

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	1.175.279.053,36	1.895.517.888,80	669.651.388,80
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	376.960.000,00	28.675.492,03	372.875.192,00	-4.084.808,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	376.800.000,00	26.946.887,58	363.432.261,08	-13.367.738,92
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio	241.800.000,00	10.424.748,87	240.694.378,64	-1.105.621,36
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	202.520.000,00	7.339.228,08	218.442.903,82	15.922.903,82
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	185.300.000,00	4.739.250,99	199.196.298,20	13.896.298,20
38 Fonte: 1 TESOIRO	IPTU - Predial	163.500.000,00	4.157.461,89	182.576.391,16	19.076.391,16
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - Territorial	21.800.000,00	581.789,10	16.619.907,04	-5.180.092,96
39 Fonte: 1 TESOIRO	IPTU - Multas/Juros	100.000,00	20,47	100,55	-99.899,45
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - Divida Ativa	12.220.000,00	2.332.140,68	16.797.991,96	4.577.991,96
40 Fonte: 1 TESOIRO	IPTU - D.A. Multas/Juros	4.900.000,00	267.815,94	2.448.513,11	-2.451.486,89
41 Fonte: 1 TESOIRO	IPTU - D.A. Multas/Juros	4.900.000,00	267.815,94	2.448.513,11	-2.451.486,89
42 Fonte: 1 TESOIRO	IPTU - D.A. Multas/Juros	4.900.000,00	267.815,94	2.448.513,11	-2.451.486,89
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Trans. "Inter Vivos" Bens Imo. Direi. Reais Imoveis	39.280.000,00	3.085.520,79	22.251.474,82	-17.028.525,18
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	38.245.000,00	2.808.842,60	20.600.995,15	-17.644.004,85
44 Fonte: 1 TESOIRO	ITBI - Multas/Juros	5.000,00	8.400,00	8.586,84	3.586,84
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	ITBI - Divida Ativa	975.000,00	266.356,83	1.630.190,42	655.190,42
45 Fonte: 1 TESOIRO	ITBI - D.A. Multas/Juros	55.000,00	1.921,36	11.702,41	-43.297,59
46 Fonte: 1 TESOIRO	ITBI - D.A. Multas/Juros	55.000,00	1.921,36	11.702,41	-43.297,59
47 Fonte: 1 TESOIRO	ITBI - D.A. Multas/Juros	55.000,00	1.921,36	11.702,41	-43.297,59
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	50.000.000,00	5.500.184,39	36.722.485,59	-13.277.514,41
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	50.000.000,00	5.500.184,39	36.722.485,59	-13.277.514,41
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	49.000.000,00	4.348.832,55	34.682.008,66	-14.317.991,34
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	49.000.000,00	4.348.832,55	34.682.008,66	-14.317.991,34
36 Fonte: 1 TESOIRO	IRRF - Trabalho - Principal	49.000.000,00	4.348.832,55	34.682.008,66	-14.317.991,34
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	1.000.000,00	1.151.351,84	2.040.476,93	1.040.476,93
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	1.000.000,00	1.151.351,84	2.040.476,93	1.040.476,93
37 Fonte: 1 TESOIRO	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	1.000.000,00	1.151.351,84	2.040.476,93	1.040.476,93
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos s/ a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos	85.000.000,00	11.021.954,32	86.015.396,85	1.015.396,85
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Servicos	85.000.000,00	11.021.954,32	86.015.396,85	1.015.396,85
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	85.000.000,00	11.021.954,32	86.015.396,85	1.015.396,85
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	ISSN - Principal	82.715.000,00	10.915.399,25	85.146.459,85	2.431.459,85
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISS - Principal (Prefeitura)	70.965.000,00	10.162.050,08	78.777.032,34	7.812.032,34
49 Fonte: 1 TESOIRO	ISS - Principal (Prefeitura)	70.965.000,00	10.162.050,08	78.777.032,34	7.812.032,34
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Principal (Simples Nacional)	11.750.000,00	753.349,17	6.369.427,51	-5.380.572,49
50 Fonte: 1 TESOIRO	ISSN - Multas/Juros	260.000,00	0,00	10.532,63	-249.467,37
1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSN - Divida Ativa	940.000,00	92.792,32	812.302,48	-127.697,52
51 Fonte: 1 TESOIRO	ISSN - D.A. Multas/Juros	1.085.000,00	13.762,75	46.101,89	-1.038.898,11
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSN - D.A. Multas/Juros	1.085.000,00	13.762,75	46.101,89	-1.038.898,11
52 Fonte: 1 TESOIRO	ISSN - D.A. Multas/Juros	1.085.000,00	13.762,75	46.101,89	-1.038.898,11
53 Fonte: 1 TESOIRO	ISSN - D.A. Multas/Juros	1.085.000,00	13.762,75	46.101,89	-1.038.898,11
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	160.000,00	1.728.604,45	9.442.930,92	9.282.930,92
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	28.000,00	1.062.451,57	3.663.868,72	3.635.868,72
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	0,00	1.061.149,69	3.647.722,81	3.647.722,81
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	0,00	844.821,32	2.505.868,01	2.505.868,01
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	FISCALIZACAO DE POSTURAS	0,00	23.755,61	272.357,91	272.357,91
1.1.2.1.01.0.1.01.01.00	Desinterdicao de Estabelecimento	0,00	608,89	1.819,87	1.819,87
101 Fonte: 1 TESOIRO	Multa de Fiscalizacao de Posturas	0,00	0,00	2.915,78	2.915,78
1.1.2.1.01.0.1.01.02.00	Multa de Fiscalizacao de Posturas	0,00	0,00	2.915,78	2.915,78
102 Fonte: 1 TESOIRO	Multas de Obrigacao de Acessibilidade	0,00	0,00	50,00	50,00
1.1.2.1.01.0.1.01.03.00	Taxa de Eventos	0,00	22.497,78	238.282,21	238.282,21
103 Fonte: 1 TESOIRO	Taxa de Ocupacao do Solo	0,00	648,94	29.290,05	29.290,05
1.1.2.1.01.0.1.01.04.00	Taxa de Liberacao / Diaria e Estadia	0,00	0,00	0,00	0,00
104 Fonte: 1 TESOIRO	REGULARIZACAO FUNDIARIA	0,00	774.624,11	1.970.541,59	1.970.541,59
1.1.2.1.01.0.1.02.01.00	Terras Devolutas	0,00	723.034,31	1.481.972,24	1.481.972,24
111 Fonte: 1 TESOIRO	Regularizacao Fundiaria - Divida Ativa	0,00	51.589,80	488.569,35	488.569,35
1.1.2.1.01.0.1.02.02.00	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS E	0,00	46.441,60	262.968,51	262.968,51
179 Fonte: 3 TESOIRO	MEIO AMBIENTE	0,00	46.441,60	262.968,51	262.968,51
1.1.2.1.01.0.1.03.01.00	FUNDAM - Fundo Mun. do Meio Ambiente	0,00	40.850,35	159.140,68	159.140,68
1.1.2.1.01.0.1.03.01.01	Multas Ambientais FUNDAM	0,00	1.212,90	6.403,31	6.403,31
112 Fonte: 1 TESOIRO	Taxa de Recurso de Multa Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.03.01.02	Taxa de Recurso de Multa Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00
113 Fonte: 1 TESOIRO	Taxa de Vistoria de Caminhoes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.03.01.03	Taxa paa Autoriz. de Corte de Arvores	0,00	4.098,45	95.703,48	95.703,48
114 Fonte: 1 TESOIRO	Taxa para Emissao de Certidao Ambiental	0,00	279,90	1.540,18	1.540,18
1.1.2.1.01.0.1.03.01.04	Taxa para Emissao de Certidao de Manancial	0,00	0,00	0,00	0,00
115 Fonte: 1 TESOIRO	Taxa de Abertura de Proc. de Licenciament. Ambiental	0,00	0,00	124,40	124,40
1.1.2.1.01.0.1.03.01.05	Taxa para Emissao de Licenciamento Ambiental	0,00	0,00	28,23	28,23
116 Fonte: 1 TESOIRO	Taxa para Emissao de Licenciamento Ambiental	0,00	0,00	28,23	28,23
1.1.2.1.01.0.1.03.01.06	Taxa para Emissao de Licenciamento Ambiental	0,00	0,00	28,23	28,23
117 Fonte: 1 TESOIRO	Taxa para Emissao de Licenciamento Ambiental	0,00	0,00	28,23	28,23
1.1.2.1.01.0.1.03.01.07	Taxa para Emissao de Licenciamento Ambiental	0,00	0,00	28,23	28,23
118 Fonte: 1 TESOIRO	Taxa para Emissao de Licenciamento Ambiental	0,00	0,00	28,23	28,23
1.1.2.1.01.0.1.03.01.08	Taxa para Emissao de Licenciamento Ambiental	0,00	0,00	28,23	28,23
119 Fonte: 1 TESOIRO	Taxa para Emissao de Licenciamento Ambiental	0,00	0,00	28,23	28,23

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.1.2.1.01.0.1.03.01.09	Taxa de Autoriz. para Aterro ou Movimentacao de Solo				
120 Fonte: 1	TESOURO	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	TESOURO	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	0,00	163.487,98	842.017,90	842.017,90
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	Taxa de Inspecao, Controle e Fiscaliz. - DIVIDA ATIVA	0,00	163.487,98	842.017,90	842.017,90
109 Fonte: 1	TESOURO	0,00	163.487,98	842.017,90	842.017,90
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	0,00	52.840,39	299.836,90	299.836,90
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	Taxa de Inspecao, Controle e Fiscaliz. - D.A. - Multa e Juros	0,00	52.840,39	299.836,90	299.836,90
110 Fonte: 1	TESOURO	0,00	52.840,39	299.836,90	299.836,90
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	28.000,00	1.301,88	16.145,91	-11.854,09
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - Principal	25.000,00	1.301,88	16.145,91	-8.854,09
1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de Fiscali. de Vigi. Sanitaria - Principal				
164 Fonte: 1	TESOURO	20.000,00	1.130,58	14.981,07	-5.018,93
1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	Taxa Centro Controle de Zoonoses				
165 Fonte: 1	TESOURO	5.000,00	171,30	1.164,84	-3.835,16
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - Multas/Juros				
166 Fonte: 1	TESOURO	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	TESOURO	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	TESOURO	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	666.152,88	5.779.062,20	5.647.062,20
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral	132.000,00	666.152,88	5.779.062,20	5.647.062,20
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal	131.000,00	229.241,76	2.959.605,69	2.828.605,69
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	655,00	2.379,50	-76.620,50
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	TESOURO	0,00	0,00	1.122.557,70	1.122.557,70
1.1.2.2.01.0.1.05.00.00	Taxa de Cemiterio				
124 Fonte: 1	TESOURO	0,00	5.425,18	34.037,06	34.037,06
1.1.2.2.01.0.1.06.00.00	Taxa de Publicidade Comercial				
125 Fonte: 1	TESOURO	0,00	2.695,53	32.803,32	32.803,32
1.1.2.2.01.0.1.07.00.00	Taxa de Licenca de Execucacao de Obras				
126 Fonte: 1	TESOURO	0,00	17.402,79	64.857,85	64.857,85
1.1.2.2.01.0.1.08.00.00	Taxa de Comercio Ambulante				
127 Fonte: 1	TESOURO	0,00	17.762,74	62.439,17	62.439,17
1.1.2.2.01.0.1.09.00.00	Taxa de Utilizacao do Balneario do Trabalhadores				
128 Fonte: 1	TESOURO	0,00	27.578,62	417.945,91	417.945,91
1.1.2.2.01.0.1.10.00.00	TX Localizacao e Fiscal. de Funcionamento				
129 Fonte: 1	TESOURO	0,00	2.887,76	68.614,47	68.614,47
1.1.2.2.01.0.1.11.00.00	TX de Analise de Projeto -SEHAB - Tabela XI				
130 Fonte: 1	TESOURO	0,00	13.379,36	25.925,38	25.925,38
1.1.2.2.01.0.1.12.00.00	Taxa de Habite-se				
131 Fonte: 1	TESOURO	0,00	8.816,67	54.845,97	54.845,97
1.1.2.2.01.0.1.13.00.00	Taxa de Projeto Arquitetonico				
132 Fonte: 1	TESOURO	0,00	1.836,22	10.949,05	10.949,05
1.1.2.2.01.0.1.14.00.00	TERMINAL RODOVIARIO - Taxa de Embarque				
153 Fonte: 1	TESOURO	0,00	15.527,68	158.762,50	158.762,50
1.1.2.2.01.0.1.15.00.00	Taxa de Expediente e Emolumentos				
191 Fonte: 1	TESOURO	0,00	91.092,96	811.927,91	811.927,91
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	2.000,00	32.738,01	32.738,01
1.1.2.2.01.0.1.18.00.00	Taxa de utilizacao da Estancia Balnearia de Sao Sebastiao				
244 Fonte: 1	TESOURO	0,00	22.181,25	58.821,15	58.821,15
1.1.2.2.01.0.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestacao de Servicos				
195 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,74	0,74
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				
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	TESOURO	0,00	436.911,12	2.819.456,51	2.819.456,51
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes	54.470.000,00	3.023.818,69	31.820.223,00	-22.649.777,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais	34.470.000,00	2.078.182,86	22.444.326,87	-12.025.673,13
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	2.078.182,86	22.444.326,87	-12.025.673,13
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo	30.550.000,00	1.702.732,11	19.524.562,22	-11.025.437,78
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	CPSSS - Servidor Ativo -				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	Principal	30.550.000,00	1.702.732,11	19.524.562,22	-11.025.437,78
8 Fonte:	4 CONTRIBUICAO SERVIDOR PMSS				
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	29.540.000,00	1.625.300,25	18.984.023,37	-10.555.976,63
9 Fonte:	4 CONTRIBUICAO SERVIDOR CAMARA				
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	860.000,00	73.527,74	512.222,82	-347.777,18
11 Fonte:	4 CONTR SERVIDOR SAO SEBASTIAO PREV				
	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	150.000,00	3.904,12	28.316,03	-121.683,97
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	3.920.000,00	375.450,75	2.919.764,65	-1.000.235,35
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	CPSSS - Servidor Inativo - Principal	3.920.000,00	375.450,75	2.919.764,65	-1.000.235,35
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	375.450,75	2.919.764,65	-1.000.235,35
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	20.000.000,00	945.635,83	9.375.896,13	-10.624.103,87
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	20.000.000,00	945.635,83	9.375.896,13	-10.624.103,87
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	20.000.000,00	945.635,83	9.375.896,13	-10.624.103,87
68 Fonte:	1 COSIP - Principal	20.000.000,00	945.635,83	9.375.896,13	-10.624.103,87
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	51.773.500,00	37.458.920,62	72.142.496,65	20.368.996,65
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	75.000,00	1.420,29	33.655,64	-41.344,36
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	75.000,00	1.420,29	33.655,64	-41.344,36
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Alugueis, Arrenda. Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupacao	75.000,00	1.420,29	33.655,64	-41.344,36
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Principal	75.000,00	1.420,29	33.655,64	-41.344,36
152 Fonte:	1 TESOIRO	75.000,00	1.420,29	33.655,64	-41.344,36
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	0,00	0,00	0,00	0,00
174 Fonte:	1 TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliarios	51.698.500,00	37.457.500,33	72.108.841,01	20.410.341,01
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	51.698.500,00	37.457.500,33	72.108.365,50	20.409.865,50
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	2.198.500,00	28.444.267,85	36.928.247,26	34.729.747,26
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	2.198.500,00	28.444.267,85	36.928.247,26	34.729.747,26
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Rem. de Deposito Bancario Prefeitura - Geral	980.000,00	27.903.695,72	32.451.278,11	31.471.278,11
97 Fonte:	1 TESOIRO	950.000,00	10.391.868,08	12.844.073,13	11.894.073,13
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	Rem. Deposito Bancario - Prefeitura GERAL FR 02	0,00	69.470,19	418.763,26	418.763,26
98 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES				
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	Rem. Deposito Bancario - Prefeitura GERAL FR 05	0,00	49.829,98	373.650,59	373.650,59
99 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE				
1.3.2.1.01.0.1.01.04.00	Rem. Deposito Bancario - Prefeitura GERAL FR 06	0,00	1.837,16	13.942,16	13.942,16
100 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
1.3.2.1.01.0.1.01.05.00	Rem. Deposito Bancario - ROYALTIES	30.000,00	17.148.940,22	17.243.282,79	17.213.282,79
89 Fonte:	1 TESOIRO				
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00	Rem. Deposito Bancario - CIDE	0,00	2.572,16	18.811,33	18.811,33
90 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES				
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00	Rem. Deposito Bancario - Prefeitura GERAL FR 07	0,00	239.177,93	1.538.754,85	1.538.754,85
196 Fonte:	7 OPERACOES DE CREDITO				
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Rem. de Deposito Bancario Educacao	372.000,00	140.307,95	1.641.630,18	1.269.630,18
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00	Rem. de Deposito Bancario FUNDEB	350.000,00	44.812,19	435.244,08	85.244,08
84 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES				
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00	Remuneracao Deposito Bancario - ENSINO Demais (exceto FUNDEB)	6.000,00	63.357,37	725.556,80	719.556,80
1.3.2.1.01.0.1.02.02.01	Remuneracao Deposito Bancario - ENSINO FR 01	0,00	2.261,41	285.378,24	285.378,24
86 Fonte:	1 TESOIRO				
1.3.2.1.01.0.1.02.02.02	Remuneracao Deposito Bancario - ENSINO FR 02 Estadual	5.000,00	3.569,34	30.587,84	25.587,84
87 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES				
1.3.2.1.01.0.1.02.02.03	Remuneracao Deposito Bancario - ENSINO FR 05 Federal	1.000,00	57.526,62	409.590,72	408.590,72
88 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE				
1.3.2.1.01.0.1.02.03.00	Rem. de Deposito Bancario Salario Educacao	16.000,00	32.138,39	480.829,30	464.829,30
201 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE				
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	Rem. de Deposito Bancario Saude	0,00	162.458,52	1.151.732,33	1.151.732,33
1.3.2.1.01.0.1.03.01.00	Remuneracao Deposito Bancario - FR 01 Tesouro Municipal	0,00	846,57	6.729,44	6.729,44
92 Fonte:	1 TESOIRO				
1.3.2.1.01.0.1.03.02.00	Remuneracao Deposito Bancario - FR 02 Estadual	0,00	45.533,81	329.592,54	329.592,54
93 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES				
1.3.2.1.01.0.1.03.03.00	Remuneracao Deposito Bancario - FR 05 Federal	0,00	116.078,14	815.410,35	815.410,35
94 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE				
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00	Rem. de Deposito Bancario FSPSS	80.000,00	19.771,19	165.171,98	85.171,98
1.3.2.1.01.0.1.06.01.00	Rem. Deposito Bancario - FSPSS	50.000,00	14.944,00	125.899,85	75.899,85
5 Fonte:	1 TESOIRO				
1.3.2.1.01.0.1.06.01.00	Rem. Deposito Bancario - FSPSS	30.000,00	4.827,19	39.272,13	9.272,13
6 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00	Rem. de Deposito Bancario FUNDASS	0,00	122,00	4.731,92	4.731,92
1.3.2.1.01.0.1.07.01.00	Rem. Deposito Bancario - FUNDASS	0,00	122,00	4.731,92	4.731,92
3 Fonte: 1	TESOURO				
1.3.2.1.01.0.1.07.02.00	Rem. de Deposito Bancario - FMC	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15.945,79	98.743,32	98.743,32
1.3.2.1.01.0.1.08.01.00	Rem. de Deposito Bancario Onus de Sucumbencia	0,00	15.945,79	98.743,32	98.743,32
181 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	15.945,79	98.743,32	98.743,32
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00	Rem. de Deposito Bancario Fundos Municipais	766.500,00	115.450,40	889.591,75	123.091,75
1.3.2.1.01.0.1.09.01.00	Rem. Deposito Bancario - Fundos Geral	0,00	909,97	4.178,91	4.178,91
182 Fonte: 1	TESOURO				
1.3.2.1.01.0.1.09.02.00	Rem. Deposito Bancario - FMSAI	460.000,00	72.858,96	492.663,46	32.663,46
183 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.09.03.00	Rem. Deposito Bancario - FMDCA	300.000,00	13.991,65	173.593,28	-126.406,72
184 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	1,48	45.289,66	45.289,66
1.3.2.1.01.0.1.09.04.00	Rem. Deposito Bancario - FMREURB	0,00	99,68	657,27	157,27
185 Fonte: 1	TESOURO				
1.3.2.1.01.0.1.09.05.00	Rem. Deposito Bancario - REMSOD	500,00	755,62	3.807,13	3.807,13
186 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	26.017,04	163.730,62	163.730,62
1.3.2.1.01.0.1.09.06.00	Rem. Deposito Bancario - FUNTUR	0,00	816,00	5.671,42	-328,58
187 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	6.000,00	816,00	5.671,42	-328,58
1.3.2.1.01.0.1.09.07.00	Rem. Deposito Bancario - FUNDAM	0,00	86.516,28	525.367,67	525.367,67
188 Fonte: 1	TESOURO				
1.3.2.1.01.0.1.09.08.00	Rem. Deposito Bancario - FEBOM	0,00	86.516,28	525.367,67	525.367,67
189 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	6.000,00	816,00	5.671,42	-328,58
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Rem. de Deposito Bancario Calamidade Decreto 8777/23	0,00	86.516,28	525.367,67	525.367,67
1.3.2.1.01.0.1.10.01.00	Rem. Deposito Bancario - Calamidade Rec. Proprio Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
240 Fonte: 1	TESOURO				
1.3.2.1.01.0.1.10.02.00	Rem. Deposito Bancario - Calamidade Rec. Estadual	0,00	0,00	19.812,05	19.812,05
241 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	19.812,05	19.812,05
1.3.2.1.01.0.1.10.03.00	Rem. Deposito Bancario - Calamidade Rec. Federal	0,00	86.516,28	505.555,62	505.555,62
242 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	86.516,28	505.555,62	505.555,62
1.3.2.1.01.0.1.10.04.00	Rem. Deposito Bancario - Calamidade Outras Fontes Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
243 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	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	9.013.232,48	35.180.118,24	-14.319.881,76
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal	49.500.000,00	9.013.232,48	35.180.118,24	-14.319.881,76
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	REM INVEST EM RENDA FIXA FUNDOS	12.000.000,00	3.172.901,02	4.915.427,98	-7.084.572,02
13 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	12.000.000,00	3.172.901,02	4.915.427,98	-7.084.572,02
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	REM INVEST EM RENDA FIXA TITULOS	25.000.000,00	4.292.828,83	14.648.187,58	-10.351.812,42
14 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	25.000.000,00	4.292.828,83	14.648.187,58	-10.351.812,42
1.3.2.1.04.0.1.03.00.00	REM INVEST DIREITO CREDITARIO	1.000.000,00	0,00	208.316,93	-791.683,07
15 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.000.000,00	0,00	208.316,93	-791.683,07
1.3.2.1.04.0.1.04.00.00	REM INVEST EM PARTICIPACOES	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
16 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1.3.2.1.04.0.1.05.00.00	REM INVEST ACDES	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
17 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
1.3.2.1.04.0.1.06.00.00	REM INVEST MULTIMERCADO	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
18 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1.3.2.1.04.0.1.07.00.00	REM INVEST FUNDO IMOBILIARIO	7.500.000,00	1.547.502,63	3.265.608,88	-4.234.391,12
199 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	7.500.000,00	1.547.502,63	3.265.608,88	-4.234.391,12
1.3.2.1.04.0.1.09.00.00	REM FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACDES	0,00	0,00	12.142.576,87	12.142.576,87
250 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	12.142.576,87	12.142.576,87
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos	0,00	0,00	475,51	475,51
1.3.2.2.01.0.0.00.00.00	Dividendos	0,00	0,00	475,51	475,51
1.3.2.2.01.0.1.00.00.00	Dividendos - Principal	0,00	0,00	475,51	475,51
91 Fonte: 1	TESOURO				
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Servicos	37.345.000,00	1.258.629,60	28.098.183,29	-9.246.816,71
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	3.251,85	6.685,50	6.685,50
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	3.251,85	6.685,50	6.685,50
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	3.251,85	6.685,50	6.685,50
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Servicos Adminis. e Comerciais Gerais - Principal	0,00	3.251,85	6.685,50	6.685,50
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00	Receita Comerciais - Fabrica De Gelo	0,00	3.251,85	6.685,50	6.685,50
178 Fonte: 1	TESOURO				
1.6.4.0.00.0.0.00.00.00	Servicos e Atividades Financeiras	5.000,00	50,01	1.233,58	-3.766,42
1.6.4.1.00.0.0.00.00.00	Servicos e Atividades Financeiras	5.000,00	50,01	1.233,58	-3.766,42
1.6.4.1.01.0.0.00.00.00	Retorno de Operacoes, Juros e Encargos Financeiros	5.000,00	50,01	1.233,58	-3.766,42
1.6.4.1.01.0.1.00.00.00	Retorno de Opera., Juros e Encar. Finan. - Principal	5.000,00	50,01	1.233,58	-3.766,42
1.6.4.1.01.0.1.01.00.00	JUROS DE EMPRESTIMOS	5.000,00	50,01	1.233,58	-3.766,42
19 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	5.000,00	50,01	1.233,58	-3.766,42
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Servicos	37.340.000,00	1.255.327,74	28.090.264,21	-9.249.735,79
1.6.9.00.0.0.00.00.00	Outros Servicos	37.340.000,00	1.255.327,74	28.090.264,21	-9.249.735,79
1.6.9.50.0.0.00.00.00	Servicos Sujeitos a Regulacao	37.335.000,00	1.255.317,43	28.089.800,06	-9.245.199,94
1.6.9.9.50.3.0.00.00.00	Servicos Saneam. Basico - Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos	37.335.000,00	1.255.317,43	28.089.800,06	-9.245.199,94
1.6.9.9.50.3.1.00.00.00	Limpeza Urbana/Manejo				

122 Fonte:	1	Res. Solidos - Principal	37.315.000,00	1.255.317,43	28.089.613,10	-9.225.386,90
1.6.9.9.50.3.2.00.00.00	00	TESOURO				
221 Fonte:	1	Limpeza Urbana/Manejo	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.6.9.9.50.3.3.00.00.00	00	Res. Solidos - Multas/Juros				
222 Fonte:	1	Limpeza Urbana/Manejo	10.000,00	0,00	186,96	-9.813,04
1.6.9.9.50.3.4.00.00.00	00	Res. Solidos - Divida Ativa				
223 Fonte:	1	TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	00	Outros Servicos	5.000,00	10,31	464,15	-4.535,85
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	00	Outros Servicos - Principal	5.000,00	10,31	464,15	-4.535,85
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	00	OUTROS SERVICOS	5.000,00	10,31	464,15	-4.535,85
20 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST				
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	00	OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
95 Fonte:	1	TESOURO				
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	00	Transferencias Correntes	698.715.300,00	192.599.890,70	454.008.763,23	-244.706.536,77
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	440.068.300,00	177.842.775,47	322.388.772,50	-117.679.527,50
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	00	Transferencias Decorrentes Participacao na Receita da Uniao	75.520.000,00	4.682.705,56	46.086.295,96	-29.433.704,04
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - FPM	75.500.000,00	4.680.526,43	46.070.208,70	-29.429.791,30
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	72.000.000,00	4.680.526,43	43.257.275,24	-28.742.724,76
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal	72.000.000,00	4.680.526,43	43.257.275,24	-28.742.724,76
55 Fonte:	1	TESOURO				
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinarias	3.500.000,00	0,00	2.812.933,46	-687.066,54
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinarias - Principal	3.500.000,00	0,00	2.812.933,46	-687.066,54
56 Fonte:	1	TESOURO				
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	20.000,00	2.179,13	16.087,26	-3.912,74
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	00	Cota-Parte do ITR - Principal	20.000,00	2.179,13	16.087,26	-3.912,74
58 Fonte:	1	TESOURO				
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	00	Transf. das Comp. Financ. p/ Exploracao de Recursos Naturais	302.400.000,00	169.246.833,34	233.817.920,14	-68.582.079,86
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	00	Cota-Parte da Comp. Finan. Recursos Minerais - CFEM	100.000,00	36.515,40	136.723,23	36.723,23
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	00	Cota-Parte Comp. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal	100.000,00	36.515,40	136.723,23	36.723,23
59 Fonte:	1	TESOURO				
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	00	Cota-Parte da Compensacao Financeira Producao de Petroleo	301.300.000,00	169.210.317,94	233.681.196,91	-67.618.803,09
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	00	Cota-Parte Royalties Comp. Finan. Petroleo Lei no 7.990/89	300.000.000,00	2.218.405,14	16.573.895,05	-283.426.104,95
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	00	Cota-Parte Royalties Petroleo Lei 7.990/89 - Principal	300.000.000,00	2.218.405,14	16.573.895,05	-283.426.104,95
60 Fonte:	1	TESOURO				
1.7.1.2.52.2.0.00.00.00	00	Cota-Parte Royalties Excedente Petroleo Lei no 9.478/97	0,00	166.892.342,04	216.355.764,93	216.355.764,93
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00	00	Cota-Parte Royalties Exceden. Petr. Lei 9.478/97 -Principal	0,00	166.892.342,04	216.355.764,93	216.355.764,93
229 Fonte:	1	TESOURO				
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	1.300.000,00	99.570,76	751.536,93	-548.463,07
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal	1.300.000,00	99.570,76	751.536,93	-548.463,07
61 Fonte:	1	TESOURO				
1.7.1.2.53.0.0.00.00.00	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	00	Cota-Parte bonus ass. contr. part. prod. - Principal	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
206 Fonte:	1	TESOURO				
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	35.211.300,00	2.298.470,99	17.562.313,73	-17.648.986,27
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	00	Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo Bloco Manut. ASPS	33.740.100,00	2.298.470,99	17.562.313,73	-16.177.786,27
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Primaria	0,00	995.703,85	8.148.108,10	8.148.108,10
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	00	Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal	0,00	995.703,85	8.148.108,10	8.148.108,10
133 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE				
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Especializada	0,00	985.558,00	7.896.551,79	7.896.551,79
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Esp. - Principal	0,00	985.558,00	7.896.551,79	7.896.551,79
134 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE				
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Esp. - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
193 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE				
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	00	Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude	0,00	177.344,39	1.177.954,84	1.177.954,84
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	00	Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal	0,00	177.344,39	1.177.954,84	1.177.954,84
135 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE				
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	00	Transferencia de Recursos do SUS - Assistencia Farmaceutica	0,00	28.547,75	228.382,00	228.382,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	00	Transferencia de Recursos				

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Receita Cetil	Agosto/2023		Folha: 6
		SUS - Assist. Farmac. - Principal			
136 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	28.547,75	228.382,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00		Transferencia de Recursos			228.382,00
		SUS - Assist. Farmac. - Principal			
194 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00		Transferencia de Recursos			0,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00		do SUS - Gestao do SUS	0,00	111.317,00	111.317,00
		Transferencia de Recursos			111.317,00
		do SUS - Gestao do SUS - Principal			
217 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	111.317,00	111.317,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00		Transf. de Rec. SUS - Out. Progr Financ -			
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00		Transf Fundo/Fundo	33.740.100,00	0,00	-33.740.100,00
		Transf. de Rec. SUS - Out. Progr Financ -			
		Transf Fundo/Fundo			
137 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	33.740.100,00	0,00	-33.740.100,00
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00		Transf. Rec. - SUS - Bl.			
1.7.1.3.51.1.0.00.00.00		Estrut. da Rede de Serv.	1.471.200,00	0,00	-1.471.200,00
		Pub. Saude			
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00		Transf. Rec. do SUS	1.471.200,00	0,00	-1.471.200,00
		destinados a Atencao			
		Primaria			
138 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.471.200,00	0,00	-1.471.200,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00		Transfe. do Fundo			
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00		Nacional do Desenvolvi.	20.438.000,00	1.331.270,12	10.562.307,25
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00		da Educacao - FNDE	12.000.000,00	1.140.827,92	-9.875.692,75
		Transferencias do			-2.067.772,55
		Salario-Educacao			
		Transferencias do			
		Salario-Educacao - Principal			
69 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	12.000.000,00	1.140.827,92	9.932.227,45
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00		Transfe. FNDE Programa			
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00		Dinheiro Direto na Escola	1.000,00	0,00	-1.000,00
		- PDDE			
70 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00		Transfe. FNDE Programa			
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00		Nacional Alimentacao	5.317.000,00	190.442,20	630.079,80
		Escolar - PNAE			-4.686.920,20
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00		Transfe. FNDE - PNAE - Principal	5.317.000,00	190.442,20	630.079,80
		PNAE - Alimentacao			-4.686.920,20
71 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	61.000,00	2.212,40	5.163,60
1.7.1.4.52.0.1.02.00.00		Escolar - AEE			-55.836,40
72 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	110.000,00	0,00	2.230,40
1.7.1.4.52.0.1.03.00.00		Escolar - Pre-Escola			-107.769,60
73 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	901.000,00	32.542,60	123.759,80
1.7.1.4.52.0.1.04.00.00		Escolar - Creche			-777.240,20
74 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	952.000,00	44.607,20	189.609,20
1.7.1.4.52.0.1.05.00.00		Escolar - Ensino Medio			-762.390,80
75 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	681.000,00	0,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.06.00.00		Escolar - Ensino Fundamental			-681.000,00
76 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	2.612.000,00	111.080,00	309.316,80
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00		Transfe. FNDE Progra.			
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00		Nacional Apoio Trans.	75.000,00	0,00	-75.000,00
		Escolar - PNATE			
77 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	75.000,00	0,00	-75.000,00
1.7.1.4.55.0.0.00.00.00		Transfe. FNDE - PNATE - Principal			
1.7.1.4.55.0.1.00.00.00		Programa Brasil	150.000,00	0,00	-150.000,00
		Alfabetizado - PBA			
78 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	150.000,00	0,00	-150.000,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00		Programa Brasil			
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00		Alfabetizado - PBA - Principal			
1.7.1.4.99.0.1.01.00.00		Outras Transferencias	2.895.000,00	0,00	0,00
		Diretas do FNDE			-2.895.000,00
1.7.1.4.99.0.1.02.00.00		Outras Transferencias	2.895.000,00	0,00	0,00
		Diretas do Fundo Nacional			-2.895.000,00
1.7.1.4.99.0.1.03.00.00		do Desenvolvi			
79 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.99.0.1.04.00.00		FNDE - Programa Mais			
		Educacao			
80 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.99.0.1.05.00.00		Outras Transferencias			
225 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	2.887.000,00	0,00	0,00
1.7.1.4.99.0.1.06.00.00		Diretas do FNDE			-2.887.000,00
226 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	2.000,00	0,00	0,00
1.7.1.4.99.0.1.07.00.00		Outras Transferencias			-2.000,00
227 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	6.000,00	0,00	0,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00		Diretas do FNDE			-6.000,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00		Transferencias de	0,00	76.268,77	505.280,61
		Complementacao da Uniao			505.280,61
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00		ao FUNDEB	0,00	76.268,77	505.280,61
		Transferencias de			
		Recursos de			
		Complementacao da Uniao			
		ao Fun			
231 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	76.268,77	505.280,61
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00		Transf. de Rec. Fundo			
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00		Nacional de Assistencia	3.100.000,00	32.343,52	1.177.202,59
		Social - FNAS			-1.922.797,41
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00		Transf. de Rec. Fundo	3.100.000,00	32.343,52	1.177.202,59
		Nacional de Assistencia			-1.922.797,41
		Social - FNAS			
197 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	3.100.000,00	32.343,52	1.177.202,59

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	3.149.000,00	0,00	0,00	-3.149.000,00
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao - Programas de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transfe. Convenios da Uniao - Progra. Educacao - Principal				
154 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transfe. Convenios da Uniao - Programas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Assistencia Social Transfe. Conve. Uniao - Progra. Assisten. Social - Principal				
156 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entida	3.149.000,00	0,00	0,00	-3.149.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entida				
155 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	3.149.000,00	0,00	0,00	-3.149.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferencias de Recursos da Uniao	250.000,00	174.883,17	12.677.452,22	12.427.452,22
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferencia Especial da Uniao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferencia Especial da Uniao - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.01.00.00	Emendas Parlamentares Individuais da Uniao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.01.00.01	Emenda Parlamentar Individual - Custeio SUAS				
218 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.01.00.02	Emenda Parlamentar individual no 202230890001				
219 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transf Obrigatoria Decorrente				
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Complementar no 176/2020 Transf Obrigatoria Decorrente da Lei Complementar no	250.000,00	17.367,63	138.941,04	-111.058,96
214 Fonte: 1	TESOURO	250.000,00	17.367,63	138.941,04	-111.058,96
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	0,00	157.515,54	12.538.511,18	12.538.511,18
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao - Principal				
158 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	16.625,03	16.625,03
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao - Principal				
237 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	157.515,54	12.521.886,15	12.521.886,15
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades	148.603.000,00	7.329.897,75	68.197.589,45	-80.405.410,55
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados e Distrito Federal	101.710.000,00	6.786.526,90	60.544.363,58	-41.165.636,42
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	85.000.000,00	5.816.738,86	42.722.571,39	-42.277.428,61
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal				
62 Fonte: 1	TESOURO	85.000.000,00	5.816.738,86	42.722.571,39	-42.277.428,61
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	16.000.000,00	941.353,39	17.577.070,83	1.577.070,83
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal				
63 Fonte: 1	TESOURO	16.000.000,00	941.353,39	17.577.070,83	1.577.070,83
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	610.000,00	28.434,65	244.278,63	-365.721,37
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal				
64 Fonte: 1	TESOURO	610.000,00	28.434,65	244.278,63	-365.721,37
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				
65 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	100.000,00	0,00	442,73	-99.557,27
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. Compensacoes Financ. pela Expl. de Recursos Naturais	0,00	14.042,51	98.412,07	98.412,07
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensacao Financeira pela Producao	0,00	14.042,51	98.412,07	98.412,07
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensacao Financeira pela Producao				
230 Fonte: 1	TESOURO	0,00	14.042,51	98.412,07	98.412,07
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	1.152.000,00	18.874,24	1.143.715,15	-8.284,85
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	1.152.000,00	18.874,24	1.143.715,15	-8.284,85
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferencias de Recursos do SUS - Principal	1.152.000,00	18.874,24	1.143.715,15	-8.284,85
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	Transf de Recursos SUS - FES Dose Certa				
143 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	9.653,91	9.653,91
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	Transf de Recursos SUS - PAB Fixo Estadual				
144 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	696.000,00	0,00	274.911,00	-421.089,00
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	Transf de Recursos SUS - Proteo Viro				
145 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	456.000,00	0,00	0,00	-456.000,00
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	Transf de Recursos SUS - Glicemia				
146 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	33.367,50	33.367,50
1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	Transf de Recursos SUS-FES-Todos Juntos Contra Aedes Aegypt				
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 Coronavir				
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 -				

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Receita Cetil	Agosto/2023		Folha: 8
232 Fonte:	2	Cirurgias Eletivas			
1.7.2.3.50.0.1.08.00.00	00	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	18.874,24	284.014,43
		Transf. de Recursos SUS -			284.014,43
		Apoio a atencao bas.			
		munic. e ent.			
233 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.09.00.00	00	Transf de Recursos SUS -			
		Combate ao Sarampo			
234 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	91.637,00
1.7.2.3.50.0.1.10.00.00	00	Transf de Recursos SUS -			91.637,00
		Emendas Parlamentares			
235 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	450.131,31
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	00	Transf. de Convenios dos			
		Estados,DF e de Suas			
		Entidades			
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	00	Transferencias de	45.474.000,00	433.469,00	2.504.661,39
		Convenio dos Estados para			-42.969.338,61
		o SUS	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	00	Transferencias de			0,00
		Convenio dos Estados p/ o			0,00
		SUS - Principal			
149 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	00	Transferencias de			
		Convenio dos Estados -			
		Programas Educacao			
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	00	Transfe. Convenio Estados	3.500.000,00	433.469,00	2.503.441,00
		Principal			-996.559,00
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	00	Convenio Alimentacao	3.500.000,00	433.469,00	2.503.441,00
		Escolar (Transf de			-996.559,00
		Convenio ESTADUAL)			
159 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	2.000.000,00	275.995,00	1.655.970,00
1.7.2.4.51.0.1.02.00.00	00	FUNDESP-Convenio			-344.030,00
		Transporte de Aluno			
		(Estadual)			
160 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.500.000,00	157.474,00	847.471,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	00	Outras Transferencias de			-652.529,00
		Convenios dos Estados e			
		DF e de Su			
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	00	Outras Transferencias de	41.974.000,00	0,00	1.220,39
		Convenios dos Estados e			-41.972.779,61
		DF e de Sua			
203 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	41.974.000,00	0,00	1.220,39
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	00	Outras Transferencias dos			
		Estados e Distrito Federal			
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	00	Transferencias de Estados	267.000,00	76.985,10	3.906.437,26
		destinadas a Assistencia			3.639.437,26
		Social			
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	00	Transfe. Estados	267.000,00	76.985,10	265.880,80
		destinadas a Assistencia			-1.119,20
		Social - Principal			
198 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	267.000,00	76.985,10	265.880,80
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	00	Outras Transferencias dos			-1.119,20
		Estados e DF	0,00	0,00	
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	00	Outras Transferencias dos			3.640.556,46
		Estados e DF- Principal			3.640.556,46
238 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	3.640.556,46
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	00	Transferencias de			
		Instituicoes Privadas			
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	00	Transferencias de	7.000.000,00	0,00	8.965,00
		Instituicoes Privadas			-6.991.035,00
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	00	Outras Transferencias de	7.000.000,00	0,00	8.965,00
		Instituicoes Privadas			-6.991.035,00
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	00	Outras Transferencias de	7.000.000,00	0,00	8.965,00
		Instituicoes Privadas -			-6.991.035,00
		Principal			
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	00	F.M.D.C.A. - Fundo Mun.	7.000.000,00	0,00	8.965,00
		dos Direitos da Crianca e			-6.993.035,00
		do Adoles			
81 Fonte:	6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS		0,00	6.965,00
1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	00	Calamidade Outras Fontes			-6.993.035,00
		de Recursos - Decreto			
		8777/2023			
239 Fonte:	6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	2.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	00	Transferencias de Outras			2.000,00
		Instituicoes Publicas			
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	00	Transferencias de	103.044.000,00	7.427.217,48	63.413.436,28
		Recursos do - FUNDEB			-39.630.563,72
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	00	Transferencias de	103.044.000,00	7.427.217,48	63.413.436,28
		Recursos do FUNDEB			-39.630.563,72
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	00	Transferencias de	103.044.000,00	7.427.217,48	63.413.436,28
		Recursos do FUNDEB -			-39.630.563,72
		Principal			
96 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	103.044.000,00	7.427.217,48	63.413.436,28
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	00	Outras Receitas Correntes	6.602.700,00	912.262.301,72	936.573.030,63
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	00	Multas Administrativas,			929.970.330,63
		Contratuais e Judiciais			
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	00	Multas Administrativas	50.000,00	1.041.949,65	7.014.666,92
		Contratuais e Judiciais			7.014.666,92
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	00	Multas Previstas em	50.000,00	1.041.949,65	7.014.666,92
		Legislacao Especifica			
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	00	Multas Previstas em	0,00	0,00	638,51
		Legislacao Especifica -			638,51
		Principal			
170 Fonte:	1	TESOURO	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00	00	Multas Previstas em			0,00
		Legislacao Especifica -			
		Multas e Juros			
171 Fonte:	1	TESOURO	0,00	0,00	638,51
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00	00	Multas Previstas em			638,51
		Legislacao Especifica -			
		Dividia Ativa			
172 Fonte:	1	TESOURO	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00	00	Multas Previstas em			0,00
		Legislacao Especifica -			
		Dividia Ativa - M			
173 Fonte:	1	TESOURO	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00	00	Multas por Danos			0,00
		Ambientais			
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00	00	Multas Administrativas	0,00	15.000,10	48.977,42
		por Danos Ambientais			48.977,42
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	00	Multas Administrativas	0,00	15.000,10	48.977,42
		por Danos Ambientais -			
		Principal			
176 Fonte:	1	TESOURO	0,00	15.000,10	48.977,42
1.9.1.1.09.0.0.00.00.00	00	Multas e Juros Previstos			
		em Contratos			
1.9.1.1.09.0.2.00.00.00	00	Multas e Juros Previstos	50.000,00	0,00	51,55
		em Contratos - Multas e			-49.948,45
		Juros			
1.9.1.1.09.0.2.01.00.00	00	Multas e Juros Previstos	50.000,00	0,00	51,55
		em Contratos - Principal			-49.948,45
21 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	50.000,00	0,00	51,55
1.9.1.1.09.0.2.01.00.00	00	Multas e Juros Previstos			-49.948,45

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Receita Cetil	Agosto/2023		Folha:	9
246 Fonte:	1	em Contratos - Principal 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 Ativa - Multa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.09.0.4.01.00.00		Multas e Juros Previstos em Contratos - Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.026.949,55	7.014.999,44	7.014.999,44
1.9.1.1.14.0.1.00.00.00		Multas Previstas no CTB - Principal	0,00	1.026.949,55	7.014.999,44	7.014.999,44
175 Fonte:	1	TESOURO	0,00	1.026.949,55	7.014.999,44	7.014.999,44
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00		Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	80.000,00	465.082,21	3.983.571,50	3.903.571,50
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00		Restituicoes	80.000,00	465.082,21	3.975.930,20	3.895.930,20
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00		Restituicao de Convenios - Primarias	0,00	0,00	489.199,90	489.199,90
1.9.2.2.01.1.1.00.00.00		Restituicao de Convenios - Primarias - Principal	0,00	0,00	489.199,90	489.199,90
1.9.2.2.01.1.1.99.00.00		Outras Restituicao de Convenios	0,00	0,00	489.199,90	489.199,90
1.9.2.2.01.1.1.99.01.00		Outras Restituicoes de Convenios	0,00	0,00	489.199,90	489.199,90
180 Fonte:	1	TESOURO	0,00	0,00	488.288,99	488.288,99
1.9.2.2.01.1.1.99.01.00		Outras Restituicoes de Convenios	0,00	0,00	488.288,99	488.288,99
249 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	910,91	910,91
1.9.2.2.03.0.0.00.00.00		Restituicao de Beneficios Previdenciarios	50.000,00	6.370,40	55.131,11	5.131,11
1.9.2.2.03.0.1.00.00.00		Restituicao Beneficios Previdenciarios - Principal	50.000,00	6.370,40	55.131,11	5.131,11
200 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	50.000,00	6.370,40	55.131,11	5.131,11
1.9.2.2.12.0.0.00.00.00		Restituicao de Depositos de Sentencas Judiciais nao Sacados	30.000,00	24.484,03	205.019,43	175.019,43
1.9.2.2.12.0.1.00.00.00		Restituicao de Depositos de Sent Jud nao Sacados - Principal	30.000,00	24.484,03	205.019,43	175.019,43
205 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	30.000,00	24.484,03	205.019,43	175.019,43
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00		Outras Restituicoes	0,00	434.227,78	3.226.579,76	3.226.579,76
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00		Outras Restituicoes - Principal	0,00	434.227,78	3.226.579,76	3.226.579,76
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	434.227,78	608.490,78	608.490,78
192 Fonte:	1	TESOURO	0,00	434.227,78	608.490,78	608.490,78
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00		Outras Restituicoes	0,00	0,00	2.618.088,98	2.618.088,98
251 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	2.618.088,98	2.618.088,98
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00		Ressarcimentos	0,00	0,00	7.641,30	7.641,30
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00		Outros Ressarcimentos	0,00	0,00	7.641,30	7.641,30
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00		Outros Ressarcimentos - Principal	0,00	0,00	7.641,30	7.641,30
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	0,00	0,00	0,00
236 Fonte:	1	TESOURO	0,00	0,00	7.641,30	7.641,30
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00		Demais Receitas Correntes	6.472.700,00	910.755.269,86	925.524.792,21	919.052.092,21
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes	6.472.700,00	910.755.269,86	925.524.792,21	919.052.092,21
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00		Compensacoes Financeiras entre RGPS e RPPS dos Servidores	1.300.000,00	129.261,80	2.410.707,63	1.110.707,63
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00		Compensacoes Finan. entre RGPS e RPPS - Principal	1.300.000,00	129.261,80	2.410.707,63	1.110.707,63
22 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.300.000,00	129.261,80	2.410.707,63	1.110.707,63
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00		Encargos Legais Inscri. Divi. Ati. e Recei. Onus Sucumbencia	0,00	12.919,33	884.576,05	884.576,05
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00		Onus de Sucumbencia	0,00	12.919,33	884.576,05	884.576,05
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00		Onus de Sucumbencia - Principal	0,00	12.919,33	884.576,05	884.576,05
169 Fonte:	6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	12.919,33	884.576,05	884.576,05
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00		Outras Receitas	5.172.700,00	910.613.088,73	922.229.508,53	917.056.808,53
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00		Out. Receitas Nao Arrecad. e Nao Proj. p/ RFB - Primarias	5.172.700,00	910.613.088,73	922.229.508,53	917.056.808,53
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00		Outras Receitas - Primarias - Principal	5.172.700,00	910.613.088,73	922.229.439,13	917.056.739,13
1.9.9.9.99.2.1.02.00.00		FEBOM-Fundo Munic Manutencao Corpo de Bombeiros	64.000,00	994,24	10.936,64	-53.063,36
82 Fonte:	6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	64.000,00	994,24	10.936,64	-53.063,36
1.9.9.9.99.2.1.03.00.00		REMSOD -Fundo de Recursos Municipais de Polit. sobre Drogas	500,00	260,00	2.700,00	2.200,00
83 Fonte:	6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	500,00	260,00	2.700,00	2.200,00
1.9.9.9.99.2.1.04.00.00		Fundo Munic. de Saneamento Ambiental e de Infraestrutura	4.300.000,00	0,00	1.177.639,92	-3.122.360,08
85 Fonte:	6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	4.300.000,00	0,00	1.177.639,92	-3.122.360,08
1.9.9.9.99.2.1.05.00.00		Outras Receitas - Prefeitura	744.200,00	53.653,10	8.722.924,08	7.978.724,08
150 Fonte:	1	TESOURO	744.200,00	53.653,10	8.722.924,08	7.978.724,08
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	0,00	0,00	-16.000,00
1.9.9.9.99.2.1.06.00.00		Levantamento Judicial	0,00	910.421.864,92	911.637.787,52	911.637.787,52
202 Fonte:	1	TESOURO	0,00	910.421.864,92	911.637.787,52	911.637.787,52
1.9.9.9.99.2.1.07.00.00		FUNDASS - Fundacao Educacional e Cultural de Sao Sebastiao	48.000,00	0,00	41.084,50	-6.915,50
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	-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	0,00	0,00	-28.000,00
1.9.9.9.99.2.1.07.04.00		Outras Receitas - Fundo Municipal de Cultura - FMC	0,00	0,00	41.084,50	41.084,50
213 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	41.084,50	41.084,50
1.9.9.9.99.2.1.09.00.00		Donativos FMDCA Fundo Mun dos Direitos da Crianca e				

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao			Balancete da Receita Cetil	Agosto/2023	Folha:	10
228 Fonte:	6	Adolesce				
1.9.9.9.99.2.1.10.00.00	00	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	81.854,09	581.904,09	581.904,09
264 Fonte:	6	Fundo Municipal do Idoso				
1.9.9.9.99.2.3.00.00.00	00	de Sao Sebastiao	0,00	54.462,38	54.462,38	54.462,38
177 Fonte:	1	OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	00	Arrecadadas e Nao	0,00	0,00	69,40	69,40
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	00	Projetadas pela RFB -				
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	00	TESOURO	118.405.000,00	1.363.212,15	47.651.746,97	-70.753.253,03
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	00	Receitas de Capital	111.600.000,00	1.363.154,06	33.747.661,50	-77.852.338,50
2.1.1.2.50.0.0.00.00.00	00	Operacoes de Credito	111.600.000,00	1.363.154,06	33.747.661,50	-77.852.338,50
2.1.1.2.50.0.1.00.00.00	00	Operacoes de Credito -				
2.1.1.2.50.0.1.00.00.00	00	Mercado Interno	60.899.000,00	0,00	0,00	-60.899.000,00
2.1.1.2.50.0.1.00.00.00	00	Operacoes de Credito	60.899.000,00	0,00	0,00	-60.899.000,00
2.1.1.2.50.0.1.00.00.00	00	Internas para Programas				
2.1.1.2.50.0.1.00.00.00	00	de Educacao	60.899.000,00	0,00	0,00	-60.899.000,00
224 Fonte:	7	Opera. Credito Internas				
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	00	O/ Progr. de Educacao -	60.899.000,00	0,00	0,00	-60.899.000,00
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00	00	Principal				
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00	00	OPERACOES DE CREDITO	50.701.000,00	1.363.154,06	33.747.661,50	-16.953.338,50
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00	00	Outras Operacoes de	50.701.000,00	1.363.154,06	33.747.661,50	-16.953.338,50
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00	00	Credito - Mercado Interno				
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00	00	Credito - Mercado Interno				
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00	00	- Principal	50.701.000,00	0,00	0,00	-50.701.000,00
216 Fonte:	7	Outras Operacoes de				
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00	00	Credito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00	00	- Principal				
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00	00	OPERACOES DE CREDITO	0,00	1.363.154,06	3.247.661,50	3.247.661,50
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00	00	Outras Operacoes de				
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00	00	Credito - Mercado Interno				
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00	00	- Principal	0,00	0,00	14.500.000,00	14.500.000,00
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00	00	Outras Operacoes de				
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00	00	Credito - Mercado Interno				
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00	00	- Principal	0,00	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	00	Alienacao de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	00	Alienacao de Bens Moveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	00	Alienacao de Bens Moveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	00	e Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	00	Alienacao de Bens Moveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	00	e Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	00	Alienacao de Bens Moveis				
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	00	e Semoventes - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
67 Fonte:	1	TESOURO				
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	00	Amortizacao de Empréstimos	5.000,00	58,09	1.684,61	-3.315,39
2.3.1.0.00.0.0.00.00.00	00	Amortizacao de Empréstimos	5.000,00	58,09	1.684,61	-3.315,39
2.3.1.1.00.0.0.00.00.00	00	Amortizacao de Empréstimos	5.000,00	58,09	1.684,61	-3.315,39
2.3.1.1.07.0.0.00.00.00	00	Amortizacao de				
2.3.1.1.07.0.0.00.00.00	00	Financiamentos	5.000,00	58,09	1.684,61	-3.315,39
2.3.1.1.07.1.0.00.00.00	00	Amortizacao de				
2.3.1.1.07.1.0.00.00.00	00	Financiamentos em Geral	5.000,00	58,09	1.684,61	-3.315,39
2.3.1.1.07.1.1.00.00.00	00	Amortizacao de				
2.3.1.1.07.1.1.00.00.00	00	Financiamentos em Geral -	5.000,00	58,09	1.684,61	-3.315,39
2.3.1.1.07.1.1.00.00.00	00	Principal				
2.3.1.1.07.1.1.01.00.00	00	AMORTIZACAO DE				
2.3.1.1.07.1.1.01.00.00	00	FINANCIAMENTOS RPPS	5.000,00	58,09	1.684,61	-3.315,39
24 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST				
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	00	Transferencias de Capital	6.800.000,00	0,00	13.902.400,86	7.102.400,86
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	00	Transferencias da Uniao e				
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	00	de suas Entidades	5.456.000,00	0,00	445.796,00	-5.010.204,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	00	Transferencias de				
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	00	Recursos do Sistema Unico	0,00	0,00	445.796,00	445.796,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	00	de Saude - SUS				
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	00	Outras Transferencias de	0,00	0,00	445.796,00	445.796,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	00	Recursos do Sistema Unico				
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	00	de Saude	0,00	0,00	445.796,00	445.796,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	00	Outras Transferencias de				
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	00	Recursos do Sistema Unico				
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	00	de Saude				
139 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	445.796,00	445.796,00
2.4.1.1.99.0.0.00.00.00	00	Outras Transferencias de				
2.4.1.1.99.0.0.00.00.00	00	Recursos do Sistema Unico				
2.4.1.1.99.0.0.00.00.00	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	00	Transferencia de				
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	00	Convenios da Uniao e de	5.456.000,00	0,00	0,00	-5.456.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	00	suas Entidades				
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	00	Transferencias de	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	00	convenio da Uniao para o				
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	00	SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	00	Transferencias de				
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	00	convenio da Uniao para o				
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	00	SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
140 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE				
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	00	Outras Transferencias de				
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	00	Convenios da Uniao e de	5.456.000,00	0,00	0,00	-5.456.000,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	00	suas Entida				
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	00	Outras Transferencias de	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	00	Convenios da Uniao e de				
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	00	suas Entida				
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	00	Transferencias de				
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	00	Convenios da Uniao e de				
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	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	00	Transferencias dos				
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	00	Estados, do DF e de suas	1.344.000,00	0,00	13.456.604,86	12.112.604,86
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00	00	Entidades				
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00	00	Transferencias de	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00	00	Recursos do SUS dos	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00	00	Estados e DF				
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00	00	Transferencias de	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00	00	Recursos do SUS				
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00	00	Transferencias de				
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00	00	Recursos do SUS -				
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00	00	Principal				
259 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	00	Transf. de Convenios dos				
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	00	Estados e DF e de Suas	1.344.000,00	0,00	12.736.604,86	11.392.604,86
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	00	Entidades				
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	00	Outras Transferencias de	1.344.000,00	0,00	12.736.604,86	11.392.604,86
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	00	Convenios dos Estados e				
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	00	DF e de Su				
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	00	Outras Transferencias de				
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	00	Convenios dos Estados e				
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	00	DF e de Sua				
141 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.344.000,00	0,00	0,00	-1.344.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convenios dos Estados e DF e de Sua				
162 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	11.901.604,86	11.901.604,86
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convenios dos Estados e DF e de Sua				
262 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	417.500,00	417.500,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convenios dos Estados e DF e de Sua				
263 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	417.500,00	417.500,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	101.155.000,00	2.918.902,07	36.325.330,93	-64.829.669,07
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	56.613.000,00	2.918.902,07	36.325.330,93	-20.287.669,07
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	56.613.000,00	2.918.902,07	36.325.330,93	-20.287.669,07
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contrib. p. Regimes Prop. de Prev. e Sist. Proteção Social				
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	42.838.000,00	2.144.674,60	26.615.892,72	-16.222.107,28
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	42.838.000,00	2.144.674,60	26.597.994,97	-16.240.005,03
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	42.838.000,00	2.144.674,60	25.451.788,15	-17.386.211,85
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - PMSS				
25 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	41.113.000,00	2.047.663,59	24.613.090,77	-16.499.909,23
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - CAMARA				
26 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.530.000,00	92.119,70	799.566,90	-730.433,10
7.2.1.5.02.1.1.04.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - SAO SEBASTIAO PREV				
28 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	195.000,00	4.891,31	39.130,48	-155.869,52
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas/Juros				
252 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	1.146.206,82	1.146.206,82
7.2.1.5.02.2.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Sentenças Judiciais - Servidor Ativo	0,00	0,00	17.897,75	17.897,75
7.2.1.5.02.2.1.00.00.00	CPSSS Patro. Senten. Judl. Servi. Ati. - Principal				
260 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	17.897,75	17.897,75
7.2.1.5.50.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionista	5.500.000,00	0,00	3.692.805,86	-1.807.194,14
7.2.1.5.50.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo	5.500.000,00	0,00	3.692.805,86	-1.807.194,14
7.2.1.5.50.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Inativo - Principal	5.500.000,00	0,00	3.692.805,86	-1.807.194,14
7.2.1.5.50.1.1.01.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - INATIVOS				
29 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	5.500.000,00	0,00	3.692.805,86	-1.807.194,14
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos	8.275.000,00	774.227,47	6.016.632,35	-2.258.367,65
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	7.055.000,00	660.143,80	5.012.882,86	-2.042.117,14
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	CPSSS Patro. - Parce. - Servi. Ati. - Principal	7.055.000,00	660.143,80	4.982.323,19	-2.072.676,81
7.2.1.5.51.1.1.02.00.00	PARCELAMENTO - Acordo 802/2020 - ATIVO				
31 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	4.905.000,00	329.007,84	2.632.062,72	-2.272.937,28
7.2.1.5.51.1.1.03.00.00	PARCELAMENTO - Acordo 865/2019 - ATIVO				
32 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	2.150.000,00	124.156,49	993.251,92	-1.156.748,08
7.2.1.5.51.1.1.04.00.00	PARCELAMENTO - Acordo 802/2020 - ATIVO (Atualizacao)				
253 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	131.314,48	919.052,15	919.052,15
7.2.1.5.51.1.1.05.00.00	PARCELAMENTO - Acordo 865/2019 - ATIVO (Atualizacao)				
254 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	75.664,99	437.956,40	437.956,40
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	CPSSS Patro. - Parce. - Servi. Ati. - Multas/Juros	0,00	0,00	30.559,67	30.559,67
7.2.1.5.51.1.2.01.00.00	Contribuição Patrl - Serv Civil Ativo - Acordo 802/2020				
215 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	30.559,67	30.559,67
7.2.1.5.51.2.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Inativo	1.220.000,00	114.083,67	1.003.749,49	-216.250,51
7.2.1.5.51.2.1.00.00.00	CPSSS Patro. - Parce. - Servi. Ina. - Principal	1.220.000,00	114.083,67	1.000.213,06	-219.786,94
7.2.1.5.51.2.1.02.00.00	PARCELAMENTO - Acordo 801/2020 - INATIVO				
34 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.100.000,00	72.979,31	583.834,48	-516.165,52
7.2.1.5.51.2.1.03.00.00	PARCELAMENTO - Acordo 864/2019 - INATIVO				
35 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	120.000,00	7.441,54	59.535,32	-60.464,68
7.2.1.5.51.2.1.04.00.00	PARCELAMENTO - Acordo 864/2019 - Inativo (Atualizacao)				
255 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	4.535,12	152.982,48	152.982,48
7.2.1.5.51.2.1.05.00.00	PARCELAMENTO - Acordo 801/2020 - Inativo (Atualizacao)				
256 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	29.127,70	203.860,78	203.860,78
7.2.1.5.51.2.2.00.00.00	CPSSS Patro. - Parce. - Servi. Ina. - Multas/Juros	0,00	0,00	3.536,43	3.536,43
7.2.1.5.51.2.2.01.00.00	Contribuição Pat - Serv Civil Inativo - Parcelamento	0,00	0,00		
257 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	3.536,43	3.536,43
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 PROPRIOS DA ADMINIST	44.542.000,00	0,00	0,00	-44.542.000,00
Total Geral		1.445.426.500,00	1.179.561.167,58	1.979.494.966,70	534.068.466,70

DEDUCOES DA RECEITA

(-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB				
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mens	18.000.000,00	936.105,28	8.702.424,13
55				-9.297.575,87
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Princi	5.000,00	435,82	3.217,41
58				-1.782,59
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Princ	21.250.000,00	1.163.347,76	8.742.342,17
62				-12.507.657,83
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Princ	4.000.000,00	188.270,89	3.515.415,54
63				-484.584,46
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Munici	152.500,00	5.686,94	48.855,74
64				-103.644,26
Subtotal		43.407.500,00	2.293.846,69	21.012.254,99
				-22.395.245,01
(-) Dedução da Receita por Restituição				
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - Predial	0,00	0,00	5.148,58
38				5.148,58
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principa	0,00	0,00	2.178,47
36				2.178,47
1.3.2.1.01.0.1.02.02.03	Remuneração Depósito Banca	0,00	0,00	0,01
88				0,01
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos	0,00	0,00	193.137,25
235				193.137,25
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	Outras Restituições	0,00	0,00	85.062,90
192				85.062,90
1.9.2.3.99.0.1.02.00.00	Outros Ressarcimentos - Pr	0,00	0,00	150,00
236				285.677,21
Subtotal		0,00	0,00	285.677,21
(-) Dedução da Receita por Desconto Concedido				
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - Predial	0,00	530.588,76	39.488.240,28
38				39.488.240,28
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	0,00	1.228,73	14.349,28
41				14.349,28
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IPTU - D.A. Multas/Juros	0,00	151,90	441,63
42				441,63
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISS - Principal (Prefeitur	0,00	2.946,94	26.810,46
49				26.810,46
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Se	0,00	0,00	0,05
190				0,05
Subtotal		0,00	534.916,33	39.529.841,70
(-) Outras Deduções da Receita				
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - Predial	0,00	0,00	1.751,48
38				1.751,48
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	Taxa de Inspeção, Controle	0,00	0,00	54,85
109				54,85
Subtotal		0,00	0,00	1.806,33
(-) Dedução por Retificação				
1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	Outras Receitas - Prefeitu	0,00	0,00	25.947,88
150				25.947,88
1.9.9.9.99.2.1.06.00.00	Levantamento Judicial	0,00	0,00	216,66
202				216,66
Subtotal		0,00	0,00	26.164,54
Total de Deduções		43.407.500,00	2.828.763,02	60.855.744,77
Total da Receita Líquida....		1.402.019.000,00	1.176.732.404,56	1.918.639.221,93
				516.620.221,93

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 09/Out/2023, 11h e 51m.