

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	74.367.526,53	417.498.833,14	-808.367.666,86
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	376.960.000,00	22.791.037,70	233.022.158,07	-143.937.841,93
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	376.800.000,00	22.197.466,82	230.984.762,23	-145.815.237,77
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio	241.800.000,00	10.444.287,39	188.268.825,18	-53.531.174,82
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	202.520.000,00	6.535.964,76	180.744.349,53	-21.775.650,47
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	185.300.000,00	4.903.806,37	176.219.484,56	-9.080.515,44
38 Fonte: 1	TESOURO	163.500.000,00	4.293.344,48	162.507.564,05	-992.435,95
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Territorial	17.200.000,00	610.461,89	13.711.920,51	-8.088.079,49
39 Fonte: 1	TESOURO	21.800.000,00	4,84	39,66	-99.960,34
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas/Juros	100.000,00			
40 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	12.220.000,00	1.213.901,38	3.329.771,02	-8.890.228,98
41 Fonte: 1	TESOURO	4.900.000,00	418.252,17	1.195.054,29	-3.704.945,71
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - D.A. Multas/Juros				
42 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Trans. "Inter Vivos" Bens Imo. Direi. Reais Imoveis	39.280.000,00	3.908.322,63	7.524.475,65	-31.755.524,35
44 Fonte: 1	TESOURO	38.245.000,00	3.812.273,16	7.209.823,67	-31.035.176,33
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas/Juros	5.000,00	0,00	174,35	-4.825,65
45 Fonte: 1	TESOURO	975.000,00	94.742,00	310.262,18	-664.737,82
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa				
46 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - D.A. Multas/Juros	55.000,00	1.307,47	4.215,45	-50.784,55
47 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	50.000.000,00	4.208.616,15	13.353.951,97	-36.646.048,03
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	50.000.000,00	4.208.616,15	13.353.951,97	-36.646.048,03
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	49.000.000,00	4.107.986,72	12.873.869,30	-36.126.130,70
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - IRRF				
36 Fonte: 1	TESOURO	49.000.000,00	4.107.986,72	12.873.869,30	-36.126.130,70
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	1.000.000,00	100.629,43	480.082,67	-519.917,33
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal				
37 Fonte: 1	TESOURO	1.000.000,00	100.629,43	480.082,67	-519.917,33
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos s/ a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos	85.000.000,00	7.544.563,28	29.361.985,08	-55.638.014,92
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Servicos	85.000.000,00	7.544.563,28	29.361.985,08	-55.638.014,92
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	85.000.000,00	7.544.563,28	29.361.985,08	-55.638.014,92
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal	82.715.000,00	7.482.759,26	29.166.111,70	-53.548.888,30
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal (Prefeitura)				
49 Fonte: 1	TESOURO	70.965.000,00	6.967.212,55	26.158.698,15	-44.806.301,85
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal (Simples Nacional)				
50 Fonte: 1	TESOURO	11.750.000,00	515.546,71	3.007.413,55	-8.742.586,45
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas/Juros	260.000,00	0,00	0,00	-260.000,00
51 Fonte: 1	TESOURO	940.000,00	59.247,64	188.575,72	-751.424,28
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa				
52 Fonte: 1	TESOURO	1.085.000,00	2.556,38	7.297,66	-1.077.702,34
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - D.A. Multas/Juros				
53 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	160.000,00	593.570,88	2.037.395,84	1.877.395,84
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	28.000,00	217.065,04	659.631,47	631.631,47
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	0,00	216.122,89	656.805,02	656.805,02
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	0,00	159.062,97	456.439,82	456.439,82
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	FISCALIZACAO DE POSTURAS	0,00	29.616,47	115.795,17	115.795,17
1.1.2.1.01.0.1.01.01.00	Desinterdicao de Estabelecimento				
101 Fonte: 1	TESOURO	0,00	2,69	108,30	108,30
1.1.2.1.01.0.1.01.03.00	Multas de Obrigacao de Acessibilidade				
103 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.01.04.00	Taxa de Eventos	0,00	27.198,95	99.377,41	99.377,41
104 Fonte: 1	TESOURO	0,00	2.414,83	16.309,46	16.309,46
1.1.2.1.01.0.1.01.05.00	Taxa de Ocupacao do Solo	0,00			
105 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.2.1.01.0.1.01.06.00	Taxa de Liberacao / Diaria e Estadia	0,00	0,00	0,00	0,00
106 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	REGULARIZACAO FUNDIARIA	0,00	118.819,54	288.987,86	288.987,86
1.1.2.1.01.0.1.02.01.00	Terras Devolutas	0,00	52.703,01	111.117,89	111.117,89
111 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.2.1.01.0.1.02.02.00	Regularizacao Fundiaria - Divida Ativa	0,00	66.116,53	177.869,97	177.869,97
179 Fonte: 3	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS E				
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	MEIO AMBIENTE	0,00	10.626,96	51.656,79	51.656,79
1.1.2.1.01.0.1.03.01.00	FUNDAM - Fundo Mun. do Meio Ambiente	0,00	10.626,96	51.656,79	51.656,79
1.1.2.1.01.0.1.03.01.01	Multas Ambientais FUNDAM	0,00	3.589,28	9.620,21	9.620,21
112 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.2.1.01.0.1.03.01.02	Taxa de Recurso de Multa Ambiental	0,00	169,38	1.863,18	1.863,18
113 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.2.1.01.0.1.03.01.03	Taxa de Vistoria de Caminhos	0,00	0,00	0,00	0,00
114 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.2.1.01.0.1.03.01.04	Taxa paa Autoriz. de Corte de Arvores	0,00	6.614,23	39.665,26	39.665,26
115 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.2.1.01.0.1.03.01.05	Taxa para Emissao de Certidao Ambiental	0,00	225,84	451,68	451,68
116 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.2.1.01.0.1.03.01.06	Taxa para Emissao de Certidao de Manancial	0,00	0,00	0,00	0,00
117 Fonte: 1	TESOURO				
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
118 Fonte: 1	TESOURO				
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	TESOURO				
1.1.2.1.01.0.1.03.01.09	Taxa de Autoriz. para Aterro ou Movimentacao de				

Estado de Sao Paulo		Balancete da Receita		Marco/2023		Folha: 2	
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Cetill					
120	Fonte: 1	Solo TESOIRO	0,00	28,23	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	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	0,00	23.365,86	101.901,47	101.901,47	
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00		Taxa de Inspecao, Controle e Fiscaliz. - DIVIDA ATIVA	0,00	23.365,86	101.901,47	101.901,47	
109	Fonte: 1	TESOIRO	0,00	23.365,86	101.901,47	101.901,47	
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00		Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	0,00	33.694,06	98.463,73	98.463,73	
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00		Taxa de Inspecao, Controle e Fiscaliz. - D.A. - Multa e Juros	0,00	33.694,06	98.463,73	98.463,73	
110	Fonte: 1	TESOIRO	0,00	33.694,06	98.463,73	98.463,73	
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00		Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	28.000,00	942,15	2.826,45	-25.173,55	
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00		Taxa Fiscali. Vig. Sanitaria - Principal	25.000,00	942,15	2.826,45	-22.173,55	
1.1.2.1.50.0.1.01.00.00		Taxa de Fiscali. de Vig. Sanitaria - Principal	20.000,00	942,15	2.826,45	-17.173,55	
164	Fonte: 1	TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	
1.1.2.1.50.0.1.02.00.00		Taxa Centro Controle de zoonoses	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00		Taxa Fiscali. Vig. Sanitaria - Multas/Juros	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
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. Vig. Sanitaria - Divida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
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. Vig. Sanitaria - D.A. - Multas/Juros	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
168	Fonte: 1	TESOIRO	132.000,00	376.505,84	1.377.764,37	1.245.764,37	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00		Taxas pela Prestacao de Servicos	132.000,00	376.505,84	1.377.764,37	1.245.764,37	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00		Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral	131.000,00	161.234,47	763.928,87	632.928,87	
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00		Taxas e Emolumentos da FUNDASS - Teatro Municipal	79.000,00	0,00	0,00	-79.000,00	
1	Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	52.000,00	0,00	0,00	-52.000,00	
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00		Taxas e Emolumentos da FUNDASS - Biblioteca e Videoteca	0,00	2.396,15	15.772,90	15.772,90	
2	Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	-0,00	
1.1.2.2.01.0.1.05.00.00		Taxa de Cemiterio	0,00	0,00	0,00	-0,00	
124	Fonte: 1	TESOIRO	0,00	0,00	0,00	-0,00	
1.1.2.2.01.0.1.06.00.00		Taxa de Publicidade Comercial	0,00	0,00	7.134,82	7.134,82	
1.1.2.2.01.0.1.08.00.00		Taxa de Comercio Ambulante	0,00	6.011,81	22.015,86	22.015,86	
127	Fonte: 1	TESOIRO	0,00	17.917,93	259.129,74	259.129,74	
1.1.2.2.01.0.1.09.00.00		Taxa de Utilizacao do Balneario do Trabalhadores	0,00	1.386,25	62.533,61	62.533,61	
128	Fonte: 1	TESOIRO	0,00	572,48	1.719,81	1.719,81	
1.1.2.2.01.0.1.10.00.00		TX Localizacao e Fiscal. de Funcionamento	0,00	5.000,00	20.600,00	20.600,00	
129	Fonte: 1	TESOIRO	0,00	438,31	3.447,88	3.447,88	
1.1.2.2.01.0.1.11.00.00		Tx de Analise de Projeto -SEHAB - Tabela XI	0,00	24.928,82	81.399,85	81.399,85	
130	Fonte: 1	TESOIRO	0,00	102.582,72	290.174,40	290.174,40	
1.1.2.2.01.0.1.12.00.00		Taxa de Habite-se	0,00	0,00	0,00	-0,00	
131	Fonte: 1	TESOIRO	0,00	0,00	0,00	-0,00	
1.1.2.2.01.0.1.13.00.00		Taxa de Projeto Arquitetonico	0,00	215.271,37	613.835,50	613.835,50	
132	Fonte: 1	TESOIRO	54.470.000,00	4.077.776,10	12.199.568,77	-42.270.431,23	
1.1.2.2.01.0.1.14.00.00		TERMINAL RODOVIARIO - Taxa de Embarque	34.470.000,00	2.773.244,71	8.542.055,10	-25.927.944,90	
153	Fonte: 1	TESOIRO	34.470.000,00	2.773.244,71	8.542.055,10	-25.927.944,90	
1.1.2.2.01.0.1.15.00.00		Taxa de Expediente e Emolumentos	0,00	2.422.688,22	7.487.774,19	-23.062.225,81	
191	Fonte: 1	TESOIRO	0,00	2.422.688,22	7.487.774,19	-23.062.225,81	
1.1.2.2.01.0.1.16.00.00		Taxas e Emolumentos da FUNDASS - FMC	0,00	2.283.007,60	7.342.621,88	-22.197.378,12	
207	Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	860.000,00	139.680,62	141.248,19	-718.751,81	
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00		Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00		Taxas e Emolumentos da FUNDASS - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
121	Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	-0,00	
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00		Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa	0,00	215.271,37	613.835,50	613.835,50	
190	Fonte: 1	TESOIRO	54.470.000,00	4.077.776,10	12.199.568,77	-42.270.431,23	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00		Contribuicoes	34.470.000,00	2.773.244,71	8.542.055,10	-25.927.944,90	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00		Contribuicoes Sociais	34.470.000,00	2.773.244,71	8.542.055,10	-25.927.944,90	
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00		Contrib. p/ Regimes Prop. de Prev. e Sist. Protecao Social	34.470.000,00	2.773.244,71	8.542.055,10	-25.927.944,90	
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00		Contribuicao do Servidor Civil	30.550.000,00	2.422.688,22	7.487.774,19	-23.062.225,81	
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00		CPSSS - Servidor Ativo - Principal	30.550.000,00	2.422.688,22	7.487.774,19	-23.062.225,81	
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00		CONTRIBUICAO SERVIDOR PMSS	29.540.000,00	2.283.007,60	7.342.621,88	-22.197.378,12	
8	Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	860.000,00	139.680,62	141.248,19	-718.751,81	
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00		CONTRIBUICAO SERVIDOR CAMARA	0,00	0,00	0,00	-0,00	
9	Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	-0,00	
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00		CONTR. SERVIDOR FUND DEODATO SANTANA	0,00	0,00	0,00	-0,00	
10	Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	150.000,00	0,00	3.904,12	-146.095,88	
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00		CONTR. SERVIDOR SAO SEBASTIAO PREV	0,00	0,00	0,00	-0,00	
11	Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	3.920.000,00	350.556,49	1.054.280,91	-2.865.719,09	
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00		CPSSS do Servidor Civil Inativo	3.920.000,00	350.556,49	1.054.280,91	-2.865.719,09	
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00		CPSSS - Servidor Inativo - Principal	0,00	0,00	0,00	-0,00	
1.2.1.5.01.2.1.01.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	-0,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
12 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	3.920.000,00	350.556,49	1.054.280,91	-2.865.719,09
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	20.000.000,00	1.304.531,39	3.657.513,67	-16.342.486,33
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	20.000.000,00	1.304.531,39	3.657.513,67	-16.342.486,33
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	20.000.000,00	1.304.531,39	3.657.513,67	-16.342.486,33
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	COSP - Principal	20.000.000,00	1.304.531,39	3.657.513,67	-16.342.486,33
68 Fonte: 1	TESOURO	51.773.500,00	1.766.765,94	11.364.656,60	-40.408.843,40
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	75.000,00	6.452,47	21.713,14	-53.286,86
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	75.000,00	6.452,47	21.713,14	-53.286,86
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Alugueis, Arrenda. Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupacao	75.000,00	6.452,47	21.713,14	-53.286,86
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos	75.000,00	6.452,47	21.713,14	-53.286,86
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Principal	75.000,00	6.452,47	21.713,14	-53.286,86
152 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	TESOURO	51.698.500,00	1.760.313,47	11.342.943,46	-40.355.556,54
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliarios	51.698.500,00	1.760.313,47	11.342.943,46	-40.355.556,54
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	2.198.500,00	1.520.178,66	4.149.432,62	1.950.932,62
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	2.198.500,00	1.520.178,66	4.149.432,62	1.950.932,62
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	980.000,00	780.714,51	2.412.763,41	1.432.763,41
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Rem. de Deposito Bancario Prefeitura - Geral	950.000,00	487.013,45	1.577.520,51	627.520,51
1.3.2.1.01.0.1.01.01.00	Rem. Deposito Bancario - Prefeitura GERAL FR 01	0,00	32.107,70	66.608,67	66.608,67
97 Fonte: 1	TESOURO	0,00	45.775,04	148.895,88	148.895,88
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	Rem. Deposito Bancario - Prefeitura GERAL FR 02	0,00	0,00	0,00	0,00
98 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	1.808,48	5.494,31	5.494,31
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	Rem. Deposito Bancario - Prefeitura GERAL FR 03	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.00	Rem. Deposito Bancario - Prefeitura GERAL FR 04	0,00	0,00	0,00	0,00
100 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	30.000,00	16.519,62	48.027,53	18.027,53
1.3.2.1.01.0.1.01.05.00	Rem. Deposito Bancario - ROYALTIES	0,00	2.554,97	6.931,19	6.931,19
89 Fonte: 1	TESOURO	0,00	194.935,25	559.285,32	559.285,32
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00	Rem. Deposito Bancario - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
90 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00	Rem. Deposito Bancario - Prefeitura GERAL FR 07	0,00	0,00	0,00	0,00
196 Fonte: 7	OPERACOES DE CREDITO	372.000,00	322.535,93	766.964,48	394.964,48
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Rem. de Deposito Bancario Educacao	350.000,00	72.330,32	159.243,99	-190.756,01
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00	Rem. de Deposito Bancario FUNDEB	6.000,00	161.552,05	382.057,03	376.057,03
84 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	102.370,45	226.446,01	226.446,01
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00	Remuneracao Deposito Bancario - ENSINO Demais (exceto FUNDEB)	5.000,00	5.076,43	9.413,99	4.413,99
1.3.2.1.01.0.1.02.02.01	Remuneracao Deposito Bancario - ENSINO FR 01	1.000,00	54.105,17	146.197,03	145.197,03
86 Fonte: 1	TESOURO	16.000,00	88.653,56	225.663,46	209.663,46
1.3.2.1.01.0.1.02.02.02	Remuneracao Deposito Bancario - ENSINO FR 02	0,00	0,00	0,00	0,00
87 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.03	Remuneracao Deposito Bancario - ENSINO FR 03	0,00	0,00	0,00	0,00
88 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.03.00	Rem. de Deposito Bancario Salarial Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
201 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	Rem. de Deposito Bancario Saude	0,00	151.605,19	417.823,25	417.823,25
1.3.2.1.01.0.1.03.01.00	Remuneracao Deposito Bancario - FR 01 Tesouro Municipal	0,00	831,10	2.415,50	2.415,50
92 Fonte: 1	TESOURO	0,00	36.348,25	119.342,92	119.342,92
1.3.2.1.01.0.1.03.02.00	Remuneracao Deposito Bancario - FR 02 Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00
93 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.03.03.00	Remuneracao Deposito Bancario - FR 03 Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
94 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	80.000,00	27.131,97	62.769,91	-17.230,09
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00	Rem. de Deposito Bancario FSPSS	50.000,00	21.954,70	47.068,52	-2.931,48
1.3.2.1.01.0.1.06.01.00	Rem. Deposito Bancario - FSPSS	30.000,00	5.177,27	15.701,39	-14.298,61
5 Fonte: 1	TESOURO	0,00	746,65	4.274,51	4.274,51
1.3.2.1.01.0.1.06.01.00	Rem. Deposito Bancario - FSPSS	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00	Rem. de Deposito Bancario FUNDASS	0,00	746,65	4.274,51	4.274,51
1.3.2.1.01.0.1.07.01.00	Rem. Deposito Bancario - FUNDASS	0,00	746,65	4.274,51	4.274,51
3 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9.787,33	27.312,91	27.312,91
1.3.2.1.01.0.1.08.01.00	Rem. de Deposito Bancario				

Estado de Sao Paulo		Balancete da Receita		Marco/2023	Folha:	4
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Cetill				
181	Fonte: 6	Onus de Sucumbencia OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	9.787,33	27.312,91	27.312,91
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00		Rem. de Deposito Bancario				
1.3.2.1.01.0.1.09.01.00		Fundos Municipais	766.500,00	119.628,31	349.172,51	-417.327,49
1.3.2.1.01.0.1.09.02.00		Rem. Deposito Bancario - Fundos Geral				
182	Fonte: 1	TESOURO	0,00	601,26	1.071,10	1.071,10
1.3.2.1.01.0.1.09.03.00		Rem. Deposito Bancario - FMSAI				
183	Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	460.000,00	62.450,68	170.895,39	-289.104,61
1.3.2.1.01.0.1.09.04.00		Rem. Deposito Bancario - FMDCA				
184	Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	300.000,00	25.296,65	82.868,73	-217.131,27
1.3.2.1.01.0.1.09.05.00		Rem. Deposito Bancario - FMREURB				
185	Fonte: 1	TESOURO	0,00	9.978,18	37.587,77	37.587,77
1.3.2.1.01.0.1.09.06.00		Rem. Deposito Bancario - REMSOD				
186	Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	500,00	81,77	214,25	-285,75
1.3.2.1.01.0.1.09.07.00		Rem. Deposito Bancario - FUMTUR				
187	Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	513,20	874,79	874,79
1.3.2.1.01.0.1.09.08.00		Rem. Deposito Bancario - FUNDAM				
188	Fonte: 1	TESOURO	0,00	19.969,25	53.688,31	53.688,31
1.3.2.1.01.0.1.09.09.00		Rem. Deposito Bancario - FEBOM				
189	Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	6.000,00	737,32	1.972,17	-4.027,83
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00		Rem. de Deposito Bancario Calamidade Decreto 8777/23				
1.3.2.1.01.0.1.10.01.00		Rem. Deposito Bancario - Calamidade Rec. Proprio Municipal	0,00	108.028,77	108.351,64	108.351,64
240	Fonte: 1	TESOURO	0,00	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	14.428,18	14.428,18	14.428,18
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	93.600,59	93.923,46	93.923,46
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	0,00
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00		Remune. Recursos Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS	49.500.000,00	240.134,81	7.193.510,84	-42.306.489,16
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00		Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal	49.500.000,00	240.134,81	7.193.510,84	-42.306.489,16
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	240.134,81	1.240.855,31	-10.759.144,69
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	-20.809.883,24
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	-791.683,07
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	-500.000,00
1.3.2.1.04.0.1.05.00.00		REM INVEST ACOES				
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				
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				
199	Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	7.500.000,00	0,00	1.554.221,84	-5.945.778,16
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00		Receita de Servicos	37.345.000,00	1.381.913,76	21.903.694,22	-15.441.305,78
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00		Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	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	0,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00		Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	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	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	0,00
1.6.4.0.00.0.0.00.00.00		Servicos e Atividades Financeiras	5.000,00	50,01	450,09	-4.549,91
1.6.4.1.00.0.0.00.00.00		Servicos e Atividades Financeiras	5.000,00	50,01	450,09	-4.549,91
1.6.4.1.01.0.0.00.00.00		Retorno de Operacoes, Juros e Encargos Financeiros	5.000,00	50,01	450,09	-4.549,91
1.6.4.1.01.0.1.00.00.00		Retorno de Opera., Juros e Encar. Finan. - Principal	5.000,00	50,01	450,09	-4.549,91
1.6.4.1.01.0.1.01.00.00		JUROS DE EMPRESTIMOS	5.000,00	50,01	450,09	-4.549,91
19	Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	5.000,00	50,01	450,09	-4.549,91
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00		Outros Servicos	37.340.000,00	1.381.863,75	21.903.244,13	-15.436.755,87
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00		Outros Servicos	37.340.000,00	1.381.863,75	21.903.244,13	-15.436.755,87
1.6.9.9.50.0.0.00.00.00		Servicos Sujeitos a Regulacao	37.335.000,00	1.381.863,75	21.903.011,62	-15.431.988,38
1.6.9.9.50.3.0.00.00.00		Servicos Saneam. Basico - Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos	37.335.000,00	1.381.863,75	21.903.011,62	-15.431.988,38
1.6.9.9.50.3.1.00.00.00		Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal				
122	Fonte: 1	TESOURO	37.315.000,00	1.381.863,75	21.903.011,62	-15.411.988,38
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	-5.000,00
1.6.9.9.50.3.3.00.00.00		Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa				
222	Fonte: 1	TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
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	0,00	232,51	-4.767,49
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00		Outros Servicos - Principal	5.000,00	0,00	232,51	-4.767,49
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00		OUTROS SERVICOS	5.000,00	0,00	232,51	-4.767,49
20	Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	5.000,00	0,00	232,51	-4.767,49
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	39.558.000,43	130.444.136,00	-568.271.164,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00		Transferencias da Uniao e de suas Entidades	440.068.300,00	21.886.217,44	72.608.111,22	-367.460.188,78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferencias Decorrentes Participacao na Receita da Uniao	75.520.000,00	4.622.358,89	17.846.024,35	-57.673.975,65
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - FPM	75.500.000,00	4.622.121,91	17.845.359,97	-57.654.640,03
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	72.000.000,00	4.622.121,91	17.845.359,97	-54.154.640,03
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal	72.000.000,00	4.622.121,91	17.845.359,97	-54.154.640,03
55 Fonte: 1	TESOURO	72.000.000,00	4.622.121,91	17.845.359,97	-54.154.640,03
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	236,98	664,38	-19.335,62
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	20.000,00	236,98	664,38	-19.335,62
58 Fonte: 1	TESOURO	20.000,00	236,98	664,38	-19.335,62
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. das Comp. Financ. p/ Exploracao de Recursos Naturais	302.400.000,00	10.191.811,04	33.002.581,51	-269.397.418,49
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Comp. Finan. Recursos Minerais - CFEM	100.000,00	12.892,68	36.841,93	-63.158,07
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Comp. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal	100.000,00	12.892,68	36.841,93	-63.158,07
59 Fonte: 1	TESOURO	100.000,00	12.892,68	36.841,93	-63.158,07
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Compensacao Financeira Producao de Petroleo	301.300.000,00	10.178.918,36	32.965.739,58	-268.334.260,42
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties Comp. Finan. Petroleo Lei no 7.990/89	300.000.000,00	2.507.561,27	7.470.003,05	-292.529.996,95
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Petroleo Lei 7.990/89 - Principal	300.000.000,00	2.507.561,27	7.470.003,05	-292.529.996,95
60 Fonte: 1	TESOURO	300.000.000,00	2.507.561,27	7.470.003,05	-292.529.996,95
1.7.1.2.52.2.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties Excedente Petroleo Lei no 9.478/97	0,00	7.557.650,17	25.156.151,93	25.156.151,93
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exceden. Petro. Lei 9.478/97 - Principal	0,00	7.557.650,17	25.156.151,93	25.156.151,93
229 Fonte: 1	TESOURO	0,00	7.557.650,17	25.156.151,93	25.156.151,93
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	1.300.000,00	113.706,92	339.584,60	-960.415,40
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal	1.300.000,00	113.706,92	339.584,60	-960.415,40
61 Fonte: 1	TESOURO	1.300.000,00	113.706,92	339.584,60	-960.415,40
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	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
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	2.254.385,97	6.277.431,41	-28.933.868,59
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo Bloco Manut. ASPS	33.740.100,00	2.254.385,97	6.277.431,41	-27.462.668,59
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Primaria	0,00	952.932,55	2.806.215,11	2.806.215,11
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal	0,00	952.932,55	2.806.215,11	2.806.215,11
133 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	952.932,55	2.806.215,11	2.806.215,11
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Especializada	0,00	985.558,00	2.956.674,00	2.956.674,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Esp. - Principal	0,00	985.558,00	2.956.674,00	2.956.674,00
134 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	985.558,00	2.956.674,00	2.956.674,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Esp. - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
193 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	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	287.347,67	428.899,05	428.899,05
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal	0,00	287.347,67	428.899,05	428.899,05
135 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	287.347,67	428.899,05	428.899,05
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Assistencia Farmaceutica	0,00	28.547,75	85.643,25	85.643,25
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Assist. Farmac. - Principal	0,00	28.547,75	85.643,25	85.643,25
136 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	28.547,75	85.643,25	85.643,25
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Assist. Farmac. - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
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	1.366.937,22	4.327.823,58	-16.110.176,42
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao	12.000.000,00	1.173.525,82	4.134.412,18	-7.865.587,82
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao - Principal				
69 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	12.000.000,00	1.173.525,82	4.134.412,18	-7.865.587,82
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	193.411,40	193.411,40	-5.123.588,60
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transfe. FNDE - PNAE - Principal	5.317.000,00	193.411,40	193.411,40	-5.123.588,60
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	PNAE - Alimentacao Escolar - AEE				
71 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	61.000,00	2.951,20	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	2.230,40	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	32.542,60	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	44.607,20	-907.392,80
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	111.080,00	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	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	2.887.000,00	0,00	0,00	-2.887.000,00
225 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE				
1.7.1.4.99.0.1.99.00.00	Outras Transferencias Diretas do FNDE	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
226 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE				
1.7.1.4.99.0.1.99.00.00	Outras Transferencias Diretas do FNDE	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
227 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE				
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Complementacao da Uniao ao FUNDEB	0,00	57.073,89	156.953,20	156.953,20
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos de Complementacao da Uniao ao Fun	0,00	57.073,89	156.953,20	156.953,20
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	57.073,89	156.953,20	156.953,20
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	3.100.000,00	67.048,05	158.559,53	-2.941.440,47
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	3.100.000,00	67.048,05	158.559,53	-2.941.440,47
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	67.048,05	158.559,53	-2.941.440,47
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 Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transfe. Conve. Uniao -				

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao			Balancete da Receita Cetill	Marco/2023	Folha:	7
156	Fonte:	5	Progra. Assisten. Social - Principal TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	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	-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	-3.149.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00			Outras Transferencias de Recursos da Uniao	250.000,00	3.326.602,38	10.838.737,64
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00			Transferencia Especial da Uniao	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
1.7.1.9.57.0.1.01.00.00			Emendas Parlamentares Individuais da Uniao	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
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
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00			Transf Obrigatoria Decorrente Lei			
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00			Complementar no 176/2020 Transferencia Obrigatoria Decorrente da Lei	250.000,00	17.367,63	52.102,89
214	Fonte:	1	Complementar no TESOURO	250.000,00	17.367,63	52.102,89
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00			Outras Transferencias da Uniao	0,00	3.309.234,75	10.786.634,75
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00			Outras Transferencias da Uniao - Principal	0,00		
158	Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00			Outras Transferencias da Uniao - Principal			
237	Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	3.309.234,75	10.786.634,75
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00			Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de Suas Entidades	148.603.000,00	10.367.577,60	31.491.655,49
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00			Participacao na Receita dos Estados e Distrito Federal	101.710.000,00	7.582.730,78	28.241.018,48
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00			Cota-Parte do ICMS	85.000.000,00	5.142.235,95	16.514.782,56
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00			Cota-Parte do ICMS - Principal			
62	Fonte:	1	TESOURO	85.000.000,00	5.142.235,95	16.514.782,56
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00			Cota-Parte do IPVA	16.000.000,00	2.413.790,09	11.637.831,51
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00			Cota-Parte do IPVA - Principal			
63	Fonte:	1	TESOURO	16.000.000,00	2.413.790,09	11.637.831,51
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00			Cota-Parte do IPI - Municipios	610.000,00	26.704,74	87.961,68
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00			Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
64	Fonte:	1	TESOURO	610.000,00	26.704,74	87.961,68
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
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
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00			Transf. Compensacoes Financ. pela Expl. de Recursos Naturais	0,00	27.240,93	27.240,93
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00			Cota-parte Royalties - Compensacao Financeira pela Producao	0,00	27.240,93	27.240,93
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00			Cota-parte Royalties - Compensacao Financeira pela Producao			
230	Fonte:	1	TESOURO	0,00	27.240,93	27.240,93
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00			Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	1.152.000,00	134.394,11	324.189,30
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00			Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	1.152.000,00	134.394,11	324.189,30
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00			Transferencias de Recursos do SUS - Principal	1.152.000,00	134.394,11	324.189,30
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	91.637,00
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00			Transf de Recursos SUS - Projeto Verao			
145	Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	456.000,00	0,00	0,00
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	11.122,50
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
1.7.2.3.50.0.1.06.00.00			Transf de Recursos SUS - COVID-19 Repasse Coronavirus			
148	Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.07.00.00			Transf de Recursos SUS - Cirurgias Eletivas			
232	Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	42.757,11	129.792,80
1.7.2.3.50.0.1.08.00.00			Transf. de Recursos SUS - 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			Transf de Recursos SUS - Combate ao Sarampo			
234	Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	91.637,00	91.637,00
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
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00			Transf. de Convenios dos Estados,DF e de Suas Entidades	45.474.000,00	542.256,48	818.251,48
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00			Transferencias de Convenio dos Estados para o SUS	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			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto	Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
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					
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Convenio dos Estados -	3.500.000,00		542.256,48	818.251,48	-2.681.748,52
	Programas Educacao					
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	Transfe. Convenio Estados	3.500.000,00		542.256,48	818.251,48	-2.681.748,52
	- Programas Educacao -					
	Principal					
159 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	2.000.000,00		275.995,00	551.990,00	-1.448.010,00
1.7.2.4.51.0.1.02.00.00	Convenio Alimentacao					
	Escolar (Transf de					
	Convenio ESTADUAL)					
160 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.500.000,00		266.261,48	266.261,48	-1.233.738,52
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		2.080.955,30	2.080.955,30	1.813.955,30
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferencias de Estados					
	destinadas a Assistencia					
	Social	267.000,00		80.955,30	80.955,30	-186.044,70
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		80.955,30	80.955,30	-186.044,70
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias dos					
	Estados e DF	0,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferencias dos					
	Estados e DF- Principal					
238 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00		2.000.000,00	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		2.000,00	4.000,00	-6.996.000,00
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferencias de					
	Instituicoes Privadas	7.000.000,00		2.000,00	4.000,00	-6.996.000,00
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias de					
	Instituicoes Privadas	7.000.000,00		2.000,00	4.000,00	-6.996.000,00
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferencias de					
	Instituicoes Privadas -					
	Principal	7.000.000,00		2.000,00	4.000,00	-6.996.000,00
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	F.M.D.C.A. - Fundo Mun.					
	dos Direitos da Crianca e					
	do Adolesc					
81 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	7.000.000,00		2.000,00	2.000,00	-6.998.000,00
1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	Calamidade Outras Fontes					
	de Recursos - Decreto					
	877/2023					
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		7.302.205,39	26.340.369,29	-76.703.630,71
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferencias de					
	Recursos do - FUNDEB	103.044.000,00		7.302.205,39	26.340.369,29	-76.703.630,71
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferencias de					
	Recursos do FUNDEB	103.044.000,00		7.302.205,39	26.340.369,29	-76.703.630,71
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		7.302.205,39	26.340.369,29	-76.703.630,71
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	6.602.700,00		4.792.032,60	8.564.619,48	1.961.919,48
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas,					
	Contratuais e Judiciais	50.000,00		853.306,25	3.132.942,80	3.082.942,80
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas,					
	Contratuais e Judiciais	50.000,00		853.306,25	3.132.942,80	3.082.942,80
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em					
	Legislacao Especifica	0,00		106,41	212,82	212,82
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em					
	Legislacao 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					
	Legislacao Especifica -					
	Multas e Juros					
171 Fonte: 1	TESOURO	0,00		106,41	212,82	212,82
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00	Multas Previstas em					
	Legislacao Especifica -					
	Divida Ativa					
172 Fonte: 1	TESOURO	0,00		0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00	Multas Previstas em					
	Legislacao Especifica -					
	Divida Ativa - M					
173 Fonte: 1	TESOURO	0,00		0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos					
	Ambientais	0,00		1.663,41	9.303,40	9.303,40
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas					
	por Danos Ambientais	0,00		1.663,41	9.303,40	9.303,40
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas					
	por Danos Ambientais -					
	Principal					
176 Fonte: 1	TESOURO	0,00		1.663,41	9.303,40	9.303,40
1.9.1.1.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos					
	em Contratos	50.000,00		10,31	41,24	-49.958,76
1.9.1.1.09.0.2.00.00.00	Multas e Juros Previstos					
	em Contratos - Multas e	50.000,00		10,31	41,24	-49.958,76
	Juros					
1.9.1.1.09.0.2.01.00.00	Multas e Juros Previstos					
	em Contratos - Principal	50.000,00		10,31	41,24	-49.958,76
21 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST					
1.7.4.1.09.0.2.01.00.00	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					
	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					
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		851.526,12	3.123.385,34	3.123.385,34
1.9.1.1.14.0.1.00.00.00	Multas Previstas no CTB -					
	Principal					
175 Fonte: 1	TESOURO	0,00		851.526,12	3.123.385,34	3.123.385,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	80.000,00	2.671.577,54	2.953.838,24	2.873.838,24
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituicoes	80.000,00	2.670.349,28	2.950.153,46	2.870.153,46
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00	Restituicao de Convenios	0,00	16.492,75	212.308,07	212.308,07
1.9.2.2.01.1.0.00.00.00	Restituicao de Convenios - Primarias	0,00	16.492,75	212.308,07	212.308,07
1.9.2.2.01.1.1.00.00.00	Restituicao de Convenios - Primarias - Principal	0,00	16.492,75	212.308,07	212.308,07
1.9.2.2.01.1.1.99.00.00	Outras Restituicao de Convenios	0,00	16.492,75	212.308,07	212.308,07
1.9.2.2.01.1.1.99.01.00	Outras Restituicoes de Convenios	0,00	16.492,75	212.308,07	212.308,07
180 Fonte: 1	TESOURO	0,00	16.492,75	212.308,07	212.308,07
1.9.2.2.03.0.0.00.00.00	Restituicao de Beneficios Previdenciarios	50.000,00	3.889,66	17.024,42	-32.975,58
1.9.2.2.03.0.1.00.00.00	Restituicao Beneficios Previdenciarios - Principal	50.000,00	3.889,66	17.024,42	-32.975,58
200 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	50.000,00	3.889,66	17.024,42	-32.975,58
1.9.2.2.12.0.0.00.00.00	Restituicao de Depositos de Sentencas Judiciais nao Sacados	30.000,00	2.617.472,31	2.672.538,92	2.642.538,92
1.9.2.2.12.0.1.00.00.00	Restituicao de Depositos de Sent Jud nao Sacados - Principal	30.000,00	2.617.472,31	2.672.538,92	2.642.538,92
205 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	30.000,00	2.617.472,31	2.672.538,92	2.642.538,92
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituicoes	0,00	32.494,56	48.282,05	48.282,05
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituicoes - Principal	0,00	32.494,56	48.282,05	48.282,05
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	32.494,56	48.282,05	48.282,05
192 Fonte: 1	TESOURO	0,00	32.494,56	48.282,05	48.282,05
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos	0,00	1.228,26	3.684,78	3.684,78
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos	0,00	1.228,26	3.684,78	3.684,78
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	0,00	1.228,26	3.684,78	3.684,78
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	1.228,26	3.684,78	3.684,78
236 Fonte: 1	TESOURO	0,00	1.228,26	3.684,78	3.684,78
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	6.472.700,00	1.267.148,81	2.477.838,44	-3.994.861,56
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	6.472.700,00	1.267.148,81	2.477.838,44	-3.994.861,56
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensacoes Financeiras entre RGPS e RPPS dos Servidores	1.300.000,00	464.698,19	1.385.855,83	85.855,83
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensacoes Finan. entre RGPS e RPPS - Principal	1.300.000,00	464.698,19	1.385.855,83	85.855,83
22 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.300.000,00	464.698,19	1.385.855,83	85.855,83
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais Inscri. Divi. Ati. e Recei. Onus Sucumbencia	0,00	590.355,73	601.599,35	601.599,35
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00	Onus de Sucumbencia	0,00	590.355,73	601.599,35	601.599,35
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00	Onus de Sucumbencia - Principal	0,00	590.355,73	601.599,35	601.599,35
169 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	590.355,73	601.599,35	601.599,35
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	5.172.700,00	212.094,89	490.383,26	-4.682.316,74
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Out. Receitas Nao Arrecad. e Nao Proj. p/ RFB - Primarias	5.172.700,00	212.094,89	490.383,26	-4.682.316,74
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - Principal	5.172.700,00	212.094,89	490.313,86	-4.682.386,14
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	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.02.00.00	FEBOM-Fundo Munic. Manutencao Corpo de Bombeiros	64.000,00	1.108,96	7.112,64	-56.887,36
82 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	64.000,00	1.108,96	7.112,64	-56.887,36
1.9.9.9.99.2.1.03.00.00	REMSOD -Fundo de Recursos Municipais de Polit. sobre Drogas	500,00	250,00	1.650,00	1.150,00
83 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	500,00	250,00	1.650,00	1.150,00
1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	Fundo Munic. de Saneamento Ambiental e de Infraestrutura	4.300.000,00	0,00	200,00	-4.299.800,00
85 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	4.300.000,00	0,00	200,00	-4.299.800,00
1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	Outras Receitas - Prefeitura	744.200,00	59.843,06	265.801,41	-478.398,59
150 Fonte: 1	TESOURO	744.200,00	59.843,06	265.801,41	-478.398,59
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 RECURSQS	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00
1.9.9.9.99.2.1.06.00.00	Levantamento Judicial	0,00	150.892,87	176.820,31	176.820,31
202 Fonte: 1	TESOURO	0,00	150.892,87	176.820,31	176.820,31
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	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	38.729,50	38.729,50
213 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	38.729,50	38.729,50
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	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.3.00.00.00	Outras Receitas Nao Arrecadadas e Nao Projetadas pela RFB -	0,00	0,00	69,40	69,40
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	232,36	7.112.506,27	-111.292.493,73
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operacoes de Credito	111.600.000,00	0,00	0,00	-111.600.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operacoes de Credito - Mercado Interno	111.600.000,00	0,00	0,00	-111.600.000,00
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operacoes de Credito Contratuais - Mercado Interno	60.899.000,00	0,00	0,00	-60.899.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
2.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Operacoes de Credito Internas para Programas de Educacao	60.899.000,00	0,00	0,00	-60.899.000,00
2.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Oper. Credito Internas - 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 Credito - Mercado Interno	50.701.000,00	0,00	0,00	-50.701.000,00
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Operacoes de Credito - Mercado Interno	50.701.000,00	0,00	0,00	-50.701.000,00
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Operacoes de Credito - Mercado Interno - Principal				
66 Fonte:	7 OPERACOES DE CREDITO	50.701.000,00	0,00	0,00	-50.701.000,00
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Operacoes de Credito - Mercado Interno - Principal				
216 Fonte:	7 OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Operacoes de Credito - Mercado Interno - 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 e Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis 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	697,08	-4.302,92
2.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Amortizacao de Empréstimos	5.000,00	232,36	697,08	-4.302,92
2.3.1.1.07.0.0.00.00.00	Amortizacao de Empréstimos	5.000,00	232,36	697,08	-4.302,92
2.3.1.1.07.1.0.00.00.00	Amortizacao de Empréstimos em Geral	5.000,00	232,36	697,08	-4.302,92
2.3.1.1.07.1.1.00.00.00	Amortizacao de Empréstimos em Geral - Principal				
2.3.1.1.07.1.1.01.00.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS RPPS	5.000,00	232,36	697,08	-4.302,92
24 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	5.000,00	232,36	697,08	-4.302,92
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Capital	6.800.000,00	0,00	7.111.809,19	311.809,19
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	5.456.000,00	0,00	0,00	-5.456.000,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude				
142 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades	5.456.000,00	0,00	0,00	-5.456.000,00
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferencias de Convenio da Uniao para o SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferencias de Convenio da Uniao para o SUS - Principal				
140 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao e de suas Entida	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 Convenios da Uniao e de 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 Estados, do DF e de suas Entidades	1.344.000,00	0,00	7.111.809,19	5.767.809,19
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.344.000,00	0,00	7.111.809,19	5.767.809,19
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Sua	1.344.000,00	0,00	7.111.809,19	5.767.809,19
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Sua				
141 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.344.000,00	0,00	0,00	-1.344.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Sua				
162 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	7.111.809,19	7.111.809,19
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	101.155.000,00	6.899.395,75	21.221.361,02	-79.933.638,98
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes	56.613.000,00	6.899.395,75	21.221.361,02	-35.391.638,98
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais	56.613.000,00	6.899.395,75	21.221.361,02	-35.391.638,98
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contrib. p/ Regimes Prop. de Prev. e Sist. Protecao Social				
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuicao Patronal - Servidor Civil	56.613.000,00	6.899.395,75	21.221.361,02	-35.391.638,98
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuicao Patronal - Servidor Civil Ativo	42.838.000,00	5.259.520,48	16.176.577,25	-26.661.422,75
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuicao Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	42.838.000,00	5.259.520,48	16.176.577,25	-26.661.422,75
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - PMSS	42.838.000,00	5.259.520,48	16.176.577,25	-26.661.422,75
25 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	41.113.000,00	4.456.719,38	14.676.016,24	-26.436.983,76
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - CAMARA				
26 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.530.000,00	174.825,55	334.788,95	-1.195.211,05
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - FUND DEODATO SANTANA				
27 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
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	627.975,55	1.165.772,06	970.772,06
7.2.1.5.50.0.0.00.00.00	Contribuicao Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionista	5.500.000,00	899.441,63	2.290.303,61	-3.209.696,39

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
7.2.1.5.50.1.0.00.00.00	Contribuicao Patronal - Servidor Civil - Inativo	5.500.000,00	899.441,63	2.290.303,61	-3.209.696,39
7.2.1.5.50.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Inativo - Principal	5.500.000,00	899.441,63	2.290.303,61	-3.209.696,39
7.2.1.5.50.1.1.01.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - INATIVOS				
29 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	5.500.000,00	899.441,63	2.290.303,61	-3.209.696,39
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuicao Patronal - Parcelamentos	8.275.000,00	740.433,64	2.754.480,16	-5.520.519,84
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	7.055.000,00	631.273,35	2.212.512,10	-4.842.487,90
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	CPSSS Patro. - Parce. - Servi. Ati. - Principal	7.055.000,00	631.273,35	2.212.512,10	-4.842.487,90
7.2.1.5.51.1.1.01.00.00	PARCELAMENTO - Acordo 556/2017 - ATIVO				
30 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS 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 PROPRIOS DA ADMINIST	4.905.000,00	329.007,84	1.316.031,36	-3.588.968,64
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	302.265,51	896.480,74	-1.253.519,26
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	CPSSS Patro. - Parce. - Servi. Ati. - Multas/Juros				
215 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.51.2.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Inativo	1.220.000,00	109.160,29	541.968,06	-678.031,94
7.2.1.5.51.2.1.00.00.00	CPSSS Patro. - Parce. - Servi. Ina. - Principal	1.220.000,00	109.160,29	541.968,06	-678.031,94
7.2.1.5.51.2.1.01.00.00	PARCELAMENTO - Acordo 555/2017 - INATIVO				
33 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS 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 PROPRIOS DA ADMINIST	1.100.000,00	72.979,31	291.917,24	-808.082,76
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	36.180,98	250.050,82	130.050,82
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
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	44.542.000,00	0,00	0,00	-44.542.000,00
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
7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periodicos p/ Amortizacao de Deficit Atuarial - RPPS	44.542.000,00	0,00	0,00	-44.542.000,00
7.9.9.0.01.0.1.00.00.00	Aportes Amortizacao 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	81.267.154,64	445.832.700,43	-999.593.799,57
DEDUCOES DA RECEITA					
(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEB					
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mens	18.000.000,00	924.424,36	3.569.071,89	-14.430.928,11
55					
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Princi	5.000,00	47,39	132,86	-4.867,14
58					
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Princ	21.250.000,00	1.028.447,17	3.302.956,43	-17.947.043,57
62					
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Princ	4.000.000,00	482.758,20	2.327.566,77	-1.672.433,23
63					
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Munic	152.500,00	5.340,95	17.592,34	-134.907,66
64					
Subtotal		43.407.500,00	2.441.018,07	9.217.320,29	-34.190.179,71
(-) Deducao da Receita por Restituicao					
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - Predial	0,00	935,22	935,22	935,22
38					
1.3.2.1.01.0.1.02.02.03	Remuneracao Deposito Banca	0,00	0,00	0,01	0,01
88					
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	Outras Restituicoes	0,00	104,13	104,13	104,13
192					
Subtotal		0,00	1.039,35	1.039,36	1.039,36
(-) Deducao da Receita por Desconto Concedido					
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - Predial	0,00	551.447,79	36.863.038,01	36.863.038,01
38					
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - Divida Ativa	0,00	32,65	5.438,98	5.438,98
41					
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IPTU - D.A. Multas/Juros	0,00	8,11	159,38	159,38
42					
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISS - Principal (Prefeitur	0,00	0,00	1.102,92	1.102,92
49					
Subtotal		0,00	551.488,55	36.869.739,29	36.869.739,29
(-) Outras Deducoes da Receita					
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - Predial	0,00	0,00	1.751,48	1.751,48
38					
Subtotal		0,00	0,00	1.751,48	1.751,48
(-) Deducao por Retificacao					
1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	Outras Receitas - Prefeitu	0,00	0,00	25.947,88	25.947,88
150					
Subtotal		0,00	0,00	25.947,88	25.947,88
Total de Deducoes		43.407.500,00	2.993.545,97	46.115.798,30	2.708.298,30
Total da Receita Liquida....		1.402.019.000,00	78.273.608,67	399.716.902,13	-1.002.302.097,87

FONTE: GOVBR - Execucão Orcamentaria e Contabilidade Publica, 01/Jun/2023, 11h e 08m.