

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	4.046.656,71	45.055.652,51	-14.388.447,49
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	3.973.500,00	260.466,67	3.467.043,32	-506.456,68
1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS	3.495.000,00	232.348,85	3.107.907,37	-387.092,63
1.1.1.2.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	2.080.000,00	137.886,49	2.017.632,17	-62.367,83
1.1.1.2.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.050.000,00	76.506,92	1.349.901,78	299.901,78
1.1.1.2.02.00.01.00	Imposto s/a Propriedade Predial Urbana				
1 Fonte:	1 TESOURO	900.000,00	71.366,78	1.088.850,04	188.850,04
1.1.1.2.02.00.02.00	Imposto s/a Propr.Territorial Urbana				
2 Fonte:	1 TESOURO	150.000,00	5.140,14	261.051,74	111.051,74
1.1.1.2.04.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE	480.000,00	32.116,10	296.798,76	-183.201,24
1.1.1.2.04.31.00.00	RETIDO NAS FONTES				
3 Fonte:	1 TESOURO	430.000,00	30.071,41	255.518,63	-174.481,37
1.1.1.2.04.34.00.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				
4 Fonte:	1 TESOURO	50.000,00	2.044,69	41.280,13	-8.719,87
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	29.263,47	370.931,63	-179.068,37
1.1.1.3.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.415.000,00	94.462,36	1.090.275,20	-324.724,80
1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.415.000,00	94.462,36	1.090.275,20	-324.724,80
1.1.1.3.05.00.01.00	ISS - DEMAIS ATIVIDADES				
6 Fonte:	1 TESOURO	1.010.000,00	62.092,82	739.088,13	-270.911,87
1.1.1.3.05.00.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL				
7 Fonte:	1 TESOURO	405.000,00	32.369,54	351.187,07	-53.812,93
1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS	478.500,00	28.117,82	359.135,95	-119.364,05
1.1.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	241.000,00	14.194,27	164.906,42	-76.093,58
1.1.2.1.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
8 Fonte:	1 TESOURO	25.000,00	1.935,61	19.597,19	-5.402,81
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	9.899,20	127.024,86	-22.975,14
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	2.359,46	18.284,37	-41.715,63
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	13.923,55	194.229,53	-43.270,47
1.1.2.2.28.00.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS				
17 Fonte:	1 TESOURO	41.000,00	3.979,15	41.958,70	958,70
1.1.2.2.29.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS				
247 Fonte:	1 TESOURO	125.000,00	6.803,98	104.285,82	-20.714,18
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	3.140,42	47.985,01	-22.014,99

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.218.000,00	84.590,88	952.287,40	-265.712,60
1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	80.000,00	2.030,00	149.781,10	69.781,10
1.2.1.0.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	80.000,00	2.030,00	149.781,10	69.781,10
1.2.1.0.99.00.01.00	Inc. Dedução I.R.-PF/PJ-FMDCA				
19 Fonte: 1	TESOURO	80.000,00	2.030,00	149.781,10	69.781,10
1.2.2.0.00.00.00.00	CONTRIB. INTERV. DOMINIO ECONO	1.138.000,00	82.560,88	802.506,30	-335.493,70
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	82.560,88	802.506,30	-335.493,70
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	260.000,00	30.504,01	445.033,75	185.033,75
1.3.1.0.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	54.000,00	4.253,42	40.969,70	-13.030,30
1.3.1.1.00.00.00.00	ALUGUÉIS	38.000,00	2.950,80	27.943,50	-10.056,50
1.3.1.1.01.00.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	13.000,00	613,80	10.183,50	-2.816,50
1.3.1.1.01.00.01.00	ALUGUEIS CENTRO ESP./CULT.				
21 Fonte: 1	TESOURO	13.000,00	613,80	10.183,50	-2.816,50
1.3.1.1.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS				
23 Fonte: 1	TESOURO	25.000,00	2.337,00	17.760,00	-7.240,00
1.3.1.2.00.00.00.00	ARRENDAMENTOS				
206 Fonte: 1	TESOURO	16.000,00	1.302,62	13.026,20	-2.973,80
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIO	205.000,00	25.973,59	401.598,22	196.598,22
1.3.2.2.00.00.00.00	DIVIDENDOS				
24 Fonte: 1	TESOURO	3.000,00	0,00	1.053,90	-1.946,10
1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	202.000,00	25.973,59	400.544,32	198.544,32
1.3.2.5.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS RECURSOS VINC				
		161.900,00	22.916,06	281.978,21	120.078,21
1.3.2.5.01.02.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB				
107 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	30.000,00	953,66	11.641,14	-18.358,86
1.3.2.5.01.03.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE				
		76.000,00	8.524,62	131.051,97	55.051,97
1.3.2.5.01.03.01.00	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.- BLINV EQUIP.				
86 Fonte: 1	TESOURO	10.000,00	559,24	7.284,49	-2.715,51
1.3.2.5.01.03.01.00	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.- BLINV EQUIP.				
324 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	308,24	4.320,20	4.320,20
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	764,99	12.452,58	4.452,58
1.3.2.5.01.03.04.00	REMUN. DEP. BANC. BLMAC				
180 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	8.000,00	263,85	3.327,21	-4.672,79
1.3.2.5.01.03.05.00	REMUN. DEP. BANC. CEO				
165 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	2.000,00	57,19	884,61	-1.115,39
1.3.2.5.01.03.06.00	REMUN. DEP. BANC. BLVGS				
167 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	1.000,00	45,42	443,26	-556,74
1.3.2.5.01.03.07.00	REMUN. DEP. BANC. BLAFB				
168 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	3.000,00	120,62	795,91	-2.204,09
1.3.2.5.01.03.09.00	REMUN.DEP.BANC.VINC.-PACS				
271 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	4.000,00	251,74	7.235,07	3.235,07
1.3.2.5.01.03.10.00	REMUN.DEP.BANC.VINC.-PSF				
272 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	5.000,00	107,76	3.500,28	-1.499,72
1.3.2.5.01.03.11.00	REMUN.DEP.BANC.VINC.- SAUDE BUCAL				
273 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	2.000,00	73,22	905,10	-1.094,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
274 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	25.000,00	882,24	41.269,67	16.269,67
1.3.2.5.01.03.14.00	REMUN.DEP.BANC.VINC.- INF. E TELESSAÚDE				
276 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00	286,18	2.724,44	2.724,44
1.3.2.5.01.03.15.00	REMUN.DEP.BANC.VINC.- SAÚDE NA ESCOLA				
277 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00	287,04	2.864,76	2.864,76
1.3.2.5.01.03.16.00	REMUN.DEP.BANC.VINC.- BLVGES				
278 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00	13,91	474,87	474,87
1.3.2.5.01.03.17.00	REMUN.DEP.BANC.VINC.- REDE CEGONHA				
279 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00	16,55	167,64	167,64
1.3.2.5.01.03.18.00	REMUN.DEP.BANC.VINC.- PSFVISA				
280 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	1.000,00	282,42	2.725,45	1.725,45
1.3.2.5.01.03.19.00	REMUN.DEP.BANC.VINC.- PVVS				
281 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00	1.151,54	10.639,79	10.639,79
1.3.2.5.01.03.20.00	REMUN.DEP.BANC.VINC.- BLINV				
282 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00	7,08	72,36	72,36
1.3.2.5.01.03.21.00	REMUN.DEP.BANC.VINC.- UBS CONSTRUÇÃO				
283 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00	77,36	790,74	790,74
1.3.2.5.01.03.22.00	REMUN.DEP.BANC.VINC.-BLVGS PRAT.ATIV FIS				
284 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00	194,73	2.400,00	2.400,00
1.3.2.5.01.03.23.00	REMUN.DEP.BANC.VINC.- GLICEMIA				
267 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES	0,00	22,67	204,56	204,56
1.3.2.5.01.03.24.00	REMUN.DEP.BANC.VINC.- DOSE CERTA				
268 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES	1.000,00	118,78	757,90	-242,10
1.3.2.5.01.03.25.00	REMUN.DEP.BANC.VINC.- QUALIS UBS				
269 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES	0,00	25,12	766,57	766,57
1.3.2.5.01.03.26.00	REMUN.DEP.BANC.VINC.- TUBERCULOSE				
270 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES	0,00	10,17	103,13	103,13
1.3.2.5.01.03.27.00	REMUN.DEP.BANC. PAB ESTADUAL				
287 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES	2.000,00	931,07	9.604,25	7.604,25
1.3.2.5.01.03.28.00	REMUN.DEP.BANC. PROGR.SORRIA SP				
297 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES	2.500,00	262,70	3.383,11	883,11
1.3.2.5.01.03.30.00	REMUN.DEP.BANC.VINC. - IPVS				
309 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	1.000,00	36,04	486,63	-513,37
1.3.2.5.01.03.31.00	REMUN.DEP.BANC.VINC.- RESID TERAPEUTICA				
320 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES	0,00	440,28	5.074,69	5.074,69
1.3.2.5.01.03.31.00	REMUN.DEP.BANC.VINC.- RESID TERAPEUTICA				
328 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00	464,29	2.464,26	2.464,26
1.3.2.5.01.03.32.00	REMUN.DEP.BANC.VINC. - AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS (ACE)				
318 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00	270,31	2.727,21	2.727,21
1.3.2.5.01.03.33.00	REMUN. DEP. VINC. - CAPS				
335 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00	191,87	201,23	201,23
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	3.938,71	50.635,12	27.335,12
1.3.2.5.01.05.01.00	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.- EDUCAÇÃO				
25 Fonte: 1	TESOURO	3.000,00	212,88	3.297,55	297,55
1.3.2.5.01.05.05.00	REMUN.DEP.BANC. AUX.TRANSF.ALUNOS				
108 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES	3.000,00	390,93	2.320,53	-679,47
1.3.2.5.01.05.06.00	REMUN. DEP. BANC. VINC.MDE-FNDE-QUOTA				
110 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	15.000,00	2.214,16	32.198,13	17.198,13
1.3.2.5.01.05.07.00	REMUN. DEP. BANC. FNDE-PNATE				
111 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	2.000,00	308,84	1.717,44	-282,56
1.3.2.5.01.05.08.00	REM.DEP.BANC. AMPL.ESCOLA PQ NAÇÕES				
144 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES	0,00	259,68	2.416,88	2.416,88

Receita	Descrição	Previsto	Liquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
217 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	300,00		1,38	37,48	-262,52
1.3.2.5.01.05.14.00	REMUN. CONSTR. CRECHE BAIRRO UNIÃO					
255 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00		506,32	7.343,77	7.343,77
1.3.2.5.01.05.15.00	REMUN. DEP. BANC. FNDE-APOIO A CRECHES					
293 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00		0,68	6,83	6,83
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		43,17	1.203,16	1.203,16
1.3.2.5.01.05.17.00	REMUN. APLIC.FIN. FNDE/BRASIL CARINHOSO					
311 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00		0,67	6,66	6,66
1.3.2.5.01.05.18.00	REMUN.DEP.BANC. - PAR / C. CRECHE					
313 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00		0,00	86,69	86,69
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		10,36	682,72	582,72
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		1.826,11	13.967,52	3.467,52
1.3.2.5.01.10.01.00	REMUN. DEP. BANC - BL GBF FNAS					
29 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	3.000,00		383,21	3.295,35	295,35
1.3.2.5.01.10.02.00	REMUN. DEP. BANC - BL PSB FNAS					
30 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00		399,11	4.613,98	4.613,98
1.3.2.5.01.10.03.00	REMUN. DEP.BANC. FMAS-PBV II					
187 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00		0,00	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		38,05	496,37	-503,63
1.3.2.5.01.10.05.00	REMUN.FMAS - PAIF					
241 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	3.000,00		0,00	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		0,00	85,92	85,92
1.3.2.5.01.10.08.00	REMUN. DEP.BANC. FMAS-PBVA SCFV					
291 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	3.000,00		0,00	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		34,28	157,93	-342,07
1.3.2.5.01.10.10.00	REMUN. DEP. BANC - AP REDE CNEAS					
35 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00		0,39	3,29	3,29
1.3.2.5.01.10.11.00	REMUN. DEP. BANC - PSEMC/FNAS					
22 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00		0,00	1,80	1,80
1.3.2.5.01.10.12.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - IMPLANTAÇÃO DO CCI					
331 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00		971,07	4.121,13	4.121,13
1.3.2.5.01.99.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS					
		22.000,00		7.662,60	73.999,74	51.999,74
1.3.2.5.01.99.01.00	REMUN. DEP. BANC. VINC. CEF/RECAP. ESMERALDA					
326 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00		39,14	5.938,38	5.938,38
1.3.2.5.01.99.02.00	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.- SSP					
112 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	3.000,00		38,46	1.621,72	-1.378,28
1.3.2.5.01.99.03.00	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.-FMDCA-DOAÇÃO					
31 Fonte: 1	TESOURO	2.000,00		1.397,94	8.433,64	6.433,64
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		104,36	1.421,27	-3.578,73
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		123,47	1.931,77	-4.068,23

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
199 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	5.000,00	264,52	1.911,07	-3.088,93
1.3.2.5.01.99.17.00	REMUN.DEP.BANC.VINC. - CDHU BASTOS H				
261 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	2.464,65	24.272,35	24.272,35
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	119,80	1.190,16	1.190,16
1.3.2.5.01.99.23.00	REMUN.DEP. BANC.REF.ANF.MARIO COVAS				
299 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	2.383,59	14.903,57	14.903,57
1.3.2.5.01.99.24.00	REMUN.DEP.BANC.IMPL.PQ ESPORTIVO				
303 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	653,30	8.266,81	8.266,81
1.3.2.5.01.99.26.00	REMUN.DEP.BANC.VINC - FEHIDRO				
319 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	50,61	1.434,57	1.434,57
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	22,76	2.215,92	2.215,92
1.3.2.5.01.99.28.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANC. VINCULADO - FECOP				
333 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	0,00	328,51	328,51
1.3.2.5.02.00.00.00	REMUN. DEP. RECURSOS NÃO VINCULADOS	40.100,00	3.057,53	118.566,11	78.466,11
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	3.057,53	118.566,11	78.566,11
1.3.9.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS				
37 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	277,00	2.465,83	1.465,83
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	287.000,00	9.895,00	91.960,48	-195.039,52
1.6.0.0.45.00.00.00	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DA TERRA EM PROPRIEDADES PARTICULARES				
39 Fonte: 1	TESOURO	250.000,00	9.895,00	91.960,48	-158.039,52
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	3.619.364,97	39.699.955,79	-13.487.644,21
1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	52.189.600,00	3.556.990,64	39.174.619,61	-13.014.980,39
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	23.172.100,00	1.593.612,04	16.354.659,53	-6.817.440,47
1.7.2.1.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	17.126.000,00	1.061.285,82	11.429.193,91	-5.696.806,09
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	1.034.334,85	11.398.129,16	-5.101.870,84
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	26.950,97	31.064,75	64,75
1.7.2.1.22.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMP.FINANC.EXP.REC.MIN				
		220.000,00	11.794,04	101.990,80	-118.009,20
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	11.794,04	101.990,80	-118.009,20
1.7.2.1.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE FUNDO A				

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
	FUNDO	4.541.400,00	411.025,40	3.852.961,64	-688.438,36
1.7.2.1.33.00.11.00	Atenção Básica	2.252.000,00	212.484,00	1.793.748,00	-458.252,00
1.7.2.1.33.00.11.01	PAB FIXO - Piso de Atenção Básica Fixo				
89 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	678.000,00	44.252,00	486.772,00	-191.228,00
1.7.2.1.33.00.11.02	PSF - Programa de Saúde da Família				
90 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	480.000,00	71.300,00	392.150,00	-87.850,00
1.7.2.1.33.00.11.03	PACS - Programa Agentes Comunit. de Saúd				
91 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	520.000,00	79.092,00	435.006,00	-84.994,00
1.7.2.1.33.00.11.04	FMS-SAÚDE BUCAL				
92 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	124.000,00	17.840,00	98.120,00	-25.880,00
1.7.2.1.33.00.11.05	PROGR.MELHOR ACESSO E DA QUALID-PMAQ				
209 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	450.000,00	0,00	381.700,00	-68.300,00
1.7.2.1.33.00.12.00	Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	2.133.000,00	184.574,03	1.770.871,30	-362.128,70
1.7.2.1.33.00.12.01	TETO MUNICIPAL E AMBULATORIAL				
93 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	560.000,00	42.404,29	469.811,90	-90.188,10
1.7.2.1.33.00.12.02	TETO ATENÇÃO HOSPITALAR				
95 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	740.000,00	56.708,99	567.089,90	-172.910,10
1.7.2.1.33.00.12.03	CEO - CENTRO ESPEC.ODONTOLOGICAS				
97 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	132.000,00	19.800,00	108.900,00	-23.100,00
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	303.699,40	-96.300,60
1.7.2.1.33.00.12.05	INTEGRA SUS II				
307 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	41.000,00	3.068,19	30.681,90	-10.318,10
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	193.381,20	-66.618,80
1.7.2.1.33.00.12.08	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA AIH F5				
327 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00	12.884,50	77.307,00	77.307,00
1.7.2.1.33.00.12.14	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL				
334 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1.7.2.1.33.00.13.00	VIGILANCIA EM SAÚDE	84.400,00	8.533,29	128.577,46	44.177,46
1.7.2.1.33.00.13.01	VIGILANCIA EPID.E AMBIENTAL EM SAÚDE				
99 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	56.000,00	2.121,46	23.336,06	-32.663,94
1.7.2.1.33.00.13.02	FMS - DENGUE				
114 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	2.000,00	171,74	1.723,91	-276,09
1.7.2.1.33.00.13.03	VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
100 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	15.000,00	156,09	12.327,42	-2.672,58
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	11.359,47	10.159,47
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	6.084,00	73.008,00	73.008,00
1.7.2.1.33.00.14.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	72.000,00	5.434,08	59.774,88	-12.225,12
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	59.774,88	-12.225,12
1.7.2.1.33.16.00.00	BLOCO INV. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	99.990,00	99.990,00
1.7.2.1.33.16.30.00	BLINV - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. ATENÇÃO BÁSICA				
323 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00	0,00	99.990,00	99.990,00
1.7.2.1.35.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNDE	1.117.700,00	101.836,64	874.702,58	-242.997,42
1.7.2.1.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUC	605.000,00	47.578,05	507.048,16	-97.951,84
1.7.2.1.35.01.01.00	Transf.Salário-Educação Infantil				
44 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	605.000,00	47.578,05	507.048,16	-97.951,84
1.7.2.1.35.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE				

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
216 Fonte: 5	REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE				
1.7.2.1.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	9.700,00	0,00	1.860,00	-7.840,00
115 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
1.7.2.1.35.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	418.000,00	32.160,00	288.930,00	-129.070,00
49 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE				
1.7.2.1.35.99.00.00	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	85.000,00	6.705,33	61.471,16	-23.528,84
310 Fonte: 5	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE				
1.7.2.1.35.99.03.00	FNDE - BRASIL CARINHOSO	0,00	15.393,26	15.393,26	15.393,26
50 Fonte: 1	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	15.393,26	15.393,26	15.393,26
1.7.2.1.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	90.000,00	7.670,14	76.701,40	-13.298,60
52 Fonte: 1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	77.000,00	0,00	19.109,20	-57.890,80
1.7.2.1.99.00.01.00	COMPENS.FIN. EXP.				
53 Fonte: 5	TESOURO	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00
1.7.2.1.99.00.02.00	FMAS-IGD BOLSA FAMILIA	44.000,00	0,00	13.109,20	-30.890,80
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	1.630.419,42	19.172.007,62	-4.993.492,38
1.7.2.2.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ES	23.617.000,00	1.593.153,31	18.552.352,78	-5.064.647,22
54 Fonte: 1	COTA-PARTE DO ICMS	19.600.000,00	1.510.253,18	15.436.570,13	-4.163.429,87
1.7.2.2.01.02.00.00	TESOURO				
55 Fonte: 1	COTA-PARTE DO IPVA	3.850.000,00	71.721,39	2.960.027,86	-889.972,14
1.7.2.2.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	160.000,00	11.089,72	111.396,45	-48.603,55
56 Fonte: 1	TESOURO				
1.7.2.2.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	7.000,00	89,02	44.358,34	37.358,34
57 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES				
1.7.2.2.22.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMP FIN.	60.000,00	4.883,11	39.424,84	-20.575,16
1.7.2.2.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI 7.990/89, ART. 9º	60.000,00	4.883,11	39.424,84	-20.575,16
185 Fonte: 1	TESOURO				
1.7.2.2.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	131.500,00	32.383,00	289.630,00	158.130,00
1.7.2.2.33.00.01.00	INSUMOS DIABETES				
102 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	13.500,00	0,00	8.019,00	-5.481,00
1.7.2.2.33.00.02.00	PAB ESTADUAL	70.000,00	15.798,00	78.990,00	8.990,00
256 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES				
1.7.2.2.33.00.03.00	PROGRAMA SORRIA SAO PAULO	36.000,00	0,00	18.000,00	-18.000,00
296 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES				
1.7.2.2.33.00.05.00	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
322 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES				
1.7.2.2.33.00.06.00	DOSE CERTA	12.000,00	11.905,00	36.661,00	24.661,00
226 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES				

Estado de Sao Paulo  
Prefeitura Municipal de Bastos

Balancete da Receita

Outubro/2016

Folha: 8

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
---------	-----------	------------------	-------------------	-------------------	-----------

329	Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO	ES	0,00	4.680,00	27.960,00	27.960,00
1.7.2.2.99.00.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS	ESTA	357.000,00	0,00	290.600,00	-66.400,00
1.7.2.2.99.00.01.00			SUBVENÇÃO MERENDA ESCOLAR					
59	Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO	ES	337.000,00	0,00	270.600,00	-66.400,00
1.7.2.2.99.00.02.00			AUXÍLIO SEC.DA AGRICULTURA					
60	Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO	ES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1.7.2.4.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMEN		4.852.000,00	332.959,18	3.647.952,46	-1.204.047,54
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	ES	4.852.000,00	332.959,18	3.647.952,46	-1.204.047,54
1.7.6.0.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		998.000,00	62.374,33	525.336,18	-472.663,82
1.7.6.1.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO UNIÃO E					
			ENT.		237.000,00	4.950,00	24.750,00	-212.250,00
1.7.6.1.03.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DA UNIÃO					
			DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA					
			SOCIAL		237.000,00	4.950,00	24.750,00	-212.250,00
1.7.6.1.03.00.01.00			FMAS-PTMC					
62	Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO	FE	27.000,00	4.950,00	24.750,00	-2.250,00
1.7.6.1.03.00.02.00			FMAS-PAIF-PROGR.ATEND.INTEG.A FAMILIA					
63	Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO	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	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	57.424,33	500.586,18	-260.413,82
1.7.6.2.02.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DO ESTADO					
			DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC		625.000,00	51.870,00	440.610,00	-184.390,00
1.7.6.2.02.00.01.00			AUX.TRASP.ALUNOS-ED.FUND.					
58	Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO	ES	625.000,00	51.870,00	440.610,00	-184.390,00
1.7.6.2.99.00.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO					
			DO ESTADO		136.000,00	5.554,33	59.976,18	-76.023,82
1.7.6.2.99.00.01.00			FMAS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
64	Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO	ES	68.700,00	5.554,33	55.543,30	-13.156,70
1.7.6.2.99.00.02.00			FMAS/SEADS PSEMC-MED.SOC.ED.					
120	Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO	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	ES	31.300,00	0,00	4.432,88	-26.867,12
1.9.0.0.00.00.00.00			OUTRAS RECEITAS CORRENTES		518.000,00	41.835,18	399.371,77	-118.628,23
1.9.1.0.00.00.00.00			MULTAS E JUROS DE MORA		152.000,00	13.633,18	118.611,72	-33.388,28
1.9.1.1.00.00.00.00			MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRI		19.000,00	2.267,43	10.324,98	-8.675,02
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	1.580,37	7.588,32	-5.411,68
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	687,06	2.736,66	-2.263,34
1.9.1.1.99.01.00.00			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS					
			TRIBUTOS		5.000,00	687,06	2.736,66	-2.263,34
68	Fonte:	1	TESOURO		5.000,00	687,06	2.736,66	-2.263,34
1.9.1.3.00.00.00.00			MULT.JUR.MORA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTOS		101.500,00	9.640,85	87.556,41	-13.943,59

Estado de Sao Paulo  
 Prefeitura Municipal de Bastos

Balancete da Receita

Outubro/2016

Folha: 9

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
---------	-----------	------------------	-------------------	-------------------	-----------

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	6.120,62	72.011,58	-2.988,42
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	723,06	-776,94
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	3.520,23	14.821,77	-10.178,23
1.9.1.9.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	31.500,00	1.724,90	20.730,33	-10.769,67
1.9.1.9.15.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	31.500,00	1.724,90	20.730,33	-10.769,67
1.9.1.9.15.00.01.00	MULTAS PREV.NA LEG.DE TRÂNSITO				
80 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	30.000,00	1.638,65	19.693,80	-10.306,20
1.9.1.9.15.00.02.00	MULTAS PREV.LEG.DE TRÂNSITO-FUNSET				
164 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	1.500,00	86,25	1.036,53	-463,47
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.000,00	0,00	8.454,16	-27.545,84
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	36.000,00	0,00	8.454,16	-27.545,84
1.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES				
72 Fonte: 1	TESOURO	36.000,00	0,00	8.454,16	-27.545,84
1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	280.000,00	27.361,34	263.709,04	-16.290,96
1.9.3.1.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUT	280.000,00	27.361,34	263.709,04	-16.290,96
1.9.3.1.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU				
1.9.3.1.11.00.01.00	REC.DIV.ATIVA - IPU	210.000,00	17.764,85	210.155,97	155,97
73 Fonte: 1	TESOURO	180.000,00	17.367,38	192.425,73	12.425,73
1.9.3.1.11.00.02.00	REC.DIV.ATIVA - IPTU				
74 Fonte: 1	TESOURO	30.000,00	397,47	17.730,24	-12.269,76
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	12,88	689,36	-4.310,64
1.9.3.1.99.00.00.00	REC. DA DIV. AT. DE OUTROS TRI	65.000,00	9.583,61	52.863,71	-12.136,29
1.9.3.1.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL				
76 Fonte: 1	TESOURO	65.000,00	9.583,61	52.863,71	-12.136,29
1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	50.000,00	840,66	8.596,85	-41.403,15
1.9.9.0.02.00.00.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMB. AÇÕES JUDIC	25.000,00	840,66	6.905,77	-18.094,23
1.9.9.0.02.02.00.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA				
77 Fonte: 1	TESOURO	25.000,00	840,66	6.905,77	-18.094,23
1.9.9.0.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	25.000,00	0,00	1.691,08	-23.308,92
1.9.9.0.99.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	25.000,00	0,00	1.691,08	-23.308,92
1.9.9.0.99.99.01.00	OUTRAS RECEITAS				
78 Fonte: 1	TESOURO	15.000,00	0,00	1.691,08	-13.308,92
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	27.671,09	1.715.454,63	1.431.454,63
2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	24.000,00	0,00	9.233,33	-14.766,67
2.2.1.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	24.000,00	0,00	9.233,33	-14.766,67

Estado de Sao Paulo  
Prefeitura Municipal de Bastos

Balancete da Receita

Outubro/2016

Folha: 10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
81 Fonte: 1	TESOURO	24.000,00	0,00	9.233,33	-14.766,67

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	27.671,09	1.706.221,30	1.446.221,30
2.4.7.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	260.000,00	27.671,09	1.706.221,30	1.446.221,30
2.4.7.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO UNIÃO E ENT.	0,00	0,00	445.078,56	445.078,56
2.4.7.1.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
2.4.7.1.02.01.00.00	PAC II CONSTR. QUADRA ESCOLAR				
301 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
2.4.7.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0,00	0,00	394.078,56	394.078,56
2.4.7.1.99.00.01.00	RECAP. DIVERSAS VIAS URBANAS - JARDIM ESMERALDA				
325 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00	0,00	267.113,50	267.113,50
2.4.7.1.99.00.27.00	RECAP. JD HIKARI - MIN.TURISMO				
259 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00	0,00	4.040,06	4.040,06
2.4.7.1.99.00.31.00	RECAP. ASF. EM DIVS. RUA DA CIDADE				
332 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00	0,00	122.925,00	122.925,00
2.4.7.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS E ENT	260.000,00	27.671,09	1.261.142,74	1.001.142,74
2.4.7.2.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	378.800,05	378.800,05
2.4.7.2.02.00.02.00	CONSTR.CRECHE BAIRRO UNIÃO				
254 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES	0,00	0,00	378.800,05	378.800,05
2.4.7.2.04.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE				
315 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES	260.000,00	0,00	169.046,84	-90.953,16
2.4.7.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0,00	27.671,09	713.295,85	713.295,85
2.4.7.2.99.00.21.00	SEDS - IMPLANTAÇÃO DO CCI - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO				
330 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2.4.7.2.99.00.41.00	REF.ANFIT. MARIO COVAS				
298 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES	0,00	0,00	484.135,50	484.135,50
2.4.7.2.99.00.42.00	FEHIDRO				
316 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES	0,00	0,00	51.489,26	51.489,26
2.4.7.2.99.00.44.00	FEHIDRO - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO COLÔNIA				
336 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES	0,00	27.671,09	27.671,09	27.671,09
Total Geral .....		59.728.100,00	4.074.327,80	46.771.107,14	-12.956.992,86

#### 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	206.866,94	2.190.158,06	-1.109.841,94
1.7.2.1.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER. R				
43		6.200,00	5.390,18	6.212,90	12,90
1.7.2.1.36.00.00.00	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO -				
50		18.000,00	1.534,02	15.340,20	-2.659,80
1.7.2.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS				
54		3.920.000,00	302.050,62	3.087.313,83	-832.686,17

Estado de Sao Paulo  
Prefeitura Municipal de Bastos

Balancete da Receita

Outubro/2016

Folha: 11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
---------	-----------	------------------	-------------------	-------------------	-----------

#### DEDUÇÕES DA RECEITA

(-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB					
1.7.2.2.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA					
55	770.000,00	14.344,31	578.105,42	-191.894,58	
1.7.2.2.01.04.00.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO					
56	32.000,00	2.217,95	22.311,33	-9.688,67	
Subtotal .....	8.046.200,00	532.404,02	5.899.441,74	-2.146.758,26	
(-) 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					
1.1.1.2.02.00.01.00 Imposto s/a Propriedade Predial Urbana					
1	0,00	0,00	365,65	365,65	
1.1.1.2.02.00.02.00 Imposto s/a Propr.Territorial Urbana					
2	0,00	0,00	152,46	152,46	
1.1.1.3.05.00.01.00 ISS - DEMAIS ATIVIDADES					
6	0,00	0,00	317,37	317,37	
1.1.2.2.99.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
18	0,00	0,00	360,00	360,00	
1.3.2.5.01.05.18.00 REMUN.DEP.BANC. - PAR / C. CRECHE					
313	0,00	0,00	86,69	86,69	
1.3.2.5.01.10.12.00 REND APLICAÇÃO FIN - IMPLANTAÇÃO CCI					
331	0,00	0,05	0,05	0,05	
1.3.2.5.01.99.21.00 REMUN.DEP.BANC.VINC.- RECAP.JD HIKARI					
266	0,00	0,00	130,00	130,00	
1.3.2.5.01.99.26.00 REMUN.DEP.BANC.VINC - FEHIDRO					
319	0,00	0,00	1.383,96	1.383,96	
1.3.2.5.01.99.28.00 REMUN. DEP. BANC. VINCULADO - FECOP					
333	0,00	0,00	328,51	328,51	
1.7.2.2.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA					
55	0,00	0,00	279,56	279,56	
2.4.7.1.99.00.27.00 RECAP. JD HIKARI - MIN.TURISMO					
259	0,00	0,00	4.040,06	4.040,06	
2.4.7.2.99.00.21.00 SEDS - IMPLANTAÇÃO DO CCI					
330	0,00	2,20	2,20	2,20	
Subtotal .....	0,00	2,25	7.446,51	7.446,51	
(-) Dedução da Receita por Desconto Concedido					
1.1.1.2.02.00.01.00 Imposto s/a Propriedade Predial Urbana					
1	0,00	0,00	27.833,63	27.833,63	
1.1.1.2.02.00.02.00 Imposto s/a Propr.Territorial Urbana					
2	0,00	0,00	3.922,06	3.922,06	
1.1.2.1.25.00.00.00 TAXA DE LIÇ. P/FUNC. ESTAB. COM., IND. E P					
9	0,00	0,00	7.480,39	7.480,39	
1.1.2.2.29.00.00.00 EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS					
247	0,00	0,00	3.189,20	3.189,20	
1.9.1.1.38.00.00.00 MULTAS E J. M. DO IMPOSTO SOBRE A PROP. P.					
66	0,00	0,00	23,45	23,45	
1.9.1.1.99.01.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS					
68	0,00	0,00	68,60	68,60	
1.9.1.3.11.00.00.00 MULTAS E J. M. DA D.A. DO IMPOSTO SB A PRO					
69	0,00	3.326,15	40.363,32	40.363,32	
1.9.1.3.13.00.00.00 MULTAS E J. M. DA D.A. DO IMPOSTO SB SERV.					
70	0,00	0,00	723,06	723,06	
1.9.1.3.99.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE					

Estado de Sao Paulo  
Prefeitura Municipal de Bastos

Balancete da Receita

Outubro/2016

Folha: 12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
---------	-----------	------------------	-------------------	-------------------	-----------

DEDUÇÕES DA RECEITA

(-) Dedução da Receita por Desconto Concedido				
71	0,00	3.036,87	10.389,99	10.389,99
Subtotal .....	0,00	6.363,02	93.993,70	93.993,70
(-) Dedução da Receita por Compensação				
1.7.2.2.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA				
55	0,00	0,00	13.900,60	13.900,60
Subtotal .....	0,00	0,00	13.900,60	13.900,60
(-) Dedução por Retificação				
1.1.1.3.05.00.01.00 ISS - DEMAIS ATIVIDADES				
6	0,00	0,00	1.981,27	1.981,27
Subtotal .....	0,00	0,00	1.981,27	1.981,27
Total de Deduções .....	8.046.200,00	538.769,29	6.334.124,62	-1.712.075,38
Total da Receita Líquida.....	51.681.900,00	3.535.558,51	40.436.982,52	-11.244.917,48

Neusa Kyoka Hitaka Nishida  
Ass. Div. de Contabilidade

Virgínia Pereira da Silva Fernandes  
Prefeita Municipal