

Prefeitura Municipal de São Sebastião

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                 | Descrição                                                    | Previsto Líquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença       |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes                                           | 1.587.771.000,00 | 118.538.071,89    | 937.935.866,90    | -649.835.133,10 |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                  | 568.125.400,00   | 40.532.794,66     | 409.657.953,76    | -158.467.446,24 |
| 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos                                                     | 561.497.000,00   | 38.986.359,07     | 400.921.040,34    | -160.575.959,66 |
| 1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio                                  | 246.865.000,00   | 12.661.418,16     | 239.664.166,61    | -7.200.833,39   |
| 1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana     | 210.772.000,00   | 7.605.587,50      | 214.700.848,22    | 3.928.848,22    |
| 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | IPITU - Principal                                            | 192.872.000,00   | 4.943.199,25      | 203.138.772,97    | 10.266.772,97   |
| 1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 | IPITU - Predial                                              |                  |                   |                   |                 |
| 38 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 170.302.000,00   | 4.219.053,34      | 190.565.587,56    | 20.263.587,56   |
| 1.1.1.2.50.0.1.02.00.00 | IPITU - Territorial                                          |                  |                   |                   |                 |
| 39 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 22.570.000,00    | 724.145,91        | 12.573.185,41     | -9.996.814,59   |
| 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | IPITU - Multas/Juros                                         |                  |                   |                   |                 |
| 40 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 100.000,00       | 7,84              | 82,83             | -99.917,17      |
| 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | IPITU - Dívida Ativa                                         |                  |                   |                   |                 |
| 41 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 12.800.000,00    | 1.689.132,76      | 7.650.819,46      | -5.149.180,54   |
| 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | IPITU - D.A. Multas/Juros                                    |                  |                   |                   |                 |
| 42 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 5.000.000,00     | 973.247,65        | 3.911.172,96      | -1.088.827,04   |
| 1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 | Imposto Trans. "Inter Vivos" Bens Imó. Direi. Reais Imóveis  | 36.093.000,00    | 5.055.830,66      | 24.963.318,39     | -11.129.681,61  |
| 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | ITBI - Principal                                             |                  |                   |                   |                 |
| 44 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 35.000.000,00    | 4.921.680,47      | 24.130.266,12     | -10.869.733,88  |
| 1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 | ITBI - Multas/Juros                                          |                  |                   |                   |                 |
| 45 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 5.000,00         | 231,90            | 231,90            | -4.768,10       |
| 1.1.1.2.53.0.3.00.00.00 | ITBI - Dívida Ativa                                          |                  |                   |                   |                 |
| 46 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 1.033.000,00     | 132.680,59        | 819.629,06        | -213.370,94     |
| 1.1.1.2.53.0.4.00.00.00 | ITBI - D.A. Multas/Juros                                     |                  |                   |                   |                 |
| 47 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 55.000,00        | 1.237,70          | 13.191,31         | -41.808,69      |
| 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza      | 227.601.000,00   | 8.297.889,79      | 54.300.145,49     | -173.300.854,51 |
| 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte                      | 227.601.000,00   | 8.297.889,79      | 54.300.145,49     | -173.300.854,51 |
| 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho           | 50.300.000,00    | 6.528.115,07      | 42.511.803,79     | -7.788.196,21   |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal                                  |                  |                   |                   |                 |
| 36 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 50.300.000,00    | 6.528.115,07      | 42.511.803,79     | -7.788.196,21   |
| 1.1.1.3.03.2.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital            | 0,00             | 65.670,86         | 398.830,76        | 398.830,76      |
| 1.1.1.3.03.2.1.00.00.00 | IRRF - Capital - Principal                                   |                  |                   |                   |                 |
| 264 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 0,00             | 65.670,86         | 398.830,76        | 398.830,76      |
| 1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 177.301.000,00   | 1.704.103,86      | 11.389.510,94     | -165.911.489,06 |
| 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal                        |                  |                   |                   |                 |
| 37 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 177.301.000,00   | 1.704.103,86      | 11.389.510,94     | -165.911.489,06 |
| 1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 | Impostos s/ a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços | 87.031.000,00    | 18.027.051,12     | 106.956.728,24    | 19.925.728,24   |
| 1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 | Impostos sobre Serviços                                      | 87.031.000,00    | 18.027.051,12     | 106.956.728,24    | 19.925.728,24   |
| 1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza                  | 87.031.000,00    | 18.027.051,12     | 106.956.728,24    | 19.925.728,24   |
| 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 | ISSQN - Principal                                            | 85.750.000,00    | 17.970.227,07     | 106.567.876,89    | 20.817.876,89   |
| 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISS - Principal (Prefeitura)                                 |                  |                   |                   |                 |
| 49 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 73.750.000,00    | 17.188.941,96     | 99.123.302,78     | 25.373.302,78   |
| 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISS - Principal (Simples Nacional)                           |                  |                   |                   |                 |
| 50 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 12.000.000,00    | 781.285,11        | 7.444.574,11      | -4.555.425,89   |
| 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 | ISSQN - Multas/Juros                                         |                  |                   |                   |                 |
| 51 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 260.000,00       | 10.426,26         | 23.807,34         | -236.192,66     |
| 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 | ISSQN - Dívida Ativa                                         |                  |                   |                   |                 |
| 52 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 971.000,00       | 41.556,90         | 348.740,11        | -622.259,89     |
| 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 | ISSQN - D.A. Multas/Juros                                    |                  |                   |                   |                 |
| 53 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 50.000,00        | 4.840,89          | 16.303,90         | -33.696,10      |
| 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | Taxas                                                        | 6.628.400,00     | 1.546.435,59      | 8.736.913,42      | 2.108.513,42    |
| 1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                     | 1.919.400,00     | 960.599,60        | 3.571.586,62      | 1.652.186,62    |
| 1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização                   | 1.891.400,00     | 960.016,16        | 3.561.226,14      | 1.669.826,14    |
| 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal       | 1.416.400,00     | 444.908,23        | 2.549.306,39      | 1.132.906,39    |
| 1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 | FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS                                     | 253.100,00       | 37.949,30         | 339.983,80        | 86.883,80       |
| 1.1.2.1.01.0.1.01.01.00 | Desinterdição de Estabelecimento                             |                  |                   |                   |                 |
| 101 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 100,00           | 2,69              | 1.899,01          | 1.799,01        |
| 1.1.2.1.01.0.1.01.02.00 | Multa de Fiscalização de Posturas                            |                  |                   |                   |                 |
| 102 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 3.100,00         | 959,28            | 3.646,64          | 546,64          |
| 1.1.2.1.01.0.1.01.03.00 | Multas de Obrigação 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       | 22.625,18         | 276.948,20        | 55.448,20       |
| 1.1.2.1.01.0.1.01.05.00 | Taxa de Ocupação do Solo                                     |                  |                   |                   |                 |
| 105 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 27.500,00        | 14.362,15         | 53.472,75         | 25.972,75       |
| 1.1.2.1.01.0.1.01.06.00 | Taxa de Liberação / Diária e Estadia                         |                  |                   |                   |                 |
| 106 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 0,00             | 0,00              | 4.017,20          | 4.017,20        |
| 1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 | REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA                                      | 989.000,00       | 379.125,51        | 2.034.334,10      | 1.045.334,10    |
| 1.1.2.1.01.0.1.02.01.00 | Terras Devolutas                                             |                  |                   |                   |                 |
| 111 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 593.000,00       | 329.541,84        | 1.740.576,79      | 1.147.576,79    |
| 1.1.2.1.01.0.1.02.02.00 | Regularização Fundiaria - Dívida Ativa                       |                  |                   |                   |                 |
| 179 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 396.000,00       | 49.583,67         | 293.757,31        | -102.242,69     |
| 1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 | MEIO AMBIENTE                                                | 174.300,00       | 27.833,42         | 174.988,49        | 688,49          |
| 1.1.2.1.01.0.1.03.01.00 | FUNDAM - Fundo Mun. do Meio Ambiente                         | 174.300,00       | 27.833,42         | 174.988,49        | 688,49          |
| 1.1.2.1.01.0.1.03.01.01 | Multas Ambientais FUNDAM                                     |                  |                   |                   |                 |
| 112 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 96.000,00        | 11.523,12         | 47.071,45         | -48.928,55      |
| 1.1.2.1.01.0.1.03.01.02 | Taxa de Recurso de Multa Ambiental                           |                  |                   |                   |                 |
| 113 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 3.700,00         | 932,35            | 5.612,25          | 1.912,25        |
| 1.1.2.1.01.0.1.03.01.03 | Taxa de Vistoria de                                          |                  |                   |                   |                 |

Prefeitura Municipal de São Sebastião

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                 | Descrição                                                   | Previsto Líquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença    |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                         | Caminhões                                                   |                  |                   |                   |              |
| 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 Árvores                       |                  |                   |                   |              |
| 115 Fonte: 1            | TESOURO                                                     | 73.500,00        | 14.799,25         | 119.043,30        | 45.543,30    |
| 1.1.2.1.01.0.1.03.01.05 | Taxa para Emissão de Certidão Ambiental                     |                  |                   |                   |              |
| 116 Fonte: 1            | TESOURO                                                     | 900,00           | 578,70            | 2.402,21          | 1.502,21     |
| 1.1.2.1.01.0.1.03.01.06 | Taxa para Emissão de Certidão 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 Licenciam. Ambiental           |                  |                   |                   |              |
| 118 Fonte: 1            | TESOURO                                                     | 0,00             | 0,00              | 128,60            | 128,60       |
| 1.1.2.1.01.0.1.03.01.08 | Taxa para Emissão de Licenciamento Ambiental                |                  |                   |                   |              |
| 119 Fonte: 1            | TESOURO                                                     | 100,00           | 0,00              | 602,08            | 502,08       |
| 1.1.2.1.01.0.1.03.01.09 | Taxa de Autoriz. para Aterro ou Movimentação de Solo        |                  |                   |                   |              |
| 120 Fonte: 1            | TESOURO                                                     | 100,00           | 0,00              | 128,60            | 28,60        |
| 1.1.2.1.01.0.2.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 | Taxa de Inspeção, 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 Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa   | 267.000,00       | 435.248,84        | 715.188,98        | 448.188,98   |
| 1.1.2.1.01.0.3.01.00.00 | Taxa de Inspeção, Controle e Fiscaliz. - DÍVIDA ATIVA       |                  |                   |                   |              |
| 109 Fonte: 1            | TESOURO                                                     | 267.000,00       | 435.248,84        | 715.188,98        | 448.188,98   |
| 1.1.2.1.01.0.4.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - | 208.000,00       | 79.859,09         | 296.730,77        | 88.730,77    |
| 1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 | Taxa de Inspeç. Controle e Fiscaliz. - D.A. - Multa e Juros |                  |                   |                   |              |
| 110 Fonte: 1            | TESOURO                                                     | 208.000,00       | 79.859,09         | 296.730,77        | 88.730,77    |
| 1.1.2.1.50.0.0.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária                | 28.000,00        | 583,44            | 10.360,48         | -17.639,52   |
| 1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 | Taxa Fiscaliz. vigi. Sanitária - Principal                  | 25.000,00        | 583,44            | 10.360,48         | -14.639,52   |
| 1.1.2.1.50.0.1.01.00.00 | Taxa de Fiscaliz. de vigi. Sanitária - Principal            |                  |                   |                   |              |
| 164 Fonte: 1            | TESOURO                                                     | 20.000,00        | 583,44            | 9.830,08          | -10.169,92   |
| 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 Fiscaliz. vigi. Sanitária - 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 Fiscaliz. vigi. Sanitária - Dívida 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 Fiscaliz. vigi. Sanitária - 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 Prestação de Serviços                            | 4.709.000,00     | 585.835,99        | 5.165.326,80      | 456.326,80   |
| 1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral                   | 4.709.000,00     | 585.835,99        | 5.165.326,80      | 456.326,80   |
| 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal       | 2.657.000,00     | 372.319,58        | 3.746.294,45      | 1.089.294,45 |
| 1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 | Taxas e Emolumentos da FUNDASS - Teatro Municipal           |                  |                   |                   |              |
| 1 Fonte: 4              | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST                               | 29.000,00        | 110,00            | 110,00            | -28.890,00   |
| 1.1.2.2.01.0.1.02.00.00 | Taxas e Emolumentos da FUNDASS - Biblioteca e Videoteca     |                  |                   |                   |              |
| 2 Fonte: 4              | RECURSOS PRÓPRIOS 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 Patrimônio da União        |                  |                   |                   |              |
| 123 Fonte: 1            | TESOURO                                                     | 1.178.000,00     | 0,00              | 1.286.833,17      | 108.833,17   |
| 1.1.2.2.01.0.1.05.00.00 | Taxa de Cemitério                                           |                  |                   |                   |              |
| 124 Fonte: 1            | TESOURO                                                     | 26.600,00        | 11.924,19         | 41.045,53         | 14.445,53    |
| 1.1.2.2.01.0.1.06.00.00 | Taxa de Publicidade Comercial                               |                  |                   |                   |              |
| 125 Fonte: 1            | TESOURO                                                     | 20.800,00        | 0,00              | 4.920,90          | -15.879,10   |
| 1.1.2.2.01.0.1.07.00.00 | Taxa de Licença de Execução de Obras                        |                  |                   |                   |              |
| 126 Fonte: 1            | TESOURO                                                     | 17.000,00        | 6.192,50          | 72.535,80         | 55.535,80    |
| 1.1.2.2.01.0.1.08.00.00 | Taxa de Comércio Ambulante                                  |                  |                   |                   |              |
| 127 Fonte: 1            | TESOURO                                                     | 37.500,00        | 94.112,04         | 510.787,13        | 473.287,13   |
| 1.1.2.2.01.0.1.09.00.00 | Taxa de Utilização do Balneário do Trabalhadores            |                  |                   |                   |              |
| 128 Fonte: 1            | TESOURO                                                     | 371.700,00       | 25.825,12         | 485.644,40        | 113.944,40   |
| 1.1.2.2.01.0.1.10.00.00 | TX Localização e Fiscal. de Funcionamento                   |                  |                   |                   |              |
| 129 Fonte: 1            | TESOURO                                                     | 67.000,00        | 6.466,14          | 120.420,69        | 53.420,69    |
| 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        | 589,59            | 63.202,80         | 53.202,80    |
| 1.1.2.2.01.0.1.12.00.00 | Taxa de Habite-se                                           |                  |                   |                   |              |
| 131 Fonte: 1            | TESOURO                                                     | 39.300,00        | 5.230,51          | 52.076,19         | 12.776,19    |
| 1.1.2.2.01.0.1.13.00.00 | Taxa de Projeto Arquitetônico                               |                  |                   |                   |              |
| 132 Fonte: 1            | TESOURO                                                     | 6.600,00         | 103,63            | 2.421,45          | -4.178,55    |
| 1.1.2.2.01.0.1.14.00.00 | TERMINAL RODOVIÁRIO - Taxa de Embarque                      |                  |                   |                   |              |
| 153 Fonte: 1            | TESOURO                                                     | 137.000,00       | 16.382,15         | 142.837,84        | 5.837,84     |
| 1.1.2.2.01.0.1.15.00.00 | Taxa de Expediente e Emolumentos                            |                  |                   |                   |              |

Prefeitura Municipal de São Sebastião

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                 | Descrição                                                    | Previsto Líquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 191 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 655.000,00       | 135.949,55        | 894.024,39        | 239.024,39     |
| 1.1.2.2.01.0.1.16.00.00 | Taxas e Emolumentos da FUNDASS - FMC                         |                  |                   |                   |                |
| 207 Fonte: 4            | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST                                | 2.000,00         | 28.000,00         | 28.000,00         | 26.000,00      |
| 1.1.2.2.01.0.1.17.00.00 | Taxa de Alojamento Jogos Regionais                           |                  |                   |                   |                |
| 277 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 0,00             | 29.280,00         | 29.280,00         | 29.280,00      |
| 1.1.2.2.01.0.1.18.00.00 | Taxa de utilização da Estância Balneária de São Sebastião    |                  |                   |                   |                |
| 244 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 38.500,00        | 12.154,16         | 12.154,16         | -26.345,84     |
| 1.1.2.2.01.0.1.99.00.00 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços                      |                  |                   |                   |                |
| 195 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços 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 PRÓPRIOS DA ADMINIST                                | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00      |
| 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa     |                  |                   |                   |                |
| 190 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 2.051.000,00     | 213.516,41        | 1.419.032,35      | -631.967,65    |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições                                                | 52.590.000,00    | 4.870.125,12      | 33.801.568,57     | -18.788.431,43 |
| 1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais                                        | 37.590.000,00    | 3.618.420,55      | 24.006.024,93     | -13.583.975,07 |
| 1.2.1.5.00.0.0.00.00.00 | Contrib. p/ Regimes Próp. de Prev. e Sist. Proteção Social   | 37.590.000,00    | 3.618.420,55      | 24.006.024,93     | -13.583.975,07 |
| 1.2.1.5.01.0.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil                               | 37.590.000,00    | 3.618.420,55      | 24.006.024,93     | -13.583.975,07 |
| 1.2.1.5.01.1.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo                         | 32.890.000,00    | 3.032.695,70      | 20.270.677,88     | -12.619.322,12 |
| 1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 | CPSSS - Servidor Ativo - Principal                           | 32.890.000,00    | 3.032.695,70      | 20.270.677,88     | -12.619.322,12 |
| 1.2.1.5.01.1.1.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PMSS                                   |                  |                   |                   |                |
| 8 Fonte: 4              | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST                                | 31.700.000,00    | 2.934.710,25      | 19.652.408,98     | -12.047.591,02 |
| 1.2.1.5.01.1.1.02.00.00 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CÂMARA                                 |                  |                   |                   |                |
| 9 Fonte: 4              | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST                                | 910.000,00       | 83.668,84         | 571.131,76        | -338.868,24    |
| 1.2.1.5.01.1.1.04.00.00 | CONTR SERVIDOR SÃO SEBASTIÃO PREV                            |                  |                   |                   |                |
| 11 Fonte: 4             | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST                                | 280.000,00       | 14.316,61         | 47.137,14         | -232.862,86    |
| 1.2.1.5.01.2.0.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Inativo                              | 4.700.000,00     | 585.724,85        | 3.735.347,05      | -964.652,95    |
| 1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 | CPSSS - Servidor Inativo - Principal                         | 4.700.000,00     | 585.724,85        | 3.735.347,05      | -964.652,95    |
| 1.2.1.5.01.2.1.01.00.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL                  |                  |                   |                   |                |
| 12 Fonte: 4             | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST                                | 4.700.000,00     | 585.724,85        | 3.735.347,05      | -964.652,95    |
| 1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 15.000.000,00    | 1.251.704,57      | 9.795.543,64      | -5.204.456,36  |
| 1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 15.000.000,00    | 1.251.704,57      | 9.795.543,64      | -5.204.456,36  |
| 1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 15.000.000,00    | 1.251.704,57      | 9.795.543,64      | -5.204.456,36  |
| 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 | COSIP - Principal                                            |                  |                   |                   |                |
| 68 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 15.000.000,00    | 1.251.704,57      | 9.795.543,64      | -5.204.456,36  |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial                                          | 122.385.700,00   | 3.194.737,62      | 71.630.529,92     | -50.755.170,08 |
| 1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado               | 76.500,00        | 123.222,99        | 504.250,63        | 427.750,63     |
| 1.3.1.1.00.0.0.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado               | 76.500,00        | 123.222,99        | 504.250,63        | 427.750,63     |
| 1.3.1.1.01.0.0.00.00.00 | Aluguéis, Arrenda., Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação     | 76.500,00        | 123.222,99        | 504.250,63        | 427.750,63     |
| 1.3.1.1.01.1.0.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos                                     | 76.500,00        | 123.222,99        | 504.250,63        | 427.750,63     |
| 1.3.1.1.01.1.1.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal                         |                  |                   |                   |                |
| 152 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 76.500,00        | 123.222,99        | 504.250,63        | 427.750,63     |
| 1.3.1.1.01.2.0.00.00.00 | Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação                        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.3.1.1.01.2.1.00.00.00 | Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.3.1.1.01.2.1.01.00.00 | Terminal Rodoviário - 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 Mobiliários                                          | 122.309.200,00   | 3.071.514,63      | 71.126.279,29     | -51.182.920,71 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias                                 | 122.308.700,00   | 3.071.514,63      | 71.111.464,46     | -51.197.235,54 |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários                           | 84.958.700,00    | 2.923.230,35      | 32.525.892,36     | -52.432.807,64 |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal               | 84.958.700,00    | 2.923.230,35      | 32.525.892,36     | -52.432.807,64 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 | Rem. de Depósito Bancário Prefeitura - Geral                 | 82.485.300,00    | 2.177.096,00      | 28.027.353,82     | -54.457.946,18 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.01.00 | Rem. Depósito Bancário - Prefeitura GERAL FR 01              |                  |                   |                   |                |
| 97 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 1.064.000,00     | 660.830,64        | 4.933.416,32      | 3.869.416,32   |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.02.00 | Rem. Depósito Bancário - Prefeitura GERAL FR 02              |                  |                   |                   |                |
| 98 Fonte: 2             | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                                | 295.000,00       | 26.013,36         | 249.393,23        | -45.606,77     |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.03.00 | Rem. Depósito Bancário - Prefeitura GERAL FR 05              |                  |                   |                   |                |
| 99 Fonte: 5             | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                | 289.000,00       | 61.871,37         | 308.022,72        | 19.022,72      |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.04.00 | Rem. Depósito Bancário - Prefeitura GERAL FR 06              |                  |                   |                   |                |
| 100 Fonte: 6            | OUTRAS FONTES DE RECURSOS                                    | 10.900,00        | 1.472,99          | 9.696,68          | -1.203,32      |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.05.00 | Rem. Depósito Bancário - ROYALTIES                           |                  |                   |                   |                |
| 89 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 79.811.400,00    | 1.262.028,79      | 21.685.937,96     | -58.125.462,04 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.06.00 | Rem. Depósito Bancário - CIDE                                |                  |                   |                   |                |
| 90 Fonte: 2             | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                                | 15.000,00        | 2.529,42          | 15.730,18         | 730,18         |

Prefeitura Municipal de São Sebastião

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                 | Descrição                                                     | Previsto Líquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença    |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1.3.2.1.01.0.1.01.07.00 | Rem. Depósito Bancário - Prefeitura GERAL FR 07               |                  |                   |                   |              |
| 196 Fonte: 7            | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                          | 1.000.000,00     | 162.349,43        | 825.156,73        | -174.843,27  |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00 | Rem. de Depósito Bancário Educação                            |                  |                   |                   |              |
|                         |                                                               | 399.000,00       | 243.263,82        | 1.735.087,58      | 1.336.087,58 |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.01.00 | Rem. de Depósito Bancário FUNDEB                              |                  |                   |                   |              |
| 84 Fonte: 2             | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                                 | 27.000,00        | 78.110,76         | 415.746,30        | 388.746,30   |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.02.00 | Remuneração Depósito Bancário - ENSINO Demais (exceto FUNDEB) |                  |                   |                   |              |
|                         |                                                               | 336.000,00       | 161.106,90        | 1.176.474,97      | 840.474,97   |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.02.01 | Remuneração Depósito Bancário - ENSINO FR 01                  |                  |                   |                   |              |
| 86 Fonte: 1             | TESOURO                                                       | 295.000,00       | 137.594,54        | 1.027.313,14      | 732.313,14   |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.02.02 | Remuneração Depósito Bancário - ENSINO FR 02 Estadual         |                  |                   |                   |              |
| 87 Fonte: 2             | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                                 | 25.000,00        | 2.256,96          | 28.678,00         | 3.678,00     |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.02.03 | Remuneração Depósito Bancário - ENSINO FR 05 Federal          |                  |                   |                   |              |
| 88 Fonte: 5             | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                 | 16.000,00        | 21.255,40         | 120.483,83        | 104.483,83   |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.03.00 | Rem. de Depósito Bancário Salário Educação                    |                  |                   |                   |              |
| 201 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                 | 36.000,00        | 4.046,16          | 142.866,31        | 106.866,31   |
| 1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 | Rem. de Depósito Bancário Saúde                               |                  |                   |                   |              |
|                         |                                                               | 875.300,00       | 241.005,77        | 1.243.257,09      | 367.957,09   |
| 1.3.2.1.01.0.1.03.01.00 | Remuneração Depósito Bancário - FR 01 Tesouro Municipal       |                  |                   |                   |              |
| 92 Fonte: 1             | TESOURO                                                       | 5.300,00         | 34.446,63         | 132.731,57        | 127.431,57   |
| 1.3.2.1.01.0.1.03.02.00 | Remuneração Depósito Bancário - FR 02 Estadual                |                  |                   |                   |              |
| 93 Fonte: 2             | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                                 | 255.000,00       | 71.610,15         | 310.351,83        | 55.351,83    |
| 1.3.2.1.01.0.1.03.03.00 | Remuneração Depósito Bancário - FR 05 Federal                 |                  |                   |                   |              |
| 94 Fonte: 5             | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                 | 615.000,00       | 134.948,99        | 800.173,69        | 185.173,69   |
| 1.3.2.1.01.0.1.06.00.00 | Rem. de Depósito Bancário FSPSS                               |                  |                   |                   |              |
|                         |                                                               | 155.000,00       | 29.141,79         | 211.598,55        | 56.598,55    |
| 1.3.2.1.01.0.1.06.01.00 | Rem. Depósito Bancário - FSPSS                                |                  |                   |                   |              |
| 5 Fonte: 1              | TESOURO                                                       | 105.000,00       | 13.811,90         | 160.436,23        | 55.436,23    |
| 1.3.2.1.01.0.1.06.01.00 | Rem. Depósito Bancário - FSPSS                                |                  |                   |                   |              |
| 6 Fonte: 5              | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                 | 50.000,00        | 15.329,89         | 51.162,32         | 1.162,32     |
| 1.3.2.1.01.0.1.07.00.00 | Rem. de Depósito Bancário FUNDASS                             |                  |                   |                   |              |
|                         |                                                               | 9.000,00         | 27.150,55         | 265.870,84        | 256.870,84   |
| 1.3.2.1.01.0.1.07.01.00 | Rem. Depósito Bancário - FUNDASS                              |                  |                   |                   |              |
| 3 Fonte: 1              | TESOURO                                                       | 5.000,00         | 27.150,55         | 218.111,84        | 213.111,84   |
| 1.3.2.1.01.0.1.07.02.00 | Rem. de Deposito Bancario - FMC                               |                  |                   |                   |              |
| 208 Fonte: 4            | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST                                 | 1.000,00         | 0,00              | 47.759,00         | 46.759,00    |
| 1.3.2.1.01.0.1.07.03.00 | Rem. de Depósito Bancário - Teatro Municipal                  |                  |                   |                   |              |
| 211 Fonte: 4            | RECURSOS PRÓPRIOS 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            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                 | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00    |
| 1.3.2.1.01.0.1.08.00.00 | Rem. de Depósito Bancário Sucumbencia                         |                  |                   |                   |              |
|                         |                                                               | 71.000,00        | 21.744,62         | 129.620,25        | 58.620,25    |
| 1.3.2.1.01.0.1.08.01.00 | Rem. de Depósito Bancário Onus de Sucumbencia                 |                  |                   |                   |              |
| 181 Fonte: 6            | OUTRAS FONTES DE RECURSOS                                     | 71.000,00        | 21.744,62         | 129.620,25        | 58.620,25    |
| 1.3.2.1.01.0.1.09.00.00 | Rem. de Depósito Bancário Fundos Municipais                   |                  |                   |                   |              |
|                         |                                                               | 964.100,00       | 178.510,12        | 854.837,65        | -109.262,35  |
| 1.3.2.1.01.0.1.09.01.00 | Rem. Depósito Bancário - Fundos Geral                         |                  |                   |                   |              |
| 182 Fonte: 1            | TESOURO                                                       | 3.000,00         | 898,29            | 5.854,87          | 2.854,87     |
| 1.3.2.1.01.0.1.09.02.00 | Rem. Deposito Bancário - FMSAI                                |                  |                   |                   |              |
| 183 Fonte: 6            | OUTRAS FONTES DE RECURSOS                                     | 477.600,00       | 76.899,75         | 461.193,11        | -16.406,89   |
| 1.3.2.1.01.0.1.09.03.00 | Rem. Deposito Bancário - FMDCA                                |                  |                   |                   |              |
| 184 Fonte: 6            | OUTRAS FONTES DE RECURSOS                                     | 307.000,00       | 12.456,83         | 100.208,40        | -206.791,60  |
| 1.3.2.1.01.0.1.09.04.00 | Rem. Deposito Bancário - FMREURB                              |                  |                   |                   |              |
| 185 Fonte: 1            | TESOURO                                                       | 47.000,00        | 60.356,35         | 111.639,65        | 64.639,65    |
| 1.3.2.1.01.0.1.09.05.00 | Rem. Deposito Bancário - REMSOD                               |                  |                   |                   |              |
| 186 Fonte: 6            | OUTRAS FONTES DE RECURSOS                                     | 1.000,00         | 159,02            | 892,37            | -107,63      |
| 1.3.2.1.01.0.1.09.06.00 | Rem. Deposito Bancário - FUMTUR                               |                  |                   |                   |              |
| 187 Fonte: 6            | OUTRAS FONTES DE RECURSOS                                     | 2.500,00         | 1.629,39          | 8.739,66          | 6.239,66     |
| 1.3.2.1.01.0.1.09.07.00 | Rem. Deposito Bancário - FUNDAM                               |                  |                   |                   |              |
| 188 Fonte: 1            | TESOURO                                                       | 119.000,00       | 25.138,57         | 160.541,51        | 41.541,51    |
| 1.3.2.1.01.0.1.09.08.00 | Rem. Deposito Bancário - FEBOM                                |                  |                   |                   |              |
| 189 Fonte: 6            | OUTRAS FONTES DE RECURSOS                                     | 7.000,00         | 971,92            | 5.768,08          | -1.231,92    |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.00.00 | Rem. de Depósito Bancário Calamidade Decreto 8777/23          |                  |                   |                   |              |
|                         |                                                               | 0,00             | 5.317,68          | 58.266,58         | 58.266,58    |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.01.00 | Rem. Depósito Bancario - Calamidade Rec. Próprio Municipal    |                  |                   |                   |              |
| 240 Fonte: 1            | TESOURO                                                       | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.02.00 | Rem. Depósito Bancario - Calamidade Rec. Estadual             |                  |                   |                   |              |
| 241 Fonte: 2            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.03.00 | Rem. Depósito Bancario - Calamidade Rec. Federal              |                  |                   |                   |              |
| 242 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                 | 0,00             | 5.306,98          | 58.249,41         | 58.249,41    |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.04.00 | Rem. Depósito Bancario - Calamidade Outras Fontes Recursos    |                  |                   |                   |              |
| 243 Fonte: 6            | OUTRAS FONTES DE RECURSOS                                     | 0,00             | 10,70             | 17,17             | 17,17        |

Prefeitura Municipal de São Sebastião

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                 | Descrição                                                    | Previsto Líquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença       |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 1.3.2.1.04.0.0.00.00.00 | Remune. Recursos Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 37.350.000,00    | 148.284,28        | 38.585.572,10     | 1.235.572,10    |
| 1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal                 | 37.350.000,00    | 148.284,28        | 38.585.572,10     | 1.235.572,10    |
| 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00 | REM INVEST EM RENDA FIXA FUNDOS                              |                  |                   |                   |                 |
| 13 Fonte: 4             | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST                                | 6.950.000,00     | 139.199,43        | 25.339.844,71     | 18.389.844,71   |
| 1.3.2.1.04.0.1.02.00.00 | REM INVEST EM RENDA FIXA TITULOS                             |                  |                   |                   |                 |
| 14 Fonte: 4             | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST                                | 27.000.000,00    | 0,00              | 12.267.621,00     | -14.732.379,00  |
| 1.3.2.1.04.0.1.03.00.00 | REM INVEST DIREITO CREDITARIO                                |                  |                   |                   |                 |
| 15 Fonte: 4             | RECURSOS PRÓPRIOS 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 PARTICIPAÇÕES                                  |                  |                   |                   |                 |
| 16 Fonte: 4             | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST                                | 300.000,00       | 0,00              | 0,00              | -300.000,00     |
| 1.3.2.1.04.0.1.05.00.00 | REM INVEST AÇÕES                                             |                  |                   |                   |                 |
| 17 Fonte: 4             | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST                                | 1.000.000,00     | 0,00              | 0,00              | -1.000.000,00   |
| 1.3.2.1.04.0.1.06.00.00 | REM INVEST MULTIMERCADO                                      |                  |                   |                   |                 |
| 18 Fonte: 4             | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST                                | 300.000,00       | 0,00              | 0,00              | -300.000,00     |
| 1.3.2.1.04.0.1.07.00.00 | REM INVEST FUNDO IMOBILIARIO                                 |                  |                   |                   |                 |
| 199 Fonte: 4            | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST                                | 1.500.000,00     | 9.084,85          | 978.106,39        | -521.893,61     |
| 1.3.2.1.04.0.1.09.00.00 | REM FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES                           |                  |                   |                   |                 |
| 250 Fonte: 4            | RECURSOS PRÓPRIOS 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              | 14.814,83         | 14.314,83       |
| 1.3.2.2.01.0.0.00.00.00 | Dividendos                                                   | 500,00           | 0,00              | 14.814,83         | 14.314,83       |
| 1.3.2.2.01.0.1.00.00.00 | Dividendos - Principal                                       |                  |                   |                   |                 |
| 91 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 500,00           | 0,00              | 14.814,83         | 14.314,83       |
| 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita de Serviços                                          | 38.630.300,00    | 1.290.676,82      | 28.652.336,01     | -9.977.963,99   |
| 1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                 | 300,00           | 7.852,41          | 17.525,37         | 17.225,37       |
| 1.6.1.1.00.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                 | 300,00           | 7.852,41          | 17.525,37         | 17.225,37       |
| 1.6.1.1.01.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                 | 300,00           | 7.852,41          | 17.525,37         | 17.225,37       |
| 1.6.1.1.01.0.1.00.00.00 | Serviços Adminis. e Comerciais Gerais - Principal            | 300,00           | 7.852,41          | 17.525,37         | 17.225,37       |
| 1.6.1.1.01.0.1.01.00.00 | Receita Comerciais - Fabrica De Gelo                         |                  |                   |                   |                 |
| 178 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 300,00           | 7.852,41          | 17.525,37         | 17.225,37       |
| 1.6.4.0.00.0.0.00.00.00 | Serviços e Atividades Financeiras                            | 5.000,00         | 100,02            | 750,15            | -4.249,85       |
| 1.6.4.1.00.0.0.00.00.00 | Serviços e Atividades Financeiras                            | 5.000,00         | 100,02            | 750,15            | -4.249,85       |
| 1.6.4.1.01.0.0.00.00.00 | Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros           | 5.000,00         | 100,02            | 750,15            | -4.249,85       |
| 1.6.4.1.01.0.1.00.00.00 | Retorno de Opera., Juros e Encar. Finan. - Principal         | 5.000,00         | 100,02            | 750,15            | -4.249,85       |
| 1.6.4.1.01.0.1.01.00.00 | JUROS DE EMPRÉSTIMOS                                         |                  |                   |                   |                 |
| 19 Fonte: 4             | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST                                | 5.000,00         | 100,02            | 750,15            | -4.249,85       |
| 1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 | Outros Serviços                                              | 38.625.000,00    | 1.282.724,39      | 28.634.060,49     | -9.990.939,51   |
| 1.6.9.9.00.0.0.00.00.00 | Outros Serviços                                              | 38.625.000,00    | 1.282.724,39      | 28.634.060,49     | -9.990.939,51   |
| 1.6.9.9.50.0.0.00.00.00 | Serviços Sujeitos à Regulação                                | 38.620.000,00    | 1.282.703,77      | 28.633.905,84     | -9.986.094,16   |
| 1.6.9.9.50.3.0.00.00.00 | Serviços Saneam. Básico - Limpeza Urbana/Manejo Res. Sólidos | 38.620.000,00    | 1.282.703,77      | 28.633.905,84     | -9.986.094,16   |
| 1.6.9.9.50.3.1.00.00.00 | Limpeza Urbana/Manejo Res. Sólidos - Principal               |                  |                   |                   |                 |
| 122 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 38.600.000,00    | 1.282.703,77      | 28.633.905,84     | -9.966.094,16   |
| 1.6.9.9.50.3.2.00.00.00 | Limpeza Urbana/Manejo Res. Sólidos - Multas/Juros            |                  |                   |                   |                 |
| 221 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 5.000,00         | 0,00              | 0,00              | -5.000,00       |
| 1.6.9.9.50.3.3.00.00.00 | Limpeza Urbana/Manejo Res. Sólidos - Dívida Ativa            |                  |                   |                   |                 |
| 222 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 10.000,00        | 0,00              | 0,00              | -10.000,00      |
| 1.6.9.9.50.3.4.00.00.00 | Limpeza Urbana/Manejo Res. Sólidos - 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 Serviços                                              | 5.000,00         | 20,62             | 154,65            | -4.845,35       |
| 1.6.9.9.99.0.1.00.00.00 | Outros Serviços - Principal                                  | 5.000,00         | 20,62             | 154,65            | -4.845,35       |
| 1.6.9.9.99.0.1.01.00.00 | OUTROS SERVIÇOS                                              |                  |                   |                   |                 |
| 20 Fonte: 4             | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST                                | 5.000,00         | 20,62             | 154,65            | -4.845,35       |
| 1.6.9.9.99.0.1.01.00.00 | OUTROS SERVIÇOS                                              |                  |                   |                   |                 |
| 95 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes                                     | 790.121.000,00   | 64.627.963,33     | 381.016.347,48    | -409.104.652,52 |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades                  | 592.852.000,00   | 46.467.723,88     | 248.061.326,12    | -344.790.673,88 |
| 1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências Decorrentes Participação na Receita da União  | 71.530.000,00    | 7.621.477,72      | 47.020.499,57     | -24.509.500,43  |
| 1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM     | 71.500.000,00    | 7.596.236,05      | 46.989.137,39     | -24.510.862,61  |
| 1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 | Cota-Parte FPM - Cota Mensal                                 | 68.000.000,00    | 4.551.213,48      | 43.944.114,82     | -24.055.885,18  |
| 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal                     |                  |                   |                   |                 |
| 55 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 68.000.000,00    | 4.551.213,48      | 43.944.114,82     | -24.055.885,18  |
| 1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 | Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias                       | 3.500.000,00     | 3.045.022,57      | 3.045.022,57      | -454.977,43     |
| 1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 | Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias - Principal           |                  |                   |                   |                 |
| 56 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 3.500.000,00     | 3.045.022,57      | 3.045.022,57      | -454.977,43     |
| 1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural  | 30.000,00        | 25.241,67         | 31.362,18         | 1.362,18        |
| 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do ITR -                                          |                  |                   |                   |                 |

Prefeitura Municipal de São Sebastião

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                 | Descrição                                                     | Previsto Líquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 58 Fonte: 1             | Principal<br>TESOURO                                          | 30.000,00        | 25.241,67         | 31.362,18         | 1.362,18        |
| 1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 | Transf. das Comp. Financ. p/ Exploração de Recursos Naturais  | 445.406.000,00   | 33.987.864,26     | 171.884.937,88    | -273.521.062,12 |
| 1.7.1.2.51.0.0.00.00.00 | Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Minerais - CFEM         | 103.000,00       | 26.231,16         | 244.625,88        | 141.625,88      |
| 1.7.1.2.51.0.1.00.00.00 | Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal  |                  |                   |                   |                 |
| 59 Fonte: 1             | TESOURO                                                       | 103.000,00       | 26.231,16         | 244.625,88        | 141.625,88      |
| 1.7.1.2.52.0.0.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira Produção de Petróleo     | 444.303.000,00   | 33.961.633,10     | 171.640.312,00    | -272.662.688,00 |
| 1.7.1.2.52.1.0.00.00.00 | Cota-parte Royalties Compen. Finan. Petróleo Lei nº 7.990/89  | 343.000.000,00   | 1.678.710,49      | 6.888.806,18      | -336.111.193,82 |
| 1.7.1.2.52.1.1.00.00.00 | Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal        |                  |                   |                   |                 |
| 60 Fonte: 1             | TESOURO                                                       | 343.000.000,00   | 1.678.710,49      | 6.888.806,18      | -336.111.193,82 |
| 1.7.1.2.52.2.0.00.00.00 | Cota-parte Royalties Excedente Petróleo Lei nº 9.478/97       | 100.000.000,00   | 32.164.068,09     | 133.961.325,36    | 33.961.325,36   |
| 1.7.1.2.52.2.1.00.00.00 | Cota-parte Royalties Exceden. Petró. Lei 9.478/97 -Principal  |                  |                   |                   |                 |
| 229 Fonte: 1            | TESOURO                                                       | 100.000.000,00   | 32.164.068,09     | 133.961.325,36    | 33.961.325,36   |
| 1.7.1.2.52.3.0.00.00.00 | Cota-parte Royalties Participação Especial Lei nº 9.478/97    | 0,00             | 0,00              | 30.079.555,92     | 30.079.555,92   |
| 1.7.1.2.52.3.1.00.00.00 | Cota-parte Royalties Particip. Espe. Lei 9.478/97 - Principal |                  |                   |                   |                 |
| 271 Fonte: 1            | TESOURO                                                       | 0,00             | 0,00              | 30.079.555,92     | 30.079.555,92   |
| 1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP                | 1.303.000,00     | 118.854,52        | 710.624,54        | -592.375,46     |
| 1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal    |                  |                   |                   |                 |
| 61 Fonte: 1             | TESOURO                                                       | 1.303.000,00     | 118.854,52        | 710.624,54        | -592.375,46     |
| 1.7.1.2.53.0.0.00.00.00 | Cota-parte bônus assinatura contrato de partilha de produção  | 1.000.000,00     | 0,00              | 0,00              | -1.000.000,00   |
| 1.7.1.2.53.0.1.00.00.00 | Cota-parte bônus 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 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS    | 48.532.000,00    | 3.125.223,09      | 20.857.318,10     | -27.674.681,90  |
| 1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 | Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo Bloco Manut. ASPS    | 47.061.000,00    | 3.125.223,09      | 20.857.318,10     | -26.203.681,90  |
| 1.7.1.3.50.1.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária           | 6.015.000,00     | 1.640.154,22      | 9.074.494,66      | 3.059.494,66    |
| 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 | Transferência de Rec. do SUS - Atenção Primária - Principal   |                  |                   |                   |                 |
| 133 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                 | 6.015.000,00     | 1.640.154,22      | 9.074.494,66      | 3.059.494,66    |
| 1.7.1.3.50.2.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada      | 6.221.000,00     | 1.304.763,00      | 10.197.943,87     | 3.976.943,87    |
| 1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Esp. - Principal   |                  |                   |                   |                 |
| 134 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                 | 6.221.000,00     | 1.304.763,00      | 10.197.943,87     | 3.976.943,87    |
| 1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Esp. - Principal   |                  |                   |                   |                 |
| 193 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 1.7.1.3.50.3.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - vigilância em Saúde        | 905.000,00       | 147.404,35        | 1.223.979,41      | 318.979,41      |
| 1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - vig. em Saúde - Principal  |                  |                   |                   |                 |
| 135 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                 | 905.000,00       | 147.404,35        | 1.223.979,41      | 318.979,41      |
| 1.7.1.3.50.4.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica   | 180.000,00       | 28.547,75         | 280.806,25        | 100.806,25      |
| 1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 | Transferência de Recursos SUS - Assist. Farmac. - Principal   |                  |                   |                   |                 |
| 136 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                 | 180.000,00       | 28.547,75         | 280.806,25        | 100.806,25      |
| 1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 | Transferência de Recursos SUS - Assist. Farmac. - Principal   |                  |                   |                   |                 |
| 194 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 1.7.1.3.50.5.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS              | 0,00             | 4.353,77          | 80.093,91         | 80.093,91       |
| 1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal  |                  |                   |                   |                 |
| 217 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                 | 0,00             | 4.353,77          | 80.093,91         | 80.093,91       |
| 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            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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 - B1. Estrut. da Rede de Serv. Púb. Saúde  | 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 à Atenção Primária             | 1.471.000,00     | 0,00              | 0,00              | -1.471.000,00   |

Prefeitura Municipal de São Sebastião

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                 | Descrição                                                    | Previsto Líquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 1.7.1.3.51.1.1.00.00.00 | Transf. Rec. do SUS destinados à Atenção Primária -Principal |                  |                   |                   |                |
| 138 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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 Educação - FNDE | 20.456.000,00    | 1.236.819,82      | 6.627.969,99      | -13.828.030,01 |
| 1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação                           | 12.000.000,00    | 1.115.228,22      | 5.484.428,10      | -6.515.571,90  |
| 1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal               |                  |                   |                   |                |
| 69 Fonte: 5             | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                | 12.000.000,00    | 1.115.228,22      | 5.484.428,10      | -6.515.571,90  |
| 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             | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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 Alimentação Escolar - PNAE   | 5.335.000,00     | 121.591,60        | 729.549,60        | -4.605.450,40  |
| 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 | Transfe. FNDE - PNAE - Principal                             | 5.335.000,00     | 121.591,60        | 729.549,60        | -4.605.450,40  |
| 1.7.1.4.52.0.1.01.00.00 | PNAE - Alimentação Escolar - AEE                             |                  |                   |                   |                |
| 71 Fonte: 5             | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                | 61.000,00        | 4.909,60          | 29.457,60         | -31.542,40     |
| 1.7.1.4.52.0.1.02.00.00 | PNAE - Alimentação Escolar - EJA                             |                  |                   |                   |                |
| 72 Fonte: 5             | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                | 110.000,00       | 5.748,20          | 34.489,20         | -75.510,80     |
| 1.7.1.4.52.0.1.03.00.00 | PNAE - Alimentação Escolar - Pré-Escola                      |                  |                   |                   |                |
| 73 Fonte: 5             | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                | 905.000,00       | 33.294,40         | 199.766,40        | -705.233,60    |
| 1.7.1.4.52.0.1.04.00.00 | PNAE - Alimentação Escolar - Creche                          |                  |                   |                   |                |
| 74 Fonte: 5             | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                | 958.000,00       | 0,00              | 0,00              | -958.000,00    |
| 1.7.1.4.52.0.1.05.00.00 | PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Médio                    |                  |                   |                   |                |
| 75 Fonte: 5             | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                | 681.000,00       | 75.062,60         | 450.375,60        | -230.624,40    |
| 1.7.1.4.52.0.1.06.00.00 | PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental              |                  |                   |                   |                |
| 76 Fonte: 5             | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                | 2.620.000,00     | 0,00              | 0,00              | -2.620.000,00  |
| 1.7.1.4.52.0.1.07.00.00 | PNAE - Alimentação Escolar - Indígena                        |                  |                   |                   |                |
| 266 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                | 0,00             | 2.576,80          | 15.460,80         | 15.460,80      |
| 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             | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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             | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                | 150.000,00       | 0,00              | 0,00              | -150.000,00    |
| 1.7.1.4.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências Diretas do FNDE                        | 2.895.000,00     | 0,00              | 413.992,29        | -2.481.007,71  |
| 1.7.1.4.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolv | 2.895.000,00     | 0,00              | 413.992,29        | -2.481.007,71  |
| 1.7.1.4.99.0.1.01.00.00 | FNDE - Programa Mais Educação                                |                  |                   |                   |                |
| 79 Fonte: 5             | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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             | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.7.1.4.99.0.1.03.00.00 | FNDE - ETI - Escola em Tempo Integral                        |                  |                   |                   |                |
| 272 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                | 0,00             | 0,00              | 413.992,29        | 413.992,29     |
| 1.7.1.4.99.0.1.99.00.00 | Outras Transferências Diretas do FNDE                        |                  |                   |                   |                |
| 225 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                | 2.887.000,00     | 0,00              | 0,00              | -2.887.000,00  |
| 1.7.1.4.99.0.1.99.00.00 | Outras Transferências Diretas do FNDE                        |                  |                   |                   |                |
| 226 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                | 2.000,00         | 0,00              | 0,00              | -2.000,00      |
| 1.7.1.4.99.0.1.99.00.00 | Outras Transferências Diretas do FNDE                        |                  |                   |                   |                |
| 227 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                | 6.000,00         | 0,00              | 0,00              | -6.000,00      |
| 1.7.1.5.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Complementação da União ao FUNDEB          | 375.000,00       | 136.684,93        | 986.712,45        | 611.712,45     |
| 1.7.1.5.52.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fun | 375.000,00       | 136.684,93        | 986.712,45        | 611.712,45     |
| 1.7.1.5.52.0.1.00.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fun |                  |                   |                   |                |
| 231 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                | 375.000,00       | 136.684,93        | 986.712,45        | 611.712,45     |
| 1.7.1.6.00.0.0.00.00.00 | Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS  | 3.131.000,00     | 343.483,14        | 570.691,69        | -2.560.308,31  |
| 1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 | Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS  | 3.131.000,00     | 343.483,14        | 570.691,69        | -2.560.308,31  |
| 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 | Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ. |                  |                   |                   |                |
| 197 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                | 3.131.000,00     | 343.483,14        | 570.691,69        | -2.560.308,31  |
| 1.7.1.7.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios da União 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 | Transferências de Convênios da União - Programas de Educação | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |

Prefeitura Municipal de São Sebastião

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                 | Descrição                                                    | Previsto Líquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 1.7.1.7.51.0.1.00.00.00 | Transfe. Convênios da União - Progra. Educação - Principal   |                  |                   |                   |                |
| 154 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.7.1.7.52.0.0.00.00.00 | Transfe. Convênios da União - Programas Assistência Social   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.7.1.7.52.0.1.00.00.00 | Transfe. Convê. União - Progra. Assistên. Social - Principal |                  |                   |                   |                |
| 156 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.7.1.7.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União 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 Transferências de Convênios da União e de Suas Entida |                  |                   |                   |                |
| 155 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                | 3.149.000,00     | 0,00              | 0,00              | -3.149.000,00  |
| 1.7.1.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos da União                   | 273.000,00       | 16.170,92         | 113.196,44        | -159.803,56    |
| 1.7.1.9.57.0.0.00.00.00 | Transferência Especial da União                              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.7.1.9.57.0.1.00.00.00 | Transferência Especial da União - Principal                  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.7.1.9.57.0.1.01.00.00 | Emendas Parlamentares Individuais da União                   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.7.1.9.57.0.1.01.00.01 | Emenda Parlamentar Individual - Custeio SUAS                 |                  |                   |                   |                |
| 218 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.7.1.9.57.0.1.01.00.02 | Emenda Parlamentar individual nº 202230890001                |                  |                   |                   |                |
| 219 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.7.1.9.58.0.0.00.00.00 | Transf Obrigatória Decorrente Lei Complementar nº 176/2020   | 255.000,00       | 16.170,92         | 113.196,44        | -141.803,56    |
| 1.7.1.9.58.0.1.00.00.00 | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº  |                  |                   |                   |                |
| 214 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 255.000,00       | 16.170,92         | 113.196,44        | -141.803,56    |
| 1.7.1.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências da União                               | 18.000,00        | 0,00              | 0,00              | -18.000,00     |
| 1.7.1.9.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências da União - Principal                   |                  |                   |                   |                |
| 158 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                | 18.000,00        | 0,00              | 0,00              | -18.000,00     |
| 1.7.1.9.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências da União - Principal                   |                  |                   |                   |                |
| 237 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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    | 8.456.874,96      | 65.831.789,23     | -24.435.210,77 |
| 1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal       | 82.510.000,00    | 7.379.823,93      | 57.151.399,76     | -25.358.600,24 |
| 1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS                                           | 65.000.000,00    | 6.525.042,53      | 38.824.779,59     | -26.175.220,41 |
| 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal                               |                  |                   |                   |                |
| 62 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 65.000.000,00    | 6.525.042,53      | 38.824.779,59     | -26.175.220,41 |
| 1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA                                           | 16.790.000,00    | 787.362,45        | 17.994.999,35     | 1.204.999,35   |
| 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal                               |                  |                   |                   |                |
| 63 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 16.790.000,00    | 787.362,45        | 17.994.999,35     | 1.204.999,35   |
| 1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios                               | 620.000,00       | 47.727,68         | 270.266,94        | -349.733,06    |
| 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                   |                  |                   |                   |                |
| 64 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 620.000,00       | 47.727,68         | 270.266,94        | -349.733,06    |
| 1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 | Cota-Parte da Contribui. de Intervenção no Domínio Econômico | 100.000,00       | 19.691,27         | 61.353,88         | -38.646,12     |
| 1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 | Cota-Parte da CIDE - Principal                               |                  |                   |                   |                |
| 65 Fonte: 2             | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                                | 100.000,00       | 19.691,27         | 61.353,88         | -38.646,12     |
| 1.7.2.2.00.0.0.00.00.00 | Transf. Compensações Financ. pela Expl. de Recursos Naturais | 74.000,00        | 13.732,81         | 73.129,56         | -870,44        |
| 1.7.2.2.52.0.0.00.00.00 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção  | 74.000,00        | 13.732,81         | 73.129,56         | -870,44        |
| 1.7.2.2.52.0.1.00.00.00 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção  |                  |                   |                   |                |
| 230 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 74.000,00        | 13.732,81         | 73.129,56         | -870,44        |
| 1.7.2.3.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS   | 1.993.000,00     | 644.600,81        | 4.958.997,15      | 2.965.997,15   |
| 1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS   | 1.993.000,00     | 644.600,81        | 4.958.997,15      | 2.965.997,15   |
| 1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do SUS - Principal                | 1.993.000,00     | 644.600,81        | 4.958.997,15      | 2.965.997,15   |
| 1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 | Transf de Recursos SUS - FES - Dose Certa                    |                  |                   |                   |                |
| 143 Fonte: 2            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                                | 10.000,00        | 390,07            | 1.935,43          | -8.064,57      |
| 1.7.2.3.50.0.1.02.00.00 | Transf de Recursos SUS - PAB Fixo Estadual                   |                  |                   |                   |                |
| 144 Fonte: 2            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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 Verão                       |                  |                   |                   |                |
| 145 Fonte: 2            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                                | 23.000,00        | 11.122,50         | 33.367,50         | 10.367,50      |
| 1.7.2.3.50.0.1.05.00.00 | Transf de Recursos SUS-FES-Todos Juntos Contra Aedes Aegypt  |                  |                   |                   |                |
| 147 Fonte: 2            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                                | 0,00             | 0,00              | 1.270.002,61      | 1.270.002,61   |
| 1.7.2.3.50.0.1.06.00.00 | Transf de Recursos SUS - COVID-19 Repasse                    |                  |                   |                   |                |

Prefeitura Municipal de São Sebastião

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                 | Descrição                                                    | Previsto Líquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|                         | Coronavírus                                                  |                  |                   |                   |                |
| 148 Fonte: 2            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                                | 230.000,00       | 0,00              | 168.774,85        | -61.225,15     |
| 1.7.2.3.50.0.1.08.00.00 | Transf. de Recursos SUS - Apoio a atenção bas. munic. e ent. |                  |                   |                   |                |
| 233 Fonte: 2            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                                | 473.000,00       | 0,00              | 0,00              | -473.000,00    |
| 1.7.2.3.50.0.1.11.00.00 | Transf. de Recursos SUS - Tabela SUS Paulista                |                  |                   |                   |                |
| 267 Fonte: 2            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                                | 0,00             | 668.372,79        | 3.484.916,76      | 3.484.916,76   |
| 1.7.2.3.50.0.1.12.00.00 | Transf. de Recursos SUS - SUS Digital                        |                  |                   |                   |                |
| 268 Fonte: 2            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                                | 0,00             | -35.284,55        | 0,00              | 0,00           |
| 1.7.2.4.00.0.0.00.00.00 | Transf. de Convênios dos Estados,DF e de Suas Entidades      | 5.035.000,00     | 749.100,00        | 3.278.271,20      | -1.756.728,80  |
| 1.7.2.4.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênio dos Estados para o SUS            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.7.2.4.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Convênio dos Estados p/ o SUS - Principal  |                  |                   |                   |                |
| 149 Fonte: 2            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                                | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.7.2.4.51.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênio dos Estados - Programas Educação  | 4.035.000,00     | 0,00              | 2.529.171,20      | -1.505.828,80  |
| 1.7.2.4.51.0.1.00.00.00 | Transfe. Convênio Estados - Programas Educação - Principal   | 4.035.000,00     | 0,00              | 2.529.171,20      | -1.505.828,80  |
| 1.7.2.4.51.0.1.01.00.00 | Convênio Alimentação Escolar (Transf de Convênio ESTADUAL)   |                  |                   |                   |                |
| 159 Fonte: 2            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                                | 2.500.000,00     | 0,00              | 1.848.040,00      | -651.960,00    |
| 1.7.2.4.51.0.1.02.00.00 | FUNDESP-Convênio Transporte de Aluno (Estadual)              |                  |                   |                   |                |
| 160 Fonte: 2            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                                | 1.535.000,00     | 0,00              | 681.131,20        | -853.868,80    |
| 1.7.2.4.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Su  | 1.000.000,00     | 749.100,00        | 749.100,00        | -250.900,00    |
| 1.7.2.4.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Sua |                  |                   |                   |                |
| 203 Fonte: 2            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                                | 1.000.000,00     | 749.100,00        | 749.100,00        | -250.900,00    |
| 1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal         | 655.000,00       | -330.382,59       | 369.991,56        | -285.008,44    |
| 1.7.2.9.51.0.0.00.00.00 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social    | 276.000,00       | -480.379,09       | 219.995,06        | -56.004,94     |
| 1.7.2.9.51.0.1.00.00.00 | Transfe. Estados destinadas à Assistência Social - Principal |                  |                   |                   |                |
| 198 Fonte: 2            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                                | 276.000,00       | -480.379,09       | 219.995,06        | -56.004,94     |
| 1.7.2.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados e DF                       | 379.000,00       | 149.996,50        | 149.996,50        | -229.003,50    |
| 1.7.2.9.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados e DF- Principal            |                  |                   |                   |                |
| 238 Fonte: 2            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                                | 379.000,00       | 0,00              | 0,00              | -379.000,00    |
| 1.7.2.9.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados e DF- Principal            |                  |                   |                   |                |
| 279 Fonte: 2            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                                | 0,00             | 149.996,50        | 149.996,50        | 149.996,50     |
| 1.7.4.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Instituições Privadas                      | 7.002.000,00     | 0,00              | 0,00              | -7.002.000,00  |
| 1.7.4.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Instituições Privadas                      | 7.002.000,00     | 0,00              | 0,00              | -7.002.000,00  |
| 1.7.4.1.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Instituições Privadas               | 7.002.000,00     | 0,00              | 0,00              | -7.002.000,00  |
| 1.7.4.1.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Instituições 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 Criança 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 | Transferências de Outras Instituições Públicas               | 100.000.000,00   | 9.703.364,49      | 67.123.232,13     | -32.876.767,87 |
| 1.7.5.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do - FUNDEB                       | 100.000.000,00   | 9.703.364,49      | 67.123.232,13     | -32.876.767,87 |
| 1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FUNDEB                         | 100.000.000,00   | 9.703.364,49      | 67.123.232,13     | -32.876.767,87 |
| 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal             |                  |                   |                   |                |
| 96 Fonte: 2             | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                                | 100.000.000,00   | 9.703.364,49      | 67.123.232,13     | -32.876.767,87 |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes                                    | 15.918.600,00    | 4.021.774,34      | 13.177.131,16     | -2.741.468,84  |
| 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais              | 5.425.600,00     | 838.436,19        | 5.987.055,77      | 561.455,77     |
| 1.9.1.1.00.0.0.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais              | 5.425.600,00     | 838.436,19        | 5.987.055,77      | 561.455,77     |
| 1.9.1.1.01.0.0.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica                    | 600,00           | 52.075,67         | 164.200,03        | 163.600,03     |
| 1.9.1.1.01.0.1.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal        | 0,00             | 52.075,67         | 164.200,03        | 164.200,03     |
| 1.9.1.1.01.0.1.01.00.00 | Regularização Edilicia Onerosa                               |                  |                   |                   |                |
| 170 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 0,00             | 52.075,67         | 164.200,03        | 164.200,03     |

Prefeitura Municipal de São Sebastião

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                 | Descrição                                                    | Previsto Líquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença     |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1.9.1.1.01.0.2.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - 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 Legislação Específica - Dívida 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 Legislação Específica - Dívida 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        | 3.377,90          | 24.048,68         | 4.048,68      |
| 1.9.1.1.06.1.0.00.00.00 | Multas Administrativas por Danos Ambientais                  | 20.000,00        | 3.377,90          | 24.048,68         | 4.048,68      |
| 1.9.1.1.06.1.1.00.00.00 | Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal      |                  |                   |                   |               |
| 176 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 20.000,00        | 3.377,90          | 24.048,68         | 4.048,68      |
| 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 PRÓPRIOS 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 - Dívida 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 - Dívida Ativa         |                  |                   |                   |               |
| 247 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 1.9.1.1.14.0.0.00.00.00 | Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB      | 5.400.000,00     | 782.982,62        | 5.798.807,06      | 398.807,06    |
| 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 | Multas Previstas no CTB - Principal                          |                  |                   |                   |               |
| 175 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 5.400.000,00     | 782.982,62        | 5.798.807,06      | 398.807,06    |
| 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 | Multas Previstas no CTB - Principal                          |                  |                   |                   |               |
| 270 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                  | 668.000,00       | 376.508,68        | 978.275,39        | 310.275,39    |
| 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 | Restituições                                                 | 661.000,00       | 376.508,68        | 978.275,39        | 317.275,39    |
| 1.9.2.2.01.0.0.00.00.00 | Restituição de Convênios                                     | 513.000,00       | 83.404,23         | 84.084,23         | -428.915,77   |
| 1.9.2.2.01.1.0.00.00.00 | Restituição de Convênios - Primárias                         | 513.000,00       | 83.404,23         | 84.084,23         | -428.915,77   |
| 1.9.2.2.01.1.1.00.00.00 | Restituição de Convênios - Primárias - Principal             |                  |                   |                   |               |
| 1.9.2.2.01.1.1.99.00.00 | Outras Restituição de Convênios                              | 513.000,00       | 83.404,23         | 84.084,23         | -428.915,77   |
| 1.9.2.2.01.1.1.99.01.00 | Outras Restituições de Convênios                             |                  |                   |                   |               |
| 180 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 512.000,00       | 83.404,23         | 84.084,23         | -427.915,77   |
| 1.9.2.2.01.1.1.99.01.00 | Outras Restituições de Convênios                             |                  |                   |                   |               |
| 249 Fonte: 2            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                                | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00     |
| 1.9.2.2.03.0.0.00.00.00 | Restituição de Benefícios Previdenciários                    | 50.000,00        | 2.704,04          | 38.550,77         | -11.449,23    |
| 1.9.2.2.03.0.1.00.00.00 | Restituição Benefícios Previdenciários - Principal           |                  |                   |                   |               |
| 200 Fonte: 4            | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST                                | 50.000,00        | 2.704,04          | 38.550,77         | -11.449,23    |
| 1.9.2.2.12.0.0.00.00.00 | Restituição de Depósitos de Sentenças Judiciais não Sacados  | 30.000,00        | 266.037,50        | 266.037,50        | 236.037,50    |
| 1.9.2.2.12.0.1.00.00.00 | Restituição de Depósitos de Sent Jud não Sacados - Principal |                  |                   |                   |               |
| 205 Fonte: 4            | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST                                | 30.000,00        | 266.037,50        | 266.037,50        | 236.037,50    |
| 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 | Outras Restituições                                          | 68.000,00        | 24.362,91         | 589.602,89        | 521.602,89    |
| 1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 | Outras Restituições - Principal                              | 68.000,00        | 24.362,91         | 589.602,89        | 521.602,89    |
| 1.9.2.2.99.0.1.01.00.00 | Outras Restituições                                          |                  |                   |                   |               |
| 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 Restituições                                          |                  |                   |                   |               |
| 192 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 67.000,00        | 19.952,81         | 547.978,40        | 480.978,40    |
| 1.9.2.2.99.0.1.01.00.00 | Outras Restituições                                          |                  |                   |                   |               |
| 251 Fonte: 4            | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST                                | 0,00             | 0,00              | 4.926,25          | 4.926,25      |
| 1.9.2.2.99.0.1.02.00.00 | Outras Restituições - Folha de Pagamento                     |                  |                   |                   |               |
| 265 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 0,00             | 4.410,10          | 36.698,24         | 36.698,24     |
| 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 - Saúde COVID-19                       |                  |                   |                   |               |
| 204 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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     | 2.806.829,47      | 6.211.800,00      | -3.613.200,00 |
| 1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes                                    | 9.825.000,00     | 2.806.829,47      | 6.211.800,00      | -3.613.200,00 |
| 1.9.9.9.03.0.0.00.00.00 | Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência     | 1.505.000,00     | 1.227.818,09      | 2.256.815,75      | 751.815,75    |
| 1.9.9.9.03.0.1.00.00.00 | Compen. Financeiras entre Regimes de Previdência - Principal | 1.505.000,00     | 1.227.818,09      | 2.256.815,75      | 751.815,75    |
| 1.9.9.9.03.0.1.01.00.00 | Compen. Financeiras entre                                    |                  |                   |                   |               |
| RGPS e RPPS             |                                                              |                  |                   |                   |               |
| - Principal             |                                                              |                  |                   |                   |               |

Prefeitura Municipal de São Sebastião

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                 | Descrição                                                    | Previsto Líquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença       |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 22 Fonte: 4             | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST                                | 1.505.000,00     | 1.227.698,51      | 2.254.015,59      | 749.015,59      |
| 1.9.9.9.03.0.1.02.00.00 | Compen. Financeiras entre Regimes Próprios - Principal       |                  |                   |                   |                 |
| 269 Fonte: 4            | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST                                | 0,00             | 119,58            | 2.800,16          | 2.800,16        |
| 1.9.9.9.12.0.0.00.00.00 | Encargos Legais Inscri. Divi. Ati. e Recei. Ônus Sucumbência | 900.000,00       | 3.960,14          | 195.682,84        | -704.317,16     |
| 1.9.9.9.12.2.0.00.00.00 | Ônus de Sucumbência                                          | 900.000,00       | 3.960,14          | 195.682,84        | -704.317,16     |
| 1.9.9.9.12.2.1.00.00.00 | Ônus de Sucumbência - Principal                              |                  |                   |                   |                 |
| 169 Fonte: 6            | OUTRAS FONTES DE RECURSOS                                    | 900.000,00       | 3.960,14          | 195.682,84        | -704.317,16     |
| 1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Receitas                                              | 7.420.000,00     | 1.575.051,24      | 3.759.301,41      | -3.660.698,59   |
| 1.9.9.9.99.2.0.00.00.00 | Out. Receitas Não Arrecad. e Não Proj. p/ RFB - Primárias    | 7.420.000,00     | 1.575.051,24      | 3.759.301,41      | -3.660.698,59   |
| 1.9.9.9.99.2.1.00.00.00 | Outras Receitas - Primárias - Principal                      | 7.419.000,00     | 1.575.051,24      | 3.759.301,41      | -3.659.698,59   |
| 1.9.9.9.99.2.1.02.00.00 | FEBOM-Fundo Munic. Manutenção Corpo de Bombeiros             |                  |                   |                   |                 |
| 82 Fonte: 6             | OUTRAS FONTES DE RECURSOS                                    | 75.000,00        | 956,00            | 20.007,92         | -54.992,08      |
| 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         | 240,00            | 4.840,00          | 840,00          |
| 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              | 1.454.493,24      | -1.045.506,76   |
| 1.9.9.9.99.2.1.05.00.00 | Outras Receitas - Prefeitura                                 |                  |                   |                   |                 |
| 150 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 774.000,00       | 23.311,76         | 336.730,69        | -437.269,31     |
| 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             | 878.175,58        | 1.246.861,66      | 1.246.861,66    |
| 1.9.9.9.99.2.1.07.00.00 | FUNDASS - Fundação Educacional e Cultural de São Sebastião   | 49.000,00        | 0,00              | 24.000,00         | -25.000,00      |
| 1.9.9.9.99.2.1.07.01.00 | Receitas Próprias - Fundo Municipal de Cultura - FMC         |                  |                   |                   |                 |
| 209 Fonte: 4            | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST                                | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00       |
| 1.9.9.9.99.2.1.07.02.00 | Receitas Próprias - Teatro Municipal                         |                  |                   |                   |                 |
| 210 Fonte: 4            | RECURSOS PRÓPRIOS 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                |                  |                   |                   |                 |
| 212 Fonte: 4            | RECURSOS PRÓPRIOS 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 PRÓPRIOS DA ADMINIST                                | 20.000,00        | 0,00              | 24.000,00         | 4.000,00        |
| 1.9.9.9.99.2.1.09.00.00 | Donativos FMDCA Fundo Mun dos Direitos da Criança e Adolesce |                  |                   |                   |                 |
| 228 Fonte: 6            | OUTRAS FONTES DE RECURSOS                                    | 4.001.000,00     | 660.506,92        | 660.506,92        | -3.340.493,08   |
| 1.9.9.9.99.2.1.10.00.00 | Fundo Municipal do Idoso                                     |                  |                   |                   |                 |
| 278 Fonte: 6            | OUTRAS FONTES DE RECURSOS                                    | 0,00             | 11.860,98         | 11.860,98         | 11.860,98       |
| 1.9.9.9.99.2.3.00.00.00 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não 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   | 1.600.116,18      | 32.212.190,70     | -175.056.809,30 |
| 2.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Operações de Crédito                                         | 139.000.000,00   | 0,00              | 30.611.319,35     | -108.388.680,65 |
| 2.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Operações de Crédito - Mercado Interno                       | 139.000.000,00   | 0,00              | 30.611.319,35     | -108.388.680,65 |
| 2.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | Operações de Crédito 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 | Operações de Crédito Internas para Programas de Educação     | 40.000.000,00    | 0,00              | 0,00              | -40.000.000,00  |
| 2.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Opera. Crédito Internas p/ Progra. de Educação - Principal   |                  |                   |                   |                 |
| 224 Fonte: 7            | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                         | 40.000.000,00    | 0,00              | 0,00              | -40.000.000,00  |
| 2.1.1.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno                | 99.000.000,00    | 0,00              | 30.611.319,35     | -68.388.680,65  |
| 2.1.1.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno                | 99.000.000,00    | 0,00              | 30.611.319,35     | -68.388.680,65  |
| 2.1.1.9.99.0.1.00.00.00 | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal    | 99.000.000,00    | 0,00              | 30.611.319,35     | -68.388.680,65  |
| 2.1.1.9.99.0.1.01.00.00 | Operação de Crédito (DESENVOLVE SÃO PAULO)                   |                  |                   |                   |                 |
| 245 Fonte: 7            | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                         | 99.000.000,00    | 0,00              | 1.510.873,46      | -97.489.126,54  |
| 2.1.1.9.99.0.1.02.00.00 | Operação de Crédito (FINISA - CONTRATO Nº:0531449-DV:58)     |                  |                   |                   |                 |
| 216 Fonte: 7            | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 2.1.1.9.99.0.1.03.00.00 | Operação de Crédito (FINISA - CONTRATO Nº:0600470-DV:05)     |                  |                   |                   |                 |
| 258 Fonte: 7            | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                         | 0,00             | 0,00              | 15.166.824,14     | 15.166.824,14   |
| 2.1.1.9.99.0.1.04.00.00 | Operação de Crédito (CEF FINISA - CONTRATO Nº 0619582-55)    |                  |                   |                   |                 |
| 248 Fonte: 7            | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                         | 0,00             | 0,00              | 13.933.621,75     | 13.933.621,75   |
| 2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens                                            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 2.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis                                     | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 2.2.1.3.00.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes                        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 2.2.1.3.01.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes                        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 2.2.1.3.01.0.1.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal            |                  |                   |                   |                 |
| 67 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |

Prefeitura Municipal de São Sebastião

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                 | Descrição                     | Previsto Líquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença      |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 2.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Amortização de Empréstimos    | 5.000,00         | 116,18            | 871,35            | -4.128,65      |
| 2.3.1.0.00.0.0.00.00.00 | Amortização de Empréstimos    | 5.000,00         | 116,18            | 871,35            | -4.128,65      |
| 2.3.1.1.00.0.0.00.00.00 | Amortização de Empréstimos    | 5.000,00         | 116,18            | 871,35            | -4.128,65      |
| 2.3.1.1.07.0.0.00.00.00 | Amortização de                |                  |                   |                   |                |
|                         | Financiamentos                | 5.000,00         | 116,18            | 871,35            | -4.128,65      |
| 2.3.1.1.07.1.0.00.00.00 | Amortização de                |                  |                   |                   |                |
|                         | Financiamentos em Geral       | 5.000,00         | 116,18            | 871,35            | -4.128,65      |
| 2.3.1.1.07.1.1.00.00.00 | Amortização de                |                  |                   |                   |                |
|                         | Financiamentos em Geral -     | 5.000,00         | 116,18            | 871,35            | -4.128,65      |
|                         | Principal                     |                  |                   |                   |                |
| 2.3.1.1.07.1.1.01.00.00 | AMORTIZAÇÃO DE                |                  |                   |                   |                |
|                         | FINANCIAMENTOS RPPS           |                  |                   |                   |                |
| 24 Fonte: 4             | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST | 5.000,00         | 116,18            | 871,35            | -4.128,65      |
| 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Capital     | 68.264.000,00    | 1.600.000,00      | 1.600.000,00      | -66.664.000,00 |
| 2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União 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 | Transferências de             |                  |                   |                   |                |
|                         | Recursos do Sistema Único     | 469.000,00       | 0,00              | 0,00              | -469.000,00    |
|                         | de Saúde - SUS                |                  |                   |                   |                |
| 2.4.1.1.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de      |                  |                   |                   |                |
|                         | Recursos do Sistema Único     | 469.000,00       | 0,00              | 0,00              | -469.000,00    |
|                         | de Saúde                      |                  |                   |                   |                |
| 2.4.1.1.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de      |                  |                   |                   |                |
|                         | Recursos do Sistema Único     |                  |                   |                   |                |
|                         | de Saúde                      | 469.000,00       | 0,00              | 0,00              | -469.000,00    |
| 139 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 469.000,00       | 0,00              | 0,00              | -469.000,00    |
| 2.4.1.1.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de      |                  |                   |                   |                |
|                         | Recursos do Sistema Único     |                  |                   |                   |                |
|                         | de Saúde                      |                  |                   |                   |                |
| 142 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 2.4.1.4.00.0.0.00.00.00 | Transferência de              |                  |                   |                   |                |
|                         | Convênios da União e de       | 55.197.000,00    | 0,00              | 0,00              | -55.197.000,00 |
|                         | suas Entidades                |                  |                   |                   |                |
| 2.4.1.4.50.0.0.00.00.00 | Transferências de             |                  |                   |                   |                |
|                         | Convênio da União para o      | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
|                         | SUS                           |                  |                   |                   |                |
| 2.4.1.4.50.0.1.00.00.00 | Transferências de             |                  |                   |                   |                |
|                         | Convênio da União para o      |                  |                   |                   |                |
|                         | SUS - Principal               | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 140 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 2.4.1.4.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de      |                  |                   |                   |                |
|                         | Convênios da União e de       | 55.197.000,00    | 0,00              | 0,00              | -55.197.000,00 |
|                         | Suas Entida                   |                  |                   |                   |                |
| 2.4.1.4.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de      |                  |                   |                   |                |
|                         | Convênios da União e de       |                  |                   |                   |                |
|                         | Suas Entida                   | 55.197.000,00    | 0,00              | 0,00              | -55.197.000,00 |
| 161 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 55.197.000,00    | 0,00              | 0,00              | -55.197.000,00 |
| 2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos            |                  |                   |                   |                |
|                         | Estados, do DF e de suas      | 12.598.000,00    | 1.600.000,00      | 1.600.000,00      | -10.998.000,00 |
|                         | Entidades                     |                  |                   |                   |                |
| 2.4.2.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências de             |                  |                   |                   |                |
|                         | Recursos do SUS dos           | 756.000,00       | 1.600.000,00      | 1.600.000,00      | 844.000,00     |
|                         | Estados e DF                  |                  |                   |                   |                |
| 2.4.2.1.50.0.0.00.00.00 | Transferências de             |                  |                   |                   |                |
|                         | Recursos do SUS               | 756.000,00       | 1.600.000,00      | 1.600.000,00      | 844.000,00     |
| 2.4.2.1.50.0.1.00.00.00 | Transferências de             |                  |                   |                   |                |
|                         | Recursos do SUS -             |                  |                   |                   |                |
|                         | Principal                     |                  |                   |                   |                |
| 259 Fonte: 2            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES | 756.000,00       | 1.600.000,00      | 1.600.000,00      | 844.000,00     |
| 2.4.2.2.00.0.0.00.00.00 | Transf. de Convênios dos      |                  |                   |                   |                |
|                         | Estados e DF e de Suas        | 11.842.000,00    | 0,00              | 0,00              | -11.842.000,00 |
|                         | Entidades                     |                  |                   |                   |                |
| 2.4.2.2.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de      |                  |                   |                   |                |
|                         | Convênios dos Estados e       | 11.842.000,00    | 0,00              | 0,00              | -11.842.000,00 |
|                         | DF e de Su                    |                  |                   |                   |                |
| 2.4.2.2.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de      |                  |                   |                   |                |
|                         | Convênios dos Estados e       |                  |                   |                   |                |
|                         | DF e de Sua                   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 141 Fonte: 2            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 2.4.2.2.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de      |                  |                   |                   |                |
|                         | Convênios dos Estados e       |                  |                   |                   |                |
|                         | DF e de Sua                   | 11.842.000,00    | 0,00              | 0,00              | -11.842.000,00 |
| 162 Fonte: 2            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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   | 5.810.155,04      | 65.432.759,19     | -45.438.240,81 |
| 7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições                 | 59.239.000,00    | 5.370.934,72      | 41.125.877,91     | -18.113.122,09 |
| 7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais         | 59.239.000,00    | 5.370.934,72      | 41.125.877,91     | -18.113.122,09 |
| 7.2.1.5.00.0.0.00.00.00 | Contrib. p/ Regimes           |                  |                   |                   |                |
|                         | Próp. de Prev. e Sist.        | 59.239.000,00    | 5.370.934,72      | 41.125.877,91     | -18.113.122,09 |
|                         | Proteção Social               |                  |                   |                   |                |
| 7.2.1.5.02.0.0.00.00.00 | Contribuição Patronal -       |                  |                   |                   |                |
|                         | Servidor Civil                | 44.094.000,00    | 3.790.996,75      | 30.250.167,54     | -13.843.832,46 |
| 7.2.1.5.02.1.0.00.00.00 | Contribuição Patronal -       |                  |                   |                   |                |
|                         | Servidor Civil Ativo          | 44.094.000,00    | 3.790.996,75      | 30.250.167,54     | -13.843.832,46 |
| 7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 | Contribuição Patronal -       |                  |                   |                   |                |
|                         | Servidor Civil Ativo -        | 44.094.000,00    | 3.790.996,75      | 30.013.748,69     | -14.080.251,31 |
|                         | Principal                     |                  |                   |                   |                |
| 7.2.1.5.02.1.1.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -       |                  |                   |                   |                |
|                         | PMSS                          |                  |                   |                   |                |
| 25 Fonte: 4             | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST | 42.123.000,00    | 3.676.795,70      | 29.248.558,82     | -12.874.441,18 |
| 7.2.1.5.02.1.1.02.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -       |                  |                   |                   |                |
|                         | CÂMARA                        |                  |                   |                   |                |
| 26 Fonte: 4             | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST | 1.620.000,00     | 104.825,10        | 715.546,37        | -904.453,63    |
| 7.2.1.5.02.1.1.04.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -       |                  |                   |                   |                |
|                         | SÃO SEBASTIÃO PREV            |                  |                   |                   |                |
| 28 Fonte: 4             | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST | 351.000,00       | 9.375,95          | 49.643,50         | -301.356,50    |
| 7.2.1.5.02.1.2.00.00.00 | Contribuição Patronal -       |                  |                   |                   |                |
|                         | Servidor Civil Ativo -        |                  |                   |                   |                |
|                         | Multas/Juros                  | 0,00             | 0,00              | 236.418,85        | 236.418,85     |
| 252 Fonte: 4            | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST | 0,00             | 0,00              | 236.418,85        | 236.418,85     |
| 7.2.1.5.02.2.0.00.00.00 | CPSSS Patronal -              |                  |                   |                   |                |
|                         | Sentenças Judiciais -         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
|                         | Servidor Ativo                |                  |                   |                   |                |
| 7.2.1.5.02.2.1.00.00.00 | CPSSS Patro. Senten.          |                  |                   |                   |                |
|                         | Judi. Servi. Ati. -           |                  |                   |                   |                |
|                         | Principal                     | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 260 Fonte: 4            | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 7.2.1.5.50.0.0.00.00.00 | Contribuição Patronal -       |                  |                   |                   |                |
|                         | Servidor Civil Inativo e      | 5.100.000,00     | 727.965,92        | 5.076.357,02      | -23.642,98     |
|                         | Pensionista                   |                  |                   |                   |                |

Prefeitura Municipal de São Sebastião

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                 | Descrição                                                    | Previsto Líquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença       |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 7.2.1.5.50.1.0.00.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo             | 5.100.000,00     | 727.965,92        | 5.076.357,02      | -23.642,98      |
| 7.2.1.5.50.1.1.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Inativo - Principal                | 5.100.000,00     | 727.965,92        | 5.076.357,02      | -23.642,98      |
| 7.2.1.5.50.1.1.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVOS                             |                  |                   |                   |                 |
| 29 Fonte: 4             | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST                                | 5.100.000,00     | 727.965,92        | 5.076.357,02      | -23.642,98      |
| 7.2.1.5.51.0.0.00.00.00 | Contribuição Patronal - Parcelamentos                        | 10.045.000,00    | 851.972,05        | 5.799.353,35      | -4.245.646,65   |
| 7.2.1.5.51.1.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo        | 8.540.000,00     | 726.228,85        | 4.943.364,58      | -3.596.635,42   |
| 7.2.1.5.51.1.1.00.00.00 | CPSSS Patro. - Parce. - Servi. Ati. - Principal              | 8.540.000,00     | 726.228,85        | 4.943.364,58      | -3.596.635,42   |
| 7.2.1.5.51.1.1.02.00.00 | PARCELAMENTO - Acordo 802/2020 - ATIVO                       |                  |                   |                   |                 |
| 31 Fonte: 4             | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST                                | 6.120.000,00     | 329.007,84        | 2.613.194,63      | -3.506.805,37   |
| 7.2.1.5.51.1.1.03.00.00 | PARCELAMENTO - Acordo 865/2019 - ATIVO                       |                  |                   |                   |                 |
| 32 Fonte: 4             | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST                                | 2.420.000,00     | 124.156,49        | 869.095,43        | -1.550.904,57   |
| 7.2.1.5.51.1.1.04.00.00 | PARCELAMENTO - Acordo 802/2020 - ATIVO (Atualização)         |                  |                   |                   |                 |
| 253 Fonte: 4            | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST                                | 0,00             | 178.872,17        | 844.310,83        | 844.310,83      |
| 7.2.1.5.51.1.1.05.00.00 | PARCELAMENTO - Acordo 865/2019 - ATIVO (Atualização)         |                  |                   |                   |                 |
| 254 Fonte: 4            | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST                                | 0,00             | 94.192,35         | 616.763,69        | 616.763,69      |
| 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 | Contribuição Patr1 - Serv Civil Ativo - Acordo 802/2020      |                  |                   |                   |                 |
| 215 Fonte: 4            | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST                                | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 7.2.1.5.51.2.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Inativo      | 1.505.000,00     | 125.743,20        | 855.988,77        | -649.011,23     |
| 7.2.1.5.51.2.1.00.00.00 | CPSSS Patro. - Parce. - Servi. Ina. - Principal              | 1.505.000,00     | 125.743,20        | 855.988,77        | -649.011,23     |
| 7.2.1.5.51.2.1.02.00.00 | PARCELAMENTO - Acordo 801/2020 - INATIVO                     |                  |                   |                   |                 |
| 34 Fonte: 4             | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST                                | 1.360.000,00     | 72.979,31         | 510.855,17        | -849.144,83     |
| 7.2.1.5.51.2.1.03.00.00 | PARCELAMENTO - Acordo 864/2019 - INATIVO                     |                  |                   |                   |                 |
| 35 Fonte: 4             | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST                                | 145.000,00       | 7.441,54          | 52.090,78         | -92.909,22      |
| 7.2.1.5.51.2.1.04.00.00 | PARCELAMENTO - Acordo 864/2019 - Inativo (Atualização)       |                  |                   |                   |                 |
| 255 Fonte: 4            | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST                                | 0,00             | 5.645,58          | 36.966,83         | 36.966,83       |
| 7.2.1.5.51.2.1.05.00.00 | PARCELAMENTO - Acordo 801/2020 - Inativo (Atualização)       |                  |                   |                   |                 |
| 256 Fonte: 4            | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST                                | 0,00             | 39.676,77         | 256.075,99        | 256.075,99      |
| 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 | Contribuição Pat - Serv Civil Inativo - Parcelamento         |                  |                   |                   |                 |
| 257 Fonte: 4            | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST                                | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 7.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita de Serviços                                          | 6.645.000,00     | 439.220,32        | 2.496.881,28      | -4.148.118,72   |
| 7.6.1.0.00.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                 | 6.645.000,00     | 439.220,32        | 2.496.881,28      | -4.148.118,72   |
| 7.6.1.1.00.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                 | 6.645.000,00     | 439.220,32        | 2.496.881,28      | -4.148.118,72   |
| 7.6.1.1.50.0.0.00.00.00 | Serviços de Administração Previdenciária                     | 6.645.000,00     | 439.220,32        | 2.496.881,28      | -4.148.118,72   |
| 7.6.1.1.50.1.0.00.00.00 | Taxa de Administração do RPPS                                | 6.645.000,00     | 439.220,32        | 2.496.881,28      | -4.148.118,72   |
| 7.6.1.1.50.1.1.00.00.00 | Taxa de Administração do RPPS - Principal                    |                  |                   |                   |                 |
| 261 Fonte: 4            | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST                                | 6.645.000,00     | 439.220,32        | 2.496.881,28      | -4.148.118,72   |
| 7.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes                                    | 44.987.000,00    | 0,00              | 21.810.000,00     | -23.177.000,00  |
| 7.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Receitas Correntes                                    | 44.987.000,00    | 0,00              | 21.810.000,00     | -23.177.000,00  |
| 7.9.9.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes                                    | 44.987.000,00    | 0,00              | 21.810.000,00     | -23.177.000,00  |
| 7.9.9.9.01.0.0.00.00.00 | Aportes Periódicos p/ Amortização de Déficit Atuarial - RPPS | 44.987.000,00    | 0,00              | 21.810.000,00     | -23.177.000,00  |
| 7.9.9.9.01.0.1.00.00.00 | Aportes Amortização Déficit Atuarial RPPS - Principal        |                  |                   |                   |                 |
| 220 Fonte: 4            | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST                                | 44.987.000,00    | 0,00              | 21.810.000,00     | -23.177.000,00  |
| Total Geral .....       |                                                              | 1.905.911.000,00 | 125.948.343,11    | 1.035.580.816,79  | -870.330.183,21 |

| DEDUÇÕES DA RECEITA                            |                               |               |              |               |                |
|------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| (-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB |                               |               |              |               |                |
| 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00                        | Cota-Parte FPM - Cota Mens 55 | 17.000.000,00 | 908.632,32   | 8.817.860,53  | -8.182.139,47  |
| 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00                        | Cota-Parte do ITR - Princi 58 | 7.500,00      | 5.048,32     | 6.272,37      | -1.227,63      |
| 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00                        | Cota-Parte do ICMS - Princ 62 | 16.250.000,00 | 1.305.008,48 | 7.764.955,76  | -8.485.044,24  |
| 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00                        | Cota-Parte do IPVA - Princ 63 | 4.197.500,00  | 157.472,71   | 3.599.001,35  | -598.498,65    |
| 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00                        | Cota-Parte do IPI - Municí 64 | 155.000,00    | 9.545,54     | 52.532,59     | -102.467,41    |
| Subtotal .....                                 |                               | 37.610.000,00 | 2.385.707,37 | 20.240.622,60 | -17.369.377,40 |
| (-) Dedução da Receita por Restituição         |                               |               |              |               |                |
| 1.1.1.2.50.0.1.01.00.00                        | IPITU - Predial 38            | 0,00          | 895,94       | 88.886,64     | 88.886,64      |
| 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00                        | IRRF - Outros Rendimentos 37  | 0,00          | 1.336,32     | 1.841,71      | 1.841,71       |
| 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00                        | ISS - Principal (Prefeitur 49 | 0,00          | 155,82       | 5.217,82      | 5.217,82       |
| 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00                        | ISS - Principal (Simples N 50 | 0,00          | 0,00         | 315,00        | 315,00         |

Prefeitura Municipal de São Sebastião

| DEDUÇÕES DA RECEITA                                         |                  |                |                |                 |  |
|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|--|
| (-) Dedução da Receita por Restituição                      |                  |                |                |                 |  |
| 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 Multas Previstas no CTB - 175       | 0,00             | 7.379,60       | 7.379,60       | 7.379,60        |  |
| 1.9.2.2.99.0.1.01.00.00 Outras Restituições 192             | 0,00             | 0,00           | 2.945,96       | 2.945,96        |  |
| 1.9.9.9.99.2.1.05.00.00 Outras Receitas - Prefeitura 150    | 0,00             | 0,00           | 483,60         | 483,60          |  |
| Subtotal .....                                              | 0,00             | 9.767,68       | 107.070,33     | 107.070,33      |  |
| (-) Dedução da Receita por Desconto Concedido               |                  |                |                |                 |  |
| 1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 IPTU - Predial 38                   | 0,00             | 589.511,07     | 41.335.872,34  | 41.335.872,34   |  |
| 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 IPTU - Dívida Ativa 41              | 0,00             | 1,12           | 1.487,03       | 1.487,03        |  |
| 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 IPTU - D.A. Multas/Juros 42         | 0,00             | 6,27           | 289,26         | 289,26          |  |
| 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 ISS - Principal (Prefeitura) 49     | 0,00             | 15.590,44      | 26.759,44      | 26.759,44       |  |
| 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 ISSQN - Dívida Ativa 52             | 0,00             | 0,02           | 0,02           | 0,02            |  |
| 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviço 190 | 0,00             | 0,03           | 0,11           | 0,11            |  |
| Subtotal .....                                              | 0,00             | 605.108,95     | 41.364.408,20  | 41.364.408,20   |  |
| (-) Dedução por Retificação                                 |                  |                |                |                 |  |
| 1.9.9.9.12.2.1.00.00.00 Ônus de Sucumbência - Principal 169 | 0,00             | 0,00           | 46.566,10      | 46.566,10       |  |
| Subtotal .....                                              | 0,00             | 0,00           | 46.566,10      | 46.566,10       |  |
| Total de Deduções .....                                     | 37.610.000,00    | 3.000.584,00   | 61.758.667,23  | 24.148.667,23   |  |
| Total da Receita Líquida.....                               | 1.868.301.000,00 | 122.947.759,11 | 973.822.149,56 | -894.478.850,44 |  |

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 10/out/2024, 15h e 04m.