

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita | Descrição | Previsto Líquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença |
|---------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 1.0.0.0.00.00.00.00 | RECEITA CORRENTE | 59.444.100,00 | 4.272.275,75 | 10.256.711,13 | -49.187.388,87 |
| 1.1.0.0.00.00.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA | 3.973.500,00 | 195.062,17 | 665.978,31 | -3.307.521,69 |
| 1.1.1.0.00.00.00.00 | IMPOSTOS | 3.495.000,00 | 174.380,06 | 625.076,05 | -2.869.923,95 |
| 1.1.1.2.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA | 2.080.000,00 | 45.762,77 | 388.490,01 | -1.691.509,99 |
| 1.1.1.2.02.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 1.050.000,00 | 442,48 | 310.524,49 | -739.475,51 |
| 1.1.1.2.02.00.01.00 | Imposto s/a Propriedade Predial Urbana | | | | |
| 1 Fonte: 1 | TESOURO | 900.000,00 | 255,48 | 156.613,00 | -743.387,00 |
| 1.1.1.2.02.00.02.00 | Imposto s/a Propr.Territorial Urbana | | | | |
| 2 Fonte: 1 | TESOURO | 150.000,00 | 187,00 | 153.911,49 | 3.911,49 |
| 1.1.1.2.04.00.00.00 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE | 480.000,00 | 32.733,02 | 37.469,71 | -442.530,29 |
| 1.1.1.2.04.31.00.00 | RETIDO NAS FONTES | | | | |
| 3 Fonte: 1 | TESOURO | 430.000,00 | 30.101,07 | 32.211,08 | -397.788,92 |
| 1.1.1.2.04.34.00.00 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS | | | | |
| 4 Fonte: 1 | TESOURO | 50.000,00 | 2.631,95 | 5.258,63 | -44.741,37 |
| 1.1.1.2.08.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS | | | | |
| 5 Fonte: 1 | TESOURO | 550.000,00 | 12.587,27 | 40.495,81 | -509.504,19 |
| 1.1.1.3.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 1.415.000,00 | 128.617,29 | 236.586,04 | -1.178.413,96 |
| 1.1.1.3.05.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 1.415.000,00 | 128.617,29 | 236.586,04 | -1.178.413,96 |
| 1.1.1.3.05.00.01.00 | ISS - DEMAIS ATIVIDADES | | | | |
| 6 Fonte: 1 | TESOURO | 1.010.000,00 | 68.296,77 | 144.296,09 | -865.703,91 |
| 1.1.1.3.05.00.02.00 | ISS - SIMPLES NACIONAL | | | | |
| 7 Fonte: 1 | TESOURO | 405.000,00 | 60.320,52 | 92.289,95 | -312.710,05 |
| 1.1.2.0.00.00.00.00 | TAXAS | 478.500,00 | 20.682,11 | 40.902,26 | -437.597,74 |
| 1.1.2.1.00.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 241.000,00 | 5.516,36 | 9.143,38 | -231.856,62 |
| 1.1.2.1.17.00.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | | |
| 8 Fonte: 1 | TESOURO | 25.000,00 | 3.718,74 | 6.367,80 | -18.632,20 |
| 1.1.2.1.25.00.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORAS DE SERVIÇOS | | | | |
| 9 Fonte: 1 | TESOURO | 150.000,00 | 270,09 | 748,89 | -149.251,11 |
| 1.1.2.1.28.00.00.00 | TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------|---|--|--------------|-----------|------------|---------------|
| 11 Fonte: | 1 | TESOURO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1.1.2.1.32.00.00.00 | | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL | | | | |
| 13 Fonte: | 1 | TESOURO | 60.000,00 | 1.527,53 | 2.026,69 | -57.973,31 |
| 1.1.2.1.99.00.00.00 | | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA | | | | |
| 16 Fonte: | 1 | TESOURO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 1.1.2.2.00.00.00.00 | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | 237.500,00 | 15.165,75 | 31.758,88 | -205.741,12 |
| 1.1.2.2.28.00.00.00 | | TAXA DE CEMITÉRIOS | | | | |
| 17 Fonte: | 1 | TESOURO | 41.000,00 | 4.128,24 | 7.163,24 | -33.836,76 |
| 1.1.2.2.29.00.00.00 | | EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS | | | | |
| 247 Fonte: | 1 | TESOURO | 125.000,00 | 127,50 | 9.909,58 | -115.090,42 |
| 1.1.2.2.90.00.00.00 | | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | | | | |
| 246 Fonte: | 1 | TESOURO | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 |
| 1.1.2.2.99.00.00.00 | | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | | |
| 18 Fonte: | 1 | TESOURO | 70.000,00 | 10.910,01 | 14.686,06 | -55.313,94 |
| 1.2.0.0.00.00.00.00 | | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 1.218.000,00 | 82.544,74 | 167.280,00 | -1.050.720,00 |
| 1.2.1.0.00.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 80.000,00 | 2.229,80 | 4.258,24 | -75.741,76 |
| 1.2.1.0.99.00.00.00 | | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 80.000,00 | 2.229,80 | 4.258,24 | -75.741,76 |
| 1.2.1.0.99.00.01.00 | | Inc. Dedução I.R.-PF/PJ-FMDCA | | | | |
| 19 Fonte: | 1 | TESOURO | 80.000,00 | 2.229,80 | 4.258,24 | -75.741,76 |
| 1.2.2.0.00.00.00.00 | | CONTRIB. INTERV. DOMINIO ECONO | 1.138.000,00 | 80.314,94 | 163.021,76 | -974.978,24 |
| 1.2.2.0.29.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | |
| 20 Fonte: | 1 | TESOURO | 1.138.000,00 | 80.314,94 | 163.021,76 | -974.978,24 |
| 1.3.0.0.00.00.00.00 | | RECEITA PATRIMONIAL | 260.000,00 | 46.381,78 | 86.472,78 | -173.527,22 |
| 1.3.1.0.00.00.00.00 | | RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 54.000,00 | 4.415,52 | 8.814,74 | -45.185,26 |
| 1.3.1.1.00.00.00.00 | | ALUGUÉIS | 38.000,00 | 3.112,90 | 6.209,50 | -31.790,50 |
| 1.3.1.1.01.00.00.00 | | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS | 13.000,00 | 1.143,90 | 2.092,50 | -10.907,50 |
| 1.3.1.1.01.00.01.00 | | ALUGUEIS CENTRO ESP./CULT. | | | | |
| 21 Fonte: | 1 | TESOURO | 13.000,00 | 1.143,90 | 2.092,50 | -10.907,50 |
| 1.3.1.1.99.00.00.00 | | OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS | | | | |
| 23 Fonte: | 1 | TESOURO | 25.000,00 | 1.969,00 | 4.117,00 | -20.883,00 |
| 1.3.1.2.00.00.00.00 | | ARRENDAMENTOS | | | | |
| 206 Fonte: | 1 | TESOURO | 16.000,00 | 1.302,62 | 2.605,24 | -13.394,76 |
| 1.3.2.0.00.00.00.00 | | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIO | 205.000,00 | 41.892,37 | 77.311,90 | -127.688,10 |
| 1.3.2.2.00.00.00.00 | | DIVIDENDOS | | | | |
| 24 Fonte: | 1 | TESOURO | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| 1.3.2.5.00.00.00.00 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ | 202.000,00 | 41.892,37 | 77.311,90 | -124.688,10 |
| 1.3.2.5.01.00.00.00 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS RECURSOS VINC | | | | |
| | | | 161.900,00 | 26.683,99 | 53.649,54 | -108.250,46 |
| 1.3.2.5.01.02.00.00 | | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS | | | | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita | Descrição | Previsto Líquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença |
|---------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 107 Fonte: | BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES | 30.000,00 | 1.246,33 | 2.194,90 | -27.805,10 |
| 1.3.2.5.01.03.00.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE | 76.000,00 | 12.593,53 | 24.640,61 | -51.359,39 |
| 1.3.2.5.01.03.01.00 | REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.- BLINV EQUIP. | | | | |
| 86 Fonte: | 1 TESOURO | 10.000,00 | 529,47 | 1.141,65 | -8.858,35 |
| 1.3.2.5.01.03.01.00 | REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.- BLINV EQUIP. | | | | |
| 324 Fonte: | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5.01.03.02.00 | REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.- FUNDO DE SAÚDE | | | | |
| 87 Fonte: | 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES | 500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 |
| 1.3.2.5.01.03.03.00 | REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.- BLOCO ATENÇÃO BASICA | | | | |
| 88 Fonte: | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 8.000,00 | 1.059,04 | 2.010,67 | -5.989,33 |
| 1.3.2.5.01.03.04.00 | REMUN. DEP. BANC. BLMAC | | | | |
| 180 Fonte: | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 8.000,00 | 274,77 | 496,42 | -7.503,58 |
| 1.3.2.5.01.03.05.00 | REMUN. DEP. BANC. CEO | | | | |
| 165 Fonte: | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 2.000,00 | 75,39 | 132,96 | -1.867,04 |
| 1.3.2.5.01.03.06.00 | REMUN. DEP. BANC. BLVGS | | | | |
| 167 Fonte: | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 1.000,00 | 33,96 | 90,77 | -909,23 |
| 1.3.2.5.01.03.07.00 | REMUN. DEP. BANC. BLAFB | | | | |
| 168 Fonte: | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 3.000,00 | 101,18 | 147,38 | -2.852,62 |
| 1.3.2.5.01.03.09.00 | REMUN.DEP.BANC.VINC.-PACS | | | | |
| 271 Fonte: | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 4.000,00 | 1.043,06 | 2.254,67 | -1.745,33 |
| 1.3.2.5.01.03.10.00 | REMUN.DEP.BANC.VINC.-PSF | | | | |
| 272 Fonte: | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 5.000,00 | 360,19 | 536,04 | -4.463,96 |
| 1.3.2.5.01.03.11.00 | REMUN.DEP.BANC.VINC.- SAUDE BUCAL | | | | |
| 273 Fonte: | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 2.000,00 | 89,78 | 157,24 | -1.842,76 |
| 1.3.2.5.01.03.12.00 | REMUN.DEP.BANC.VINC.- PMAQ | | | | |
| 274 Fonte: | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 25.000,00 | 5.365,22 | 10.558,55 | -14.441,45 |
| 1.3.2.5.01.03.14.00 | REMUN.DEP.BANC.VINC.- INF. E TELESSAUDE | | | | |
| 276 Fonte: | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 0,00 | 244,32 | 501,09 | 501,09 |
| 1.3.2.5.01.03.15.00 | REMUN.DEP.BANC.VINC.- SAUDE NA ESCOLA | | | | |
| 277 Fonte: | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 0,00 | 245,71 | 499,90 | 499,90 |
| 1.3.2.5.01.03.16.00 | REMUN.DEP.BANC.VINC.- BLVGES | | | | |
| 278 Fonte: | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 0,00 | 31,17 | 63,78 | 63,78 |
| 1.3.2.5.01.03.17.00 | REMUN.DEP.BANC.VINC.- REDE CEGONHA | | | | |
| 279 Fonte: | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 0,00 | 14,80 | 30,25 | 30,25 |
| 1.3.2.5.01.03.18.00 | REMUN.DEP.BANC.VINC.- PSFVISA | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------|----------|---|-----------|----------|-----------|------------|
| 280 | Fonte: 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 1.000,00 | 229,94 | 463,91 | -536,09 |
| 1.3.2.5.01.03.19.00 | | REMUN.DEP.BANC.VINC.- PVVS | | | | |
| 281 | Fonte: 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 0,00 | 918,71 | 1.889,46 | 1.889,46 |
| 1.3.2.5.01.03.20.00 | | REMUN.DEP.BANC.VINC.- BLINV | | | | |
| 282 | Fonte: 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 0,00 | 6,42 | 13,14 | 13,14 |
| 1.3.2.5.01.03.21.00 | | REMUN.DEP.BANC.VINC.- UBS CONSTRUÇÃO | | | | |
| 283 | Fonte: 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 0,00 | 70,18 | 143,60 | 143,60 |
| 1.3.2.5.01.03.22.00 | | REMUN.DEP.BANC.VINC.-BLVGS PRAT.ATIV FIS | | | | |
| 284 | Fonte: 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 0,00 | 232,85 | 475,11 | 475,11 |
| 1.3.2.5.01.03.23.00 | | REMUN.DEP.BANC.VINC.- GLICEMIA | | | | |
| 267 | Fonte: 2 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES | 0,00 | 1,80 | 3,68 | 3,68 |
| 1.3.2.5.01.03.24.00 | | REMUN.DEP.BANC.VINC.- DOSE CERTA | | | | |
| 268 | Fonte: 2 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES | 1.000,00 | 1,43 | 2,85 | -997,15 |
| 1.3.2.5.01.03.25.00 | | REMUN.DEP.BANC.VINC.- QUALIS UBS | | | | |
| 269 | Fonte: 2 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES | 0,00 | 59,92 | 80,81 | 80,81 |
| 1.3.2.5.01.03.26.00 | | REMUN.DEP.BANC.VINC.- TUBERCULOSE | | | | |
| 270 | Fonte: 2 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES | 0,00 | 9,11 | 18,58 | 18,58 |
| 1.3.2.5.01.03.27.00 | | REMUN.DEP.BANC. PAB ESTADUAL | | | | |
| 287 | Fonte: 2 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES | 2.000,00 | 835,29 | 1.524,62 | -475,38 |
| 1.3.2.5.01.03.28.00 | | REMUN.DEP.BANC. PROGR.SORRIA SP | | | | |
| 297 | Fonte: 2 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES | 2.500,00 | 274,39 | 566,08 | -1.933,92 |
| 1.3.2.5.01.03.30.00 | | REMUN.DEP.BANC.VINC. - IPVS | | | | |
| 309 | Fonte: 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 1.000,00 | 74,48 | 124,72 | -875,28 |
| 1.3.2.5.01.03.31.00 | | REMUN.DEP.BANC.VINC.- RESID TERAPEUTICA | | | | |
| 320 | Fonte: 2 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES | 0,00 | 193,89 | 374,86 | 374,86 |
| 1.3.2.5.01.03.32.00 | | REMUN.DEP.BANC.VINC. - AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS (ACE) | | | | |
| 318 | Fonte: 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 0,00 | 217,06 | 337,82 | 337,82 |
| 1.3.2.5.01.05.00.00 | | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | 23.300,00 | 6.434,23 | 12.331,32 | -10.968,68 |
| 1.3.2.5.01.05.01.00 | | REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.- EDUCAÇÃO | | | | |
| 25 | Fonte: 1 | TESOURO | 3.000,00 | 400,97 | 507,17 | -2.492,83 |
| 1.3.2.5.01.05.05.00 | | REMUN.DEP.BANC. AUX.TRANSF.ALUNOS | | | | |
| 108 | Fonte: 2 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES | 3.000,00 | 165,98 | 165,98 | -2.834,02 |
| 1.3.2.5.01.05.06.00 | | REMUN. DEP. BANC. VINC.MDE-FNDE-QUOTA | | | | |
| 110 | Fonte: 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 15.000,00 | 5.166,20 | 10.227,32 | -4.772,68 |
| 1.3.2.5.01.05.07.00 | | REMUN. DEP. BANC. FNDE-PNATE | | | | |
| 111 | Fonte: 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 2.000,00 | 64,36 | 153,05 | -1.846,95 |
| 1.3.2.5.01.05.08.00 | | REM.DEP.BANC. AMPL.ESCOLA PQ NAÇÕES | | | | |
| 144 | Fonte: 2 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES | 0,00 | 240,93 | 455,38 | 455,38 |
| 1.3.2.5.01.05.10.00 | | REMUN. DEP. BANC. FNDE-PDDE | | | | |
| 217 | Fonte: 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 300,00 | 9,35 | 18,17 | -281,83 |
| 1.3.2.5.01.05.14.00 | | REMUN. CONSTR. CRECHE BAIRRO UNIÃO | | | | |
| 255 | Fonte: 2 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES | 0,00 | 195,52 | 462,12 | 462,12 |
| 1.3.2.5.01.05.15.00 | | REMUN. DEP. BANC. FNDE-APOIO A CRECHES | | | | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita | Descrição | Previsto Líquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença |
|---------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| 293 Fonte: 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 0,00 | 0,60 | 1,23 | 1,23 |
| 1.3.2.5.01.05.16.00 | REMUN.DEP.BANC.PAC II CONST.QUADRA ESC | | | | |
| 304 Fonte: 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 0,00 | 178,88 | 285,26 | 285,26 |
| 1.3.2.5.01.05.17.00 | REMUN. APLIC.FIN. FNDE/BRASIL CARINHOSO | | | | |
| 311 Fonte: 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 0,00 | 0,70 | 1,30 | 1,30 |
| 1.3.2.5.01.05.18.00 | REMUN.DEP.BANC. - PAR / C. CRECHE | | | | |
| 313 Fonte: 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 0,00 | 10,74 | 54,34 | 54,34 |
| 1.3.2.5.01.09.00.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE) | | | | |
| 28 Fonte: 2 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES | 100,00 | 83,36 | 137,05 | 37,05 |
| 1.3.2.5.01.10.00.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS) | 10.500,00 | 759,11 | 1.874,31 | -8.625,69 |
| 1.3.2.5.01.10.01.00 | REMUN. DEP. BANC - BL GBF FNAS | | | | |
| 29 Fonte: 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 3.000,00 | 194,24 | 509,40 | -2.490,60 |
| 1.3.2.5.01.10.02.00 | REMUN. DEP. BANC - BL PSB FNAS | | | | |
| 30 Fonte: 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5.01.10.03.00 | REMUN. DEP.BANC. FMAS-PBV II | | | | |
| 187 Fonte: 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 0,00 | 55,81 | 148,23 | 148,23 |
| 1.3.2.5.01.10.04.00 | REMUN. DEP. BANC. - BL GSUAS FNAS | | | | |
| 215 Fonte: 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 1.000,00 | 49,67 | 104,94 | -895,06 |
| 1.3.2.5.01.10.05.00 | REMUN.FMAS - PAIF | | | | |
| 241 Fonte: 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 3.000,00 | 198,05 | 526,65 | -2.473,35 |
| 1.3.2.5.01.10.07.00 | REMUN.FMAS - PROT. SOCIAL BASICA (PSB) | | | | |
| 250 Fonte: 2 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES | 0,00 | 65,70 | 65,70 | 65,70 |
| 1.3.2.5.01.10.08.00 | REMUN. DEP.BANC. FMAS-PBVA SCFV | | | | |
| 291 Fonte: 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 3.000,00 | 194,26 | 516,87 | -2.483,13 |
| 1.3.2.5.01.10.09.00 | REMUN. DEP.BANC. FMAS-ESC.BELEZA | | | | |
| 300 Fonte: 2 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES | 500,00 | 1,29 | 2,43 | -497,57 |
| 1.3.2.5.01.10.10.00 | REMUN. DEP. BANC - AP REDE CNEAS | | | | |
| 35 Fonte: 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 1.3.2.5.01.99.00.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS | 22.000,00 | 5.567,43 | 12.471,35 | -9.528,65 |
| 1.3.2.5.01.99.01.00 | REMUN. DEP. BANC. VINC. CEF/RECAP. ESMERALDA | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------------|--------|---|---|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 326 | Fonte: | 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5.01.99.02.00 | | | REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.- SSP | | | | |
| 112 | Fonte: | 2 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES | 3.000,00 | 160,41 | 312,78 | -2.687,22 |
| 1.3.2.5.01.99.03.00 | | | REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.-FMDCA-DOAÇÃO | | | | |
| 31 | Fonte: | 1 | TESOURO | 2.000,00 | 770,09 | 1.591,20 | -408,80 |
| 1.3.2.5.01.99.04.00 | | | REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.-SUBV.MERENDA | | | | |
| 32 | Fonte: | 2 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 1.3.2.5.01.99.05.00 | | | REMUN.DEP.BANC.FSS | | | | |
| 33 | Fonte: | 3 | RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS E | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1.3.2.5.01.99.06.00 | | | REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FNDE-MERENDA | | | | |
| 34 | Fonte: | 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 6.000,00 | 323,18 | 636,56 | -5.363,44 |
| 1.3.2.5.01.99.08.00 | | | REMUN.DEP.BANC.VINC.FDO.ESPECIAL FEP | | | | |
| 199 | Fonte: | 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 5.000,00 | 233,66 | 549,96 | -4.450,04 |
| 1.3.2.5.01.99.17.00 | | | REMUN.DEP.BANC.VINC. - CDHU BASTOS H | | | | |
| 261 | Fonte: | 2 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES | 0,00 | 2.349,68 | 4.613,91 | 4.613,91 |
| 1.3.2.5.01.99.21.00 | | | REMUN.DEP.BANC.VINC.- RECAP.JD HIKARI | | | | |
| 266 | Fonte: | 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 130,00 |
| 1.3.2.5.01.99.22.00 | | | REM.DEP.BANC.VINC.-CENTRO COM. N BASTOS | | | | |
| 286 | Fonte: | 2 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES | 0,00 | 109,15 | 233,53 | 233,53 |
| 1.3.2.5.01.99.23.00 | | | REMUN.DEP. BANC.REF.ANF.MARIO COVAS | | | | |
| 299 | Fonte: | 2 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES | 0,00 | 367,67 | 731,78 | 731,78 |
| 1.3.2.5.01.99.24.00 | | | REMUN.DEP.BANC.IMPL.PQ ESPORTIVO | | | | |
| 303 | Fonte: | 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 0,00 | 927,93 | 1.823,61 | 1.823,61 |
| 1.3.2.5.01.99.26.00 | | | REMUN.DEP.BANC.VINC - FEHIDRO | | | | |
| 319 | Fonte: | 2 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES | 0,00 | 258,30 | 717,67 | 717,67 |
| 1.3.2.5.01.99.27.00 | | | REMUN.DEP.BANC.VINC.-RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE | | | | |
| 321 | Fonte: | 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 0,00 | 67,36 | 1.130,35 | 1.130,35 |
| 1.3.2.5.02.00.00.00 | | | REMUN. DEP. RECURSOS NÃO VINCU | 40.100,00 | 15.208,38 | 23.662,36 | -16.437,64 |
| 1.3.2.5.02.01.00.00 | | | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| 1.3.2.5.02.01.04.00 | | | REMUN.DEP. BANC. - FMAS | | | | |
| 218 | Fonte: | 1 | TESOURO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| 1.3.2.5.02.99.00.00 | | | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | | | | |
| 36 | Fonte: | 1 | TESOURO | 40.000,00 | 15.208,38 | 23.662,36 | -16.337,64 |
| 1.3.9.0.00.00.00.00 | | | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | | | | |
| 37 | Fonte: | 1 | TESOURO | 1.000,00 | 73,89 | 346,14 | -653,86 |
| 1.6.0.0.00.00.00.00 | | | RECEITA DE SERVIÇOS | 287.000,00 | 11.935,00 | 24.886,50 | -262.113,50 |
| 1.6.0.0.45.00.00.00 | | | SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DA TERRA EM PROPRIEDADES PARTICULARES | | | | |
| 39 | Fonte: | 1 | TESOURO | 250.000,00 | 11.935,00 | 24.886,50 | -225.113,50 |
| 1.6.0.0.46.00.00.00 | | | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | | | | |
| 40 | Fonte: | 1 | TESOURO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 1.6.0.0.99.00.00.00 | | | OUTROS SERVIÇOS | | | | |
| 41 | Fonte: | 1 | TESOURO | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 |
| 1.7.0.0.00.00.00.00 | | | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 53.187.600,00 | 3.905.973,50 | 9.246.413,01 | -43.941.186,99 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita | Descrição | Previsto Líquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença |
|---------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 1.7.2.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMEN | 52.189.600,00 | 3.848.973,50 | 9.181.383,68 | -43.008.216,32 |
| 1.7.2.1.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 23.172.100,00 | 1.901.423,42 | 3.643.862,45 | -19.528.237,55 |
| 1.7.2.1.01.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI | 17.126.000,00 | 1.469.054,77 | 2.642.824,24 | -14.483.175,76 |
| 1.7.2.1.01.02.00.00 | COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL | | | | |
| 42 Fonte: 1 | TESOURO | 16.500.000,00 | 1.469.054,77 | 2.642.556,72 | -13.857.443,28 |
| 1.7.2.1.01.03.00.00 | COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ANUAL | | | | |
| 118 Fonte: 1 | TESOURO | 595.000,00 | 0,00 | 0,00 | -595.000,00 |
| 1.7.2.1.01.05.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | | | | |
| 43 Fonte: 1 | TESOURO | 31.000,00 | 0,00 | 267,52 | -30.732,48 |
| 1.7.2.1.22.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS COMP.FINANC.EXP.REC.MIN | 220.000,00 | 10.299,76 | 20.829,49 | -199.170,51 |
| 1.7.2.1.22.70.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | | | | |
| 184 Fonte: 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 220.000,00 | 10.299,76 | 20.829,49 | -199.170,51 |
| 1.7.2.1.33.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO | 4.541.400,00 | 330.463,35 | 787.134,06 | -3.754.265,94 |
| 1.7.2.1.33.00.11.00 | Atenção Básica | 2.252.000,00 | 163.068,00 | 405.088,00 | -1.846.912,00 |
| 1.7.2.1.33.00.11.01 | PAB FIXO - Piso de Atenção Básica Fixo | | | | |
| 89 Fonte: 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 678.000,00 | 44.252,00 | 132.756,00 | -545.244,00 |
| 1.7.2.1.33.00.11.02 | PSF - Programa de Saúde da Família | | | | |
| 90 Fonte: 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 480.000,00 | 35.650,00 | 71.300,00 | -408.700,00 |
| 1.7.2.1.33.00.11.03 | PACS - Programa Agentes Comunit. de Saúd | | | | |
| 91 Fonte: 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 520.000,00 | 39.546,00 | 79.092,00 | -440.908,00 |
| 1.7.2.1.33.00.11.04 | FMS-SAÚDE BUCAL | | | | |
| 92 Fonte: 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 124.000,00 | 8.920,00 | 17.840,00 | -106.160,00 |
| 1.7.2.1.33.00.11.05 | PROGR.MELHOR ACESSO E DA QUALID-PMAQ | | | | |
| 209 Fonte: 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 450.000,00 | 34.700,00 | 104.100,00 | -345.900,00 |
| 1.7.2.1.33.00.12.00 | Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar | 2.133.000,00 | 161.789,53 | 323.579,06 | -1.809.420,94 |
| 1.7.2.1.33.00.12.01 | RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA AIH F5 | | | | |
| 93 Fonte: 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 560.000,00 | 42.404,29 | 84.808,58 | -475.191,42 |
| 1.7.2.1.33.00.12.02 | TETO ATENÇÃO HOSPITALAR | | | | |
| 95 Fonte: 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 740.000,00 | 56.708,99 | 113.417,98 | -626.582,02 |

| | | | | | |
|---------------------|--|--------------|-----------|------------|-------------|
| 1.7.2.1.33.00.12.03 | CEO - CENTRO ESPEC.ODONTOLOGICAS | | | | |
| 97 Fonte: | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE | 132.000,00 | 9.900,00 | 19.800,00 | -112.200,00 |
| 1.7.2.1.33.00.12.04 | IAC-INCENTIVO ADESAO A CONTRAT. | | | | |
| 260 Fonte: | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE | 400.000,00 | 30.369,94 | 60.739,88 | -339.260,12 |
| 1.7.2.1.33.00.12.05 | INTEGRA SUS II | | | | |
| 307 Fonte: | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE | 41.000,00 | 3.068,19 | 6.136,38 | -34.863,62 |
| 1.7.2.1.33.00.12.06 | TETO MUNICIPAL E AMBULATORIAL - SIA | | | | |
| 94 Fonte: | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE | 260.000,00 | 19.338,12 | 38.676,24 | -221.323,76 |
| 1.7.2.1.33.00.13.00 | VIGILANCIA EM SAÚDE | 84.400,00 | 171,74 | 42.164,76 | -42.235,24 |
| 1.7.2.1.33.00.13.01 | VIGILANCIA EPID.E AMBIENTAL EM SAÚDE | | | | |
| 99 Fonte: | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE | 56.000,00 | 0,00 | 6.364,38 | -49.635,62 |
| 1.7.2.1.33.00.13.02 | FMS - DENGUE | | | | |
| 114 Fonte: | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE | 2.000,00 | 171,74 | 428,98 | -1.571,02 |
| 1.7.2.1.33.00.13.03 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | | |
| 100 Fonte: | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE | 15.000,00 | 0,00 | 4.212,80 | -10.787,20 |
| 1.7.2.1.33.00.13.05 | AÇOES CONTINGENCIAIS VIG. SAUDE (PVVS) | | | | |
| 314 Fonte: | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | -1.200,00 |
| 1.7.2.1.33.00.13.06 | INCENT. PONTUAIS AÇÕES DE V.S.(IPVS) | | | | |
| 308 Fonte: | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE | 10.200,00 | 0,00 | 6.822,60 | -3.377,40 |
| 1.7.2.1.33.00.13.07 | ACE - AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS | | | | |
| 317 Fonte: | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE | 0,00 | 0,00 | 24.336,00 | 24.336,00 |
| 1.7.2.1.33.00.14.00 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 72.000,00 | 5.434,08 | 16.302,24 | -55.697,76 |
| 1.7.2.1.33.00.14.01 | COMPONENTE BASICO DA ASSIST.FARMAC. | | | | |
| 101 Fonte: | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE | 72.000,00 | 5.434,08 | 16.302,24 | -55.697,76 |
| 1.7.2.1.35.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNDE | 1.117.700,00 | 82.601,35 | 168.889,84 | -948.810,16 |
| 1.7.2.1.35.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUC | 605.000,00 | 82.601,35 | 128.171,32 | -476.828,68 |
| 1.7.2.1.35.01.01.00 | Transf.Salário-Educação Infantil | | | | |
| 44 Fonte: | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE | 605.000,00 | 82.601,35 | 128.171,32 | -476.828,68 |
| 1.7.2.1.35.02.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | | | | |
| 216 Fonte: | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE | 9.700,00 | 0,00 | 1.240,00 | -8.460,00 |
| 1.7.2.1.35.03.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | | | | |
| 115 Fonte: | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE | 418.000,00 | 0,00 | 31.650,00 | -386.350,00 |
| 1.7.2.1.35.04.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE | | | | |
| 49 Fonte: | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE | 85.000,00 | 0,00 | 7.828,52 | -77.171,48 |
| 1.7.2.1.36.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 | | | | |
| 50 Fonte: | 1 TESOURO | 90.000,00 | 7.670,14 | 15.340,28 | -74.659,72 |
| 1.7.2.1.99.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 77.000,00 | 1.334,05 | 8.844,54 | -68.155,46 |
| 1.7.2.1.99.00.01.00 | COMPENS.FIN. EXP. | | | | |
| 52 Fonte: | 1 TESOURO | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | -16.000,00 |
| 1.7.2.1.99.00.02.00 | FMAS-IGD BOLSA FAMILIA | | | | |
| 53 Fonte: | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE | 44.000,00 | 1.334,05 | 2.844,54 | -41.155,46 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita | Descrição | Previsto Líquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença |
|---------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 1.7.2.1.99.00.03.00 | FMAS-IGD-SUAS | | | | |
| 213 Fonte: 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 17.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | -11.000,00 |
| 1.7.2.2.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 24.165.500,00 | 1.622.235,01 | 4.714.202,61 | -19.451.297,39 |
| 1.7.2.2.01.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ES | 23.617.000,00 | 1.598.294,16 | 4.654.363,96 | -18.962.636,04 |
| 1.7.2.2.01.01.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | | | | |
| 54 Fonte: 1 | TESOURO | 19.600.000,00 | 1.163.881,51 | 2.756.288,04 | -16.843.711,96 |
| 1.7.2.2.01.02.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | | | | |
| 55 Fonte: 1 | TESOURO | 3.850.000,00 | 423.530,31 | 1.862.394,88 | -1.987.605,12 |
| 1.7.2.2.01.04.00.00 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO | | | | |
| 56 Fonte: 1 | TESOURO | 160.000,00 | 10.882,34 | 24.135,80 | -135.864,20 |
| 1.7.2.2.01.13.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | | | | |
| 57 Fonte: 2 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES | 7.000,00 | 0,00 | 11.545,24 | 4.545,24 |
| 1.7.2.2.22.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMP FIN. | 60.000,00 | 3.940,85 | 8.242,65 | -51.757,35 |
| 1.7.2.2.22.30.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI 7.990/89, ART. 9º | | | | |
| 185 Fonte: 1 | TESOURO | 60.000,00 | 3.940,85 | 8.242,65 | -51.757,35 |
| 1.7.2.2.33.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO | 131.500,00 | 20.000,00 | 51.596,00 | -79.904,00 |
| 1.7.2.2.33.00.01.00 | INSUMOS DIABETES | | | | |
| 102 Fonte: 2 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | -13.500,00 |
| 1.7.2.2.33.00.02.00 | PAB ESTADUAL | | | | |
| 256 Fonte: 2 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES | 70.000,00 | 0,00 | 31.596,00 | -38.404,00 |
| 1.7.2.2.33.00.03.00 | PROGRAMA SORRIA SAO PAULO | | | | |
| 296 Fonte: 2 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | -36.000,00 |
| 1.7.2.2.33.00.05.00 | RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | | | | |
| 322 Fonte: 2 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1.7.2.2.33.00.06.00 | DOSE CERTA | | | | |
| 226 Fonte: 2 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | -12.000,00 |
| 1.7.2.2.99.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA | 357.000,00 | 0,00 | 0,00 | -357.000,00 |
| 1.7.2.2.99.00.01.00 | SUBVENÇÃO MERENDA ESCOLAR | | | | |
| 59 Fonte: 2 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES | 337.000,00 | 0,00 | 0,00 | -337.000,00 |
| 1.7.2.2.99.00.02.00 | AUXÍLIO SEC.DA AGRICULTURA | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------|---|--|--------------|------------|------------|---------------|
| 60 Fonte: | 2 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO S ES | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 1.7.2.4.00.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMEN | 4.852.000,00 | 325.315,07 | 823.318,62 | -4.028.681,38 |
| 1.7.2.4.01.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | | | | |
| 61 Fonte: | 2 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO S ES | 4.852.000,00 | 325.315,07 | 823.318,62 | -4.028.681,38 |
| 1.7.6.0.00.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO S | 998.000,00 | 57.000,00 | 65.029,33 | -932.970,67 |
| 1.7.6.1.00.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO S UNIÃO E ENT. | 237.000,00 | 0,00 | 2.475,00 | -234.525,00 |
| 1.7.6.1.03.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO S DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 237.000,00 | 0,00 | 2.475,00 | -234.525,00 |
| 1.7.6.1.03.00.01.00 | | FMAS-PTMC | | | | |
| 62 Fonte: | 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO S FE | 27.000,00 | 0,00 | 2.475,00 | -24.525,00 |
| 1.7.6.1.03.00.02.00 | | FMAS-PAIF-PROGR.ATEND.INTEG.A FAMILIA | | | | |
| 63 Fonte: | 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO S FE | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 | -102.000,00 |
| 1.7.6.1.03.00.03.00 | | FMAS-PBVA PISO BASICO VARIÁVEL | | | | |
| 290 Fonte: | 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO S FE | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | -108.000,00 |
| 1.7.6.2.00.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E ENTIDADES | 761.000,00 | 57.000,00 | 62.554,33 | -698.445,67 |
| 1.7.6.2.02.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO S DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC | 625.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | -568.000,00 |
| 1.7.6.2.02.00.01.00 | | AUX.TRANSP.ALUNOS-ED.FUND. | | | | |
| 58 Fonte: | 2 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO S ES | 625.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | -568.000,00 |
| 1.7.6.2.99.00.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO S DO ESTADO | 136.000,00 | 0,00 | 5.554,33 | -130.445,67 |
| 1.7.6.2.99.00.01.00 | | FMAS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | |
| 64 Fonte: | 2 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO S ES | 68.700,00 | 0,00 | 5.554,33 | -63.145,67 |
| 1.7.6.2.99.00.02.00 | | FMAS/SEADS PSEMC-MED.SOC.ED. | | | | |
| 120 Fonte: | 2 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO S ES | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | -36.000,00 |
| 1.7.6.2.99.14.00.00 | | ESCOLA DE BELEZA | | | | |
| 295 Fonte: | 2 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO S ES | 31.300,00 | 0,00 | 0,00 | -31.300,00 |
| 1.9.0.0.00.00.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 518.000,00 | 30.378,56 | 65.680,53 | -452.319,47 |
| 1.9.1.0.00.00.00.00 | | MULTAS E JUROS DE MORA | 152.000,00 | 7.724,06 | 16.517,04 | -135.482,96 |
| 1.9.1.1.00.00.00.00 | | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRI | 19.000,00 | 72,64 | 102,83 | -18.897,17 |
| 1.9.1.1.38.00.00.00 | | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU | | | | |
| 66 Fonte: | 1 | TESOURO | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | -13.000,00 |
| 1.9.1.1.40.00.00.00 | | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS | | | | |
| 67 Fonte: | 1 | TESOURO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1.9.1.1.99.00.00.00 | | MULT.JUR.MORA DE OUTROS TRIBUT | 5.000,00 | 72,64 | 102,83 | -4.897,17 |
| 1.9.1.1.99.01.00.00 | | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS | | | | |

Estado de Sao Paulo
 Prefeitura Municipal de Bastos

Balancete da Receita

Fevereiro/2016

Folha: 6

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita | Descrição | Previsto Líquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença |
|---------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 68 Fonte: 1 | TESOURO | 5.000,00 | 72,64 | 102,83 | -4.897,17 |
| 1.9.1.3.00.00.00.00 | MULT.JUR.MORA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTOS | 101.500,00 | 6.258,25 | 12.890,09 | -88.609,91 |
| 1.9.1.3.11.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | | | |
| 69 Fonte: 1 | TESOURO | 75.000,00 | 4.961,44 | 10.300,48 | -64.699,52 |
| 1.9.1.3.13.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS | | | | |
| 70 Fonte: 1 | TESOURO | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 |
| 1.9.1.3.99.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | | | | |
| 71 Fonte: 1 | TESOURO | 25.000,00 | 1.296,81 | 2.589,61 | -22.410,39 |
| 1.9.1.9.00.00.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 31.500,00 | 1.393,17 | 3.524,12 | -27.975,88 |
| 1.9.1.9.15.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO | 31.500,00 | 1.393,17 | 3.524,12 | -27.975,88 |
| 1.9.1.9.15.00.01.00 | MULTAS PREV.NA LEG.DE TRÂNSITO | | | | |
| 80 Fonte: 2 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES | 30.000,00 | 1.323,51 | 3.347,91 | -26.652,09 |
| 1.9.1.9.15.00.02.00 | MULTAS PREV.LEG.DE TRÂNSITO-FUNSET | | | | |
| 164 Fonte: 2 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES | 1.500,00 | 69,66 | 176,21 | -1.323,79 |
| 1.9.2.0.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | -36.000,00 |
| 1.9.2.2.00.00.00.00 | RESTITUIÇÕES | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | -36.000,00 |
| 1.9.2.2.99.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | | |
| 72 Fonte: 1 | TESOURO | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | -36.000,00 |
| 1.9.3.0.00.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 280.000,00 | 22.032,17 | 48.541,16 | -231.458,84 |
| 1.9.3.1.00.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUT | 280.000,00 | 22.032,17 | 48.541,16 | -231.458,84 |
| 1.9.3.1.11.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU | 210.000,00 | 15.420,90 | 34.219,23 | -175.780,77 |
| 1.9.3.1.11.00.01.00 | REC.DIV.ATIVA - IPU | | | | |
| 73 Fonte: 1 | TESOURO | 180.000,00 | 14.494,74 | 32.161,50 | -147.838,50 |
| 1.9.3.1.11.00.02.00 | REC.DIV.ATIVA - IPTU | | | | |
| 74 Fonte: 1 | TESOURO | 30.000,00 | 926,16 | 2.057,73 | -27.942,27 |
| 1.9.3.1.13.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO | | | | |

| SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS | | | | | | |
|---|---|---|------------|------------|------------|------------|
| 75 Fonte: | 1 | TESOURO | 5.000,00 | 12,92 | 25,84 | -4.974,16 |
| 1.9.3.1.99.00.00.00 | | REC. DA DIV. AT. DE OUTROS TRI | 65.000,00 | 6.598,35 | 14.296,09 | -50.703,91 |
| 1.9.3.1.99.01.00.00 | | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL | | | | |
| 76 Fonte: | 1 | TESOURO | 65.000,00 | 6.598,35 | 14.296,09 | -50.703,91 |
| 1.9.9.0.00.00.00.00 | | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 50.000,00 | 622,33 | 622,33 | -49.377,67 |
| 1.9.9.0.02.00.00.00 | | RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMB. AÇÕES JUDIC | | | | |
| | | | 25.000,00 | 622,33 | 622,33 | -24.377,67 |
| 1.9.9.0.02.02.00.00 | | RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA | | | | |
| 77 Fonte: | 1 | TESOURO | 25.000,00 | 622,33 | 622,33 | -24.377,67 |
| 1.9.9.0.99.00.00.00 | | OUTRAS RECEITAS | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 |
| 1.9.9.0.99.99.00.00 | | OUTRAS RECEITAS | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 |
| 1.9.9.0.99.99.01.00 | | OUTRAS RECEITAS | | | | |
| 78 Fonte: | 1 | TESOURO | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 |
| 1.9.9.0.99.99.02.00 | | RECEITA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | |
| 79 Fonte: | 3 | RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS E | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 2.0.0.0.00.00.00.00 | | RECEITAS DE CAPITAL | 284.000,00 | 227.280,03 | 242.580,03 | -41.419,97 |
| 2.2.0.0.00.00.00.00 | | ALIENAÇÃO DE BENS | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | -24.000,00 |
| 2.2.1.0.00.00.00.00 | | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | -24.000,00 |
| 2.2.1.9.00.00.00.00 | | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS | | | | |
| 81 Fonte: | 1 | TESOURO | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | -24.000,00 |
| 2.2.2.0.00.00.00.00 | | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.5.00.00.00.00 | | ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS | | | | |
| 82 Fonte: | 1 | TESOURO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.0.0.00.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 260.000,00 | 227.280,03 | 242.580,03 | -17.419,97 |
| 2.4.7.0.00.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 260.000,00 | 227.280,03 | 242.580,03 | -17.419,97 |
| 2.4.7.1.00.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS UNIÃO E ENT. | 0,00 | 0,00 | 15.300,00 | 15.300,00 |
| 2.4.7.1.02.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC | 0,00 | 0,00 | 15.300,00 | 15.300,00 |
| 2.4.7.1.02.01.00.00 | | PAC II CONSTR. QUADRA ESCOLAR | | | | |
| 301 Fonte: | 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 0,00 | 0,00 | 15.300,00 | 15.300,00 |
| 2.4.7.2.00.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS E ENT | 260.000,00 | 227.280,03 | 227.280,03 | -32.719,97 |
| 2.4.7.2.02.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 227.280,03 | 227.280,03 | 227.280,03 |
| 2.4.7.2.02.00.02.00 | | CONSTR.CRECHE BAIRRO UNIÃO | | | | |
| 254 Fonte: | 2 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES | 0,00 | 227.280,03 | 227.280,03 | 227.280,03 |
| 2.4.7.2.04.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE | | | | |

Estado de Sao Paulo
 Prefeitura Municipal de Bastos

Balancete da Receita

Fevereiro/2016

Folha: 7

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita | Descrição | Previsto Líquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença |
|--|--|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | Total Geral | 59.728.100,00 | 4.499.555,78 | 10.499.291,16 | -49.228.808,84 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | | | | | |
| (-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB | | | | | |
| 1.7.2.1.01.02.00.00 | COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL | | | | |
| 42 | | 3.300.000,00 | 293.810,92 | 528.511,28 | -2.771.488,72 |
| 1.7.2.1.01.05.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER. R | | | | |
| 43 | | 6.200,00 | 0,00 | 53,50 | -6.146,50 |
| 1.7.2.1.36.00.00.00 | TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - | | | | |
| 50 | | 18.000,00 | 1.534,02 | 3.068,04 | -14.931,96 |
| 1.7.2.2.01.01.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | | | | |
| 54 | | 3.920.000,00 | 232.776,28 | 551.257,56 | -3.368.742,44 |
| 1.7.2.2.01.02.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | | | | |
| 55 | | 770.000,00 | 80.598,33 | 358.624,40 | -411.375,60 |
| 1.7.2.2.01.04.00.00 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO | | | | |
| 56 | | 32.000,00 | 2.176,47 | 4.827,17 | -27.172,83 |
| | Subtotal | 8.046.200,00 | 610.896,02 | 1.446.341,95 | -6.599.858,05 |
| (-) Dedução da Receita por Renúncia | | | | | |
| 1.1.1.2.02.00.01.00 | Imposto s/a Propriedade Predial Urbana | | | | |
| 1 | | 0,00 | 0,00 | 154.737,40 | 154.737,40 |
| 1.1.1.2.02.00.02.00 | Imposto s/a Propr.Territorial Urbana | | | | |
| 2 | | 0,00 | 0,00 | 153.035,40 | 153.035,40 |
| 1.1.2.2.29.00.00.00 | EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS | | | | |
| 247 | | 0,00 | 0,00 | 9.588,00 | 9.588,00 |
| | Subtotal | 0,00 | 0,00 | 317.360,80 | 317.360,80 |
| (-) Dedução da Receita por Restituição | | | | | |
| 1.1.2.2.99.00.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | | |
| 18 | | 0,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 |
| 1.3.2.5.01.99.21.00 | REMUN.DEP.BANC.VINC.- RECAP.JD HIKARI | | | | |
| 266 | | 0,00 | 0,23 | 130,00 | 130,00 |
| | Subtotal | 0,00 | 55,23 | 185,00 | 185,00 |
| (-) Dedução da Receita por Desconto Concedido | | | | | |
| 1.1.1.2.02.00.01.00 | Imposto s/a Propriedade Predial Urbana | | | | |
| 1 | | 0,00 | 12,77 | 93,77 | 93,77 |

| | | | | |
|--|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 1.1.1.2.02.00.02.00 Imposto s/a Propr.Territorial Urbana | | | | |
| 2 | 0,00 | 9,35 | 45,53 | 45,53 |
| 1.1.2.2.29.00.00.00 EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS | | | | |
| 247 | 0,00 | 5,10 | 14,45 | 14,45 |
| Subtotal | 0,00 | 27,22 | 153,75 | 153,75 |
| (-) Dedução da Receita por Compensação | | | | |
| 1.7.2.2.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA | | | | |
| 55 | 0,00 | 4.107,78 | 13.854,67 | 13.854,67 |
| Subtotal | 0,00 | 4.107,78 | 13.854,67 | 13.854,67 |
| Total de Deduções | 8.046.200,00 | 615.086,25 | 1.777.896,17 | -6.268.303,83 |
| Total da Receita Líquida.....: | 51.681.900,00 | 3.884.469,53 | 8.721.394,99 | -42.960.505,01 |

Neusa Kyoka Hitaka Nishida
Ass. Div. de Contabilidade

Virgínia Pereira da Silva Fernandes
Prefeita Municipal