

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 | 157.965.939,17    | 741.214.509,27    | -846.556.490,73 |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                  | 568.125.400,00   | 32.172.245,82     | 335.335.467,52    | -232.789.932,48 |
| 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos                                                     | 561.497.000,00   | 30.939.741,17     | 329.440.583,60    | -232.056.416,40 |
| 1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio                                  | 246.865.000,00   | 10.109.253,60     | 217.539.801,58    | -29.325.198,42  |
| 1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana     | 210.772.000,00   | 7.110.794,12      | 201.460.521,77    | -9.311.478,23   |
| 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | IPTU - Principal                                             | 192.872.000,00   | 5.067.597,28      | 193.639.624,72    | 767.624,72      |
| 1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 | IPTU - Predial                                               | 170.302.000,00   | 4.309.135,32      | 182.385.094,87    | 12.083.094,87   |
| 38 Fonte: 1             | TESOURO                                                      |                  |                   |                   |                 |
| 1.1.1.2.50.0.1.02.00.00 | IPTU - Territorial                                           | 22.570.000,00    | 758.461,96        | 11.254.529,85     | -11.315.470,15  |
| 39 Fonte: 1             | TESOURO                                                      |                  |                   |                   |                 |
| 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | IPTU - Multas/Juros                                          | 100.000,00       | 4,64              | 32,04             | -99.967,96      |
| 40 Fonte: 1             | TESOURO                                                      |                  |                   |                   |                 |
| 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | IPTU - Dívida Ativa                                          | 12.800.000,00    | 1.027.169,77      | 5.226.508,90      | -7.573.491,10   |
| 41 Fonte: 1             | TESOURO                                                      |                  |                   |                   |                 |
| 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | IPTU - D.A. Multas/Juros                                     | 5.000.000,00     | 1.016.022,43      | 2.594.356,11      | -2.405.643,89   |
| 42 Fonte: 1             | TESOURO                                                      |                  |                   |                   |                 |
| 1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 | Imposto Trans. "Inter Vivos" Bens Imó. Direi. Reais Imóveis  | 36.093.000,00    | 2.998.459,48      | 16.079.279,81     | -20.013.720,19  |
| 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | ITBI - Principal                                             | 35.000.000,00    | 2.870.038,34      | 15.487.240,60     | -19.512.759,40  |
| 44 Fonte: 1             | TESOURO                                                      |                  |                   |                   |                 |
| 1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 | ITBI - Multas/Juros                                          | 5.000,00         | 0,00              | 0,00              | -5.000,00       |
| 45 Fonte: 1             | TESOURO                                                      |                  |                   |                   |                 |
| 1.1.1.2.53.0.3.00.00.00 | ITBI - Dívida Ativa                                          | 1.033.000,00     | 127.339,74        | 581.071,85        | -451.928,15     |
| 46 Fonte: 1             | TESOURO                                                      |                  |                   |                   |                 |
| 1.1.1.2.53.0.4.00.00.00 | ITBI - D.A. Multas/Juros                                     | 55.000,00        | 1.081,40          | 10.967,36         | -44.032,64      |
| 47 Fonte: 1             | TESOURO                                                      |                  |                   |                   |                 |
| 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza      | 227.601.000,00   | 8.001.430,98      | 35.996.902,59     | -191.604.097,41 |
| 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte                      | 227.601.000,00   | 8.001.430,98      | 35.996.902,59     | -191.604.097,41 |
| 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho           | 50.300.000,00    | 6.414.608,26      | 27.503.855,58     | -22.796.144,42  |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal                                  | 50.300.000,00    | 6.414.608,26      | 27.503.855,58     | -22.796.144,42  |
| 36 Fonte: 1             | TESOURO                                                      |                  |                   |                   |                 |
| 1.1.1.3.03.2.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital            | 0,00             | 62.940,46         | 267.753,56        | 267.753,56      |
| 1.1.1.3.03.2.1.00.00.00 | IRRF - Capital - Principal                                   | 0,00             | 62.940,46         | 267.753,56        | 267.753,56      |
| 264 Fonte: 1            | TESOURO                                                      |                  |                   |                   |                 |
| 1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 177.301.000,00   | 1.523.882,26      | 8.225.293,45      | -169.075.706,55 |
| 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal                        | 177.301.000,00   | 1.523.882,26      | 8.225.293,45      | -169.075.706,55 |
| 37 Fonte: 1             | TESOURO                                                      |                  |                   |                   |                 |
| 1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 | Impostos s/ a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços | 87.031.000,00    | 12.829.056,59     | 75.903.879,43     | -11.127.120,57  |
| 1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 | Impostos sobre Serviços                                      | 87.031.000,00    | 12.829.056,59     | 75.903.879,43     | -11.127.120,57  |
| 1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza                  | 87.031.000,00    | 12.829.056,59     | 75.903.879,43     | -11.127.120,57  |
| 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 | ISSQN - Principal                                            | 85.750.000,00    | 12.771.698,71     | 75.620.968,56     | -10.129.031,44  |
| 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISS - Principal (Prefeitura)                                 | 73.750.000,00    | 11.787.507,76     | 69.848.945,72     | -3.901.054,28   |
| 49 Fonte: 1             | TESOURO                                                      |                  |                   |                   |                 |
| 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISS - Principal (Simples Nacional)                           | 12.000.000,00    | 984.190,95        | 5.772.022,84      | -6.227.977,16   |
| 50 Fonte: 1             | TESOURO                                                      |                  |                   |                   |                 |
| 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 | ISSQN - Multas/Juros                                         | 260.000,00       | 2.076,54          | 9.187,01          | -250.812,99     |
| 51 Fonte: 1             | TESOURO                                                      |                  |                   |                   |                 |
| 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 | ISSQN - Dívida Ativa                                         | 971.000,00       | 50.440,54         | 267.101,67        | -703.898,33     |
| 52 Fonte: 1             | TESOURO                                                      |                  |                   |                   |                 |
| 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 | ISSQN - D.A. Multas/Juros                                    | 50.000,00        | 4.840,80          | 6.622,19          | -43.377,81      |
| 53 Fonte: 1             | TESOURO                                                      |                  |                   |                   |                 |
| 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | Taxas                                                        | 6.628.400,00     | 1.232.504,65      | 5.894.883,92      | -733.516,08     |
| 1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                     | 1.919.400,00     | 818.724,80        | 1.757.083,51      | -162.316,49     |
| 1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização                   | 1.891.400,00     | 816.780,00        | 1.747.889,91      | -143.510,09     |
| 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal       | 1.416.400,00     | 755.003,54        | 1.364.681,03      | -51.718,97      |
| 1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 | FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS                                     | 253.100,00       | 105.639,12        | 282.395,15        | 29.295,15       |
| 1.1.2.1.01.0.1.01.01.00 | Desinterdição de Estabelecimento                             | 100,00           | 2,69              | 1.893,63          | 1.793,63        |
| 101 Fonte: 1            | TESOURO                                                      |                  |                   |                   |                 |
| 1.1.2.1.01.0.1.01.02.00 | Multa de Fiscalização de Posturas                            | 3.100,00         | 565,76            | 2.687,36          | -412,64         |
| 102 Fonte: 1            | TESOURO                                                      |                  |                   |                   |                 |
| 1.1.2.1.01.0.1.01.03.00 | Multas de Obrigação de Acessibilidade                        | 900,00           | 0,00              | 0,00              | -900,00         |
| 103 Fonte: 1            | TESOURO                                                      |                  |                   |                   |                 |
| 1.1.2.1.01.0.1.01.04.00 | Taxa de Eventos                                              | 221.500,00       | 103.539,95        | 236.004,95        | 14.504,95       |
| 104 Fonte: 1            | TESOURO                                                      |                  |                   |                   |                 |
| 1.1.2.1.01.0.1.01.05.00 | Taxa de Ocupação do Solo                                     | 27.500,00        | 1.530,72          | 38.294,16         | 10.794,16       |
| 105 Fonte: 1            | TESOURO                                                      |                  |                   |                   |                 |
| 1.1.2.1.01.0.1.01.06.00 | Taxa de Liberação / Diária e Estadia                         | 0,00             | 0,00              | 3.515,05          | 3.515,05        |
| 106 Fonte: 1            | TESOURO                                                      |                  |                   |                   |                 |
| 1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 | REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA                                      | 989.000,00       | 623.220,18        | 955.126,92        | -33.873,08      |
| 1.1.2.1.01.0.1.02.01.00 | Terras Devolutas                                             | 593.000,00       | 584.075,90        | 738.264,14        | 145.264,14      |
| 111 Fonte: 1            | TESOURO                                                      |                  |                   |                   |                 |
| 1.1.2.1.01.0.1.02.02.00 | Regularização Fundiaria - Dívida Ativa                       | 396.000,00       | 39.144,28         | 216.862,78        | -179.137,22     |
| 179 Fonte: 1            | TESOURO                                                      |                  |                   |                   |                 |
| 1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 | MEIO AMBIENTE                                                | 174.300,00       | 26.144,24         | 127.158,96        | -47.141,04      |

Prefeitura Municipal de São Sebastião

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                 | Descrição                                                   | Previsto Líquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1.1.2.1.01.0.1.03.01.00 | FUNDAM - Fundo Mun. do Meio Ambiente                        | 174.300,00       | 26.144,24         | 127.158,96        | -47.141,04  |
| 1.1.2.1.01.0.1.03.01.01 | Multas Ambientais FUNDAM                                    |                  |                   |                   |             |
| 112 Fonte: 1            | TESOURO                                                     | 96.000,00        | 6.545,86          | 28.927,18         | -67.072,82  |
| 1.1.2.1.01.0.1.03.01.02 | Taxa de Recurso de Multa Ambiental                          |                  |                   |                   |             |
| 113 Fonte: 1            | TESOURO                                                     | 3.700,00         | 546,55            | 3.908,30          | 208,30      |
| 1.1.2.1.01.0.1.03.01.03 | Taxa de vistoria de 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        | 18.096,10         | 92.287,55         | 18.787,55   |
| 1.1.2.1.01.0.1.03.01.05 | Taxa para Emissão de Certidão Ambiental                     |                  |                   |                   |             |
| 116 Fonte: 1            | TESOURO                                                     | 900,00           | 225,05            | 1.305,25          | 405,25      |
| 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             | 128,60            | 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           | 602,08            | 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              | 0,00              | -100,00     |
| 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       | 36.713,00         | 195.458,67        | -71.541,33  |
| 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       | 36.713,00         | 195.458,67        | -71.541,33  |
| 1.1.2.1.01.0.4.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - | 208.000,00       | 25.063,46         | 187.750,21        | -20.249,79  |
| 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       | 25.063,46         | 187.750,21        | -20.249,79  |
| 1.1.2.1.50.0.0.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de vigilância sanitária                | 28.000,00        | 1.944,80          | 9.193,60          | -18.806,40  |
| 1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 | Taxa Fiscali. Vigí. Sanitária - Principal                   | 25.000,00        | 1.944,80          | 9.193,60          | -15.806,40  |
| 1.1.2.1.50.0.1.01.00.00 | Taxa de Fiscali. de Vigí. Sanitária - Principal             |                  |                   |                   |             |
| 164 Fonte: 1            | TESOURO                                                     | 20.000,00        | 1.944,80          | 8.663,20          | -11.336,80  |
| 1.1.2.1.50.0.1.02.00.00 | Taxa Centro Controle de Zoonoses                            |                  |                   |                   |             |
| 165 Fonte: 1            | TESOURO                                                     | 5.000,00         | 0,00              | 530,40            | -4.469,60   |
| 1.1.2.1.50.0.2.00.00.00 | Taxa Fiscali. Vigí. 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 Fiscali. Vigí. 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 Fiscali. Vigí. 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     | 413.779,85        | 4.137.800,41      | -571.199,59 |
| 1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral                   | 4.709.000,00     | 413.779,85        | 4.137.800,41      | -571.199,59 |
| 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal       |                  |                   |                   |             |
| 1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 | Taxas e Emolumentos da FUNDASS - Teatro Municipal           | 2.657.000,00     | 236.692,18        | 3.090.681,86      | 433.681,86  |
| 1 Fonte: 4              | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST                               | 29.000,00        | 0,00              | 0,00              | -29.000,00  |
| 1.1.2.2.01.0.1.02.00.00 | Taxas e Emolumentos da FUNDASS - Biblioteca e Videoteca     |                  |                   |                   |             |
| 2 Fonte: 4              | RECURSOS 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        | 7.462,01          | 21.726,79         | -4.873,21   |
| 1.1.2.2.01.0.1.06.00.00 | Taxa de Publicidade Comercial                               |                  |                   |                   |             |
| 125 Fonte: 1            | TESOURO                                                     | 20.800,00        | 1.302,72          | 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        | 5.682,52          | 58.781,03         | 41.781,03   |
| 1.1.2.2.01.0.1.08.00.00 | Taxa de Comércio Ambulante                                  |                  |                   |                   |             |
| 127 Fonte: 1            | TESOURO                                                     | 37.500,00        | 34.245,85         | 368.558,56        | 331.058,56  |
| 1.1.2.2.01.0.1.09.00.00 | Taxa de utilização do Balneário do Trabalhadores            |                  |                   |                   |             |
| 128 Fonte: 1            | TESOURO                                                     | 371.700,00       | 52.782,07         | 433.390,62        | 61.690,62   |
| 1.1.2.2.01.0.1.10.00.00 | TX Localização e Fiscal. de Funcionamento                   |                  |                   |                   |             |
| 129 Fonte: 1            | TESOURO                                                     | 67.000,00        | 850,47            | 112.291,44        | 45.291,44   |

Prefeitura Municipal de São Sebastião

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                 | Descrição                                                    | Previsto Líquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 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        | 6.122,31          | 61.342,14         | 51.342,14      |
| 1.1.2.2.01.0.1.12.00.00 | Taxa de Habite-se                                            |                  |                   |                   |                |
| 131 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 39.300,00        | 3.670,91          | 42.115,17         | 2.815,17       |
| 1.1.2.2.01.0.1.13.00.00 | Taxa de Projeto Arquitetônico                                |                  |                   |                   |                |
| 132 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 6.600,00         | 0,00              | 1.255,98          | -5.344,02      |
| 1.1.2.2.01.0.1.14.00.00 | TERMINAL RODOVIÁRIO - Taxa de Embarque                       |                  |                   |                   |                |
| 153 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 137.000,00       | 15.832,89         | 109.556,77        | -27.443,23     |
| 1.1.2.2.01.0.1.15.00.00 | Taxa de Expediente e Emolumentos                             |                  |                   |                   |                |
| 191 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 655.000,00       | 108.740,43        | 589.909,29        | -65.090,71     |
| 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         | 0,00              | 0,00              | -2.000,00      |
| 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        | 0,00              | 0,00              | -38.500,00     |
| 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     | 177.087,67        | 1.047.118,55      | -1.003.881,45  |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições                                                | 52.590.000,00    | 4.980.523,92      | 24.084.069,43     | -28.505.930,57 |
| 1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais                                        | 37.590.000,00    | 3.633.256,67      | 16.779.744,18     | -20.810.255,82 |
| 1.2.1.5.00.0.0.00.00.00 | Contrib. p/ Regimes Próp. de Prev. e Sist. Proteção Social   | 37.590.000,00    | 3.633.256,67      | 16.779.744,18     | -20.810.255,82 |
| 1.2.1.5.01.0.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil                               | 37.590.000,00    | 3.633.256,67      | 16.779.744,18     | -20.810.255,82 |
| 1.2.1.5.01.1.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo                         | 32.890.000,00    | 3.055.739,87      | 14.211.166,88     | -18.678.833,12 |
| 1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 | CPSSS - Servidor Ativo - Principal                           | 32.890.000,00    | 3.055.739,87      | 14.211.166,88     | -18.678.833,12 |
| 1.2.1.5.01.1.1.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PMSS                                   |                  |                   |                   |                |
| 8 Fonte: 4              | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST                                | 31.700.000,00    | 2.964.709,47      | 13.781.747,24     | -17.918.252,76 |
| 1.2.1.5.01.1.1.02.00.00 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CÂMARA                                 |                  |                   |                   |                |
| 9 Fonte: 4              | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST                                | 910.000,00       | 83.770,23         | 404.082,75        | -505.917,25    |
| 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       | 7.260,17          | 25.336,89         | -254.663,11    |
| 1.2.1.5.01.2.0.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Inativo                              | 4.700.000,00     | 577.516,80        | 2.568.577,30      | -2.131.422,70  |
| 1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 | CPSSS - Servidor Inativo - Principal                         | 4.700.000,00     | 577.516,80        | 2.568.577,30      | -2.131.422,70  |
| 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     | 577.516,80        | 2.568.577,30      | -2.131.422,70  |
| 1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 15.000.000,00    | 1.347.267,25      | 7.304.325,25      | -7.695.674,75  |
| 1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 15.000.000,00    | 1.347.267,25      | 7.304.325,25      | -7.695.674,75  |
| 1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 15.000.000,00    | 1.347.267,25      | 7.304.325,25      | -7.695.674,75  |
| 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 | COSIP - Principal                                            | 15.000.000,00    | 1.347.267,25      | 7.304.325,25      | -7.695.674,75  |
| 68 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 15.000.000,00    | 1.347.267,25      | 7.304.325,25      | -7.695.674,75  |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial                                          | 122.385.700,00   | 28.578.894,77     | 60.577.688,96     | -61.808.011,04 |
| 1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado               | 76.500,00        | 126.478,56        | 259.224,94        | 182.724,94     |
| 1.3.1.1.00.0.0.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado               | 76.500,00        | 126.478,56        | 259.224,94        | 182.724,94     |
| 1.3.1.1.01.0.0.00.00.00 | Aluguéis, Arrenda., Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação    | 76.500,00        | 126.478,56        | 259.224,94        | 182.724,94     |
| 1.3.1.1.01.1.0.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos                                     | 76.500,00        | 126.478,56        | 259.224,94        | 182.724,94     |
| 1.3.1.1.01.1.1.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal                         |                  |                   |                   |                |
| 152 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 76.500,00        | 126.478,56        | 259.224,94        | 182.724,94     |
| 1.3.1.1.01.2.0.00.00.00 | Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação                       | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.3.1.1.01.2.1.00.00.00 | Foros, Laudêmios 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   | 28.452.416,21     | 60.318.464,02     | -61.990.735,98 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias                                 | 122.308.700,00   | 28.445.347,28     | 60.310.799,45     | -61.997.900,55 |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários                           | 84.958.700,00    | 3.434.748,69      | 26.688.065,71     | -58.270.634,29 |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal               | 84.958.700,00    | 3.434.748,69      | 26.688.065,71     | -58.270.634,29 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 | Rem. de Depósito Bancário Prefeitura - Geral                 | 82.485.300,00    | 2.817.798,56      | 23.565.059,66     | -58.920.240,34 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.01.00 | Rem. Depósito Bancário -                                     |                  |                   |                   |                |

Prefeitura Municipal de São Sebastião

|                         |                                                               |                               |               |              |               |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| Prefeitura GERAL FR 01  |                                                               |                               |               |              |               |
| 97 Fonte:               | 1                                                             | TESOURO                       | 1.064.000,00  | 630.187,27   | 3.730.963,62  |
| 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    | 31.640,51    | 196.055,05    |
| 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    | 36.844,97    | 211.043,49    |
| 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     | 1.331,15     | 6.949,20      |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.05.00 | Rem. Depósito Bancário - ROYALTIES                            |                               |               |              |               |
| 89 Fonte:               | 1                                                             | TESOURO                       | 79.811.400,00 | 2.021.264,68 | 18.891.341,14 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.06.00 | Rem. Depósito Bancário - CIDE                                 |                               |               |              |               |
| 90 Fonte:               | 2                                                             | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES | 15.000,00     | 2.225,14     | 11.080,10     |
| 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  | 94.304,84    | 517.627,06    |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00 | Rem. de Depósito Bancário Educação                            |                               |               |              |               |
| 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     | 67.110,13    | 269.428,61    |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.02.00 | Remuneração Depósito Bancário - ENSINO Demais (exceto FUNDEB) |                               |               |              |               |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.02.01 | Remuneração Depósito Bancário - ENSINO FR 01                  |                               |               |              |               |
| 86 Fonte:               | 1                                                             | TESOURO                       | 295.000,00    | 143.152,42   | 761.179,45    |
| 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     | 3.460,99     | 23.624,06     |
| 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     | 15.959,65    | 82.466,04     |
| 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     | 17.374,49    | 129.529,98    |
| 1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 | Rem. de Depósito Bancário Saúde                               |                               |               |              |               |
| 1.3.2.1.01.0.1.03.01.00 | Remuneração Depósito Bancário - FR 01 Tesouro Municipal       |                               |               |              |               |
| 92 Fonte:               | 1                                                             | TESOURO                       | 5.300,00      | 23.784,47    | 72.562,75     |
| 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    | 43.773,66    | 192.052,63    |
| 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    | 106.477,18   | 557.163,46    |
| 1.3.2.1.01.0.1.06.00.00 | Rem. de Depósito Bancário FSPSS                               |                               |               |              |               |
| 1.3.2.1.01.0.1.06.01.00 | Rem. Depósito Bancário - FSPSS                                |                               |               |              |               |
| 5 Fonte:                | 1                                                             | TESOURO                       | 105.000,00    | 22.778,22    | 131.006,69    |
| 1.3.2.1.01.0.1.06.01.00 | Rem. Depósito Bancário - FSPSS                                |                               |               |              |               |
| 6 Fonte:                | 5                                                             | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 50.000,00     | 6.916,54     | 23.137,73     |
| 1.3.2.1.01.0.1.07.00.00 | Rem. de Depósito Bancário FUNDASS                             |                               |               |              |               |
| 1.3.2.1.01.0.1.07.01.00 | Rem. Depósito Bancário - FUNDASS                              |                               |               |              |               |
| 3 Fonte:                | 1                                                             | TESOURO                       | 5.000,00      | 22.379,73    | 166.974,78    |
| 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      | 5.840,00     | 47.759,00     |
| 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          |
| 1.3.2.1.01.0.1.07.04.00 | Rem. de Deposito Bancário - Recursos Estadual                 |                               |               |              |               |
| 262 Fonte:              | 2                                                             | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES | 1.000,00      | 0,00         | 0,00          |
| 1.3.2.1.01.0.1.07.05.00 | Rem. de Deposito Bancário - Recurso Federal                   |                               |               |              |               |
| 263 Fonte:              | 5                                                             | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 1.000,00      | 0,00         | 0,00          |
| 1.3.2.1.01.0.1.08.00.00 | Rem. de Depósito Bancário Sucumbencia                         |                               |               |              |               |
| 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     | 18.425,03    | 89.486,44     |
| 1.3.2.1.01.0.1.09.00.00 | Rem. de Depósito Bancário Fundos Municipais                   |                               |               |              |               |
| 1.3.2.1.01.0.1.09.01.00 | Rem. Depósito Bancário - Fundos Geral                         |                               |               |              |               |
| 182 Fonte:              | 1                                                             | TESOURO                       | 3.000,00      | 802,30       | 4.188,41      |
| 1.3.2.1.01.0.1.09.02.00 | Rem. Deposito Bancário - FMSAI                                |                               |               |              |               |
| 183 Fonte:              | 6                                                             | OUTRAS FONTES DE RECURSOS     | 477.600,00    | 62.627,86    | 317.987,14    |
| 1.3.2.1.01.0.1.09.03.00 | Rem. Deposito Bancário - FMDCA                                |                               |               |              |               |
| 184 Fonte:              | 6                                                             | OUTRAS FONTES DE RECURSOS     | 307.000,00    | 14.568,70    | 76.825,47     |
| 1.3.2.1.01.0.1.09.04.00 | Rem. Deposito Bancário - FMREURB                              |                               |               |              |               |
| 185 Fonte:              | 1                                                             | TESOURO                       | 47.000,00     | 7.904,07     | 7.904,07      |
| 1.3.2.1.01.0.1.09.05.00 | Rem. Deposito Bancário - REMSOD                               |                               |               |              |               |
| 186 Fonte:              | 6                                                             | OUTRAS FONTES DE RECURSOS     | 1.000,00      | 142,20       | 596,87        |
| 1.3.2.1.01.0.1.09.06.00 | Rem. Deposito Bancário - FUMTUR                               |                               |               |              |               |
| 187 Fonte:              | 6                                                             | OUTRAS FONTES DE RECURSOS     | 2.500,00      | 1.375,78     | 5.784,15      |
| 1.3.2.1.01.0.1.09.07.00 | Rem. Deposito Bancário - FUNDAM                               |                               |               |              |               |

Prefeitura Municipal de São Sebastião

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                 | Descrição                                                    | Previsto Líquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 188 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 119.000,00       | 22.485,49         | 113.786,72        | -5.213,28      |
| 1.3.2.1.01.0.1.09.08.00 | Rem. Depósito Bancário - FEBOM                               |                  |                   |                   |                |
| 189 Fonte: 6            | OUTRAS FONTES DE RECURSOS                                    | 7.000,00         | 872,54            | 3.959,48          | -3.040,52      |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.00.00 | Rem. de Depósito Bancário Calamidade Decreto 8777/23         | 0,00             | 8.738,68          | 45.602,12         | 45.602,12      |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.01.00 | Rem. Depósito Bancário - 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 Bancário - 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 Bancário - Calamidade Rec. Federal             |                  |                   |                   |                |
| 242 Fonte: 5            | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                | 0,00             | 8.738,68          | 45.602,12         | 45.602,12      |
| 1.3.2.1.04.0.0.00.00.00 | Remune. Recursos Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 37.350.000,00    | 25.010.598,59     | 33.622.733,74     | -3.727.266,26  |
| 1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal                 | 37.350.000,00    | 25.010.598,59     | 33.622.733,74     | -3.727.266,26  |
| 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     | 16.348.182,84     | 20.386.091,20     | 13.436.091,20  |
| 1.3.2.1.04.0.1.02.00.00 | REM INVEST EM RENDA FIXA TÍTULOS                             |                  |                   |                   |                |
| 14 Fonte: 4             | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST                                | 27.000.000,00    | 7.888.664,44      | 12.267.621,00     | -14.732.379,00 |
| 1.3.2.1.04.0.1.03.00.00 | REM INVEST DIREITO CREDITORIO                                |                  |                   |                   |                |
| 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     | 773.751,31        | 969.021,54        | -530.978,46    |
| 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           | 7.068,93          | 7.664,57          | 7.164,57       |
| 1.3.2.2.01.0.0.00.00.00 | Dividendos                                                   | 500,00           | 7.068,93          | 7.664,57          | 7.164,57       |
| 1.3.2.2.01.0.1.00.00.00 | Dividendos - Principal                                       |                  |                   |                   |                |
| 91 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 500,00           | 7.068,93          | 7.664,57          | 7.164,57       |
| 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita de Serviços                                          | 38.630.300,00    | 1.292.140,22      | 26.162.993,41     | -12.467.306,59 |
| 1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                 | 300,00           | 3.840,33          | 5.166,24          | 4.866,24       |
| 1.6.1.1.00.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                 | 300,00           | 3.840,33          | 5.166,24          | 4.866,24       |
| 1.6.1.1.01.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                 | 300,00           | 3.840,33          | 5.166,24          | 4.866,24       |
| 1.6.1.1.01.0.1.00.00.00 | Serviços Adminis. e Comerciais Gerais - Principal            | 300,00           | 3.840,33          | 5.166,24          | 4.866,24       |
| 1.6.1.1.01.0.1.01.00.00 | Receita Comerciais - Fabrica De Gelo                         |                  |                   |                   |                |
| 178 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 300,00           | 3.840,33          | 5.166,24          | 4.866,24       |
| 1.6.4.0.00.0.0.00.00.00 | Serviços e Atividades Financeiras                            | 5.000,00         | 100,02            | 550,11            | -4.449,89      |
| 1.6.4.1.00.0.0.00.00.00 | Serviços e Atividades Financeiras                            | 5.000,00         | 100,02            | 550,11            | -4.449,89      |
| 1.6.4.1.01.0.0.00.00.00 | Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros           | 5.000,00         | 100,02            | 550,11            | -4.449,89      |
| 1.6.4.1.01.0.1.00.00.00 | Retorno de Opera., Juros e Encar. Finan. - Principal         | 5.000,00         | 100,02            | 550,11            | -4.449,89      |
| 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            | 550,11            | -4.449,89      |
| 1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 | Outros Serviços                                              | 38.625.000,00    | 1.288.199,87      | 26.157.277,06     | -12.467.722,94 |
| 1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 | Outros Serviços                                              | 38.625.000,00    | 1.288.199,87      | 26.157.277,06     | -12.467.722,94 |
| 1.6.9.9.50.0.0.00.00.00 | Serviços Sujeitos à Regulação                                | 38.620.000,00    | 1.288.179,25      | 26.157.163,65     | -12.462.836,35 |
| 1.6.9.9.50.3.0.00.00.00 | Serviços Saneam. Básico - Limpeza Urbana/Manejo Res. Sólidos | 38.620.000,00    | 1.288.179,25      | 26.157.163,65     | -12.462.836,35 |
| 1.6.9.9.50.3.1.00.00.00 | Limpeza Urbana/Manejo Res. Sólidos - Principal               |                  |                   |                   |                |
| 122 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 38.600.000,00    | 1.288.179,25      | 26.157.163,65     | -12.442.836,35 |
| 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             | 113,41            | -4.886,59      |
| 1.6.9.9.99.0.1.00.00.00 | Outros Serviços - Principal                                  | 5.000,00         | 20,62             | 113,41            | -4.886,59      |
| 1.6.9.9.99.0.1.01.00.00 | OUTROS SERVIÇOS                                              |                  |                   |                   |                |
| 20 Fonte: 4             | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST                                | 5.000,00         | 20,62             | 113,41            | -4.886,59      |
| 1.6.9.9.99.0.1.01.00.00 | OUTROS SERVIÇOS                                              |                  |                   |                   |                |
| 95 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       |
|-------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 |        | Transferências Correntes                                     | 790.121.000,00   | 89.230.019,30     | 287.916.721,03    | -502.204.278,97 |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 |        | Transferências da União e de suas Entidades                  | 592.852.000,00   | 72.703.684,34     | 190.473.907,42    | -402.378.092,58 |
| 1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 |        | Transferências Decorrentes Participação na Receita da União  | 71.530.000,00    | 6.529.137,01      | 32.388.094,31     | -39.141.905,69  |
| 1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 |        | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM     | 71.500.000,00    | 6.528.276,88      | 32.382.620,46     | -39.117.379,54  |
| 1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 |        | Cota-Parte FPM - Cota Mensal                                 | 68.000.000,00    | 6.528.276,88      | 32.382.620,46     | -35.617.379,54  |
| 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 |        | Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal                     |                  |                   |                   |                 |
| 55                      | Fonte: | 1 TESOURO                                                    | 68.000.000,00    | 6.528.276,88      | 32.382.620,46     | -35.617.379,54  |
| 1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 |        | Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias                       | 3.500.000,00     | 0,00              | 0,00              | -3.500.000,00   |
| 1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 |        | Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias - Principal           |                  |                   |                   |                 |
| 56                      | Fonte: | 1 TESOURO                                                    | 3.500.000,00     | 0,00              | 0,00              | -3.500.000,00   |
| 1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 |        | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural  | 30.000,00        | 860,13            | 5.473,85          | -24.526,15      |
| 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 |        | Cota-Parte do ITR - Principal                                |                  |                   |                   |                 |
| 58                      | Fonte: | 1 TESOURO                                                    | 30.000,00        | 860,13            | 5.473,85          | -24.526,15      |
| 1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 |        | Transf. das Comp. Financ. p/ Exploração de Recursos Naturais | 445.406.000,00   | 62.172.771,88     | 137.806.485,99    | -307.599.514,01 |
| 1.7.1.2.51.0.0.00.00.00 |        | Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Minerais - CFEM        | 103.000,00       | 25.936,47         | 127.807,09        | 24.807,09       |
| 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       | 25.936,47         | 127.807,09        | 24.807,09       |
| 1.7.1.2.52.0.0.00.00.00 |        | Cota-parte da Compensação Financeira Produção de Petróleo    | 444.303.000,00   | 62.146.835,41     | 137.678.678,90    | -306.624.321,10 |
| 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   | 1.618.511,84      | 5.210.095,69      | -337.789.904,31 |
| 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   | 1.618.511,84      | 5.210.095,69      | -337.789.904,31 |
| 1.7.1.2.52.2.0.00.00.00 |        | Cota-parte Royalties Excedente Petróleo Lei nº 9.478/97      | 100.000.000,00   | 30.329.782,80     | 101.797.257,27    | 1.797.257,27    |
| 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   | 30.329.782,80     | 101.797.257,27    | 1.797.257,27    |
| 1.7.1.2.52.3.0.00.00.00 |        | Cota-parte Royalties Participação Especial Lei nº 9.478/97   | 0,00             | 30.079.555,92     | 30.079.555,92     | 30.079.555,92   |
| 1.7.1.2.52.3.1.00.00.00 |        | Cota-parte Royalties Partici. Espe. Lei 9.478/97 - Principal |                  |                   |                   |                 |
| 271                     | Fonte: | 1 TESOURO                                                    | 0,00             | 30.079.555,92     | 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     | 118.984,85        | 591.770,02        | -711.229,98     |
| 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     | 118.984,85        | 591.770,02        | -711.229,98     |
| 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    | 3.117.944,26      | 14.404.966,30     | -34.127.033,70  |
| 1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 |        | Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo Bloco Manut. ASPS   | 47.061.000,00    | 3.117.944,26      | 14.404.966,30     | -32.656.033,70  |
| 1.7.1.3.50.1.0.00.00.00 |        | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária          | 6.015.000,00     | 1.385.540,88      | 5.897.392,76      | -117.607,24     |
| 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     | 1.385.540,88      | 5.897.392,76      | -117.607,24     |
| 1.7.1.3.50.2.0.00.00.00 |        | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada     | 6.221.000,00     | 1.536.088,71      | 7.287.364,36      | 1.066.364,36    |
| 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     | 1.536.088,71      | 7.287.364,36      | 1.066.364,36    |
| 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             |                  |                   |                   |                 |

Prefeitura Municipal de São Sebastião

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                 | Descrição                                                      | Previsto Líquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|                         | Saúde                                                          | 905.000,00       | 151.986,35        | 924.588,71        | 19.588,71      |
| 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       | 151.986,35        | 924.588,71        | 19.588,71      |
| 1.7.1.3.50.4.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica    | 180.000,00       | 28.547,75         | 223.710,75        | 43.710,75      |
| 1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Assist. Farmac. - Principal |                  |                   |                   |                |
| 136 Fonte:              | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                | 180.000,00       | 28.547,75         | 223.710,75        | 43.710,75      |
| 1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do 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             | 15.780,57         | 71.909,72         | 71.909,72      |
| 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             | 15.780,57         | 71.909,72         | 71.909,72      |
| 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  |
| 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    | 696.339,77        | 4.852.955,08      | -15.603.044,92 |
| 1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação                             | 12.000.000,00    | 569.376,17        | 4.369.199,88      | -7.630.800,12  |
| 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    | 569.376,17        | 4.369.199,88      | -7.630.800,12  |
| 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     | 126.963,60        | 483.755,20        | -4.851.244,80  |
| 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 | Transfe. FNDE - PNAE - Principal                               | 5.335.000,00     | 126.963,60        | 483.755,20        | -4.851.244,80  |
| 1.7.1.4.52.0.1.01.00.00 | PNAE - Alimentação Escolar - AEE                               |                  |                   |                   |                |
| 71 Fonte:               | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                | 61.000,00        | 10.281,60         | 17.027,20         | -43.972,80     |
| 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          | 22.992,80         | -87.007,20     |
| 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         | 133.177,60        | -771.822,40    |
| 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         | 300.250,40        | -380.749,60    |
| 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          | 10.307,20         | 10.307,20      |
| 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              | 0,00              | -2.895.000,00  |
| 1.7.1.4.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolv   | 2.895.000,00     | 0,00              | 0,00              | -2.895.000,00  |
| 1.7.1.4.99.0.1.01.00.00 | FNDE - Programa Mais                                           |                  |                   |                   |                |

Prefeitura Municipal de São Sebastião

|                         |   |                                                              |               |              |               |
|-------------------------|---|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| Educação                |   |                                                              |               |              |               |
| 79 Fonte:               | 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE                                | 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          |
| 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          |
| 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          |
| 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          |
| 1.7.1.5.00.0.0.00.00.00 |   | Transferências de Complementação da União ao FUNDEB          | 375.000,00    | 127.630,36   | 713.342,59    |
| 1.7.1.5.52.0.0.00.00.00 |   | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fun | 375.000,00    | 127.630,36   | 713.342,59    |
| 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    | 127.630,36   | 713.342,59    |
| 1.7.1.6.00.0.0.00.00.00 |   | Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS  | 3.131.000,00  | 43.690,14    | 227.208,55    |
| 1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 |   | Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS  | 3.131.000,00  | 43.690,14    | 227.208,55    |
| 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  | 43.690,14    | 227.208,55    |
| 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          |
| 1.7.1.7.51.0.0.00.00.00 |   | Transferências de Convênios da União - Programas de Educação | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 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          |
| 1.7.1.7.52.0.0.00.00.00 |   | Transfe. Convênios da União - Programas Assistência Social   | 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          |
| 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          |
| 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          |
| 1.7.1.9.00.0.0.00.00.00 |   | Outras Transferências de Recursos da União                   | 273.000,00    | 16.170,92    | 80.854,60     |
| 1.7.1.9.57.0.0.00.00.00 |   | Transferência Especial da União                              | 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          |
| 1.7.1.9.57.0.1.01.00.00 |   | Emendas Parlamentares Individuais da União                   | 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          |
| 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          |
| 1.7.1.9.58.0.0.00.00.00 |   | Transf Obrigatória Decorrente Lei Complementar nº 176/2020   | 255.000,00    | 16.170,92    | 80.854,60     |
| 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    | 80.854,60     |
| 1.7.1.9.99.0.0.00.00.00 |   | Outras Transferências da União                               | 18.000,00     | 0,00         | 0,00          |
| 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          |
| 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          |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 |   | Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades   | 90.267.000,00 | 8.197.792,86 | 48.663.533,58 |
| 1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 |   | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal       | 82.510.000,00 | 6.817.889,88 | 43.563.247,20 |
| 1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 |   | Cota-Parte do ICMS                                           | 65.000.000,00 | 4.883.917,09 | 26.771.148,22 |
| 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 |   | Cota-Parte do ICMS - Principal                               |               |              |               |
| 62 Fonte:               | 1 | TESOURO                                                      | 65.000.000,00 | 4.883.917,09 | 26.771.148,22 |
| 1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 |   | Cota-Parte do IPVA                                           | 16.790.000,00 | 1.900.398,83 | 16.570.412,72 |
| 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 |   | Cota-Parte do IPVA - Principal                               |               |              |               |
| 63 Fonte:               | 1 | TESOURO                                                      | 16.790.000,00 | 1.900.398,83 | 16.570.412,72 |

Prefeitura Municipal de São Sebastião

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                 | Descrição                                                    | Previsto Líquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença     |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios                               | 620.000,00       | 33.573,96         | 180.023,65        | -439.976,35   |
| 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                   |                  |                   |                   |               |
| 64 Fonte: 1             | TESOURO                                                      | 620.000,00       | 33.573,96         | 180.023,65        | -439.976,35   |
| 1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 | Cota-Parte da Contribui. de Intervenção no Domínio Econômico | 100.000,00       | 0,00              | 41.662,61         | -58.337,39    |
| 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       | 0,00              | 41.662,61         | -58.337,39    |
| 1.7.2.2.00.0.0.00.00.00 | Transf. Compensações Financ. pela Expl. de Recursos Naturais | 74.000,00        | 12.576,28         | 59.050,42         | -14.949,58    |
| 1.7.2.2.52.0.0.00.00.00 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção  | 74.000,00        | 12.576,28         | 59.050,42         | -14.949,58    |
| 1.7.2.2.52.0.1.00.00.00 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção  |                  |                   |                   |               |
| 230 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 74.000,00        | 12.576,28         | 59.050,42         | -14.949,58    |
| 1.7.2.3.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS   | 1.993.000,00     | 813.259,60        | 2.797.982,46      | 804.982,46    |
| 1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS   | 1.993.000,00     | 813.259,60        | 2.797.982,46      | 804.982,46    |
| 1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do SUS - Principal                | 1.993.000,00     | 813.259,60        | 2.797.982,46      | 804.982,46    |
| 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        | 0,00              | 1.545,36          | -8.454,64     |
| 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        | 0,00              | 22.245,00         | -755,00       |
| 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              | 423.826,55        | 423.826,55    |
| 1.7.2.3.50.0.1.06.00.00 | Transf de Recursos SUS - COVID-19 Repasse 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             | 813.259,60        | 2.146.306,15      | 2.146.306,15  |
| 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             | 0,00              | 35.284,55         | 35.284,55     |
| 1.7.2.4.00.0.0.00.00.00 | Transf. de Convênios dos Estados,DF e de Suas Entidades      | 5.035.000,00     | 527.082,00        | 2.108.328,00      | -2.926.672,00 |
| 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     | 527.082,00        | 2.108.328,00      | -1.926.672,00 |
| 1.7.2.4.51.0.1.00.00.00 | Transfe. convênio Estados - Programas Educação - Principal   | 4.035.000,00     | 527.082,00        | 2.108.328,00      | -1.926.672,00 |
| 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     | 369.608,00        | 1.478.432,00      | -1.021.568,00 |
| 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     | 157.474,00        | 629.896,00        | -905.104,00   |
| 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     | 0,00              | 0,00              | -1.000.000,00 |
| 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     | 0,00              | 0,00              | -1.000.000,00 |
| 1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transferências dos                                    |                  |                   |                   |               |

Prefeitura Municipal de São Sebastião

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                 |          | Descrição                                                    | Previsto Líquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença      |
|-------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 1.7.2.9.51.0.0.00.00.00 |          | Estados e Distrito Federal                                   | 655.000,00       | 26.985,10         | 134.925,50        | -520.074,50    |
| 1.7.2.9.51.0.1.00.00.00 |          | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social    | 276.000,00       | 26.985,10         | 134.925,50        | -141.074,50    |
| 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       | 26.985,10         | 134.925,50        | -141.074,50    |
| 1.7.2.9.99.0.0.00.00.00 |          | Outras Transferências dos Estados e DF                       | 379.000,00       | 0,00              | 0,00              | -379.000,00    |
| 1.7.2.9.99.0.1.00.00.00 |          | Outras Transferências dos Estados e DF- Principal            |                  |                   |                   |                |
| 238                     | Fonte: 2 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES                                | 379.000,00       | 0,00              | 0,00              | -379.000,00    |
| 1.7.4.0.00.0.0.00.00.00 |          | 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   | 8.328.542,10      | 48.779.280,03     | -51.220.719,97 |
| 1.7.5.1.00.0.0.00.00.00 |          | Transferências de Recursos do - FUNDEB                       | 100.000.000,00   | 8.328.542,10      | 48.779.280,03     | -51.220.719,97 |
| 1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 |          | Transferências de Recursos do FUNDEB                         | 100.000.000,00   | 8.328.542,10      | 48.779.280,03     | -51.220.719,97 |
| 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   | 8.328.542,10      | 48.779.280,03     | -51.220.719,97 |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 |          | Outras Receitas Correntes                                    | 15.918.600,00    | 1.712.115,14      | 7.137.568,92      | -8.781.031,08  |
| 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 |          | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais              | 5.425.600,00     | 826.713,26        | 4.255.509,82      | -1.170.090,18  |
| 1.9.1.1.00.0.0.00.00.00 |          | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais              | 5.425.600,00     | 826.713,26        | 4.255.509,82      | -1.170.090,18  |
| 1.9.1.1.01.0.0.00.00.00 |          | Multas Previstas em Legislação Específica                    | 600,00           | 8.312,35          | 8.312,35          | 7.712,35       |
| 1.9.1.1.01.0.1.00.00.00 |          | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal        | 0,00             | 8.312,35          | 8.312,35          | 8.312,35       |
| 1.9.1.1.01.0.1.01.00.00 |          | Regularização Edilícia Onerosa                               |                  |                   |                   |                |
| 170                     | Fonte: 1 | TESOURO                                                      | 0,00             | 8.312,35          | 8.312,35          | 8.312,35       |
| 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        | 1.451,53          | 18.612,71         | -1.387,29      |
| 1.9.1.1.06.1.0.00.00.00 |          | Multas Administrativas por Danos Ambientais                  | 20.000,00        | 1.451,53          | 18.612,71         | -1.387,29      |
| 1.9.1.1.06.1.1.00.00.00 |          | Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal      |                  |                   |                   |                |
| 176                     | Fonte: 1 | TESOURO                                                      | 20.000,00        | 1.451,53          | 18.612,71         | -1.387,29      |
| 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     | 816.949,38        | 4.228.584,76      | -1.171.415,24  |
| 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 |          | Multas Previstas no CTB - Principal                          |                  |                   |                   |                |
| 175                     | Fonte: 1 | TESOURO                                                      | 5.400.000,00     | 816.949,38        | 4.228.584,76      | -1.171.415,24  |
| 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           |

Prefeitura Municipal de São Sebastião

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                 | Descrição                                                    | Previsto Líquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença     |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                  | 668.000,00       | 13.843,95         | 578.254,99        | -89.745,01    |
| 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 | Restituições                                                 | 661.000,00       | 13.843,95         | 578.254,99        | -82.745,01    |
| 1.9.2.2.01.0.0.00.00.00 | Restituição de Convênios                                     | 513.000,00       | 0,00              | 680,00            | -512.320,00   |
| 1.9.2.2.01.1.0.00.00.00 | Restituição de Convênios - Primárias                         | 513.000,00       | 0,00              | 680,00            | -512.320,00   |
| 1.9.2.2.01.1.1.00.00.00 | Restituição de Convênios - Primárias - Principal             | 513.000,00       | 0,00              | 680,00            | -512.320,00   |
| 1.9.2.2.01.1.1.99.00.00 | Outras Restituição de Convênios                              | 513.000,00       | 0,00              | 680,00            | -512.320,00   |
| 1.9.2.2.01.1.1.99.01.00 | Outras Restituições de Convenios                             |                  |                   |                   |               |
| 180 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 512.000,00       | 0,00              | 680,00            | -511.320,00   |
| 1.9.2.2.01.1.1.99.01.00 | Outras Restituições de Convenios                             |                  |                   |                   |               |
| 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        | 3.751,99          | 31.644,12         | -18.355,88    |
| 1.9.2.2.03.0.1.00.00.00 | Restituição Benefícios Previdenciários - Principal           |                  |                   |                   |               |
| 200 Fonte: 4            | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST                                | 50.000,00        | 3.751,99          | 31.644,12         | -18.355,88    |
| 1.9.2.2.12.0.0.00.00.00 | Restituição de Depósitos de Sentenças Judiciais não Sacados  | 30.000,00        | 0,00              | 0,00              | -30.000,00    |
| 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        | 0,00              | 0,00              | -30.000,00    |
| 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 | Outras Restituições                                          | 68.000,00        | 10.091,96         | 545.930,87        | 477.930,87    |
| 1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 | Outras Restituições - Principal                              | 68.000,00        | 10.091,96         | 545.930,87        | 477.930,87    |
| 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        | 8.033,75          | 513.325,05        | 446.325,05    |
| 1.9.2.2.99.0.1.01.00.00 | Outras Restituições                                          |                  |                   |                   |               |
| 251 Fonte: 4            | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST                                | 0,00             | 0,00              | 2.383,85          | 2.383,85      |
| 1.9.2.2.99.0.1.02.00.00 | Outras Restituições - Folha de Pagamento                     |                  |                   |                   |               |
| 265 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 0,00             | 2.058,21          | 30.221,97         | 30.221,97     |
| 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     | 871.557,93        | 2.303.804,11      | -7.521.195,89 |
| 1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes                                    | 9.825.000,00     | 871.557,93        | 2.303.804,11      | -7.521.195,89 |
| 1.9.9.9.03.0.0.00.00.00 | Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência     | 1.505.000,00     | 131.422,88        | 839.042,30        | -665.957,70   |
| 1.9.9.9.03.0.1.00.00.00 | Compen. Financeiras entre Regimes de Previdência - Principal | 1.505.000,00     | 131.422,88        | 839.042,30        | -665.957,70   |
| 1.9.9.9.03.0.1.01.00.00 | Compen. Financeiras entre RGPS e RPPS                        |                  |                   |                   |               |
| 22 Fonte: 4             | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST                                | 1.505.000,00     | 128.861,88        | 836.481,30        | -668.518,70   |
| 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             | 2.561,00          | 2.561,00          | 2.561,00      |
| 1.9.9.9.12.0.0.00.00.00 | Encargos Legais Inscrí. Divi. e Recei. Ônus Sucumbência      | 900.000,00       | 0,00              | 191.722,70        | -708.277,30   |
| 1.9.9.9.12.2.0.00.00.00 | Ônus de Sucumbência                                          | 900.000,00       | 0,00              | 191.722,70        | -708.277,30   |
| 1.9.9.9.12.2.1.00.00.00 | Ônus de Sucumbência - Principal                              |                  |                   |                   |               |
| 169 Fonte: 6            | OUTRAS FONTES DE RECURSOS                                    | 900.000,00       | 0,00              | 191.722,70        | -708.277,30   |
| 1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Receitas                                              | 7.420.000,00     | 740.135,05        | 1.273.039,11      | -6.146.960,89 |
| 1.9.9.9.99.2.0.00.00.00 | Out. Receitas Não Arrecad. e Não Proj. p/ RFB - Primárias    | 7.420.000,00     | 740.135,05        | 1.273.039,11      | -6.146.960,89 |
| 1.9.9.9.99.2.1.00.00.00 | Outras Receitas - Primárias - Principal                      | 7.419.000,00     | 740.135,05        | 1.273.039,11      | -6.145.960,89 |
| 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        | 458,88            | 18.516,56         | -56.483,44    |
| 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         | 120,00            | 4.460,00          | 460,00        |
| 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     | 660.559,42        | 660.559,42        | -1.839.440,58 |
| 1.9.9.9.99.2.1.05.00.00 | Outras Receitas - Prefeitura                                 |                  |                   |                   |               |
| 150 Fonte: 1            | TESOURO                                                      | 774.000,00       | 25.128,63         | 268.988,69        | -505.011,31   |
| 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             | 53.868,12         | 296.514,44        | 296.514,44    |
| 1.9.9.9.99.2.1.07.00.00 | FUNDASS - Fundação                                           |                  |                   |                   |               |

Prefeitura Municipal de São Sebastião

|                         |   |                                                              |                |               |               |                 |
|-------------------------|---|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
|                         |   | 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   | 0,00          | 0,00          | -4.001.000,00   |
| 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 | 13.933.737,93 | 30.611.958,34 | -176.657.041,66 |
| 2.1.0.0.00.0.0.00.00.00 |   | Operações de Crédito                                         | 139.000.000,00 | 13.933.621,75 | 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 | 13.933.621,75 | 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  | 13.933.621,75 | 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  | 13.933.621,75 | 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  | 13.933.621,75 | 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           | 13.933.621,75 | 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            |
| 2.3.0.0.00.0.0.00.00.00 |   | Amortização de Empréstimos                                   | 5.000,00       | 116,18        | 638,99        | -4.361,01       |
| 2.3.1.0.00.0.0.00.00.00 |   | Amortização de Empréstimos                                   | 5.000,00       | 116,18        | 638,99        | -4.361,01       |
| 2.3.1.1.00.0.0.00.00.00 |   | Amortização de Empréstimos                                   | 5.000,00       | 116,18        | 638,99        | -4.361,01       |
| 2.3.1.1.07.0.0.00.00.00 |   | Amortização de Financiamentos                                | 5.000,00       | 116,18        | 638,99        | -4.361,01       |
| 2.3.1.1.07.1.0.00.00.00 |   | Amortização de Financiamentos em Geral                       | 5.000,00       | 116,18        | 638,99        | -4.361,01       |
| 2.3.1.1.07.1.1.00.00.00 |   | Amortização de Financiamentos em Geral - Principal           | 5.000,00       | 116,18        | 638,99        | -4.361,01       |
| 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        | 638,99        | -4.361,01       |
| 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 |   | Transferências de Capital                                    | 68.264.000,00  | 0,00          | 0,00          | -68.264.000,00  |
| 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 de Saúde - SUS   | 469.000,00     | 0,00          | 0,00          | -469.000,00     |
| 2.4.1.1.99.0.0.00.00.00 |   | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde  | 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  |                |               |               |                 |
| 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 suas Entidades      | 55.197.000,00  | 0,00          | 0,00          | -55.197.000,00  |
| 2.4.1.4.50.0.0.00.00.00 |   | Transferências de Convênio da União para o SUS               | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 2.4.1.4.50.0.1.00.00.00 |   | Transferências de Convênio da União para o SUS - Principal   |                |               |               |                 |

Prefeitura Municipal de São Sebastião

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                 |        |   | Descrição                                                    | Previsto Líquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença      |
|-------------------------|--------|---|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 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 Suas Entida | 55.197.000,00    | 0,00              | 0,00              | -55.197.000,00 |
| 2.4.1.4.99.0.1.00.00.00 |        |   | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entida |                  |                   |                   |                |
| 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 Entidades        | 12.598.000,00    | 0,00              | 0,00              | -12.598.000,00 |
| 2.4.2.1.00.0.0.00.00.00 |        |   | Transferências de Recursos do SUS dos Estados e DF           | 756.000,00       | 0,00              | 0,00              | -756.000,00    |
| 2.4.2.1.50.0.0.00.00.00 |        |   | Transferências de Recursos do SUS                            | 756.000,00       | 0,00              | 0,00              | -756.000,00    |
| 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       | 0,00              | 0,00              | -756.000,00    |
| 2.4.2.2.00.0.0.00.00.00 |        |   | Transf. de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades    | 11.842.000,00    | 0,00              | 0,00              | -11.842.000,00 |
| 2.4.2.2.99.0.0.00.00.00 |        |   | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Su  | 11.842.000,00    | 0,00              | 0,00              | -11.842.000,00 |
| 2.4.2.2.99.0.1.00.00.00 |        |   | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Sua |                  |                   |                   |                |
| 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 |                  |                   |                   |                |
| 162                     | Fonte: | 2 | TRANSFERENCIAS 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   | 27.577.868,59     | 53.717.525,30     | -57.153.474,70 |
| 7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 |        |   | Contribuições                                                | 59.239.000,00    | 5.367.868,59      | 30.289.084,66     | -28.949.915,34 |
| 7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 |        |   | Contribuições Sociais                                        | 59.239.000,00    | 5.367.868,59      | 30.289.084,66     | -28.949.915,34 |
| 7.2.1.5.00.0.0.00.00.00 |        |   | Contrib. p/ Regimes Próp. de Prev. e Sist. Proteção Social   | 59.239.000,00    | 5.367.868,59      | 30.289.084,66     | -28.949.915,34 |
| 7.2.1.5.02.0.0.00.00.00 |        |   | Contribuição Patronal - Servidor Civil                       | 44.094.000,00    | 3.824.711,87      | 22.578.386,48     | -21.515.613,52 |
| 7.2.1.5.02.1.0.00.00.00 |        |   | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo                 | 44.094.000,00    | 3.824.711,87      | 22.578.386,48     | -21.515.613,52 |
| 7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 |        |   | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal     | 44.094.000,00    | 3.824.711,87      | 22.341.967,63     | -21.752.032,37 |
| 7.2.1.5.02.1.1.01.00.00 |        |   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PMSS                                 |                  |                   |                   |                |
| 25                      | Fonte: | 4 | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST                                | 42.123.000,00    | 3.714.380,80      | 21.804.538,20     | -20.318.461,80 |
| 7.2.1.5.02.1.1.02.00.00 |        |   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA                               |                  |                   |                   |                |
| 26                      | Fonte: | 4 | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST                                | 1.620.000,00     | 104.952,09        | 506.257,85        | -1.113.742,15  |
| 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       | 5.378,98          | 31.171,58         | -319.828,42    |
| 7.2.1.5.02.1.2.00.00.00 |        |   | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas/Juros  |                  |                   |                   |                |
| 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 - Servidor Ativo        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 7.2.1.5.02.2.1.00.00.00 |        |   | CPSSS Patro. Senten. Judi. Servi. Ati. - Principal           |                  |                   |                   |                |
| 260                     | Fonte: | 4 | RECURSOS 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 Pensionista | 5.100.000,00     | 706.644,04        | 3.607.147,66      | -1.492.852,34  |
| 7.2.1.5.50.1.0.00.00.00 |        |   | Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo             | 5.100.000,00     | 706.644,04        | 3.607.147,66      | -1.492.852,34  |
| 7.2.1.5.50.1.1.00.00.00 |        |   | CPSSS Patronal - Servidor Inativo - Principal                | 5.100.000,00     | 706.644,04        | 3.607.147,66      | -1.492.852,34  |
| 7.2.1.5.50.1.1.01.00.00 |        |   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVOS                             |                  |                   |                   |                |
| 29                      | Fonte: | 4 | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST                                | 5.100.000,00     | 706.644,04        | 3.607.147,66      | -1.492.852,34  |
| 7.2.1.5.51.0.0.00.00.00 |        |   | Contribuição Patronal - Parcelamentos                        | 10.045.000,00    | 836.512,68        | 4.103.550,52      | -5.941.449,48  |
| 7.2.1.5.51.1.0.00.00.00 |        |   | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo        | 8.540.000,00     | 713.054,72        | 3.497.846,55      | -5.042.153,45  |
| 7.2.1.5.51.1.1.00.00.00 |        |   | CPSSS Patro. - Parce. - Servi. Ati. - Principal              | 8.540.000,00     | 713.054,72        | 3.497.846,55      | -5.042.153,45  |
| 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        | 1.955.178,95      | -4.164.821,05  |
| 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        | 620.782,45        | -1.799.217,55  |
| 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             | 169.633,00        | 491.419,84        | 491.419,84     |
| 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             | 90.257,39         | 430.465,31        | 430.465,31     |
| 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 PatrI - Serv                                    |                  |                   |                   |                |

Prefeitura Municipal de São Sebastião

|                                                |                                                              |                               |                  |                |                |                   |  |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|--|--|
| Civil Ativo - Acordo 802/2020                  |                                                              |                               |                  |                |                |                   |  |  |
| 215 Fonte:                                     | 4                                                            | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00              |  |  |
| 2.1.5.51.2.0.00.00.00                          | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Inativo      |                               | 1.505.000,00     | 123.457,96     | 605.703,97     | -899.296,03       |  |  |
| 2.1.5.51.2.1.00.00.00                          | CPSSS Patro. - Parce. - Servi. Ina. - Principal              |                               | 1.505.000,00     | 123.457,96     | 605.703,97     | -899.296,03       |  |  |
| 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      | 364.896,55     | -995.103,45       |  |  |
| 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       | 37.207,70      | -107.792,30       |  |  |
| 2.1.5.51.2.1.04.00.00                          | PARCELAMENTO - Acordo 864/2019 - Inativo (Atualização)       |                               |                  |                |                |                   |  |  |
| 255 Fonte:                                     | 4                                                            | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST | 0,00             | 5.409,74       | 25.800,71      | 25.800,71         |  |  |
| 2.1.5.51.2.1.05.00.00                          | PARCELAMENTO - Acordo 801/2020 - Inativo (Atualização)       |                               |                  |                |                |                   |  |  |
| 256 Fonte:                                     | 4                                                            | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST | 0,00             | 37.627,37      | 177.799,01     | 177.799,01        |  |  |
| 2.1.5.51.2.2.00.00.00                          | CPSSS Patro. - Parce. - Servi. Ina. - Multas/Juros           |                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00              |  |  |
| 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              |  |  |
| 6.0.0.00.0.0.00.00.00                          | Receita de Serviços                                          |                               | 6.645.000,00     | 400.000,00     | 1.618.440,64   | -5.026.559,36     |  |  |
| 6.1.0.00.0.0.00.00.00                          | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                 |                               | 6.645.000,00     | 400.000,00     | 1.618.440,64   | -5.026.559,36     |  |  |
| 6.1.1.00.0.0.00.00.00                          | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                 |                               | 6.645.000,00     | 400.000,00     | 1.618.440,64   | -5.026.559,36     |  |  |
| 6.1.1.50.0.0.00.00.00                          | Serviços de Administração Previdenciária                     |                               | 6.645.000,00     | 400.000,00     | 1.618.440,64   | -5.026.559,36     |  |  |
| 6.1.1.50.1.0.00.00.00                          | Taxa de Administração do RPPS                                |                               | 6.645.000,00     | 400.000,00     | 1.618.440,64   | -5.026.559,36     |  |  |
| 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     | 400.000,00     | 1.618.440,64   | -5.026.559,36     |  |  |
| 9.0.0.00.0.0.00.00.00                          | Outras Receitas Correntes                                    |                               | 44.987.000,00    | 21.810.000,00  | 21.810.000,00  | -23.177.000,00    |  |  |
| 9.9.0.00.0.0.00.00.00                          | Demais Receitas Correntes                                    |                               | 44.987.000,00    | 21.810.000,00  | 21.810.000,00  | -23.177.000,00    |  |  |
| 9.9.9.00.0.0.00.00.00                          | Outras Receitas Correntes                                    |                               | 44.987.000,00    | 21.810.000,00  | 21.810.000,00  | -23.177.000,00    |  |  |
| 9.9.9.01.0.0.00.00.00                          | Aportes Periódicos p/ Amortização de Déficit Atuarial - RPPS |                               | 44.987.000,00    | 21.810.000,00  | 21.810.000,00  | -23.177.000,00    |  |  |
| 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    | 21.810.000,00  | 21.810.000,00  | -23.177.000,00    |  |  |
| Total Geral .....                              |                                                              |                               | 1.905.911.000,00 | 199.477.545,69 | 825.543.992,91 | -1.080.367.007,09 |  |  |
| DEDUÇÕES DA RECEITA                            |                                                              |                               |                  |                |                |                   |  |  |
| (-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB |                                                              |                               |                  |                |                |                   |  |  |
| 7.1.1.51.1.1.00.00.00                          | Cota-Parte FPM - Cota Mens 55                                |                               | 17.000.000,00    | 1.305.655,33   | 6.507.172,08   | -10.492.827,92    |  |  |
| 7.1.1.52.0.1.00.00.00                          | Cota-Parte do ITR - Princi 58                                |                               | 7.500,00         | 172,01         | 1.094,72       | -6.405,28         |  |  |
| 7.2.1.50.0.1.00.00.00                          | Cota-Parte do ICMS - Princ 62                                |                               | 16.250.000,00    | 976.783,41     | 5.354.229,53   | -10.895.770,47    |  |  |
| 7.2.1.51.0.1.00.00.00                          | Cota-Parte do IPVA - Princ 63                                |                               | 4.197.500,00     | 380.079,95     | 3.314.083,61   | -883.416,39       |  |  |
| 7.2.1.52.0.1.00.00.00                          | Cota-Parte do IPI - Municí 64                                |                               | 155.000,00       | 6.714,80       | 34.483,93      | -120.516,07       |  |  |
| Subtotal .....                                 |                                                              |                               | 37.610.000,00    | 2.669.405,50   | 15.211.063,87  | -22.398.936,13    |  |  |
| (-) Dedução da Receita por Restituição         |                                                              |                               |                  |                |                |                   |  |  |
| 1.1.2.50.0.1.01.00.00                          | IPTU - Predial 38                                            |                               | 0,00             | 19.504,22      | 87.638,24      | 87.638,24         |  |  |
| 1.1.3.03.4.1.00.00.00                          | IRRF - Outros Rendimentos 37                                 |                               | 0,00             | 0,00           | 505,39         | 505,39            |  |  |
| 1.1.4.51.1.1.01.00.00                          | ISS - Principal (Prefeitur 49                                |                               | 0,00             | 5.062,00       | 5.062,00       | 5.062,00          |  |  |
| 1.1.4.51.1.1.02.00.00                          | ISS - Principal (Simples N 50                                |                               | 0,00             | 315,00         | 315,00         | 315,00            |  |  |
| 9.2.2.99.0.1.01.00.00                          | Outras Restituições 192                                      |                               | 0,00             | 0,00           | 2.945,96       | 2.945,96          |  |  |
| 9.9.9.99.2.1.05.00.00                          | Outras Receitas - Prefeitu 150                               |                               | 0,00             | 483,60         | 483,60         | 483,60            |  |  |
| Subtotal .....                                 |                                                              |                               | 0,00             | 25.364,82      | 96.950,19      | 96.950,19         |  |  |
| (-) Dedução da Receita por Desconto Concedido  |                                                              |                               |                  |                |                |                   |  |  |
| 1.1.2.50.0.1.01.00.00                          | IPTU - Predial 38                                            |                               | 0,00             | 1.575.482,97   | 40.212.497,18  | 40.212.497,18     |  |  |
| 1.1.2.50.0.3.00.00.00                          | IPTU - Dívida Ativa 41                                       |                               | 0,00             | 0,41           | 1.485,75       | 1.485,75          |  |  |
| 1.1.2.50.0.4.00.00.00                          | IPTU - D.A. Multas/Juros 42                                  |                               | 0,00             | 149,63         | 282,29         | 282,29            |  |  |
| 1.1.4.51.1.1.01.00.00                          | ISS - Principal (Prefeitur 49                                |                               | 0,00             | 1.265,74       | 7.873,62       | 7.873,62          |  |  |
| 1.2.2.01.0.3.00.00.00                          | Taxas pela Prestação de Se 190                               |                               | 0,00             | 0,00           | 0,08           | 0,08              |  |  |
| Subtotal .....                                 |                                                              |                               | 0,00             | 1.576.898,75   | 40.222.138,92  | 40.222.138,92     |  |  |
| (-) Dedução por Retificação                    |                                                              |                               |                  |                |                |                   |  |  |
| 9.9.9.12.2.1.00.00.00                          | Ônus de Sucumbência - Prin 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    | 4.271.669,07   | 55.576.719,08  | 17.966.719,08     |  |  |
| Total da Receita Líquida....                   |                                                              |                               | 1.868.301.000,00 | 195.205.876,62 | 769.967.273,83 | -1.098.333.726,17 |  |  |