

Estado de Sao Paulo		Balancete da Receita	Fevereiro/2024		Folha: 1
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao					
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	1.587.771.000,00	101.831.333,39	392.351.405,20	-1.195.419.594,80
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	568.125.400,00	37.828.013,42	240.062.107,48	-328.063.292,52
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	561.497.000,00	37.091.090,40	238.206.839,02	-323.290.160,98
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio	246.865.000,00	17.371.964,04	188.888.400,38	-57.976.599,62
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	210.772.000,00	13.420.573,65	181.825.261,25	-28.946.738,75
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	192.872.000,00	12.054.205,28	178.599.113,71	-14.272.886,29
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - Predial				
38 Fonte: 1	TESOURO	170.302.000,00	10.795.921,93	169.442.155,79	-859.844,21
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - Territorial				
39 Fonte: 1	TESOURO	22.570.000,00	1.258.283,35	9.156.957,92	-13.413.042,08
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - Multas/Juros				
40 Fonte: 1	TESOURO	100.000,00	5,98	10,54	-99.989,46
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - Divida Ativa				
41 Fonte: 1	TESOURO	12.800.000,00	1.017.925,10	2.335.000,37	-10.464.999,63
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IPTU - D.A. Multas/Juros				
42 Fonte: 1	TESOURO	5.000.000,00	348.437,29	891.136,63	-4.108.863,37
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Trans. "Inter Vivos" Bens Imo. Direi. Reais Imoveis	36.093.000,00	3.951.390,39	7.063.139,13	-29.029.860,87
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	35.000.000,00	3.825.472,82	6.811.185,73	-28.188.814,27
44 Fonte: 1	TESOURO				
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	ITBI - Multas/Juros				
45 Fonte: 1	TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	ITBI - Divida Ativa				
46 Fonte: 1	TESOURO	1.033.000,00	124.735,76	244.200,69	-788.799,31
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	ITBI - D.A. Multas/Juros				
47 Fonte: 1	TESOURO	55.000,00	1.181,81	7.752,71	-47.247,29
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	227.601.000,00	6.910.836,85	11.735.330,19	-215.865.669,81
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	227.601.000,00	6.910.836,85	11.735.330,19	-215.865.669,81
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	50.300.000,00	5.304.844,09	9.102.467,31	-41.197.532,69
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal				
36 Fonte: 1	TESOURO	50.300.000,00	5.304.844,09	9.102.467,31	-41.197.532,69
1.1.1.3.03.2.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital	0,00	76.007,96	76.007,96	76.007,96
1.1.1.3.03.2.1.00.00.00	IRRF - Capital - Principal				
264 Fonte: 1	TESOURO	0,00	76.007,96	76.007,96	76.007,96
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	177.301.000,00	1.529.984,80	2.556.854,92	-174.744.145,08
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal				
37 Fonte: 1	TESOURO	177.301.000,00	1.529.984,80	2.556.854,92	-174.744.145,08
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos s/ a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos	87.031.000,00	12.808.289,51	37.583.108,45	-49.447.891,55
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Servicos	87.031.000,00	12.808.289,51	37.583.108,45	-49.447.891,55
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	87.031.000,00	12.808.289,51	37.583.108,45	-49.447.891,55
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	ISSQN - Principal	85.750.000,00	12.756.946,51	37.472.782,80	-48.277.217,20
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISS - Principal (Prefeitura)				
49 Fonte: 1	TESOURO	73.750.000,00	11.249.137,39	34.706.599,97	-39.043.400,03
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Principal (Simples Nacional)				
50 Fonte: 1	TESOURO	12.000.000,00	1.507.809,12	2.766.182,83	-9.233.817,17
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - Multas/Juros				
51 Fonte: 1	TESOURO	260.000,00	5.000,00	5.083,19	-254.916,81
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	ISSQN - Divida Ativa				
52 Fonte: 1	TESOURO	971.000,00	46.134,58	104.673,95	-866.326,05
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	ISSQN - D.A. Multas/Juros				
53 Fonte: 1	TESOURO	50.000,00	208,42	568,51	-49.431,49
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	6.628.400,00	736.923,02	1.855.268,46	-4.773.131,54
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	1.919.400,00	192.350,50	401.175,27	-1.518.224,73
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	1.891.400,00	191.378,10	399.283,51	-1.492.116,49
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	1.416.400,00	119.300,89	247.964,97	-1.168.435,03
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	FISCALIZACAO DE POSTURAS	253.100,00	34.542,08	70.780,85	-182.319,15
1.1.2.1.01.0.1.01.01.00	Desinterdicao de Estabelecimento				
101 Fonte: 1	TESOURO	100,00	2,69	1.258,83	1.158,83
1.1.2.1.01.0.1.01.02.00	Multa de Fiscalizacao de Posturas				
102 Fonte: 1	TESOURO	3.100,00	990,08	1.555,84	-1.544,16
1.1.2.1.01.0.1.01.03.00	Multas de Obrigacao de Acessibilidade				
103 Fonte: 1	TESOURO	900,00	0,00	0,00	-900,00
1.1.2.1.01.0.1.01.04.00	Taxa de Eventos				
104 Fonte: 1	TESOURO	221.500,00	27.546,90	56.281,34	-165.218,66
1.1.2.1.01.0.1.01.05.00	Taxa de Ocupacao do Solo				
105 Fonte: 1	TESOURO	27.500,00	4.495,96	10.178,39	-17.321,61
1.1.2.1.01.0.1.01.06.00	Taxa de Liberacao / Diaria e Estadia				
106 Fonte: 1	TESOURO	0,00	1.506,45	1.506,45	1.506,45
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	REGULARIZACAO FUNDIARIA	989.000,00	36.472,13	115.609,95	-873.390,05
1.1.2.1.01.0.1.02.01.00	Terras Devolutas				
111 Fonte: 1	TESOURO	593.000,00	0,00	14.126,71	-578.873,29
1.1.2.1.01.0.1.02.02.00	Regularizacao Fundiaria - Divida Ativa				
179 Fonte: 1	TESOURO	396.000,00	36.472,13	101.483,24	-294.516,76
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	MEIO AMBIENTE	174.300,00	48.286,68	61.574,17	-112.725,83
1.1.2.1.01.0.1.03.01.00	FUNDAM - Fundo Mun. do Meio Ambiente	174.300,00	48.286,68	61.574,17	-112.725,83
1.1.2.1.01.0.1.03.01.01	Multas Ambientais FUNDAM				
112 Fonte: 1	TESOURO	96.000,00	6.483,58	11.796,17	-84.203,83
1.1.2.1.01.0.1.03.01.02	Taxa de Recurso de Multa Ambiental				
113 Fonte: 1	TESOURO	3.700,00	546,55	1.728,95	-1.971,05
1.1.2.1.01.0.1.03.01.03	Taxa de Vistoria de Caminhos				

Estado de Sao Paulo		Balancete da Receita	Fevereiro/2024		Folha: 2	
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao						
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Receita		Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
114 Fonte:	1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.03.01.04		Taxa paa Autoriz. de Corte de Arvores				
115 Fonte:	1	TESOURO	73.500,00	40.967,20	47.309,60	-26.190,40
1.1.2.1.01.0.1.03.01.05		Taxa para Emissao de Certidao Ambiental				
116 Fonte:	1	TESOURO	900,00	289,35	739,45	-160,55
1.1.2.1.01.0.1.03.01.06		Taxa para Emissao de Certidao de Manancial				
117 Fonte:	1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.03.01.07		Taxa de Abertura de Proc. de Licenciament. Ambiental				
118 Fonte:	1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.03.01.08		Taxa para Emissao de Licenciamento Ambiental				
119 Fonte:	1	TESOURO	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.2.1.01.0.1.03.01.09		Taxa de Autoriz. para Aterro ou Movimentacao de Solo				
120 Fonte:	1	TESOURO	100,00	0,00	0,00	-100,00
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				
108 Fonte:	1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00		Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	267.000,00	41.521,51	63.660,32	-203.339,68
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00		Taxa de Inspecao, Controle e Fiscaliz. - DIVIDA ATIVA				
109 Fonte:	1	TESOURO	267.000,00	41.521,51	63.660,32	-203.339,68
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00		Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Taxa de Inspec. Controle e Fiscaliz. - D.A. - Multa e Juros	208.000,00	30.555,70	87.658,22	-120.341,78
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00						
110 Fonte:	1	TESOURO	208.000,00	30.555,70	87.658,22	-120.341,78
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00		Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	28.000,00	972,40	1.891,76	-26.108,24
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00		Taxa Fiscali. Vig. Sanitaria - Principal	25.000,00	972,40	1.891,76	-23.108,24
1.1.2.1.50.0.1.01.00.00		Taxa de Fiscali. de Vig. Sanitaria - Principal				
164 Fonte:	1	TESOURO	20.000,00	972,40	1.361,36	-18.638,64
1.1.2.1.50.0.1.02.00.00		Taxa Centro Controle de Zoonoses				
165 Fonte:	1	TESOURO	5.000,00	0,00	530,40	-4.469,60
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00		Taxa Fiscali. Vig. Sanitaria - Multas/Juros				
166 Fonte:	1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00		Taxa Fiscali. Vig. Sanitaria - Divida Ativa				
167 Fonte:	1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00		Taxa Fiscali. Vig. Sanitaria - D.A. Multas/Juros				
168 Fonte:	1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00		Taxas pela Prestacao de Servicos	4.709.000,00	544.572,52	1.454.093,19	-3.254.906,81
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00		Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral	4.709.000,00	544.572,52	1.454.093,19	-3.254.906,81
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00		Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal	2.657.000,00	339.375,61	984.115,08	-1.672.884,92
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00		Taxas e Emolumentos da FUNDASS - Teatro Municipal				
1 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	29.000,00	0,00	0,00	-29.000,00
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00		Taxas e Emolumentos da FUNDASS - Biblioteca e Videoteca				
2 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	21.000,00	0,00	0,00	-21.000,00
1.1.2.2.01.0.1.04.00.00		Taxa Repasse SPU - Secretaria de Patrimonio da Uniao				
123 Fonte:	1	TESOURO	1.178.000,00	0,00	0,00	-1.178.000,00
1.1.2.2.01.0.1.05.00.00		Taxa de Cemiterio				
124 Fonte:	1	TESOURO	26.600,00	3.514,81	5.431,84	-21.168,16
1.1.2.2.01.0.1.06.00.00		Taxa de Publicidade Comercial				
125 Fonte:	1	TESOURO	20.800,00	0,00	2.424,02	-18.375,98
1.1.2.2.01.0.1.07.00.00		Taxa de Licenca de Execucao de Obras				
126 Fonte:	1	TESOURO	17.000,00	12.356,61	29.743,67	12.743,67
1.1.2.2.01.0.1.08.00.00		Taxa de Comercio Ambulante				
127 Fonte:	1	TESOURO	37.500,00	13.979,67	266.303,14	228.803,14
1.1.2.2.01.0.1.09.00.00		Taxa de Utilizacao do Balneario do Trabalhadores				
128 Fonte:	1	TESOURO	371.700,00	94.183,27	272.042,91	-99.657,09
1.1.2.2.01.0.1.10.00.00		TX Localizacao e Fiscal. de Funcionamento				
129 Fonte:	1	TESOURO	67.000,00	54.303,30	97.200,21	30.200,21
1.1.2.2.01.0.1.11.00.00		Tx de Analise de Projeto -SEHAB - Tabela XI				
130 Fonte:	1	TESOURO	10.000,00	889,57	1.178,92	-8.821,08
1.1.2.2.01.0.1.12.00.00		Taxa de Habite-se				
131 Fonte:	1	TESOURO	39.300,00	4.947,18	15.161,02	-24.138,98
1.1.2.2.01.0.1.13.00.00		Taxa de Projeto Arquitetonico				
132 Fonte:	1	TESOURO	6.600,00	493,05	493,05	-6.106,95
1.1.2.2.01.0.1.14.00.00		TERMINAL RODOVIARIO - Taxa de Embarque				
153 Fonte:	1	TESOURO	137.000,00	22.185,89	52.267,60	-84.732,40
1.1.2.2.01.0.1.15.00.00		Taxa de Expediente e Emolumentos				
191 Fonte:	1	TESOURO	655.000,00	132.522,26	241.868,70	-413.131,30
1.1.2.2.01.0.1.16.00.00		Taxas e Emolumentos da FUNDASS - FMC				
207 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.2.2.01.0.1.18.00.00		Taxa de utilizacao da Estancia Balnearia de Sao				

Estado de Sao Paulo		Balancete da Receita	Fevereiro/2024		Folha:	3
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao						
	Sebastiao					
244 Fonte:	1 TESOIRO	38.500,00	0,00	0,00	-38.500,00	
1.1.2.2.01.0.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestacao de Servicos					
195 Fonte:	1 TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	Taxas e Emolumentos da FUNDASS - Multas e Juros					
121 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa					
190 Fonte:	1 TESOIRO	2.051.000,00	205.196,91	469.978,11	-1.581.021,89	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes	52.590.000,00	4.770.884,03	9.232.432,75	-43.357.567,25	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais	37.590.000,00	3.184.751,30	6.375.868,18	-31.214.131,82	
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contrib. p/ Regimes Prop. de Prev. e Sist. Protecao Social	37.590.000,00	3.184.751,30	6.375.868,18	-31.214.131,82	
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuicao do Servidor Civil	37.590.000,00	3.184.751,30	6.375.868,18	-31.214.131,82	
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo	32.890.000,00	2.707.493,90	5.426.038,44	-27.463.961,56	
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	CPSSS - Servidor Ativo - Principal	32.890.000,00	2.707.493,90	5.426.038,44	-27.463.961,56	
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR PMSS					
8 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	31.700.000,00	2.702.183,18	5.336.259,68	-26.363.740,32	
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR CAMARA					
9 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	910.000,00	801,47	80.760,26	-829.239,74	
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00	CONTR SERVIDOR SAO SEBASTIAO PREV					
11 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	280.000,00	4.509,25	9.018,50	-270.981,50	
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	4.700.000,00	477.257,40	949.829,74	-3.750.170,26	
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	CPSSS - Servidor Inativo - Principal	4.700.000,00	477.257,40	949.829,74	-3.750.170,26	
1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL					
12 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	4.700.000,00	477.257,40	949.829,74	-3.750.170,26	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	15.000.000,00	1.586.132,73	2.856.564,57	-12.143.435,43	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	15.000.000,00	1.586.132,73	2.856.564,57	-12.143.435,43	
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	15.000.000,00	1.586.132,73	2.856.564,57	-12.143.435,43	
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	COSIP - Principal					
68 Fonte:	1 TESOIRO	15.000.000,00	1.586.132,73	2.856.564,57	-12.143.435,43	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	122.385.700,00	10.372.763,73	18.165.631,21	-104.220.068,79	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	76.500,00	1.420,29	8.174,11	-68.325,89	
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	76.500,00	1.420,29	8.174,11	-68.325,89	
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Alugueis, Arrenda., Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupacao	76.500,00	1.420,29	8.174,11	-68.325,89	
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos	76.500,00	1.420,29	8.174,11	-68.325,89	
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Principal					
152 Fonte:	1 TESOIRO	76.500,00	1.420,29	8.174,11	-68.325,89	
1.3.1.1.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudemios e Tarifas de Ocupacao	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.1.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudemios e Tarifas de Ocupacao - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.1.01.2.1.01.00.00	Terminal Rodoviario - Taxa De Embarque Passageiro					
174 Fonte:	1 TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliarios	122.309.200,00	10.371.343,44	18.157.457,10	-104.151.742,90	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	122.308.700,00	10.371.343,44	18.157.402,71	-104.151.297,29	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	84.958.700,00	5.916.833,61	13.401.219,99	-71.557.480,01	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	84.958.700,00	5.916.833,61	13.401.219,99	-71.557.480,01	
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Rem. de Deposito Bancario Prefeitura - Geral	82.485.300,00	5.348.987,82	12.251.906,35	-70.233.393,65	
1.3.2.1.01.0.1.01.01.00	Rem. Deposito Bancario - Prefeitura GERAL FR 01					
97 Fonte:	1 TESOIRO	1.064.000,00	828.157,27	1.534.659,90	470.659,90	
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	Rem. Deposito Bancario - Prefeitura GERAL FR 02					
98 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	295.000,00	39.197,49	87.189,05	-207.810,95	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	Rem. Deposito Bancario - Prefeitura GERAL FR 05					
99 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	289.000,00	42.818,47	84.728,41	-204.271,59	
1.3.2.1.01.0.1.01.04.00	Rem. Deposito Bancario - Prefeitura GERAL FR 06					
100 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	10.900,00	1.289,69	2.849,45	-8.050,55	
1.3.2.1.01.0.1.01.05.00	Rem. Deposito Bancario - ROYALTIES					
89 Fonte:	1 TESOIRO	79.811.400,00	4.319.506,55	10.352.277,51	-69.459.122,49	
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00	Rem. Deposito Bancario - CIDE					
90 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	15.000,00	2.029,59	4.430,69	-10.569,31	
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00	Rem. Deposito Bancario - Prefeitura GERAL FR 07					
196 Fonte:	7 OPERACOES DE CREDITO	1.000.000,00	115.988,76	185.771,34	-814.228,66	
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Rem. de Deposito Bancario Educacao	399.000,00	250.567,08	465.434,93	66.434,93	
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00	Rem. de Deposito Bancario FUNDEB					
84 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	27.000,00	49.767,21	75.615,76	48.615,76	
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00	Remuneracao Deposito Bancario - ENSINO Demais (exceto FUNDEB	336.000,00	172.274,31	336.695,10	695,10	
1.3.2.1.01.0.1.02.02.01	Remuneracao Deposito Bancario - ENSINO FR 01					
86 Fonte:	1 TESOIRO	295.000,00	153.411,23	294.748,14	-251,86	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Receita	Fevereiro/2024		Folha: 4	
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao						
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Receita		Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.3.2.1.01.0.1.02.02.02		Remuneracao Deposito Bancario - ENSINO FR 02 Estadual				
87 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	25.000,00	4.263,71	7.467,71	-17.532,29
1.3.2.1.01.0.1.02.02.03		Remuneracao Deposito Bancario - ENSINO FR 05 Federal				
88 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	16.000,00	14.599,37	34.479,25	18.479,25
1.3.2.1.01.0.1.02.03.00		Rem. de Deposito Bancario Salario Educacao				
201 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	36.000,00	28.525,56	53.124,07	17.124,07
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00		Rem. de Deposito Bancario Saude	875.300,00	135.532,15	295.064,70	-580.235,30
1.3.2.1.01.0.1.03.01.00		Remuneracao Deposito Bancario - FR 01 Tesouro Municipal				
92 Fonte:	1	TESOURO	5.300,00	418,35	899,10	-4.400,90
1.3.2.1.01.0.1.03.02.00		Remuneracao Deposito Bancario - FR 02 Estadual				
93 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	255.000,00	32.321,35	71.303,82	-183.696,18
1.3.2.1.01.0.1.03.03.00		Remuneracao Deposito Bancario - FR 05 Federal				
94 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	615.000,00	102.792,45	222.861,78	-392.138,22
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00		Rem. de Deposito Bancario FSPSS	155.000,00	30.248,72	54.616,91	-100.383,09
1.3.2.1.01.0.1.06.01.00		Rem. Deposito Bancario - FSPSS				
5 Fonte:	1	TESOURO	105.000,00	27.157,90	49.802,10	-55.197,90
1.3.2.1.01.0.1.06.01.00		Rem. Deposito Bancario - FSPSS				
6 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	50.000,00	3.090,82	4.814,81	-45.185,19
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00		Rem. de Deposito Bancario FUNDASS	9.000,00	35.351,56	78.228,59	69.228,59
1.3.2.1.01.0.1.07.01.00		Rem. Deposito Bancario - FUNDASS				
3 Fonte:	1	TESOURO	5.000,00	35.351,56	78.119,59	73.119,59
1.3.2.1.01.0.1.07.02.00		Rem. de Deposito Bancario - FMC				
208 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.000,00	0,00	109,00	-891,00
1.3.2.1.01.0.1.07.03.00		Rem. de Deposito Bancario - Teatro Municipal				
211 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.07.04.00		Rem. de Deposito Bancario - Recursos Estadual				
262 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.07.05.00		Rem. de Deposito Bancario - Recurso Federal				
263 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.08.00.00		Rem. de Deposito Bancario Sucumbencia	71.000,00	12.576,73	27.890,62	-43.109,38
1.3.2.1.01.0.1.08.01.00		Rem. de Deposito Bancario Onus de Sucumbencia				
181 Fonte:	6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	71.000,00	12.576,73	27.890,62	-43.109,38
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00		Rem. de Deposito Bancario Fundos Municipais	964.100,00	95.086,40	209.350,65	-754.749,35
1.3.2.1.01.0.1.09.01.00		Rem. Deposito Bancario - Fundos Geral				
182 Fonte:	1	TESOURO	3.000,00	777,32	1.717,42	-1.282,58
1.3.2.1.01.0.1.09.02.00		Rem. Deposito Bancario - FMSTAI				
183 Fonte:	6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	477.600,00	58.620,90	129.517,19	-348.082,81
1.3.2.1.01.0.1.09.03.00		Rem. Deposito Bancario - FMDCA				
184 Fonte:	6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	307.000,00	12.972,04	28.669,95	-278.330,05
1.3.2.1.01.0.1.09.04.00		Rem. Deposito Bancario - FMREURB				
185 Fonte:	1	TESOURO	47.000,00	0,00	0,00	-47.000,00
1.3.2.1.01.0.1.09.05.00		Rem. Deposito Bancario - REMSOD				
186 Fonte:	6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	1.000,00	107,87	201,49	-798,51
1.3.2.1.01.0.1.09.06.00		Rem. Deposito Bancario - FUMTUR				
187 Fonte:	6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	2.500,00	1.021,48	2.077,12	-422,88
1.3.2.1.01.0.1.09.07.00		Rem. Deposito Bancario - FUNDAM				
188 Fonte:	1	TESOURO	119.000,00	20.865,16	45.717,62	-73.282,38
1.3.2.1.01.0.1.09.08.00		Rem. Deposito Bancario - FEBOM				
189 Fonte:	6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	7.000,00	721,63	1.449,86	-5.550,14
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00		Rem. de Deposito Bancario Calamidade Decreto 8777/23	0,00	8.483,15	18.727,24	18.727,24
1.3.2.1.01.0.1.10.01.00		Rem. Deposito Bancario - Calamidade Rec. Proprio Municipal				
240 Fonte:	1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
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	8.483,15	18.727,24	18.727,24
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	37.350.000,00	4.454.509,83	4.756.182,72	-32.593.817,28
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00		Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal	37.350.000,00	4.454.509,83	4.756.182,72	-32.593.817,28
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00		REM INVEST EM RENDA FIXA FUNDOS				
13 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	6.950.000,00	75.553,27	211.180,74	-6.738.819,26
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00		REM INVEST EM RENDA FIXA TITULOS				
14 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	27.000.000,00	4.378.956,56	4.378.956,56	-22.621.043,44
1.3.2.1.04.0.1.03.00.00		REM INVEST DIREITO CREDITARIO				
15 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1.3.2.1.04.0.1.04.00.00		REM INVEST EM PARTICIPACOES				
16 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00

Estado de Sao Paulo		Balancete da Receita	Fevereiro/2024		Folha: 5	
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao						
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Receita		Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.3.2.1.04.0.1.05.00.00	17	Fonte: 4 REM INVEST ACOES RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1.3.2.1.04.0.1.06.00.00	18	Fonte: 4 REM INVEST MULTIMERCADO RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1.3.2.1.04.0.1.07.00.00	199	Fonte: 4 REM INVEST FUNDO IMOBILIARIO RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.500.000,00	0,00	166.045,42	-1.333.954,58
1.3.2.1.04.0.1.09.00.00	250	Fonte: 4 REM FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00		Dividendos	500,00	0,00	54,39	-445,61
1.3.2.2.01.0.0.00.00.00		Dividendos	500,00	0,00	54,39	-445,61
1.3.2.2.01.0.1.00.00.00	91	Fonte: 1 Dividendos - Principal TESOIRO	500,00	0,00	54,39	-445,61
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00		Receita de Servicos	38.630.300,00	2.972.337,75	22.235.247,76	-16.395.052,24
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00		Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	300,00	0,00	0,00	-300,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00		Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	300,00	0,00	0,00	-300,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00		Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	300,00	0,00	0,00	-300,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00		Servicos Adminis. e Comerciais Gerais - Principal	300,00	0,00	0,00	-300,00
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00	178	Fonte: 1 Receita Comerciais - Fabrica De Gelo TESOIRO	300,00	0,00	0,00	-300,00
1.6.4.0.00.0.0.00.00.00		Servicos e Atividades Financeiras	5.000,00	100,02	250,05	-4.749,95
1.6.4.1.00.0.0.00.00.00		Servicos e Atividades Financeiras	5.000,00	100,02	250,05	-4.749,95
1.6.4.1.01.0.0.00.00.00		Retorno de Operacoes, Juros e Encargos Financeiros	5.000,00	100,02	250,05	-4.749,95
1.6.4.1.01.0.1.00.00.00		Retorno de Opera., Juros e Encar. Finan. - Principal	5.000,00	100,02	250,05	-4.749,95
1.6.4.1.01.0.1.01.00.00	19	Fonte: 4 JUROS DE EMPRESTIMOS RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	5.000,00	100,02	250,05	-4.749,95
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00		Outros Servicos	38.625.000,00	2.972.237,73	22.234.997,71	-16.390.002,29
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00		Outros Servicos	38.625.000,00	2.972.237,73	22.234.997,71	-16.390.002,29
1.6.9.9.50.0.0.00.00.00		Servicos Sujeitos a Regulacao	38.620.000,00	2.972.217,11	22.234.946,16	-16.385.053,84
1.6.9.9.50.3.0.00.00.00		Servicos Saneam. Basico - Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos	38.620.000,00	2.972.217,11	22.234.946,16	-16.385.053,84
1.6.9.9.50.3.1.00.00.00	122	Fonte: 1 Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal TESOIRO	38.600.000,00	2.972.217,11	22.234.946,16	-16.365.053,84
1.6.9.9.50.3.2.00.00.00	221	Fonte: 1 Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.6.9.9.50.3.3.00.00.00	222	Fonte: 1 Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa TESOIRO	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.6.9.9.50.3.4.00.00.00	223	Fonte: 1 Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros TESOIRO	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	20,62	51,55	-4.948,45
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00		Outros Servicos - Principal	5.000,00	20,62	51,55	-4.948,45
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	20	Fonte: 4 OUTROS SERVICOS RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	5.000,00	20,62	51,55	-4.948,45
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	95	Fonte: 1 OUTROS SERVICOS TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00		Transferencias Correntes	790.121.000,00	44.780.931,61	99.817.611,55	-690.303.388,45
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00		Transferencias da Uniao e de suas Entidades	592.852.000,00	27.461.284,18	56.269.538,15	-536.582.461,85
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00		Transferencias Decorrentes Participacao na Receita da Uniao	71.530.000,00	8.582.570,77	14.895.677,06	-56.634.322,94
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - FPM	71.500.000,00	8.581.566,39	14.892.697,30	-56.607.302,70
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00		Cota-Parte FPM - Cota Mensal	68.000.000,00	8.581.566,39	14.892.697,30	-53.107.302,70
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	55	Fonte: 1 Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal TESOIRO	68.000.000,00	8.581.566,39	14.892.697,30	-53.107.302,70
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	56	Fonte: 1 Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinarias - Principal TESOIRO	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	30.000,00	1.004,38	2.979,76	-27.020,24
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	58	Fonte: 1 Cota-Parte do ITR - Principal TESOIRO	30.000,00	1.004,38	2.979,76	-27.020,24
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00		Transf. das Comp. Financ. p/ Exploracao de Recursos Naturais	445.406.000,00	15.656.898,76	33.320.753,70	-412.085.246,30
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00		Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Minerais - CFEM	103.000,00	1.466,69	18.922,64	-84.077,36
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	59	Fonte: 1 Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal TESOIRO	103.000,00	1.466,69	18.922,64	-84.077,36
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00		Cota-parte da Compensacao Financeira Producao de Petroleo	444.303.000,00	15.655.432,07	33.301.831,06	-411.001.168,94
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00		Cota-parte Royalties Compen. Finan. Petroleo				

Estado de Sao Paulo		Balancete da Receita		Fevereiro/2024		Folha: 6
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao						
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Receita		Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00		Lei no 7.990/89	343.000.000,00	1.273.481,05	2.451.410,25	-340.548.589,75
		Cota-parte Royalties				
		Petroleo Lei 7.990/89 -				
		Principal				
60	Fonte: 1	TESOURO	343.000.000,00	1.273.481,05	2.451.410,25	-340.548.589,75
1.7.1.2.52.2.0.00.00.00		Cota-parte Royalties				
		Excedente Petroleo Lei no				
		9.478/97	100.000.000,00	14.265.977,43	30.611.891,68	-69.388.108,32
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00		Cota-parte Royalties				
		Exceden. Petro. Lei				
		9.478/97 -Principal				
229	Fonte: 1	TESOURO	100.000.000,00	14.265.977,43	30.611.891,68	-69.388.108,32
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00		Cota-Parte do Fundo				
		Especial do Petroleo - FEP	1.303.000,00	115.973,59	238.529,13	-1.064.470,87
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00		Cota-Parte do Fundo				
		Especial do Petroleo -				
		FEP - Principal				
61	Fonte: 1	TESOURO	1.303.000,00	115.973,59	238.529,13	-1.064.470,87
1.7.1.2.53.0.0.00.00.00		Cota-parte bonus				
		assinatura contrato de				
		partilha de producao	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1.7.1.2.53.0.1.00.00.00		Cota-parte bonus ass.				
		contr. part. prod. -				
		Principal				
206	Fonte: 1	TESOURO	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00		Transferencias de				
		Recursos do Sistema Unico				
		de Saude - SUS	48.532.000,00	2.310.019,50	4.761.914,90	-43.770.085,10
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00		Transf. de Rec. - SUS -				
		Rep. Fundo/Fundo Bloco				
		Manut. ASPS	47.061.000,00	2.310.019,50	4.761.914,90	-42.299.085,10
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00		Transferencia de Recursos				
		do SUS - Atencao Primaria	6.015.000,00	1.119.696,89	2.254.251,10	-3.760.748,90
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00		Transferencia de Rec. do				
		SUS - Atencao Primaria -				
		Principal				
133	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	6.015.000,00	1.119.696,89	2.254.251,10	-3.760.748,90
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00		Transferencia de Recursos				
		do SUS - Atencao				
		Especializada	6.221.000,00	1.014.370,51	2.028.741,02	-4.192.258,98
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00		Transferencia de Recursos				
		do SUS - Atencao Esp. -				
		Principal				
134	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	6.221.000,00	1.014.370,51	2.028.741,02	-4.192.258,98
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00		Transferencia de Recursos				
		do SUS - Atencao Esp. -				
		Principal				
193	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00		Transferencia de Recursos				
		do SUS - Vigilancia em				
		Saude	905.000,00	147.404,35	397.636,70	-507.363,30
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00		Transferencia de Recursos				
		do SUS - Vig. em Saude -				
		Principal				
135	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	905.000,00	147.404,35	397.636,70	-507.363,30
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00		Transferencia de Recursos				
		do SUS - Assistencia				
		Farmaceutica	180.000,00	28.547,75	57.095,50	-122.904,50
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00		Transferencia de Recursos				
		SUS - Assist. Farmac. -				
		Principal				
136	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	180.000,00	28.547,75	57.095,50	-122.904,50
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00		Transferencia de Recursos				
		SUS - Assist. Farmac. -				
		Principal				
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	24.190,58	24.190,58
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00		Transferencia de Recursos				
		do SUS - Gestao do SUS -				
		Principal				
217	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	24.190,58	24.190,58
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00		Transf. de Rec. SUS -				
		Out. Progr Financ -				
		Transf Fundo/Fundo	33.740.000,00	0,00	0,00	-33.740.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00		Transf. de Rec. SUS -				
		Out. Progr Financ -				
		Transf Fundo/Fundo				
137	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	33.740.000,00	0,00	0,00	-33.740.000,00
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00		Transf. Rec. - SUS - Bl.				
		Estrut. da Rede de Serv.				
		Pub. Saude	1.471.000,00	0,00	0,00	-1.471.000,00
1.7.1.3.51.1.0.00.00.00		Transf. Rec. do SUS				
		destinados a Atencao				
		Primaria	1.471.000,00	0,00	0,00	-1.471.000,00
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00		Transf. Rec. do SUS				
		destinados a Atencao				
		Primaria -Principal				
138	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.471.000,00	0,00	0,00	-1.471.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00		Transfe. do Fundo				
		Nacional do Desenvolvi.				
		da Educacao - FNDE	20.456.000,00	700.507,38	2.816.373,13	-17.639.626,87
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00		Transferencias do				
		Salario-Educacao	12.000.000,00	580.452,58	2.696.318,33	-9.303.681,67
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	580.452,58	2.696.318,33	-9.303.681,67
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				

Estado de Sao Paulo		Balancete da Receita		Fevereiro/2024		Folha: 7	
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao							
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Receita		Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca	
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00		Escolar - PNAE	5.335.000,00	120.054,80	120.054,80	-5.214.945,20	
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00		Transfe. FNDE - PNAE - Principal	5.335.000,00	120.054,80	120.054,80	-5.214.945,20	
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00		PNAE - Alimentacao Escolar - AEE					
71 Fonte: 5		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	61.000,00	3.372,80	3.372,80	-57.627,20	
1.7.1.4.52.0.1.02.00.00		PNAE - Alimentacao Escolar - EJA					
72 Fonte: 5		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	110.000,00	5.748,20	5.748,20	-104.251,80	
1.7.1.4.52.0.1.03.00.00		PNAE - Alimentacao Escolar - Pre-Escola					
73 Fonte: 5		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	905.000,00	33.294,40	33.294,40	-871.705,60	
1.7.1.4.52.0.1.04.00.00		PNAE - Alimentacao Escolar - Creche					
74 Fonte: 5		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	958.000,00	0,00	0,00	-958.000,00	
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	75.062,60	75.062,60	-605.937,40	
1.7.1.4.52.0.1.06.00.00		PNAE - Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental					
76 Fonte: 5		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	2.620.000,00	0,00	0,00	-2.620.000,00	
1.7.1.4.52.0.1.07.00.00		PNAE - Alimentacao Escolar - Indigena					
266 Fonte: 5		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	2.576,80	2.576,80	2.576,80	
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 Desenvolv	2.895.000,00	0,00	0,00	-2.895.000,00	
1.7.1.4.99.0.1.01.00.00		FNDE - Programa Mais Educacao					
79 Fonte: 5		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.4.99.0.1.02.00.00		FNDE - PAR-CAMINHO DA ESCOLA					
80 Fonte: 5		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.4.99.0.1.99.00.00		Outras Transferencias Diretas do FNDE					
225 Fonte: 5		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	2.887.000,00	0,00	0,00	-2.887.000,00	
1.7.1.4.99.0.1.99.00.00		Outras Transferencias Diretas do FNDE					
226 Fonte: 5		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	
1.7.1.4.99.0.1.99.00.00		Outras Transferencias Diretas do FNDE					
227 Fonte: 5		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00		Transferencias de Complementacao da Uniao ao FUNDEB	375.000,00	98.978,72	346.339,39	-28.660,61	
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00		Transferencias de Recursos de Complementacao da Uniao ao Fun	375.000,00	98.978,72	346.339,39	-28.660,61	
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	375.000,00	98.978,72	346.339,39	-28.660,61	
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00		Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	3.131.000,00	96.138,13	96.138,13	-3.034.861,87	
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00		Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	3.131.000,00	96.138,13	96.138,13	-3.034.861,87	
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	3.131.000,00	96.138,13	96.138,13	-3.034.861,87	
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 - Progra. Assisten. Social - Principal					
156 Fonte: 5		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00		Outras Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entida	3.149.000,00	0,00	0,00	-3.149.000,00	
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00		Outras Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entida					
155 Fonte: 5		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	3.149.000,00	0,00	0,00	-3.149.000,00	
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00		Outras Transferencias de Recursos da Uniao	273.000,00	16.170,92	32.341,84	-240.658,16	
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					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.7.1.9.57.0.1.01.00.01		Individuais da Uniao	0,00	0,00	0,00	0,00
		Emenda Parlamentar				
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		Individual - Custeio SUAS				
		Emenda Parlamentar				
		individual no 202230890001				
219 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00		Transf Obrigatoria				
		Decorrente Lei				
		Complementar no 176/2020	255.000,00	16.170,92	32.341,84	-222.658,16
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00		Transferencia Obrigatoria				
		Decorrente da Lei				
		Complementar no				
214 Fonte:	1	TESOURO	255.000,00	16.170,92	32.341,84	-222.658,16
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00		Outras Transferencias da				
		Uniao	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00		Outras Transferencias da				
		Uniao - Principal				
158 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00		Outras Transferencias da				
		Uniao - Principal				
237 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00		Transfe. dos Estados,				
		Distrito Federal e de				
		suas Entidades	90.267.000,00	8.531.765,43	21.992.531,86	-68.274.468,14
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00		Participacao na Receita				
		dos Estados e Distrito				
		Federal	82.510.000,00	7.496.827,07	20.934.145,30	-61.575.854,70
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00		Cota-Parte do ICMS	65.000.000,00	4.562.263,28	10.565.985,05	-54.434.014,95
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00		Cota-Parte do ICMS -				
		Principal				
62 Fonte:	1	TESOURO	65.000.000,00	4.562.263,28	10.565.985,05	-54.434.014,95
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00		Cota-Parte do IPVA	16.790.000,00	2.903.951,11	10.278.285,41	-6.511.714,59
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA -				
		Principal				
63 Fonte:	1	TESOURO	16.790.000,00	2.903.951,11	10.278.285,41	-6.511.714,59
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00		Cota-Parte do IPI -				
		Municipios	620.000,00	30.612,68	68.507,80	-551.492,20
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI -				
		Municipios - Principal				
64 Fonte:	1	TESOURO	620.000,00	30.612,68	68.507,80	-551.492,20
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00		Cota-Parte da Contribui.				
		de Intervencao no Dominio				
		Economico	100.000,00	0,00	21.367,04	-78.632,96
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	21.367,04	-78.632,96
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00		Transf. Compensacoes				
		Financ. pela Expl. de				
		Recursos Naturais	74.000,00	12.527,05	24.852,75	-49.147,25
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00		Cota-parte Royalties -				
		Compensacao Financeira				
		pela Producao	74.000,00	12.527,05	24.852,75	-49.147,25
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00		Cota-parte Royalties -				
		Compensacao Financeira				
		pela Producao				
230 Fonte:	1	TESOURO	74.000,00	12.527,05	24.852,75	-49.147,25
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00		Transferencias de				
		Recursos do Sistema Unico				
		de Saude - SUS	1.993.000,00	495.329,31	506.451,81	-1.486.548,19
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00		Transferencias de				
		Recursos do Sistema Unico				
		de Saude - SUS	1.993.000,00	495.329,31	506.451,81	-1.486.548,19
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00		Transferencias de				
		Recursos do SUS -				
		Principal	1.993.000,00	495.329,31	506.451,81	-1.486.548,19
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00		Transf de Recursos SUS -				
		FES - Dose Certa				
143 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00		Transf de Recursos SUS -				
		PAB Fixo Estadual				
144 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	705.000,00	0,00	0,00	-705.000,00
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	-456.000,00
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00		Transf de Recursos SUS -				
		Glicemia				
146 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	23.000,00	0,00	11.122,50	-11.877,50
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	412.366,50	412.366,50	412.366,50
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	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	230.000,00	82.962,81	82.962,81	-147.037,19
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	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	96.000,00	0,00	0,00	-96.000,00
1.7.2.3.50.0.1.10.00.00		Transf de Recursos SUS -				
		Emendas Parlamentares				
235 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	473.000,00	0,00	0,00	-473.000,00
1.7.2.3.50.0.1.12.00.00		Transf. de Recursos SUS -				
		SUS Digital				
268 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00		Transf. de Convenios dos				
		Estados,DF e de Suas				
		Entidades	5.035.000,00	527.082,00	527.082,00	-4.507.918,00
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				

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao			Balancete da Receita	Fevereiro/2024	Folha: 9	
149	Fonte: 2	SUS - Principal 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	4.035.000,00	527.082,00	527.082,00	-3.507.918,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00		Transfe. Convenio Estados - Programas Educacao - Principal	4.035.000,00	527.082,00	527.082,00	-3.507.918,00
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00		Convenio Alimentacao Escolar (Transf de Convenio ESTADUAL)				
159	Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	2.500.000,00	369.608,00	369.608,00	-2.130.392,00
1.7.2.4.51.0.1.02.00.00		FUNDESP-Convenio Transporte de Aluno (Estadual)				
160	Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.535.000,00	157.474,00	157.474,00	-1.377.526,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00		Outras Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Su	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
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	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00		Outras Transferencias dos Estados e Distrito Federal	655.000,00	0,00	0,00	-655.000,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00		Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social	276.000,00	0,00	0,00	-276.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00		Transfe. Estados destinadas a Assistencia Social - Principal				
198	Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	276.000,00	0,00	0,00	-276.000,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00		Outras Transferencias dos Estados e DF	379.000,00	0,00	0,00	-379.000,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00		Outras Transferencias dos Estados e DF- Principal				
238	Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	379.000,00	0,00	0,00	-379.000,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00		Transferencias de Instituicoes Privadas	7.002.000,00	0,00	0,00	-7.002.000,00
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00		Transferencias de Instituicoes Privadas	7.002.000,00	0,00	0,00	-7.002.000,00
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00		Outras Transferencias de Instituicoes Privadas	7.002.000,00	0,00	0,00	-7.002.000,00
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00		Outras Transferencias de Instituicoes Privadas - Principal	7.002.000,00	0,00	0,00	-7.002.000,00
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	0,00	0,00	-7.000.000,00
1.7.4.1.99.0.1.02.00.00		Calamidade Outras Fontes de Recursos - Decreto 8777/2023				
239	Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00		Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	100.000.000,00	8.787.882,00	21.555.541,54	-78.444.458,46
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00		Transferencias de Recursos do - FUNDEB	100.000.000,00	8.787.882,00	21.555.541,54	-78.444.458,46
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00		Transferencias de Recursos do FUNDEB	100.000.000,00	8.787.882,00	21.555.541,54	-78.444.458,46
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00		Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal				
96	Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	100.000.000,00	8.787.882,00	21.555.541,54	-78.444.458,46
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes	15.918.600,00	1.106.402,85	2.838.374,45	-13.080.225,55
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00		Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.425.600,00	736.902,86	2.076.618,80	-3.348.981,20
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00		Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.425.600,00	736.902,86	2.076.618,80	-3.348.981,20
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00		Multas Previstas em Legislacao Especifica	600,00	0,00	0,00	-600,00
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	600,00	0,00	0,00	-600,00
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	20.000,00	1.281,56	4.538,86	-15.461,14
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00		Multas Administrativas por Danos Ambientais	20.000,00	1.281,56	4.538,86	-15.461,14
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00		Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal				
176	Fonte: 1	TESOURO	20.000,00	1.281,56	4.538,86	-15.461,14
1.9.1.1.09.0.0.00.00.00		Multas e Juros Previstos em Contratos	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.1.1.09.0.2.00.00.00		Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.1.1.09.0.2.01.00.00		Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal				
21	Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.1.1.09.0.2.01.00.00		Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal				
246	Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.09.0.4.00.00.00		Multas e Juros Previstos em Contratos - Divida 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

Estado de Sao Paulo		Balancete da Receita	Fevereiro/2024		Folha: 10
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO					
Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.9.1.1.14.0.0.00.00.00	Multas Previstas no Codigo de Transito Brasileiro - CTB	5.400.000,00	735.621,30	2.072.079,94	-3.327.920,06
1.9.1.1.14.0.1.00.00.00	Multas Previstas no CTB - Principal				
175 Fonte: 1	TESOURO	5.400.000,00	735.621,30	2.072.079,94	-3.327.920,06
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	668.000,00	20.359,10	47.901,89	-620.098,11
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituicoes	661.000,00	20.359,10	47.901,89	-613.098,11
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00	Restituicao de Convenios	513.000,00	0,00	680,00	-512.320,00
1.9.2.2.01.1.0.00.00.00	Restituicao de Convenios - Primarias	513.000,00	0,00	680,00	-512.320,00
1.9.2.2.01.1.1.00.00.00	Restituicao de Convenios - Primarias - Principal	513.000,00	0,00	680,00	-512.320,00
1.9.2.2.01.1.1.99.00.00	Outras Restituicao de Convenios	513.000,00	0,00	680,00	-512.320,00
1.9.2.2.01.1.1.99.01.00	Outras Restituicoes de Convenios				
180 Fonte: 1	TESOURO	512.000,00	0,00	680,00	-511.320,00
1.9.2.2.01.1.1.99.01.00	Outras Restituicoes de Convenios				
249 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.2.03.0.0.00.00.00	Restituicao de Beneficios Previdenciarios	50.000,00	6.680,86	9.993,65	-40.006,35
1.9.2.2.03.0.1.00.00.00	Restituicao Beneficios Previdenciarios - Principal				
200 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	50.000,00	6.680,86	9.993,65	-40.006,35
1.9.2.2.12.0.0.00.00.00	Restituicao de Depositos de Sentencas Judiciais nao Sacados	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.9.2.2.12.0.1.00.00.00	Restituicao de Depositos de Sent Jud nao Sacados - Principal				
205 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituicoes	68.000,00	13.678,24	37.228,24	-30.771,76
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituicoes - Principal	68.000,00	13.678,24	37.228,24	-30.771,76
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	Outras Restituicoes				
7 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	Outras Restituicoes				
192 Fonte: 1	TESOURO	67.000,00	7.137,00	20.709,36	-46.290,64
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	Outras Restituicoes - Folha de Pagamento				
265 Fonte: 1	TESOURO	0,00	6.541,24	16.518,88	16.518,88
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
1.9.2.3.99.0.1.01.00.00	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	Outros Ressarcimentos - Prefeitura				
236 Fonte: 1	TESOURO	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	9.825.000,00	349.140,89	713.853,76	-9.111.146,24
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	9.825.000,00	349.140,89	713.853,76	-9.111.146,24
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensacoes Financeiras entre RGPS e RPPS dos Servidores	1.505.000,00	219.424,18	335.517,14	-1.169.482,86
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensacoes Finan. entre RGPS e RPPS - Principal				
22 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.505.000,00	219.424,18	335.517,14	-1.169.482,86
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais Inscri. Divi. Ati. e Recei. Onus Sucumbencia	900.000,00	47.092,15	156.186,23	-743.813,77
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00	Onus de Sucumbencia	900.000,00	47.092,15	156.186,23	-743.813,77
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00	Onus de Sucumbencia - Principal				
169 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	900.000,00	47.092,15	156.186,23	-743.813,77
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	7.420.000,00	82.624,56	222.150,39	-7.197.849,61
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Out. Receitas Nao Arrecad. e Nao Proj. p/ RFB - Primarias	7.420.000,00	82.624,56	222.150,39	-7.197.849,61
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - Principal	7.419.000,00	82.624,56	222.150,39	-7.196.849,61
1.9.9.9.99.2.1.02.00.00	FEBOM-Fundo Munic. Manutencao Corpo de Bombeiros				
82 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	75.000,00	1.545,46	15.541,30	-59.458,70
1.9.9.9.99.2.1.03.00.00	REMSOD -Fundo de Recursos Municipais de Polit. sobre Drogas				
83 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	4.000,00	420,00	3.680,00	-320,00
1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	Fundo Munic. de Saneamento Ambiental e de Infraestrutura				
85 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	Outras Receitas - Prefeitura				
150 Fonte: 1	TESOURO	774.000,00	70.450,43	186.761,91	-587.238,09
1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	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	Levantamento Judicial				
202 Fonte: 1	TESOURO	0,00	10.208,67	16.167,18	16.167,18
1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	FUNDASS - Fundacao Educacional e Cultural de Sao Sebastiao	49.000,00	0,00	0,00	-49.000,00
1.9.9.9.99.2.1.07.01.00	Receitas Proprias - Fundo Municipal de Cultura - FMC				
209 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.9.9.99.2.1.07.02.00	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	Receita Venda de Ingressos - Teatro Municipal				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
212 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.9.9.9.99.2.1.07.04.00		Outras Receitas - Fundo Municipal de Cultura - FMC				
213 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
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	4.001.000,00	0,00	0,00	-4.001.000,00
1.9.9.9.99.2.3.00.00.00		Outras Receitas Nao Arrecadadas e Nao Projetadas pela RFB -				
177 Fonte:	1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00		Receitas de Capital	207.269.000,00	16.211.072,00	16.211.246,27	-191.057.753,73
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00		Operacoes de Credito	139.000.000,00	16.210.955,82	16.210.955,82	-122.789.044,18
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00		Operacoes de Credito - Mercado Interno	139.000.000,00	16.210.955,82	16.210.955,82	-122.789.044,18
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00		Operacoes de Credito Contratuais - Mercado Interno	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00
2.1.1.2.50.0.0.00.00.00		Operacoes de Credito Internas para Programas de Educacao	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00
2.1.1.2.50.0.1.00.00.00		Opera. Credito Internas p/ Progra. de Educacao - Principal				
224 Fonte:	7	OPERACOES DE CREDITO	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00		Outras Operacoes de Credito - Mercado Interno	99.000.000,00	16.210.955,82	16.210.955,82	-82.789.044,18
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00		Outras Operacoes de Credito - Mercado Interno	99.000.000,00	16.210.955,82	16.210.955,82	-82.789.044,18
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00		Outras Operacoes de Credito - Mercado Interno - Principal	99.000.000,00	16.210.955,82	16.210.955,82	-82.789.044,18
2.1.1.9.99.0.1.01.00.00		Operacao de Credito (DESENVOLVE SAO PAULO)				
245 Fonte:	7	OPERACOES DE CREDITO	99.000.000,00	1.044.131,68	1.044.131,68	-97.955.868,32
2.1.1.9.99.0.1.02.00.00		Operacao de Credito (FINISA - CONTRATO No:0531449-DV:58)				
216 Fonte:	7	OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.9.99.0.1.03.00.00		Operacao de Credito (FINISA - CONTRATO No:0600470-DV:05)				
258 Fonte:	7	OPERACOES DE CREDITO	0,00	15.166.824,14	15.166.824,14	15.166.824,14
2.1.1.9.99.0.1.04.00.00		Operacao de Credito (CEF FINISA - CONTRATO No 0619582-55)				
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	116,18	290,45	-4.709,55
2.3.1.0.00.0.0.00.00.00		Amortizacao de Empréstimos	5.000,00	116,18	290,45	-4.709,55
2.3.1.1.00.0.0.00.00.00		Amortizacao de Empréstimos	5.000,00	116,18	290,45	-4.709,55
2.3.1.1.07.0.0.00.00.00		Amortizacao de Financiamentos	5.000,00	116,18	290,45	-4.709,55
2.3.1.1.07.1.0.00.00.00		Amortizacao de Financiamentos em Geral	5.000,00	116,18	290,45	-4.709,55
2.3.1.1.07.1.1.00.00.00		Amortizacao de Financiamentos em Geral - Principal	5.000,00	116,18	290,45	-4.709,55
2.3.1.1.07.1.1.01.00.00		AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS RPPS				
24 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	5.000,00	116,18	290,45	-4.709,55
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00		Transferencias de Capital	68.264.000,00	0,00	0,00	-68.264.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00		Transferencias da Uniao e de suas Entidades	55.666.000,00	0,00	0,00	-55.666.000,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00		Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	469.000,00	0,00	0,00	-469.000,00
2.4.1.1.99.0.0.00.00.00		Outras Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude	469.000,00	0,00	0,00	-469.000,00
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	469.000,00	0,00	0,00	-469.000,00
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	55.197.000,00	0,00	0,00	-55.197.000,00
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	55.197.000,00	0,00	0,00	-55.197.000,00
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	55.197.000,00	0,00	0,00	-55.197.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00		Transferencias dos Estados, do DF e de suas Entidades	12.598.000,00	0,00	0,00	-12.598.000,00
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00		Transferencias de Recursos do SUS dos Estados e DF	756.000,00	0,00	0,00	-756.000,00
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00		Transferencias de				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00		Recursos do SUS	756.000,00	0,00	0,00	-756.000,00
		Transferencias de Recursos do SUS - Principal				
259 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	756.000,00	0,00	0,00	-756.000,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00		Transf. de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades	11.842.000,00	0,00	0,00	-11.842.000,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00		Outras Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Su	11.842.000,00	0,00	0,00	-11.842.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11.842.000,00	0,00	0,00	-11.842.000,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00		Receitas Correntes	110.871.000,00	4.544.278,24	14.674.312,19	-96.196.687,81
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00		Contribuicoes	59.239.000,00	4.174.278,24	14.304.312,19	-44.934.687,81
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00		Contribuicoes Sociais	59.239.000,00	4.174.278,24	14.304.312,19	-44.934.687,81
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00		Contrib. p/ Regimes Prop. de Prev. e Sist. Protecao Social	59.239.000,00	4.174.278,24	14.304.312,19	-44.934.687,81
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00		Contribuicao Patronal - Servidor Civil	44.094.000,00	3.361.411,13	11.575.194,95	-32.518.805,05
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00		Contribuicao Patronal - Servidor Civil Ativo	44.094.000,00	3.361.411,13	11.575.194,95	-32.518.805,05
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00		Contribuicao Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	44.094.000,00	3.361.411,13	11.338.776,10	-32.755.223,90
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00		CONTRIBUICAO PATRONAL - PMSS				
25 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	42.123.000,00	3.354.757,55	11.221.184,74	-30.901.815,26
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00		CONTRIBUICAO PATRONAL - CAMARA				
26 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.620.000,00	1.004,13	101.181,05	-1.518.818,95
7.2.1.5.02.1.1.04.00.00		CONTRIBUICAO PATRONAL - SAO SEBASTIAO PREV				
28 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	351.000,00	5.649,45	16.410,31	-334.589,69
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00		Contribuicao Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas/Juros				
252 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	236.418,85	236.418,85
7.2.1.5.02.2.0.00.00.00		CPSSS Patronal - Sentencas Judiciais - Servidor Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.2.1.00.00.00		CPSSS Patro. Senten. Judi. Servi. Ati. - Principal				
260 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.50.0.0.00.00.00		Contribuicao Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionista	5.100.000,00	592.466,27	1.704.981,17	-3.395.018,83
7.2.1.5.50.1.0.00.00.00		Contribuicao Patronal - Servidor Civil - Inativo	5.100.000,00	592.466,27	1.704.981,17	-3.395.018,83
7.2.1.5.50.1.1.00.00.00		CPSSS Patronal - Servidor Inativo - Principal	5.100.000,00	592.466,27	1.704.981,17	-3.395.018,83
7.2.1.5.50.1.1.01.00.00		CONTRIBUICAO PATRONAL - INATIVOS				
29 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	5.100.000,00	592.466,27	1.704.981,17	-3.395.018,83
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00		Contribuicao Patronal - Parcelamentos	10.045.000,00	220.400,84	1.024.136,07	-9.020.863,93
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00		CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	8.540.000,00	207.937,72	893.021,00	-7.646.979,00
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00		CPSSS Patro. - Parce. - Servi. Ati. - Principal	8.540.000,00	207.937,72	893.021,00	-7.646.979,00
7.2.1.5.51.1.1.02.00.00		PARCELAMENTO - Acordo 802/2020 - ATIVO				
31 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	6.120.000,00	0,00	479.308,66	-5.640.691,34
7.2.1.5.51.1.1.03.00.00		PARCELAMENTO - Acordo 865/2019 - ATIVO				
32 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	2.420.000,00	124.156,49	248.312,98	-2.171.687,02
7.2.1.5.51.1.1.05.00.00		PARCELAMENTO - Acordo 865/2019 - ATIVO (Atualizacao)				
254 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	83.781,23	165.399,36	165.399,36
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00		CPSSS Patro. - Parce. - Servi. Ati. - Multas/Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.51.1.2.01.00.00		Contribuicao Patrl - Serv Civil Ativo - Acordo 802/2020				
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	1.505.000,00	12.463,12	131.115,07	-1.373.884,93
7.2.1.5.51.2.1.00.00.00		CPSSS Patro. - Parce. - Servi. Ina. - Principal	1.505.000,00	12.463,12	131.115,07	-1.373.884,93
7.2.1.5.51.2.1.02.00.00		PARCELAMENTO - Acordo 801/2020 - INATIVO				
34 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.360.000,00	0,00	72.979,31	-1.287.020,69
7.2.1.5.51.2.1.03.00.00		PARCELAMENTO - Acordo 864/2019 - INATIVO				
35 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	145.000,00	7.441,54	14.883,08	-130.116,92
7.2.1.5.51.2.1.04.00.00		PARCELAMENTO - Acordo 864/2019 - Inativo (Atualizacao)				
255 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	5.021,58	9.913,50	9.913,50
7.2.1.5.51.2.1.05.00.00		PARCELAMENTO - Acordo 801/2020 - Inativo (Atualizacao)				
256 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	33.339,18	33.339,18
7.2.1.5.51.2.2.00.00.00		CPSSS Patro. - Parce. - Servi. Ina. - Multas/Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.51.2.2.01.00.00		Contribuicao Pat - Serv Civil Inativo - Parcelamento				
257 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO					
Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
7.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Servicos	6.645.000,00	370.000,00	370.000,00	-6.275.000,00
7.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	6.645.000,00	370.000,00	370.000,00	-6.275.000,00
7.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	6.645.000,00	370.000,00	370.000,00	-6.275.000,00
7.6.1.1.50.0.0.00.00.00	Servicos de Administracao Previdenciaria	6.645.000,00	370.000,00	370.000,00	-6.275.000,00
7.6.1.1.50.1.0.00.00.00	Taxa de Administracao do RPPS	6.645.000,00	370.000,00	370.000,00	-6.275.000,00
7.6.1.1.50.1.1.00.00.00	Taxa de Administracao do RPPS - Principal				
261 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	6.645.000,00	370.000,00	370.000,00	-6.275.000,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	44.987.000,00	0,00	0,00	-44.987.000,00
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	44.987.000,00	0,00	0,00	-44.987.000,00
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	44.987.000,00	0,00	0,00	-44.987.000,00
7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Aportes Periodicos p/ Amortizacao de Deficit Atuarial - RPPS	44.987.000,00	0,00	0,00	-44.987.000,00
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aportes Amortizacao Deficit Atuarial RPPS - Principal				
220 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	44.987.000,00	0,00	0,00	-44.987.000,00
Total Geral		1.905.911.000,00	122.586.683,63	423.236.963,66	-1.482.674.036,34
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 55	17.000.000,00	1.716.313,24	2.978.539,39	-14.021.460,61
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Princi 58	7.500,00	200,87	595,93	-6.904,07
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Princ 62	16.250.000,00	912.452,64	2.113.196,95	-14.136.803,05
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Princ 63	4.197.500,00	580.790,43	2.055.657,51	-2.141.842,49
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipi 64	155.000,00	6.122,54	12.180,75	-142.819,25
Subtotal		37.610.000,00	3.215.879,72	7.160.170,53	-30.449.829,47
(-) Deducao da Receita por Restituicao					
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPITU - Predial 38	0,00	8.375,22	66.654,48	66.654,48
Subtotal		0,00	8.375,22	66.654,48	66.654,48
(-) Deducao da Receita por Desconto Concedido					
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPITU - Predial 38	0,00	1.239.044,78	37.505.252,89	37.505.252,89
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPITU - Divida Ativa 41	0,00	0,64	1.484,77	1.484,77
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IPITU - D.A. Multas/Juros 42	0,00	78,95	122,65	122,65
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISS - Principal (Prefeitur 49	0,00	2.103,28	2.925,40	2.925,40
Subtotal		0,00	1.241.227,65	37.509.785,71	37.509.785,71
(-) Deducao por Retificacao					
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00	Onus de Sucumbencia - Prin 169	0,00	0,00	4.402,64	4.402,64
Subtotal		0,00	0,00	4.402,64	4.402,64
Total de Deducoes		37.610.000,00	4.465.482,59	44.741.013,36	7.131.013,36
Total da Receita Liquida....		1.868.301.000,00	118.121.201,04	378.495.950,30	-1.489.805.049,70
FONTE: GOVBR - Execucuo Orcamentaria e Contabilidade Publica, 09/Mai/2024, 15h e 43m.					