salariao-Educacao	12.000.000,00	1.157.329,09	5.291.741,27	-6.708.258,73
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferencias do Salariao-Educacao - Principal				
69 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	12.000.000,00	1.157.329,09	5.291.741,27	-6.708.258,73
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transfe. FNDE Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transfe. FNDE - PDDE - Principal				
70 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transfe. FNDE Programa Nacional Alimentacao Escolar - PNAE	5.317.000,00	44.607,20	238.018,60	-5.078.981,40
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transfe. FNDE - PNAE - Principal	5.317.000,00	44.607,20	238.018,60	-5.078.981,40
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	PNAE - Alimentacao Escolar - AEE				
71 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	61.000,00	0,00	2.951,20	-58.048,80
1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	PNAE - Alimentacao Escolar - EJA				
72 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	110.000,00	0,00	2.230,40	-107.769,60
1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	PNAE - Alimentacao Escolar - Pre-Escola				
73 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	901.000,00	0,00	32.542,60	-868.457,40
1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	PNAE - Alimentacao Escolar - Creche				
74 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	952.000,00	44.607,20	89.214,40	-862.785,60
1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	PNAE - Alimentacao Escolar - Ensino Medio				
75 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	681.000,00	0,00	0,00	-681.000,00
1.7.1.4.52.0.1.06.00.00	PNAE - Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental				
76 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	2.612.000,00	0,00	111.080,00	-2.500.920,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transfe. FNDE Progra. Nacional Apoio Trans. Escolar - PNATE	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transfe. FNDE - PNATE - Principal				
77 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
1.7.1.4.55.0.0.00.00.00	Programa Brasil Alfabetizado - PBA	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1.7.1.4.55.0.1.00.00.00	Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal				
78 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias Diretas do FNDE	2.895.000,00	0,00	0,00	-2.895.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educacao	2.895.000,00	0,00	0,00	-2.895.000,00
1.7.1.4.99.0.1.01.00.00	FNDE - Programa Mais Educacao				
79 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.99.0.1.02.00.00	FNDE - PAR-CAMINHO DA ESCOLA				
80 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.99.0.1.99.00.00	Outras Transferencias Diretas do FNDE				
225 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	2.887.000,00	0,00	0,00	-2.887.000,00
1.7.1.4.99.0.1.99.00.00	Outras Transferencias Diretas do FNDE				
226 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.7.1.4.99.0.1.99.00.00	Outras Transferencias Diretas do FNDE				
227 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Complementacao da Uniao ao FUNDEB	0,00	61.830,05	218.783,25	218.783,25
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos de Complementacao da Uniao ao Fun	0,00	61.830,05	218.783,25	218.783,25
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transferencias de Recursos de Complementacao da Uniao ao Fun				
231 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	61.830,05	218.783,25	218.783,25
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	3.100.000,00	358.076,91	516.636,44	-2.583.363,56
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	3.100.000,00	358.076,91	516.636,44	-2.583.363,56
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.				
197 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	3.100.000,00	358.076,91	516.636,44	-2.583.363,56
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferencias de				

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Receita Cetil	Abril/2023		Folha: 7
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Convenios da Uniao e de Suas Entidades	3.149.000,00	0,00	0,00	-3.149.000,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao - Programas de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
154 Fonte: 5	Transfe. Convenios da Uniao - Progra. Educacao - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entida	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transferencia Especial da Uniao - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
156 Fonte: 5	Emendas Parlamentares Individuais da Uniao Emenda Parlamentar Individual - Custeio SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	218 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	219 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.99.0.1.01.00.00	218 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.99.0.1.01.00.02	219 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Transf Obrigatoria Decorrente Lei	250.000,00	17.367,63	69.470,52	-180.529,48
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Complementar no 176/2020	250.000,00	17.367,63	69.470,52	-180.529,48
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	214 Fonte: 1 TESOURO	250.000,00	17.367,63	69.470,52	-180.529,48
1.7.1.9.57.0.1.01.00.00	Outras Transferencias da Uniao	0,00	0,00	10.786.634,75	10.786.634,75
1.7.1.9.57.0.1.01.00.01	Outras Transferencias da Uniao - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
218 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
219 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de Suas Entidades	148.603.000,00	5.005.091,72	36.496.747,21	-112.106.252,79
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados e Distrito Federal	101.710.000,00	4.544.518,41	32.785.536,89	-68.924.463,11
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	85.000.000,00	2.736.788,69	19.251.571,25	-65.748.428,75
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	85.000.000,00	2.736.788,69	19.251.571,25	-65.748.428,75
62 Fonte: 1	TESOURO	16.000.000,00	1.776.136,60	13.413.968,11	-2.586.031,89
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	16.000.000,00	1.776.136,60	13.413.968,11	-2.586.031,89
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	16.000.000,00	1.776.136,60	13.413.968,11	-2.586.031,89
63 Fonte: 1	TESOURO	610.000,00	31.593,12	119.554,80	-490.445,20
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	610.000,00	31.593,12	119.554,80	-490.445,20
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	610.000,00	31.593,12	119.554,80	-490.445,20
64 Fonte: 1	TESOURO	100.000,00	0,00	442,73	-99.557,27
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribui. de Intervencao no Dominio Economico	100.000,00	0,00	442,73	-99.557,27
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	100.000,00	0,00	442,73	-99.557,27
65 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. Compensacoes Financ. pela Expl. de Recursos Naturais	0,00	13.339,97	40.580,90	40.580,90
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensacao Financeira pela Producao	0,00	13.339,97	40.580,90	40.580,90
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensacao Financeira pela Producao	0,00	13.339,97	40.580,90	40.580,90
230 Fonte: 1	TESOURO	1.152.000,00	11.122,50	335.311,80	-816.688,20
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	1.152.000,00	11.122,50	335.311,80	-816.688,20
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	1.152.000,00	11.122,50	335.311,80	-816.688,20
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferencias de Recursos do SUS - Principal	1.152.000,00	11.122,50	335.311,80	-816.688,20
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	Transf de Recursos SUS - PAB Fixo Estadual	696.000,00	0,00	91.637,00	-604.363,00
144 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	456.000,00	0,00	0,00	-456.000,00
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	Transf de Recursos SUS - Projeto Verao	0,00	11.122,50	22.245,00	22.245,00
145 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	Transf de Recursos SUS - Glicemia	0,00	0,00	0,00	0,00
146 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	Transf de Recursos SUS-FES-Todos Juntos Contra Aedes Aegypt	0,00	0,00	0,00	0,00
147 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.06.00.00	Transf de Recursos SUS - COVID-19 Repasse Coronavirus	0,00	0,00	0,00	0,00
148 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.07.00.00	Transf de Recursos SUS - Cirurgias Eletivas	0,00	0,00	129.792,80	129.792,80
232 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.08.00.00	Transf de Recursos SUS - Apoio a atencao bas. munic. e ent	0,00	0,00	0,00	0,00
233 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.09.00.00	Transf de Recursos SUS - Combate ao Sarampo	0,00	0,00	91.637,00	91.637,00
234 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.7.2.3.50.0.1.10.00.00	Transf de Recursos SUS - Emendas Parlamentares				
235 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf. de Convenios dos Estados, DF e de Suas Entidades	45.474.000,00	409.125,74	1.227.377,22	-44.246.622,78
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transferencias de Convenio dos Estados para o SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transferencias de Convenio dos Estados - Programas Educacao	3.500.000,00	409.125,74	1.227.377,22	-2.272.622,78
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transfe. Convenio Estados - Programas Educacao - Principal	3.500.000,00	409.125,74	1.227.377,22	-2.272.622,78
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	Convenio Alimentacao Escolar (Transf de Convenio ESTADUAL)				
159 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	2.000.000,00	275.995,00	827.985,00	-1.172.015,00
1.7.2.4.51.0.1.02.00.00	FUNDESP-Convenio Transporte de Aluno (Estadual)				
160 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.500.000,00	133.130,74	399.392,22	-1.100.607,78
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Su	41.974.000,00	0,00	0,00	-41.974.000,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Sua				
203 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	41.974.000,00	0,00	0,00	-41.974.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados e Distrito Federal	267.000,00	26.985,10	2.107.940,40	1.840.940,40
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social	267.000,00	26.985,10	107.940,40	-159.059,60
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transfe. Estados destinadas a Assistencia Social - Principal				
198 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	267.000,00	26.985,10	107.940,40	-159.059,60
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados e DF	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferecias dos Estados e DF - Principal				
238 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas	7.000.000,00	4.965,00	8.965,00	-6.991.035,00
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas	7.000.000,00	4.965,00	8.965,00	-6.991.035,00
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias de Instituicoes Privadas	7.000.000,00	4.965,00	8.965,00	-6.991.035,00
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferencias de Instituicoes Privadas - Principal	7.000.000,00	4.965,00	8.965,00	-6.991.035,00
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	F.M.C.A. - Fundo Mun. dos Direitos da Crianca e do Adolesc				
81 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	7.000.000,00	4.965,00	6.965,00	-6.993.035,00
1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	Calamidade Outras Fontes de Recursos - Decreto 8777/2023				
239 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	103.044.000,00	6.592.094,84	32.932.464,13	-70.111.535,87
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do - FUNDEB	103.044.000,00	6.592.094,84	32.932.464,13	-70.111.535,87
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	103.044.000,00	6.592.094,84	32.932.464,13	-70.111.535,87
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal				
96 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	103.044.000,00	6.592.094,84	32.932.464,13	-70.111.535,87
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	6.602.700,00	1.891.204,30	10.455.823,78	3.853.123,78
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	50.000,00	554.014,46	3.686.957,26	3.636.957,26
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	50.000,00	554.014,46	3.686.957,26	3.636.957,26
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislaçao Especifica	0,00	0,00	212,82	212,82
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislaçao Especifica - Principal				
170 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislaçao Especifica - Multas e Juros				
171 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	212,82	212,82
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00	Multas Previstas em Legislaçao 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 Legislaçao 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	3.798,18	13.101,58	13.101,58
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	0,00	3.798,18	13.101,58	13.101,58
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal				
176 Fonte: 1	TESOURO	0,00	3.798,18	13.101,58	13.101,58
1.9.1.1.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	50.000,00	10,31	51,55	-49.948,45
1.9.1.1.09.0.2.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros	50.000,00	10,31	51,55	-49.948,45
1.9.1.1.09.0.2.01.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal				
21 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRIST	50.000,00	10,31	51,55	-49.948,45
1.9.1.1.09.0.2.01.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal				
246 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.09.0.4.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Divida				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.9.1.1.09.0.4.01.00.00	Ativa - Multa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Multas e Juros Previstos em Contratos - Divida Ativa				
247 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.14.0.0.00.00.00	Multas Previstas no Codigo de Transito Brasileiro - CTB	0,00	550.205,97	3.673.591,31	3.673.591,31
1.9.1.1.14.0.1.00.00.00	Multas Previstas no CTB - Principal	0,00	550.205,97	3.673.591,31	3.673.591,31
175 Fonte: 1	TESOURO	0,00			
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	80.000,00	112.093,57	3.065.931,81	2.985.931,81
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituicoes	80.000,00	111.093,57	3.061.247,03	2.981.247,03
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00	Restituicao de Convenios	0,00	43.754,61	256.062,68	256.062,68
1.9.2.2.01.1.0.00.00.00	Restituicao de Convenios - Primarias	0,00	43.754,61	256.062,68	256.062,68
1.9.2.2.01.1.1.00.00.00	Restituicao de Convenios - Primarias - Principal	0,00	43.754,61	256.062,68	256.062,68
1.9.2.2.01.1.1.99.00.00	Outras Restituicao de Convenios	0,00	43.754,61	256.062,68	256.062,68
1.9.2.2.01.1.1.99.01.00	Outras Restituicoes de Convenios	0,00	43.754,61	256.062,68	256.062,68
180 Fonte: 1	TESOURO	0,00	43.754,61	256.062,68	256.062,68
1.9.2.2.03.0.0.00.00.00	Restituicao de Beneficios Previdenciarios	50.000,00	5.053,84	22.078,26	-27.921,74
1.9.2.2.03.0.1.00.00.00	Restituicao Beneficios Previdenciarios - Principal	50.000,00	5.053,84	22.078,26	-27.921,74
200 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	50.000,00			
1.9.2.2.12.0.0.00.00.00	Restituicao de Depositos de Sentencas Judiciais nao Sacados	30.000,00	37.157,67	2.709.696,59	2.679.696,59
1.9.2.2.12.0.1.00.00.00	Restituicao de Depositos de Sent Jud nao Sacados - Principal	30.000,00	37.157,67	2.709.696,59	2.679.696,59
205 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	30.000,00			
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituicoes	0,00	25.127,45	73.409,50	73.409,50
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituicoes - Principal	0,00	25.127,45	73.409,50	73.409,50
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	Outras Restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	Outras Restituicoes	0,00	25.127,45	73.409,50	73.409,50
192 Fonte: 1	TESOURO	0,00			
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos	0,00	1.000,00	4.684,78	4.684,78
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos	0,00	1.000,00	4.684,78	4.684,78
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	0,00	1.000,00	4.684,78	4.684,78
1.9.2.3.99.0.1.01.00.00	Outros Ressarcimentos - Saude COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
204 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.99.0.1.02.00.00	Outros Ressarcimentos - Prefeitura	0,00	1.000,00	4.684,78	4.684,78
236 Fonte: 1	TESOURO	0,00			
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	6.472.700,00	1.225.096,27	3.702.934,71	-2.769.765,29
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	6.472.700,00	1.225.096,27	3.702.934,71	-2.769.765,29
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensacoes Financeiras entre RGPS e RPPS dos Servidores	1.300.000,00	126.113,39	1.511.969,22	211.969,22
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensacoes Finan. entre RGPS e RPPS - Principal	1.300.000,00	126.113,39	1.511.969,22	211.969,22
22 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.300.000,00			
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais Inscr. Divl. Atil. e Recei. Onus Sucumbencia	0,00	210.403,03	812.002,38	812.002,38
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00	Onus de Sucumbencia	0,00	210.403,03	812.002,38	812.002,38
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00	Onus de Sucumbencia - Principal	0,00	210.403,03	812.002,38	812.002,38
169 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00			
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	5.172.700,00	888.579,85	1.378.963,11	-3.793.736,89
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Out. Receitas Nao Arrecad. e Nao Proj. p/ RFB - Primarias	5.172.700,00	888.579,85	1.378.963,11	-3.793.736,89
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - Principal	5.172.700,00	888.579,85	1.378.893,71	-3.793.806,29
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	OUTRAS RECEITAS - PREVIDENCIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00			
1.9.9.9.99.2.1.02.00.00	FEBOM-Fundo Munic. Manutencao Corpo de Bombeiros	64.000,00	917,76	8.030,40	-55.969,60
82 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	64.000,00			
1.9.9.9.99.2.1.03.00.00	REMSOD -Fundo de Recursos Municipais de Polit. sobre Drogas	500,00	240,00	1.890,00	1.390,00
83 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	500,00			
1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	Fundo Munic. de Saneamento Ambiental e de Infraestrutura	4.300.000,00	520.976,28	521.176,28	-3.778.823,72
85 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	4.300.000,00			
1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	Outras Receitas - Prefeitura	744.200,00	251.880,09	517.681,50	-226.518,50
150 Fonte: 1	TESOURO	744.200,00			
1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	Outras Receitas - Prefeitura	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00
151 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	16.000,00			
1.9.9.9.99.2.1.06.00.00	Levantamento Judicial	0,00	114.565,72	291.386,03	291.386,03
202 Fonte: 1	TESOURO	0,00			
1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	FUNDASS - Fundacao Educacional e Cultural de Sao Sebastiao	48.000,00	0,00	38.729,50	-9.270,50
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			
1.9.9.9.99.2.1.07.02.00	Receitas Proprias - Teatro Municipal	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
210 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	20.000,00			
1.9.9.9.99.2.1.07.03.00	Receita Venda de Ingressos - Teatro Municipal	28.000,00	0,00	0,00	-28.000,00
212 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	28.000,00			
1.9.9.9.99.2.1.07.04.00	Outras Receitas - Fundo Municipal de Cultura - FMC	0,00	0,00	38.729,50	38.729,50
213 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00			
1.9.9.9.99.2.1.09.00.00	Donativos FMDCA Fundo Mun dos Direitos da Crianca e Adolesce	0,00	0,00	0,00	0,00
228 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00			
1.9.9.9.99.2.3.00.00.00	Outras Receitas Nao				

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao			Balancete da Receita Cetill		Abril/2023		Folha: 10	
Arrecadadas e Nao Projetadas pela RFB -								
177 Fonte:	1	TESOURO	0,00	0,00	69,40	69,40		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00		Receitas de Capital	118.405.000,00	4.809.697,91	11.922.204,18	-106.482.795,82		
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00		Operacoes de Credito	111.600.000,00	163.669,55	163.669,55	-111.436.330,45		
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00		Operacoes de Credito -						
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00		Mercado Interno	111.600.000,00	163.669,55	163.669,55	-111.436.330,45		
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00		Operacoes de Credito						
2.1.1.2.50.0.0.00.00.00		Contratuais - Mercado						
2.1.1.2.50.0.0.00.00.00		Interno	60.899.000,00	0,00	0,00	-60.899.000,00		
2.1.1.2.50.0.0.00.00.00		Operacoes de Credito						
2.1.1.2.50.0.1.00.00.00		Internas para Programas	60.899.000,00	0,00	0,00	-60.899.000,00		
2.1.1.2.50.0.1.00.00.00		de Educacao						
2.1.1.2.50.0.1.00.00.00		Opera. Credito Internas						
2.1.1.2.50.0.1.00.00.00		p/ Progra. de Educacao -						
2.1.1.2.50.0.1.00.00.00		Principal						
224 Fonte:	7	OPERACOES DE CREDITO	60.899.000,00	0,00	0,00	-60.899.000,00		
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00		Outras Operacoes de						
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00		Credito - Mercado Interno	50.701.000,00	163.669,55	163.669,55	-50.537.330,45		
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00		Outras Operacoes de						
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00		Credito - Mercado Interno	50.701.000,00	163.669,55	163.669,55	-50.537.330,45		
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00		Outras Operacoes de						
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00		Credito - Mercado Interno						
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00		- Principal	50.701.000,00	0,00	0,00	-50.701.000,00		
216 Fonte:	7	OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00		Outras Operacoes de						
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00		Credito - Mercado Interno						
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00		- Principal						
245 Fonte:	7	OPERACOES DE CREDITO	0,00	163.669,55	163.669,55	163.669,55		
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00		Outras Operacoes de						
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00		Credito - Mercado Interno						
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00		- Principal						
248 Fonte:	7	OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00		Alienacao de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00		Alienacao de Bens Moveis	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00		Alienacao de Bens Moveis						
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00		e Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00		Alienacao de Bens Moveis						
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00		e Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00		Alienacao de Bens Moveis						
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00		e Semoventes - Principal						
67 Fonte:	1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00		Amortizacao de Empréstimos	5.000,00	232,36	929,44	-4.070,56		
2.3.1.0.00.0.0.00.00.00		Amortizacao de Empréstimos	5.000,00	232,36	929,44	-4.070,56		
2.3.1.1.00.0.0.00.00.00		Amortizacao de Empréstimos	5.000,00	232,36	929,44	-4.070,56		
2.3.1.1.07.0.0.00.00.00		Amortizacao de						
2.3.1.1.07.1.0.00.00.00		Financiamentos	5.000,00	232,36	929,44	-4.070,56		
2.3.1.1.07.1.0.00.00.00		Amortizacao de						
2.3.1.1.07.1.1.00.00.00		Financiamentos em Geral	5.000,00	232,36	929,44	-4.070,56		
2.3.1.1.07.1.1.00.00.00		Amortizacao de						
2.3.1.1.07.1.1.01.00.00		Financiamentos em Geral -						
2.3.1.1.07.1.1.01.00.00		Principal	5.000,00	232,36	929,44	-4.070,56		
2.3.1.1.07.1.1.01.00.00		AMORTIZACAO DE						
2.3.1.1.07.1.1.01.00.00		FINANCIAMENTOS RPPS						
24 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	5.000,00	232,36	929,44	-4.070,56		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00		Transferencias de Capital	6.800.000,00	4.645.796,00	11.757.605,19	4.957.605,19		
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00		Transferencias da Uniao e						
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00		de suas Entidades	5.456.000,00	145.796,00	145.796,00	-5.310.204,00		
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00		Transferencias de						
2.4.1.1.99.0.0.00.00.00		Recursos do Sistema Unico						
2.4.1.1.99.0.0.00.00.00		de Saude - SUS	0,00	145.796,00	145.796,00	145.796,00		
2.4.1.1.99.0.0.00.00.00		Outras Transferencias de						
2.4.1.1.99.0.1.00.00.00		Recursos do Sistema Unico						
2.4.1.1.99.0.1.00.00.00		de Saude	0,00	145.796,00	145.796,00	145.796,00		
2.4.1.1.99.0.1.00.00.00		Outras Transferencias de						
2.4.1.1.99.0.1.00.00.00		Recursos do Sistema Unico						
2.4.1.1.99.0.1.00.00.00		de Saude	0,00	145.796,00	145.796,00	145.796,00		
139 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	145.796,00	145.796,00	145.796,00		
2.4.1.1.99.0.1.00.00.00		Outras Transferencias de						
2.4.1.1.99.0.1.00.00.00		Recursos do Sistema Unico						
2.4.1.1.99.0.1.00.00.00		de Saude						
142 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00		Transferencia de						
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00		Convenios da Uniao e de	5.456.000,00	0,00	0,00	-5.456.000,00		
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00		suas Entidades						
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00		Transferencias de						
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00		Convenio da Uniao para o	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00		SUS						
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00		Transferencias de						
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00		Convenio da Uniao para o						
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00		SUS - Principal						
140 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00		Outras Transferencias de						
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00		Convenios da Uniao e de	5.456.000,00	0,00	0,00	-5.456.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00		Suas Entida						
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00		de Saude	5.456.000,00	0,00	0,00	-5.456.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00		Outras Transferencias de						
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00		Convenios da Uniao e de						
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00		Suas Entida						
161 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	5.456.000,00	0,00	0,00	-5.456.000,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00		Transferencias dos						
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00		Estados, do DF e de suas	1.344.000,00	4.500.000,00	11.611.809,19	10.267.809,19		
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00		Entidades						
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00		Transf. de Convenios dos						
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00		Estados e DF e de Suas	1.344.000,00	4.500.000,00	11.611.809,19	10.267.809,19		
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00		Entidades						
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00		Outras Transferencias de						
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00		Convenios dos Estados e	1.344.000,00	4.500.000,00	11.611.809,19	10.267.809,19		
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00		DF e de Su						
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00		Outras Transferencias de						
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00		Convenios dos Estados e						
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00		DF e de Sua	1.344.000,00	0,00	0,00	-1.344.000,00		
141 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.344.000,00	0,00	0,00	-1.344.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00		Outras Transferencias de						
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00		Convenios dos Estados e						
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00		DF e de Sua						
162 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	4.500.000,00	11.611.809,19	11.611.809,19		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00		Receitas Correntes	101.155.000,00	4.171.772,53	25.393.133,55	-75.761.866,45		
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00		Contribuicoes	56.613.000,00	4.171.772,53	25.393.133,55	-31.219.866,45		
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00		Contribuicoes Sociais	56.613.000,00	4.171.772,53	25.393.133,55	-31.219.866,45		
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00		Contrib. p/ Regimes						
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00		Prop. de Prev. e Sist.						
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00		Protecao Social	56.613.000,00	4.171.772,53	25.393.133,55	-31.219.866,45		
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00		Contribuicao Patronal -						
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00		Servidor Civil	42.838.000,00	2.967.450,48	19.144.027,73	-23.693.972,27		
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00		Contribuicao Patronal -						
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00		Servidor Civil Ativo	42.838.000,00	2.967.450,48	19.144.027,73	-23.693.972,27		
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00		Contribuicao Patronal -						
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00		Servidor Civil Ativo	42.838.000,00	2.967.450,48	19.144.027,73	-23.693.972,27		
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00		Principal						
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00		CONTRIBUICAO PATRONAL -						
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00		PMSS						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
25 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	41.113.000,00	2.875.005,10	17.551.021,34	-23.561.978,66
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CAMARA				
26 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	1.530.000,00	87.554,07	422.343,02	-1.107.656,98
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUND DEDATADO SANTANA				
27 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.1.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SAO SEBASTIAO PREV				
28 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	195.000,00	4.891,31	1.170.663,37	975.663,37
7.2.1.5.50.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionista				
7.2.1.5.50.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo	5.500.000,00	454.054,43	2.744.358,04	-2.755.641,96
7.2.1.5.50.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor	5.500.000,00	454.054,43	2.744.358,04	-2.755.641,96
7.2.1.5.50.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVOS	5.500.000,00	454.054,43	2.744.358,04	-2.755.641,96
29 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	5.500.000,00	454.054,43	2.744.358,04	-2.755.641,96
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos				
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	8.275.000,00	750.267,62	3.504.747,78	-4.770.252,22
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	CPSSS Patro. - Parce. - Servi. Ati. - Principal	7.055.000,00	639.644,00	2.852.156,10	-4.202.843,90
7.2.1.5.51.1.1.01.00.00	PARCELAMENTO - Acordo 556/2017 - ATIVO	7.055.000,00	639.644,00	2.852.156,10	-4.202.843,90
30 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.51.1.1.02.00.00	PARCELAMENTO - Acordo 802/2019 - ATIVO				
31 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	4.905.000,00	329.007,84	1.645.039,20	-3.259.960,80
7.2.1.5.51.1.1.03.00.00	PARCELAMENTO - Acordo 865/2019 - ATIVO				
32 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	2.150.000,00	310.636,16	1.207.116,90	-942.883,10
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	CPSSS Patro. - Parce. Servi. Ati. - Multas/Juros				
215 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.220.000,00	110.623,62	652.591,68	-567.408,32
7.2.1.5.51.2.1.01.00.00	PARCELAMENTO - Acordo 555/2017 - INATIVO	1.220.000,00	110.623,62	652.591,68	-567.408,32
33 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.51.2.1.02.00.00	PARCELAMENTO - Acordo 801/2020 - INATIVO				
34 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	1.100.000,00	72.979,31	364.896,55	-735.103,45
7.2.1.5.51.2.1.03.00.00	PARCELAMENTO - Acordo 864/2019 - INATIVO				
35 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	120.000,00	37.644,31	287.695,13	167.695,13
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	44.542.000,00	0,00	0,00	-44.542.000,00
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	44.542.000,00	0,00	0,00	-44.542.000,00
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	44.542.000,00	0,00	0,00	-44.542.000,00
7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos p/ Amortização de Deficit Atuarial - RPPS	44.542.000,00	0,00	0,00	-44.542.000,00
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aportes Amortização Deficit Atuarial RPPS - Principal				
220 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	44.542.000,00	0,00	0,00	-44.542.000,00
Total Geral		1.445.426.500,00	87.492.685,70	533.325.386,13	-912.101.113,87
DEDUÇÕES DA RECEITA					
(-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB					
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mens				
55		18.000.000,00	1.056.905,53	4.625.977,42	-13.374.022,58
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Princi	5.000,00	2.570,53	2.703,39	-2.296,61
58					
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Princ	21.250.000,00	745.185,78	4.048.142,21	-17.201.857,79
62					
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Princ	4.000.000,00	355.227,51	2.682.794,28	-1.317.205,72
63					
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipi	152.500,00	6.318,62	23.910,96	-128.589,04
64		43.407.500,00	2.166.207,97	11.383.528,26	-32.023.971,74
Subtotal					
(-) Dedução da Receita por Restituição					
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - Predial				
38		0,00	4.213,36	5.148,58	5.148,58
1.3.2.1.01.0.1.02.02.03	Remuneração Depósito Banca	0,00	0,00	0,01	0,01
88					
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	Outras Restituições	0,00	302,68	406,81	406,81
192		0,00	4.516,04	5.555,40	5.555,40
Subtotal					
(-) Dedução da Receita por Desconto Concedido					
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - Predial				
38		0,00	501.939,39	37.364.977,40	37.364.977,40
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	0,00	41,98	5.480,96	5.480,96
41					
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IPTU - D.A. Multas/Juros	0,00	101,45	260,83	260,83
42					
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISS - Principal (Prefeitur	0,00	330,88	1.433,80	1.433,80
49		0,00	502.413,70	37.372.152,99	37.372.152,99
Subtotal					
(-) Outras Deduções da Receita					
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - Predial				
38		0,00	0,00	1.751,48	1.751,48
Subtotal					
(-) Dedução por Retificação					
1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	Outras Receitas - Prefeitura				
150		0,00	0,00	25.947,88	25.947,88
Subtotal					
Total de Deduções		43.407.500,00	2.673.137,71	48.788.936,01	5.381.436,01
Total da Receita Líquida....:		1.402.019.000,00	84.819.547,99	484.536.450,12	-917.482.549,88

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 01/Jun/2023, 11h e 12m.