

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	97.634.644,29	1.993.152.533,09	767.286.033,09
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	376.960.000,00	34.504.652,80	407.379.844,80	30.419.844,80
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	376.800.000,00	33.622.871,11	397.055.132,19	20.255.132,19
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Patrimonio	241.800.000,00	8.691.186,08	249.385.564,72	7.585.564,72
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	202.520.000,00	6.562.421,35	225.005.325,17	22.485.325,17
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	185.300.000,00	5.081.316,47	204.277.614,67	18.977.614,67
38 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - Territorial	163.500.000,00	4.022.988,13	186.599.379,29	23.099.379,29
39 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - Multas/Juros	21.800.000,00	1.058.328,34	17.678.235,38	-4.121.764,62
40 Fonte: 1	TESOURO	100.000,00	31,07	131,62	-99.868,38
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - Divida Ativa	12.220.000,00	1.250.530,47	18.048.522,43	5.828.522,43
41 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IPTU - D.A. Multas/Juros	4.900.000,00	230.543,34	2.679.056,45	-2.220.943,55
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	2.128.764,73	24.380.239,55	-14.899.760,45
43 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	38.245.000,00	1.954.495,79	22.555.490,94	-15.689.509,06
44 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	ITBI - Multas/Juros	5.000,00	0,00	3.586,84	3.586,84
45 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	ITBI - Divida Ativa	975.000,00	172.436,19	1.802.626,61	827.626,61
46 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	ITBI - D.A. Multas/Juros	55.000,00	1.832,75	13.535,16	-41.464,84
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	5.909.724,18	42.632.209,77	-7.367.790,23
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	50.000.000,00	5.909.724,18	42.632.209,77	-7.367.790,23
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	49.000.000,00	4.779.654,04	39.461.662,70	-9.538.337,30
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	49.000.000,00	4.779.654,04	39.461.662,70	-9.538.337,30
36 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	1.000.000,00	1.130.070,14	3.170.547,07	2.170.547,07
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	1.000.000,00	1.130.070,14	3.170.547,07	2.170.547,07
37 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos s/ a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos	85.000.000,00	19.021.960,85	105.037.357,70	20.037.357,70
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Servicos	85.000.000,00	19.021.960,85	105.037.357,70	20.037.357,70
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	85.000.000,00	19.021.960,85	105.037.357,70	20.037.357,70
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	ISSN - Principal	82.715.000,00	18.961.799,51	104.108.259,36	21.393.259,36
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISS - Principal (Prefeitura)	70.965.000,00	18.146.804,01	96.923.836,35	25.958.836,35
49 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Principal (Simples Nacional)	11.750.000,00	814.995,50	7.184.423,01	-4.565.576,99
50 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSN - Multas/Juros	260.000,00	0,00	10.532,63	-249.467,37
51 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	ISSN - Divida Ativa	940.000,00	55.124,50	867.426,98	-72.573,02
52 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	ISSN - D.A. Multas/Juros	1.085.000,00	5.036,84	51.138,73	-1.033.861,27
53 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	160.000,00	881.781,69	10.324.712,61	10.164.712,61
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	28.000,00	358.387,65	4.022.256,37	3.994.256,37
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	0,00	356.126,49	4.003.849,30	4.003.849,30
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	0,00	164.934,01	2.670.802,02	2.670.802,02
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	FISCALIZACAO DE POSTURAS	0,00	61.082,70	333.440,61	333.440,61
1.1.2.1.01.0.1.01.01.00	Desinterdicao de Estabelecimento	0,00	2,69	1.822,56	1.822,56
101 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.2.1.01.0.1.01.02.00	Multa de Fiscalizacao de Posturas	0,00	548,16	3.463,94	3.463,94
102 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.2.1.01.0.1.01.03.00	Multas de Obrigacao de Acessibilidade	0,00	0,00	50,00	50,00
103 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.2.1.01.0.1.01.04.00	Taxa de Eventos	0,00	59.371,75	297.653,96	297.653,96
104 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.2.1.01.0.1.01.05.00	Taxa de Ocupacao do Solo	0,00	1.160,10	30.450,15	30.450,15
105 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	REGULARIZACAO FUNDIARIA	0,00	67.341,05	2.037.882,64	2.037.882,64
1.1.2.1.01.0.1.02.01.00	Terras Devolutas	0,00	26.300,74	1.508.272,98	1.508.272,98
111 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.2.1.01.0.1.02.02.00	Regularizacao Fundiaria - Divida Ativa	0,00	41.040,31	529.609,66	529.609,66
179 Fonte: 3	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS E				
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	MEIO AMBIENTE	0,00	36.510,26	299.478,77	299.478,77
1.1.2.1.01.0.1.03.01.00	FUNDAM - Fundo Mun. do Meio Ambiente	0,00	36.510,26	299.478,77	299.478,77
1.1.2.1.01.0.1.03.01.01	Multas Ambientais FUNDAM	0,00	27.192,91	186.333,59	186.333,59
112 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.2.1.01.0.1.03.01.02	Taxa de Recurso de Multa Ambiental	0,00	901,90	7.305,21	7.305,21
113 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.2.1.01.0.1.03.01.03	Taxa de Vistoria de Caminhoes	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	8.415,45	104.118,93	104.118,93
115 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.2.1.01.0.1.03.01.05	Taxa para Emissao de Certificado Ambiental	0,00	0,00	1.540,18	1.540,18
116 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.2.1.01.0.1.03.01.06	Taxa para Emissao de Certificado de Manancial	0,00	0,00	0,00	0,00
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	124,40	124,40
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 Solo				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
120 Fonte: 1 TESOIRO		0,00	0,00	28,23	28,23
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros				
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	Taxa de Inspecao, Controle e Fiscaliz. - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Fonte: 1 TESOIRO		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa				
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	Taxa de Inspecao, Controle e Fiscaliz. - DIVIDA ATIVA	0,00	162.831,07	1.004.848,97	1.004.848,97
109 Fonte: 1 TESOIRO		0,00	162.831,07	1.004.848,97	1.004.848,97
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa -				
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	Taxa de Inspec. Controle e Fiscaliz. - D.A. - Multa e Juros	0,00	28.361,41	328.198,31	328.198,31
110 Fonte: 1 TESOIRO		0,00	28.361,41	328.198,31	328.198,31
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	28.000,00	2.261,16	18.407,07	-9.592,93
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - Principal	25.000,00	2.261,16	18.407,07	-6.592,93
1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de Fiscali. de Vigi. Sanitaria - Principal				
164 Fonte: 1 TESOIRO		20.000,00	2.261,16	17.242,23	-2.757,77
1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	Taxa Centro Controle de Zoonoses				
165 Fonte: 1 TESOIRO		5.000,00	0,00	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 TESOIRO		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - Divida Ativa				
167 Fonte: 1 TESOIRO		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - D.A. Multas/Juros				
168 Fonte: 1 TESOIRO		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	132.000,00	523.394,04	6.302.456,24	6.170.456,24
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral	132.000,00	523.394,04	6.302.456,24	6.170.456,24
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal	131.000,00	306.952,03	3.266.557,72	3.135.557,72
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	Taxas e Emolumentos da FUNDASS - Teatro Municipal				
1 Fonte: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST		79.000,00	0,00	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 TESOIRO		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 TESOIRO		0,00	2.488,63	36.525,69	36.525,69
1.1.2.2.01.0.1.06.00.00	Taxa de Publicidade Comercial				
125 Fonte: 1 TESOIRO		0,00	283,03	33.086,35	33.086,35
1.1.2.2.01.0.1.07.00.00	Taxa de Licenca de Execucão de Obras				
126 Fonte: 1 TESOIRO		0,00	72.454,26	137.312,11	137.312,11
1.1.2.2.01.0.1.08.00.00	Taxa de Comercio Ambulante				
127 Fonte: 1 TESOIRO		0,00	25.769,34	88.208,51	88.208,51
1.1.2.2.01.0.1.09.00.00	Taxa de Utilizacao do Balneario do Trabalhadores				
128 Fonte: 1 TESOIRO		0,00	52.740,33	470.686,24	470.686,24
1.1.2.2.01.0.1.10.00.00	TX Localizacao e Fiscal. de Funcionamento				
129 Fonte: 1 TESOIRO		0,00	9.877,89	78.492,36	78.492,36
1.1.2.2.01.0.1.11.00.00	TX de Analise de Projeto -SEHAB - Tabela XI				
130 Fonte: 1 TESOIRO		0,00	4.726,81	30.652,19	30.652,19
1.1.2.2.01.0.1.12.00.00	Taxa de Habite-se				
131 Fonte: 1 TESOIRO		0,00	4.516,67	59.362,64	59.362,64
1.1.2.2.01.0.1.13.00.00	Taxa de Projeto Arquitetonico				
132 Fonte: 1 TESOIRO		0,00	133,40	11.082,45	11.082,45
1.1.2.2.01.0.1.14.00.00	TERMINAL RODOVIARIO - Taxa de Embarque				
153 Fonte: 1 TESOIRO		0,00	19.468,93	178.231,43	178.231,43
1.1.2.2.01.0.1.15.00.00	Taxa de Expediente e Emolumentos				
191 Fonte: 1 TESOIRO		0,00	114.492,74	926.420,65	926.420,65
1.1.2.2.01.0.1.16.00.00	Taxas e Emolumentos da FUNDASS - FMC				
207 Fonte: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST		0,00	0,00	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 TESOIRO		0,00	0,00	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 TESOIRO		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				
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	Taxas e Emolumentos da FUNDASS - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
121 Fonte: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa				
190 Fonte: 1 TESOIRO		0,00	216.442,01	3.035.898,52	3.035.898,52
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes	54.470.000,00	3.919.295,51	35.739.518,51	-18.730.481,49
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais	34.470.000,00	2.908.072,92	25.352.399,79	-9.117.600,21
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	2.908.072,92	25.352.399,79	-9.117.600,21
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo	30.550.000,00	2.459.484,57	21.984.046,79	-8.565.953,21
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	CPSSS - Servidor Ativo - Principal	30.550.000,00	2.459.484,57	21.984.046,79	-8.565.953,21
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR PMSS				
8 Fonte: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST		29.540.000,00	2.381.430,10	21.365.453,47	-8.174.546,53

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR CAMARA				
9 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	860.000,00	73.759,93	585.982,75	-274.017,25
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00	CONTR SERVIDOR SAO SEBASTIAO PREV				
11 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	150.000,00	4.294,54	32.610,57	-117.389,43
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	3.920.000,00	448.588,35	3.368.353,00	-551.647,00
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	CPSSS - Servidor Inativo Principal	3.920.000,00	448.588,35	3.368.353,00	-551.647,00
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	448.588,35	3.368.353,00	-551.647,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	20.000.000,00	1.011.222,59	10.387.118,72	-9.612.881,28
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	20.000.000,00	1.011.222,59	10.387.118,72	-9.612.881,28
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica				
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	COSIP - Principal	20.000.000,00	1.011.222,59	10.387.118,72	-9.612.881,28
68 Fonte: 1	TESOURO	20.000.000,00	1.011.222,59	10.387.118,72	-9.612.881,28
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	51.773.500,00	10.278.066,11	82.420.562,76	30.647.062,76
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	75.000,00	1.420,29	35.075,93	-39.924,07
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	75.000,00	1.420,29	35.075,93	-39.924,07
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrenda. Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupacao	75.000,00	1.420,29	35.075,93	-39.924,07
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	75.000,00	1.420,29	35.075,93	-39.924,07
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos Principal				
152 Fonte: 1	TESOURO	75.000,00	1.420,29	35.075,93	-39.924,07
1.3.1.1.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudemios e Tarifas de Ocupacao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudemios e Tarifas de Ocupacao - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.2.1.01.00.00	Terminal Rodoviario - Taxa De Embarque Passageiro				
174 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliarios	51.698.500,00	10.276.645,82	82.385.486,83	30.686.986,83
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	51.698.500,00	10.276.645,82	82.385.011,32	30.686.511,32
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	2.198.500,00	10.199.050,05	47.127.297,31	44.928.797,31
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Principal	2.198.500,00	10.199.050,05	47.127.297,31	44.928.797,31
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Rem. de Deposito Bancario Prefeitura - Geral	980.000,00	10.114.334,41	42.565.612,52	41.585.612,52
1.3.2.1.01.0.1.01.01.00	Rem. Deposito Bancario - Prefeitura GERAL FR 01				
97 Fonte: 1	TESOURO	950.000,00	164.348,30	13.008.421,43	12.058.421,43
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	Rem. Deposito Bancario - Prefeitura GERAL FR 02				
98 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	69.074,12	487.837,38	487.837,38
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	Rem. Deposito Bancario - Prefeitura GERAL FR 05				
99 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	44.422,12	418.072,71	418.072,71
1.3.2.1.01.0.1.01.04.00	Rem. Deposito Bancario - Prefeitura GERAL FR 06				
100 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	1.575,08	15.517,24	15.517,24
1.3.2.1.01.0.1.01.05.00	Rem. Deposito Bancario - ROYALTIES				
89 Fonte: 1	TESOURO	30.000,00	9.656.803,24	26.900.086,03	26.870.086,03
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00	Rem. Deposito Bancario - CIDE				
90 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	2.208,00	21.019,33	21.019,33
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00	Rem. Deposito Bancario - Prefeitura GERAL FR 07				
196 Fonte: 7	OPERACOES DE CREDITO	0,00	175.903,55	1.714.658,40	1.714.658,40
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Rem. de Deposito Bancario Educacao	372.000,00	105.821,84	1.747.452,02	1.375.452,02
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00	Rem. de Deposito Bancario FUNDEB				
84 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	350.000,00	31.716,17	466.960,25	116.960,25
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00	Remuneracao Deposito Bancario - ENSINO Demais (exceto FUNDEB)	6.000,00	48.222,08	773.778,88	767.778,88
1.3.2.1.01.0.1.02.02.01	Remuneracao Deposito Bancario - ENSINO FR 01				
86 Fonte: 1	TESOURO	0,00	3.770,70	289.148,94	289.148,94
1.3.2.1.01.0.1.02.02.02	Remuneracao Deposito Bancario - ENSINO FR 02 Estadual				
87 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	5.000,00	2.524,15	33.111,99	28.111,99
1.3.2.1.01.0.1.02.02.03	Remuneracao Deposito Bancario - ENSINO FR 05 Federal				
88 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	41.927,23	451.517,95	450.517,95
1.3.2.1.01.0.1.02.03.00	Rem. de Deposito Bancario Salario Educacao	16.000,00	25.883,59	506.712,89	490.712,89
201 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE				
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	Rem. de Deposito Bancario Saude	0,00	138.334,46	1.290.066,79	1.290.066,79
1.3.2.1.01.0.1.03.01.00	Remuneracao Deposito Bancario - FR 01 Tesouro Municipal				
92 Fonte: 1	TESOURO	0,00	830,58	7.560,02	7.560,02
1.3.2.1.01.0.1.03.02.00	Remuneracao Deposito Bancario - FR 02 Estadual				
93 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	39.367,53	368.960,07	368.960,07
1.3.2.1.01.0.1.03.03.00	Remuneracao Deposito Bancario - FR 05 Federal				
94 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	98.136,35	913.546,70	913.546,70
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00	Rem. de Deposito Bancario FSPSS	80.000,00	33.469,99	198.641,97	118.641,97
1.3.2.1.01.0.1.06.01.00	Rem. Deposito Bancario - FSPSS				
5 Fonte: 1	TESOURO	50.000,00	29.329,92	155.229,77	105.229,77
1.3.2.1.01.0.1.06.01.00	Rem. Deposito Bancario - FSPSS				
6 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	30.000,00	4.140,07	43.412,20	13.412,20
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00	Rem. de Deposito Bancario FUNDASS	0,00	0,00	4.731,92	4.731,92
1.3.2.1.01.0.1.07.01.00	Rem. Deposito Bancario -				

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Receita Cetill	Setembro/2023		Folha: 4	
FUNDASS						
3 Fonte:	1	TESOURO	0,00	0,00	4.731,92	4.731,92
1.3.2.1.01.0.1.07.02.00	0,00	Rem. de Deposito Bancario - FMC				
208 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.07.03.00	0,00	Rem. de Deposito Bancario - Teatro Municipal				
211 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.08.00.00	0,00	Rem. de Deposito Bancario Sucumbencia	0,00	13.717,24	112.460,56	112.460,56
1.3.2.1.01.0.1.08.01.00	0,00	Rem. de Deposito Bancario Onus de Sucumbencia				
181 Fonte:	6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	13.717,24	112.460,56	112.460,56
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00	766.500,00	Rem. de Deposito Bancario Fundos Municipais	766.500,00	105.463,67	995.055,42	228.555,42
1.3.2.1.01.0.1.09.01.00	0,00	Rem. Deposito Bancario - Fundos Geral				
182 Fonte:	1	TESOURO	0,00	949,32	5.128,23	5.128,23
1.3.2.1.01.0.1.09.02.00	0,00	Rem. Deposito Bancario - FMSAI				
183 Fonte:	6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	460.000,00	66.484,78	559.148,24	99.148,24
1.3.2.1.01.0.1.09.03.00	0,00	Rem. Deposito Bancario - FMDCA				
184 Fonte:	6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	300.000,00	12.119,66	185.712,94	-114.287,06
1.3.2.1.01.0.1.09.04.00	0,00	Rem. Deposito Bancario - FMREURB				
185 Fonte:	1	TESOURO	0,00	0,84	45.290,50	45.290,50
1.3.2.1.01.0.1.09.05.00	0,00	Rem. Deposito Bancario - REMSOD				
186 Fonte:	6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	500,00	85,80	743,07	243,07
1.3.2.1.01.0.1.09.06.00	0,00	Rem. Deposito Bancario - FUMTUR				
187 Fonte:	6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	668,67	4.475,80	4.475,80
1.3.2.1.01.0.1.09.07.00	0,00	Rem. Deposito Bancario - FUNDAM				
188 Fonte:	1	TESOURO	0,00	24.453,71	188.184,33	188.184,33
1.3.2.1.01.0.1.09.08.00	0,00	Rem. Deposito Bancario - FEBOM				
189 Fonte:	6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	6.000,00	700,89	6.372,31	372,31
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	0,00	Rem. de Deposito Bancario Calamidade Decreto 8777/23	0,00	-312.091,56	213.276,11	213.276,11
1.3.2.1.01.0.1.10.01.00	0,00	Rem. Deposito Bancario - Calamidade Rec. Proprio Municipal				
240 Fonte:	1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.10.02.00	0,00	Rem. Deposito Bancario - Calamidade Rec. Estadual				
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	0,00	Rem. Deposito Bancario - Calamidade Rec. Federal				
242 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	-312.091,56	193.464,06	193.464,06
1.3.2.1.01.0.1.10.04.00	0,00	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	49.500.000,00	Remune. Recursos Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS	49.500.000,00	77.595,77	35.257.714,01	-14.242.285,99
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	49.500.000,00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal	49.500.000,00	77.595,77	35.257.714,01	-14.242.285,99
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	12.000.000,00	REM INVEST EM RENDA FIXA FUNDOS	12.000.000,00	77.595,77	4.993.023,75	-7.006.976,25
13 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	25.000.000,00	0,00	14.648.187,58	-10.351.812,42
1.3.2.1.04.0.1.03.00.00	0,00	REM INVEST DIREITO CREDITORIO				
14 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	0,00	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	0,00	REM INVEST ACQES				
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	0,00	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	0,00	REM INVEST FUNDO IMOBILIARIO				
199 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	7.500.000,00	0,00	3.265.608,88	-4.234.391,12
1.3.2.1.04.0.1.09.00.00	0,00	REM FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACQES				
250 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	12.142.576,87	12.142.576,87
1.3.2.1.04.0.1.10.00.00	0,00	RESGATE RENDA FIXA FUNDOS				
267 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	0,00	Dividendos	0,00	0,00	475,51	475,51
1.3.2.2.01.0.0.00.00.00	0,00	Dividendos	0,00	0,00	475,51	475,51
1.3.2.2.01.0.1.00.00.00	0,00	Dividendos - Principal				
91 Fonte:	1	TESOURO	0,00	0,00	475,51	475,51
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	37.345.000,00	Receita de Servicos	37.345.000,00	1.207.782,58	29.305.965,87	-8.039.034,13
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	0,00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais		4.029,90	10.715,40	10.715,40
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	0,00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais		4.029,90	10.715,40	10.715,40
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	0,00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais		4.029,90	10.715,40	10.715,40
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	0,00	Servicos Adminis. e Comerciais Gerais - Principal		4.029,90	10.715,40	10.715,40
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00	0,00	Receita Comerciais - Fabrica De Gelo		4.029,90	10.715,40	10.715,40
178 Fonte:	1	TESOURO	0,00	4.029,90	10.715,40	10.715,40
1.6.4.0.00.0.0.00.00.00	5.000,00	Servicos e Atividades Financeiras	5.000,00	150,03	1.383,61	-3.616,39
1.6.4.1.00.0.0.00.00.00	5.000,00	Servicos e Atividades Financeiras	5.000,00	150,03	1.383,61	-3.616,39
1.6.4.1.01.0.0.00.00.00	5.000,00	Retorno de Operacoes, Juros e Encargos Financeiros	5.000,00	150,03	1.383,61	-3.616,39
1.6.4.1.01.0.1.00.00.00	5.000,00	Retorno de Opera., Juros e Encar. Finan. - Principal	5.000,00	150,03	1.383,61	-3.616,39
1.6.4.1.01.0.1.01.00.00	5.000,00	JUROS DE EMPRESTIMOS	5.000,00	150,03	1.383,61	-3.616,39
19 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	5.000,00	150,03	1.383,61	-3.616,39
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	37.340.000,00	Outros Servicos	37.340.000,00	1.203.602,65	29.293.866,86	-8.046.133,14
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	37.340.000,00	Outros Servicos	37.340.000,00	1.203.602,65	29.293.866,86	-8.046.133,14
1.6.9.9.50.0.0.00.00.00	37.335.000,00	Servicos Sujeitos a Regulacao	37.335.000,00	1.203.571,72	29.293.371,78	-8.041.628,22
1.6.9.9.50.3.0.00.00.00	37.335.000,00	Servicos Saneam. Basico - Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos	37.335.000,00	1.203.571,72	29.293.371,78	-8.041.628,22
1.6.9.9.50.3.1.00.00.00	37.315.000,00	Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal	37.315.000,00	1.203.571,72	29.293.184,82	-8.021.815,18
122 Fonte:	1	TESOURO	37.315.000,00	1.203.571,72	29.293.184,82	-8.021.815,18
1.6.9.9.50.3.2.00.00.00	0,00	Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
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	186,96	-9.813,04
1.6.9.9.50.3.4.00.00.00	Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros				
223 Fonte: 1	TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Servicos	5.000,00	30,93	495,08	-4.504,92
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Servicos - Principal	5.000,00	30,93	495,08	-4.504,92
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	OUTROS SERVICOS	5.000,00	30,93	495,08	-4.504,92
20 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	5.000,00	30,93	495,08	-4.504,92
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	45.908.748,07	499.917.511,30	-198.797.788,70
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	440.068.300,00	29.193.207,20	351.581.979,70	-88.486.320,30
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferencias Decorrentes Participacao na Receita da Uniao	75.520.000,00	4.772.685,05	50.858.981,01	-24.661.018,99
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - FPM	75.500.000,00	4.771.322,49	50.841.531,19	-24.658.468,81
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	72.000.000,00	4.075.067,07	47.332.342,31	-24.667.657,69
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal	72.000.000,00	4.075.067,07	47.332.342,31	-24.667.657,69
55 Fonte: 1	TESOURO	72.000.000,00	4.075.067,07	47.332.342,31	-24.667.657,69
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinarias	3.500.000,00	696.255,42	3.509.188,88	9.188,88
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinarias - Principal	3.500.000,00	696.255,42	3.509.188,88	9.188,88
56 Fonte: 1	TESOURO	3.500.000,00	696.255,42	3.509.188,88	9.188,88
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	20.000,00	1.362,56	17.449,82	-2.550,18
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	20.000,00	1.362,56	17.449,82	-2.550,18
58 Fonte: 1	TESOURO	20.000,00	1.362,56	17.449,82	-2.550,18
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. das Comp. Financ. p/ Exploracao de Recursos Naturais	302.400.000,00	27.651.406,33	261.469.326,47	-40.930.673,53
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Minerais CFEM	100.000,00	0,00	136.723,23	36.723,23
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal	100.000,00	0,00	136.723,23	36.723,23
59 Fonte: 1	TESOURO	100.000,00	0,00	136.723,23	36.723,23
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensacao Financeira Producao de Petroleo	301.300.000,00	27.651.406,33	261.332.603,24	-39.967.396,76
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-parte Royalties Compen. Finan. Petroleo Lei no 7.990/89	300.000.000,00	8.899.781,97	25.473.677,02	-274.526.322,98
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-parte Royalties Petroleo Lei 7.990/89 - Principal	300.000.000,00	8.899.781,97	25.473.677,02	-274.526.322,98
60 Fonte: 1	TESOURO	300.000.000,00	8.899.781,97	25.473.677,02	-274.526.322,98
1.7.1.2.52.2.0.00.00.00	Cota-parte Royalties Excedente Petroleo Lei no 9.478/97	0,00	18.541.412,77	234.897.177,70	234.897.177,70
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00	Cota-parte Royalties Exceden. Petrô. Lei 9.478/97 -Principal	0,00	18.541.412,77	234.897.177,70	234.897.177,70
229 Fonte: 1	TESOURO	0,00	18.541.412,77	234.897.177,70	234.897.177,70
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	1.300.000,00	210.211,59	961.748,52	-338.251,48
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal	1.300.000,00	210.211,59	961.748,52	-338.251,48
61 Fonte: 1	TESOURO	1.300.000,00	210.211,59	961.748,52	-338.251,48
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	2.591.931,11	20.154.244,84	-15.057.055,16
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo Bloco Manut. ASPS	33.740.100,00	2.591.931,11	20.154.244,84	-13.585.855,16
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Primaria	0,00	1.062.306,85	9.210.414,95	9.210.414,95
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal	0,00	1.062.306,85	9.210.414,95	9.210.414,95
133 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	1.062.306,85	9.210.414,95	9.210.414,95
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Especializada	0,00	985.558,00	8.882.109,79	8.882.109,79
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Esp. - Principal	0,00	985.558,00	8.882.109,79	8.882.109,79
134 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	985.558,00	8.882.109,79	8.882.109,79
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	515.518,51	1.693.473,35	1.693.473,35
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal	0,00	515.518,51	1.693.473,35	1.693.473,35
135 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	515.518,51	1.693.473,35	1.693.473,35
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Assistencia Farmaceutica	0,00	28.547,75	256.929,75	256.929,75
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferencia de Recursos SUS - Assist. Farmac. -				

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Receita Cetill	Setembro/2023	Folha:	6	
136 Fonte:	5	Principal TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	28.547,75	256.929,75	256.929,75
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	00	Transferencia de Recursos SUS - Assist. Farmac. -				
194 Fonte:	5	Principal TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	00	Transferencia de Recursos do SUS - Gestao do SUS	0,00	0,00	111.317,00	111.317,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	00	Transferencia de Recursos do SUS - Gestao do SUS -				
217 Fonte:	5	Principal TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	111.317,00	111.317,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	00	Transf. de Rec. SUS - Out. Progr Financ -				
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	00	Transf Fundo/Fundo Transf de Rec. SUS - Out. Progr Financ -	33.740.100,00	0,00	0,00	-33.740.100,00
137 Fonte:	5	Principal 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	00	Transf. Rec. - SUS - Bl. Estrut. da Rede de Serv. Pub. Saude				
1.7.1.3.51.1.0.00.00.00	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	00	Transf. Rec. do SUS destinados a Atencao Primaria -Principal	1.471.200,00	0,00	0,00	-1.471.200,00
138 Fonte:	5	Principal 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	00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educacao - FNDE	20.438.000,00	1.148.020,94	11.710.328,19	-8.727.671,81
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	00	Transferencias do Salario-Educacao	12.000.000,00	1.148.020,94	11.080.248,39	-919.751,61
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	00	Transferencias do Salario-Educacao - Principal				
69 Fonte:	5	Principal TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	12.000.000,00	1.148.020,94	11.080.248,39	-919.751,61
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	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	00	Transfe. FNDE - PDDE - Principal				
70 Fonte:	5	Principal TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	00	Transfe. FNDE Programa Nacional Alimentacao Escolar - PNAE	5.317.000,00	0,00	630.079,80	-4.686.920,20
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	00	Transfe. FNDE - PNAE - Principal	5.317.000,00	0,00	630.079,80	-4.686.920,20
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	00	PNAE - Alimentacao Escolar - AEE				
71 Fonte:	5	Principal TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	61.000,00	0,00	5.163,60	-55.836,40
1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	00	PNAE - Alimentacao Escolar - EJA				
72 Fonte:	5	Principal TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	110.000,00	0,00	2.230,40	-107.769,60
1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	00	PNAE - Alimentacao Escolar - Pre-Escola				
73 Fonte:	5	Principal TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	901.000,00	0,00	123.759,80	-777.240,20
1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	00	PNAE - Alimentacao Escolar - Creche				
74 Fonte:	5	Principal TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	952.000,00	0,00	189.609,20	-762.390,80
1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	00	PNAE - Alimentacao Escolar - Ensino Medio				
75 Fonte:	5	Principal TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	681.000,00	0,00	0,00	-681.000,00
1.7.1.4.52.0.1.06.00.00	00	PNAE - Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental				
76 Fonte:	5	Principal TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	2.612.000,00	0,00	309.316,80	-2.302.683,20
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	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	00	Transfe. FNDE - PNATE - Principal				
77 Fonte:	5	Principal TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
1.7.1.4.55.0.0.00.00.00	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	00	Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal				
78 Fonte:	5	Principal TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	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	00	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvol	2.895.000,00	0,00	0,00	-2.895.000,00
1.7.1.4.99.0.1.01.00.00	00	FNDE - Programa Mais Educacao				
79 Fonte:	5	Principal TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.99.0.1.02.00.00	00	FNDE - PAR-CAMINHO DA ESCOLA				
80 Fonte:	5	Principal TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.99.0.1.99.00.00	00	Outras Transferencias Diretas do FNDE				
225 Fonte:	5	Principal TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	2.887.000,00	0,00	0,00	-2.887.000,00
1.7.1.4.99.0.1.99.00.00	00	Outras Transferencias Diretas do FNDE				
226 Fonte:	5	Principal TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.7.1.4.99.0.1.99.00.00	00	Outras Transferencias Diretas do FNDE				
227 Fonte:	5	Principal TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	00	Transferencias de Complementacao da Uniao ao FUNDEB	0,00	76.478,94	581.759,55	581.759,55
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	00	Transferencias de Recursos de Complementacao da Uniao ao Fun	0,00	76.478,94	581.759,55	581.759,55
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	00	Transferencias de Recursos de Complementacao da Uniao ao Fun				
231 Fonte:	5	Principal TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	76.478,94	581.759,55	581.759,55
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	3.100.000,00	32.336,04	1.209.538,63	-1.890.461,37
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	3.100.000,00	32.336,04	1.209.538,63	-1.890.461,37
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	00	Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.				
197 Fonte:	5	Principal TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	3.100.000,00	32.336,04	1.209.538,63	-1.890.461,37

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - Progra. Assisten. Social - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.149.000,00	0,00	0,00	-3.149.000,00
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	-7.079.651,21	5.597.801,01	5.347.801,01
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
219 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transf Obrigatoria Decorrente Lei Complementar no 176/2020	250.000,00	17.367,63	156.308,67	-93.691,33
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferencia Obrigatoria Decorrente da Lei Complementar no	250.000,00	17.367,63	156.308,67	-93.691,33
214 Fonte: 1	TESOURO	250.000,00	17.367,63	156.308,67	-93.691,33
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	0,00	-7.097.018,84	5.441.492,34	5.441.492,34
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao - Principal	0,00	0,00	16.625,03	16.625,03
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	0,00	-7.097.018,84	5.424.867,31	5.424.867,31
237 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	-7.097.018,84	5.424.867,31	5.424.867,31
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades	148.603.000,00	9.757.306,49	77.954.895,94	-70.648.104,06
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados e Distrito Federal	101.710.000,00	6.480.437,50	67.024.801,08	-34.685.198,92
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	85.000.000,00	5.663.429,08	48.386.000,47	-36.613.999,53
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	85.000.000,00	5.663.429,08	48.386.000,47	-36.613.999,53
62 Fonte: 1	TESOURO	85.000.000,00	5.663.429,08	48.386.000,47	-36.613.999,53
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	16.000.000,00	786.739,05	18.363.809,88	2.363.809,88
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	16.000.000,00	786.739,05	18.363.809,88	2.363.809,88
63 Fonte: 1	TESOURO	16.000.000,00	786.739,05	18.363.809,88	2.363.809,88
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	610.000,00	30.269,37	274.548,00	-335.452,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	610.000,00	30.269,37	274.548,00	-335.452,00
64 Fonte: 1	TESOURO	610.000,00	30.269,37	274.548,00	-335.452,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribui. de Intervencao no Dominio Economico	100.000,00	0,00	442,73	-99.557,27
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	100.000,00	0,00	442,73	-99.557,27
65 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	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	15.331,42	113.743,49	113.743,49
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensacao Financeira pela Producao	0,00	15.331,42	113.743,49	113.743,49
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensacao Financeira pela Producao	0,00	15.331,42	113.743,49	113.743,49
230 Fonte: 1	TESOURO	0,00	15.331,42	113.743,49	113.743,49
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	1.152.000,00	29.705,16	1.173.420,31	21.420,31
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	1.152.000,00	29.705,16	1.173.420,31	21.420,31
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferencias de Recursos do SUS - Principal	1.152.000,00	29.705,16	1.173.420,31	21.420,31
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	Transf de Recursos SUS - FES - Dose Certa	0,00	29.705,16	39.359,07	39.359,07
143 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	29.705,16	39.359,07	39.359,07
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	Transf de Recursos SUS - PAB Fixo Estadual	696.000,00	0,00	274.911,00	-421.089,00
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 - Projeto Verao	456.000,00	0,00	0,00	-456.000,00
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	0,00	0,00	33.367,50	33.367,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00
147 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.06.00.00	Transf de Recursos SUS - COVID-19 Repasse Coronavir	0,00	0,00	0,00	0,00
148 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.07.00.00	Transf de Recursos SUS - Cirurgias Eletivas	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
232 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	284.014,43	284.014,43
1.7.2.3.50.0.1.08.00.00	Transf. de Recursos SUS - Apoio a atencao bas. munic. e ent. piblicas				
233 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.09.00.00	Transf de Recursos SUS - Combate ao Sarampo				
234 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	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	450.131,31	450.131,31
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf. de Convenios dos Estados, DF e de Suas Entidades	45.474.000,00	3.204.847,31	5.709.508,70	-39.764.491,30
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transferencias de Convenio dos Estados para o SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transferencias de Convenio dos Estados p/ o SUS - Principal				
149 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transferencias de Convenio dos Estados - Programas Educacao	3.500.000,00	433.469,00	2.936.910,00	-563.090,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transfe. Convenio Estados - Programas Educacao - Principal	3.500.000,00	433.469,00	2.936.910,00	-563.090,00
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	Convenio Alimentacao Escolar (Transf de Convenio ESTADUAL)				
159 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	2.000.000,00	275.995,00	1.931.965,00	-68.035,00
1.7.2.4.51.0.1.02.00.00	FUNDESP-Convenio Transporte de Aluno (Estadual)				
160 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.500.000,00	157.474,00	1.004.945,00	-495.055,00
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	2.771.378,31	2.772.598,70	-39.201.401,30
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	2.771.378,31	2.772.598,70	-39.201.401,30
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados e Distrito Federal	267.000,00	26.985,10	3.933.422,36	3.666.422,36
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social	267.000,00	26.985,10	292.865,90	25.865,90
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transfe. Estados destinadas a Assistencia Social - Principal				
198 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	267.000,00	26.985,10	292.865,90	25.865,90
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados e DF	0,00	0,00	3.640.556,46	3.640.556,46
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	0,00	3.640.556,46	3.640.556,46
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas	7.000.000,00	0,00	8.965,00	-6.991.035,00
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas	7.000.000,00	0,00	8.965,00	-6.991.035,00
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias de Instituicoes Privadas	7.000.000,00	0,00	8.965,00	-6.991.035,00
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferencias de Instituicoes Privadas - Principal	7.000.000,00	0,00	8.965,00	-6.991.035,00
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	F.M.D.C.A.A. - Fundo Mun. dos Direitos da Crianca e do Adolesc				
81 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	7.000.000,00	0,00	6.965,00	-6.993.035,00
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	6.958.234,38	70.371.670,66	-32.672.329,34
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do - FUNDEB	103.044.000,00	6.958.234,38	70.371.670,66	-32.672.329,34
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	103.044.000,00	6.958.234,38	70.371.670,66	-32.672.329,34
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal				
96 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	103.044.000,00	6.958.234,38	70.371.670,66	-32.672.329,34
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	6.602.700,00	1.816.099,22	938.389.129,85	931.786.429,85
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	50.000,00	1.006.577,56	8.071.244,48	8.021.244,48
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	50.000,00	1.006.577,56	8.071.244,48	8.021.244,48
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica	0,00	0,00	638,51	638,51
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	0,00	638,51	638,51
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	3.896,92	52.874,34	52.874,34
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	0,00	3.896,92	52.874,34	52.874,34
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal				
176 Fonte: 1	TESOURO	0,00	3.896,92	52.874,34	52.874,34
1.9.1.1.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	50.000,00	0,00	51,55	-49.948,45
1.9.1.1.09.0.2.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros				
1.9.1.1.09.0.2.01.00.00	Multas e Juros Previstos	50.000,00	0,00	51,55	-49.948,45

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao			Balancete da Receita Cetil	Setembro/2023		Folha:	9
21 Fonte:	4	em Contratos - Principal RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	50.000,00	0,00	51,55	-49.948,45	
1.9.1.1.09.0.2.01.00.00	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	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	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	00	Multas Previstas no Codigo de Transito Brasileiro - CTB	0,00	1.002.680,64	8.017.680,08	8.017.680,08	
1.9.1.1.14.0.1.00.00.00	00	Multas Previstas no CTB - Principal					
175 Fonte:	1	TESOURO	0,00	1.002.680,64	8.017.680,08	8.017.680,08	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	80.000,00	21.504,52	4.005.076,02	3.925.076,02	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	00	Restituicoes	80.000,00	21.504,52	3.997.434,72	3.917.434,72	
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00	00	Restituicao de Convenios	0,00	0,00	489.199,90	489.199,90	
1.9.2.2.01.1.0.00.00.00	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	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	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	00	Outras Restituicoes de Convenios					
180 Fonte:	1	TESOURO	0,00	0,00	488.288,99	488.288,99	
1.9.2.2.01.1.1.99.01.00	00	Outras Restituicoes de Convenios					
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	00	Restituicao de Beneficios Previdenciarios	50.000,00	4.007,43	59.138,54	9.138,54	
1.9.2.2.03.0.1.00.00.00	00	Restituicao Beneficios Previdenciarios - Principal					
200 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	50.000,00	4.007,43	59.138,54	9.138,54	
1.9.2.2.12.0.0.00.00.00	00	Restituicao de Depositos de Sentencas Judiciais nao Sacados	30.000,00	3.768,25	208.787,68	178.787,68	
1.9.2.2.12.0.1.00.00.00	00	Restituicao de Depositos de Sent Jud nao Sacados - Principal					
205 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	30.000,00	3.768,25	208.787,68	178.787,68	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	00	Outras Restituicoes	0,00	13.728,84	3.240.308,60	3.240.308,60	
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	00	Outras Restituicoes - Principal	0,00	13.728,84	3.240.308,60	3.240.308,60	
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	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	00	Outras Restituicoes	0,00	13.728,84	622.219,62	622.219,62	
192 Fonte:	1	TESOURO	0,00	0,00	2.618.088,98	2.618.088,98	
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	00	Outras Restituicoes					
251 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00			
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	00	Ressarcimentos	0,00	0,00	7.641,30	7.641,30	
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	00	Outros Ressarcimentos	0,00	0,00	7.641,30	7.641,30	
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	00	Outros Ressarcimentos - Principal	0,00	0,00	7.641,30	7.641,30	
1.9.2.3.99.0.1.01.00.00	00	Outros Ressarcimentos - Saude COVID-19					
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	00	Outros Ressarcimentos - Prefeitura					
236 Fonte:	1	TESOURO	0,00	0,00	7.641,30	7.641,30	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	00	Demais Receitas Correntes	6.472.700,00	788.017,14	926.312.809,35	919.840.109,35	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	00	Outras Receitas Correntes	6.472.700,00	788.017,14	926.312.809,35	919.840.109,35	
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	00	Compensacoes Financeiras entre RGPS e RPPS dos Servidores	1.300.000,00	129.261,80	2.539.969,43	1.239.969,43	
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	00	Compensacoes Finan. entre RGPS e RPPS - Principal					
22 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.300.000,00	129.261,80	2.539.969,43	1.239.969,43	
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	00	Encargos Legais Inscri. Divi. Ati. e Recei. Onus Sucumbencia	0,00	5.770,00	890.346,05	890.346,05	
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00	00	Onus de Sucumbencia	0,00	5.770,00	890.346,05	890.346,05	
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00	00	Onus de Sucumbencia - Principal					
169 Fonte:	6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	5.770,00	890.346,05	890.346,05	
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	00	Outras Receitas	5.172.700,00	652.985,34	922.882.493,87	917.709.793,87	
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	00	Out. Receitas Nao Arrecad. - Nao Proj. p/ RFB - Primarias					
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	00	Outras Receitas - Primarias - Principal	5.172.700,00	652.985,34	922.882.493,87	917.709.793,87	
1.9.9.9.99.2.1.02.00.00	00	FEBOM-Fundo Munic. Manutencao Corpo de Bombeiros	5.172.700,00	652.985,34	922.882.424,47	917.709.724,47	
82 Fonte:	6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	64.000,00	917,76	11.854,40	-52.145,60	
1.9.9.9.99.2.1.03.00.00	00	REMSOD -Fundo de Recursos Municipais de Polit. sobre Drogas					
83 Fonte:	6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	500,00	240,00	2.940,00	2.440,00	
1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	00	Fundo Munic. de Saneamento Ambiental e de Infraestrutura					
85 Fonte:	6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	4.300.000,00	575.627,48	1.753.267,40	-2.546.732,60	
1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	00	Outras Receitas - Prefeitura					
150 Fonte:	1	TESOURO	744.200,00	59.376,81	8.782.300,89	8.038.100,89	
1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	00	Outras Receitas - Prefeitura					
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	00	Levantamento Judicial					
202 Fonte:	1	TESOURO	0,00	16.823,29	911.654.610,81	911.654.610,81	
1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	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	00	Receitas Proprias - Fundo Municipal de Cultura - FMC					
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	00	Receitas Proprias - Teatro Municipal					
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	00	Receita Venda de Ingressos - Teatro Municipal					
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	00	Outras Receitas - Fundo Municipal de Cultura - FMC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
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 Adolesce				
228 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	581.904,09	581.904,09
1.9.9.9.99.2.1.10.00.00	Fundo Municipal do Idoso de Sao Sebastiao				
264 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	54.462,38	54.462,38
1.9.9.9.99.2.3.00.00.00	Outras Receitas Nao Arrecadadas e Nao Projetadas pela RFB -				
177 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	69,40	69,40
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	118.405.000,00	1.940.307,09	49.592.054,06	-68.812.945,94
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operacoes de Credito	111.600.000,00	1.395.612,82	35.143.274,32	-76.456.725,68
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operacoes de Credito - Mercado Interno	111.600.000,00	1.395.612,82	35.143.274,32	-76.456.725,68
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
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	Opera. Credito Internas o/ Progrm. de Educacao - 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	1.395.612,82	35.143.274,32	-15.557.725,68
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Operacoes de Credito - Mercado Interno	50.701.000,00	1.395.612,82	35.143.274,32	-15.557.725,68
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				
245 Fonte: 7	OPERACOES DE CREDITO	0,00	1.395.612,82	4.643.274,32	4.643.274,32
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	14.500.000,00	14.500.000,00
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Operacoes de Credito - Mercado Interno - Principal				
258 Fonte: 7	OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00
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	174,27	1.858,88	-3.141,12
2.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Amortizacao de Empréstimos	5.000,00	174,27	1.858,88	-3.141,12
2.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Amortizacao de Empréstimos	5.000,00	174,27	1.858,88	-3.141,12
2.3.1.1.07.0.0.00.00.00	Amortizacao de Financiamentos	5.000,00	174,27	1.858,88	-3.141,12
2.3.1.1.07.1.0.00.00.00	Amortizacao de Financiamentos em Geral	5.000,00	174,27	1.858,88	-3.141,12
2.3.1.1.07.1.1.00.00.00	Amortizacao de Financiamentos em Geral - Principal	5.000,00	174,27	1.858,88	-3.141,12
2.3.1.1.07.1.1.01.00.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS RPPS				
24 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	5.000,00	174,27	1.858,88	-3.141,12
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Capital	6.800.000,00	544.520,00	14.446.920,86	7.646.920,86
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	5.456.000,00	544.520,00	990.316,00	-4.465.684,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	0,00	544.520,00	990.316,00	990.316,00
2.4.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude	0,00	544.520,00	990.316,00	990.316,00
2.4.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude				
139 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	544.520,00	990.316,00	990.316,00
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	13.456.604,86	12.112.604,86
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do SUS dos Estados e DF	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do SUS	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00	Transferencias de Recursos do SUS - 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	Transf. de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.344.000,00	0,00	12.736.604,86	11.392.604,86

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
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	12.736.604,86	11.392.604,86
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Sua	1.344.000,00	0,00	0,00	-1.344.000,00
141 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 Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Sua	0,00	0,00	417.500,00	417.500,00
162 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 Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Sua	0,00	0,00	417.500,00	417.500,00
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	6.482.772,51	42.808.103,44	-58.346.896,56
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes	56.613.000,00	6.482.772,51	42.808.103,44	-13.804.896,56
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais	56.613.000,00	6.482.772,51	42.808.103,44	-13.804.896,56
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contrib. p/ Regimes Prop. de Prev. e Sist. Protecao Social	56.613.000,00	6.482.772,51	42.808.103,44	-13.804.896,56
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuicao Patronal - Servidor Civil	42.838.000,00	4.750.979,54	31.366.872,26	-11.471.127,74
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuicao Patronal - Servidor Civil Ativo	42.838.000,00	4.750.979,54	31.348.974,51	-11.489.025,49
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuicao Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	42.838.000,00	4.741.267,91	30.193.056,06	-12.644.943,94
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - PMSS	41.113.000,00	4.643.965,99	29.257.056,76	-11.855.943,24
25 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.530.000,00	92.410,61	891.977,51	-638.022,49
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - CAMARA	195.000,00	4.891,31	44.021,79	-150.978,21
26 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	9.711,63	1.155.918,45	1.155.918,45
7.2.1.5.02.1.1.04.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - SAO SEBASTIAO PREV	0,00	0,00	17.897,75	17.897,75
28 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	17.897,75	17.897,75
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuicao Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas/Juros	0,00	0,00	17.897,75	17.897,75
252 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	17.897,75	17.897,75
7.2.1.5.02.2.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Sentencas 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	0,00	0,00	17.897,75	17.897,75
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	Contribuicao Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionista	5.500.000,00	936.735,72	4.629.541,58	-870.458,42
7.2.1.5.50.1.0.00.00.00	Contribuicao Patronal - Servidor Civil - Inativo	5.500.000,00	936.735,72	4.629.541,58	-870.458,42
7.2.1.5.50.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Inativo - Principal	5.500.000,00	936.735,72	4.629.541,58	-870.458,42
7.2.1.5.50.1.1.01.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - INATIVOS	5.500.000,00	936.735,72	4.629.541,58	-870.458,42
29 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	17.897,75	17.897,75
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuicao Patronal - Parcelamentos	8.275.000,00	795.057,25	6.811.689,60	-1.463.310,40
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	7.055.000,00	662.879,31	5.645.202,50	-1.409.797,50
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	CPSSS Patro. - Parce. - Servi. Ati. - Principal	7.055.000,00	662.879,31	5.645.202,50	-1.409.797,50
7.2.1.5.51.1.1.02.00.00	PARCELAMENTO - Acordo 802/2020 - ATIVO	4.905.000,00	329.007,84	2.961.070,56	-1.943.929,44
31 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	2.150.000,00	124.156,49	1.117.408,41	-1.032.591,59
7.2.1.5.51.1.1.03.00.00	PARCELAMENTO - Acordo 865/2019 - ATIVO	0,00	133.215,97	1.052.268,12	1.052.268,12
32 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	152.982,48	152.982,48
7.2.1.5.51.1.1.04.00.00	PARCELAMENTO - Acordo 802/2020 - ATIVO (Atualizacao)	0,00	0,00	152.982,48	152.982,48
253 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	152.982,48	152.982,48
7.2.1.5.51.1.1.05.00.00	PARCELAMENTO - Acordo 865/2019 - ATIVO (Atualizacao)	0,00	0,00	152.982,48	152.982,48
254 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	152.982,48	152.982,48
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	CPSSS Patro. - Parce. - Servi. Ati. - Multas/Juros	0,00	14.423,21	44.982,88	44.982,88
7.2.1.5.51.1.2.01.00.00	Contribuicao Patrl - Serv Civil Ativo - Acordo 802/2020	0,00	14.423,21	44.982,88	44.982,88
215 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	152.982,48	152.982,48
7.2.1.5.51.2.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Inativo	1.220.000,00	117.754,73	1.121.504,22	-98.495,78
7.2.1.5.51.2.1.00.00.00	CPSSS Patro. - Parce. - Servi. Ina. - Principal	1.220.000,00	114.555,43	1.114.768,49	-105.231,51
7.2.1.5.51.2.1.02.00.00	PARCELAMENTO - Acordo 801/2020 - INATIVO	1.100.000,00	72.979,31	656.813,79	-443.186,21
34 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	120.000,00	12.026,64	71.561,96	-48.438,04
7.2.1.5.51.2.1.03.00.00	PARCELAMENTO - Acordo 864/2019 - INATIVO	0,00	0,00	152.982,48	152.982,48
35 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	152.982,48	152.982,48
7.2.1.5.51.2.1.04.00.00	PARCELAMENTO - Acordo 864/2019 - Inativo (Atualizacao)	0,00	0,00	152.982,48	152.982,48
255 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	152.982,48	152.982,48
7.2.1.5.51.2.1.05.00.00	PARCELAMENTO - Acordo 801/2020 - Inativo (Atualizacao)	0,00	0,00	152.982,48	152.982,48
256 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	152.982,48	152.982,48
7.2.1.5.51.2.2.00.00.00	CPSSS Patro. - Parce. - Servi. Ina. - Multas/Juros	0,00	3.199,30	6.735,73	6.735,73
7.2.1.5.51.2.2.01.00.00	Contribuicao Pat - Serv Civil Inativo - Parcelamento	0,00	0,00	3.536,43	3.536,43
257 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	3.536,43	3.536,43
7.2.1.5.51.2.2.02.00.00	PARCELAMENTO - Acordo 801/2020 - Inativo - Multas/Juros	0,00	3.199,30	3.199,30	3.199,30
265 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
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
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	44.542.000,00	0,00	0,00	-44.542.000,00
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	44.542.000,00	0,00	0,00	-44.542.000,00
7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Aportes Periodicos p/	0,00	0,00	0,00	0,00

Amortização de Deficit Atuarial - RPPS	44.542.000,00	0,00	0,00	-44.542.000,00
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00 Aportes Amortização Deficit Atuarial RPPS - Principal				
220 Fonte: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	44.542.000,00	0,00	0,00	-44.542.000,00
Total Geral	1.445.426.500,00	106.057.723,89	2.085.552.690,59	640.126.190,59
DEDUÇÕES DA RECEITA				
(-) Dedução da Receita para formação do FUNDEB				
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 Cota-Parte FPM - Cota Mensal	18.000.000,00	815.013,40	9.517.437,53	-8.482.562,47
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do ITR - Principal	5.000,00	272,50	3.489,91	-1.510,09
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal	21.250.000,00	1.132.685,80	9.875.027,97	-11.374.972,03
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal	4.000.000,00	157.347,97	3.672.763,51	-327.236,49
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municipal	152.500,00	6.053,87	54.909,61	-97.590,39
Subtotal	43.407.500,00	2.111.373,54	23.123.628,53	-20.283.871,47
(-) Dedução da Receita por Restituição				
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 IPTU - Predial	0,00	2.601,55	7.750,13	7.750,13
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 IRRF - Trabalho - Principal	0,00	0,00	2.178,47	2.178,47
1.3.2.1.01.0.1.02.02.03 Remuneração Depósito Bancário	0,00	0,00	0,01	0,01
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00 Outras Transferências dos Municípios	0,00	0,00	193.137,25	193.137,25
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00 Outras Restituições	0,00	1.258,94	86.321,84	86.321,84
1.9.2.3.99.0.1.02.00.00 Outros Ressarcimentos - Principais	0,00	0,00	150,00	150,00
Subtotal	0,00	3.860,49	289.537,70	289.537,70
(-) Dedução da Receita por Desconto Concedido				
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 IPTU - Predial	0,00	535.323,21	40.023.563,49	40.023.563,49
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 IPTU - Dívida Ativa	0,00	590,20	14.939,48	14.939,48
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 IPTU - D.A. Multas/Juros	0,00	63,20	504,83	504,83
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 ISS - Principal (Prefeitura)	0,00	4.428,90	31.239,36	31.239,36
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,05	0,05
Subtotal	0,00	540.405,51	40.070.247,21	40.070.247,21
(-) Outras Deduções da Receita				
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 IPTU - Predial	0,00	0,00	1.751,48	1.751,48
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00 Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	54,85	54,85
Subtotal	0,00	0,00	1.806,33	1.806,33
(-) Dedução por Retificação				
1.9.9.9.99.2.1.05.00.00 Outras Receitas - Prefeitura	0,00	0,00	25.947,88	25.947,88
1.9.9.9.99.2.1.06.00.00 Levantamento Judicial	0,00	0,00	216,66	216,66
Subtotal	0,00	0,00	26.164,54	26.164,54
Total de Deduções	43.407.500,00	2.655.639,54	63.511.384,31	20.103.884,31
Total da Receita Líquida....	1.402.019.000,00	103.402.084,35	2.022.041.306,28	620.022.306,28

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 30/Nov/2023, 15h e 51m.