

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	6.604.803,75	56.742.503,23	-2.701.596,77
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	3.973.500,00	351.009,63	4.057.494,98	83.994,98
1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS	3.495.000,00	332.247,43	3.665.598,77	170.598,77
1.1.1.2.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	2.080.000,00	220.770,39	2.343.193,11	263.193,11
1.1.1.2.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.050.000,00	40.699,99	1.404.482,32	354.482,32
1.1.1.2.02.00.01.00	Imposto s/a Propriedade Predial Urbana				
1 Fonte:	1 TESOUREO	900.000,00	38.372,38	1.140.535,48	240.535,48
1.1.1.2.02.00.02.00	Imposto s/a Propr.Territorial Urbana				
2 Fonte:	1 TESOUREO	150.000,00	2.327,61	263.946,84	113.946,84
1.1.1.2.04.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE	480.000,00	93.666,32	425.182,22	-54.817,78
1.1.1.2.04.31.00.00	RETIDO NAS FONTES				
3 Fonte:	1 TESOUREO	430.000,00	91.169,60	377.653,40	-52.346,60
1.1.1.2.04.34.00.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				
4 Fonte:	1 TESOUREO	50.000,00	2.496,72	47.528,82	-2.471,18
1.1.1.2.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS				
5 Fonte:	1 TESOUREO	550.000,00	86.404,08	513.528,57	-36.471,43
1.1.1.3.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.415.000,00	111.477,04	1.322.405,66	-92.594,34
1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.415.000,00	111.477,04	1.322.405,66	-92.594,34
1.1.1.3.05.00.01.00	ISS - DEMAIS ATIVIDADES				
6 Fonte:	1 TESOUREO	1.010.000,00	79.632,44	905.943,88	-104.056,12
1.1.1.3.05.00.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL				
7 Fonte:	1 TESOUREO	405.000,00	31.844,60	416.461,78	11.461,78
1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS	478.500,00	18.762,20	391.896,21	-86.603,79
1.1.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	241.000,00	6.628,78	177.176,02	-63.823,98
1.1.2.1.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
8 Fonte:	1 TESOUREO	25.000,00	650,39	20.438,16	-4.561,84
1.1.2.1.25.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORAS DE SERVIÇOS				
9 Fonte:	1 TESOUREO	150.000,00	4.267,54	133.735,82	-16.264,18
1.1.2.1.28.00.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL				
11 Fonte:	1 TESOUREO	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 TESOUREO	60.000,00	1.710,85	23.002,04	-36.997,96
1.1.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA				
16 Fonte:	1 TESOUREO	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	12.133,42	214.720,19	-22.779,81
1.1.2.2.28.00.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS				
17 Fonte:	1 TESOUREO	41.000,00	4.547,10	50.811,26	9.811,26
1.1.2.2.29.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS				
247 Fonte:	1 TESOUREO	125.000,00	5.219,10	111.190,10	-13.809,90
1.1.2.2.90.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
246 Fonte:	1 TESOUREO	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 TESOUREO	70.000,00	2.367,22	52.718,83	-17.281,17

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	94.568,28	1.137.240,53	-80.759,47
1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	80.000,00	13.720,00	166.601,10	86.601,10
1.2.1.0.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	80.000,00	13.720,00	166.601,10	86.601,10
1.2.1.0.99.00.01.00	Inc. Dedução I.R.-PF/PJ-FMDCA				
19 Fonte: 1	TESOURO	80.000,00	13.720,00	166.601,10	86.601,10
1.2.2.0.00.00.00.00	CONTRIB. INTERV. DOMINIO ECONO	1.138.000,00	80.848,28	970.639,43	-167.360,57
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	80.848,28	970.639,43	-167.360,57
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	260.000,00	58.790,39	534.865,74	274.865,74
1.3.1.0.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	54.000,00	4.089,03	49.594,56	-4.405,44
1.3.1.1.00.00.00.00	ALUGUÉIS	38.000,00	2.676,00	33.742,30	-4.257,70
1.3.1.1.01.00.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	13.000,00	1.395,00	12.471,30	-528,70
1.3.1.1.01.00.01.00	ALUGUEIS CENTRO ESP./CULT.				
21 Fonte: 1	TESOURO	13.000,00	1.395,00	12.471,30	-528,70
1.3.1.1.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS				
23 Fonte: 1	TESOURO	25.000,00	1.281,00	21.271,00	-3.729,00
1.3.1.2.00.00.00.00	ARRENDAMENTOS				
206 Fonte: 1	TESOURO	16.000,00	1.413,03	15.852,26	-147,74
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIO	205.000,00	54.491,36	482.254,15	277.254,15
1.3.2.2.00.00.00.00	DIVIDENDOS				
24 Fonte: 1	TESOURO	3.000,00	47,99	1.413,86	-1.586,14
1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	202.000,00	54.443,37	480.840,29	278.840,29
1.3.2.5.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS RECURSOS VINC				
		161.900,00	27.518,72	332.358,15	170.458,15
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	1.119,52	14.096,14	-15.903,86
1.3.2.5.01.03.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE				
		76.000,00	10.995,03	149.974,00	73.974,00
1.3.2.5.01.03.01.00	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.- BLINV EQUIP.				
86 Fonte: 1	TESOURO	10.000,00	636,69	8.478,40	-1.521,60
1.3.2.5.01.03.01.00	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.- BLINV EQUIP.				
324 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	88,47	4.647,77	4.647,77
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	432,23	13.291,87	5.291,87
1.3.2.5.01.03.04.00	REMUN. DEP. BANC. BLMAC				
180 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	8.000,00	144,54	3.749,64	-4.250,36
1.3.2.5.01.03.05.00	REMUN. DEP. BANC. CEO				
165 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	2.000,00	92,35	1.084,53	-915,47
1.3.2.5.01.03.06.00	REMUN. DEP. BANC. BLVGS				
167 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	1.000,00	65,22	548,93	-451,07
1.3.2.5.01.03.07.00	REMUN. DEP. BANC. BLAFB				
168 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	3.000,00	101,62	1.018,77	-1.981,23
1.3.2.5.01.03.09.00	REMUN.DEP.BANC.VINC.-PACS				
271 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	4.000,00	487,86	8.182,85	4.182,85
1.3.2.5.01.03.10.00	REMUN.DEP.BANC.VINC.-PSF				
272 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	5.000,00	396,97	4.239,99	-760,01
1.3.2.5.01.03.11.00	REMUN.DEP.BANC.VINC.- SAUDE BUCAL				
273 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	2.000,00	109,97	1.153,26	-846,74

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
274 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	25.000,00	4.607,86	46.796,58	21.796,58
1.3.2.5.01.03.14.00	REMUN.DEP.BANC.VINC.- INF. E TELESSAÚDE				
276 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00	308,97	3.325,55	3.325,55
1.3.2.5.01.03.15.00	REMUN.DEP.BANC.VINC.- SAÚDE NA ESCOLA				
277 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00	301,72	3.452,23	3.452,23
1.3.2.5.01.03.16.00	REMUN.DEP.BANC.VINC.- BLVGES				
278 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00	14,83	503,44	503,44
1.3.2.5.01.03.17.00	REMUN.DEP.BANC.VINC.- REDE CEGONHA				
279 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00	17,85	201,93	201,93
1.3.2.5.01.03.18.00	REMUN.DEP.BANC.VINC.- PSFVISA				
280 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	1.000,00	304,77	3.319,02	2.319,02
1.3.2.5.01.03.19.00	REMUN.DEP.BANC.VINC.- PVVS				
281 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00	437,91	11.632,78	11.632,78
1.3.2.5.01.03.20.00	REMUN.DEP.BANC.VINC.- BLINV				
282 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00	7,54	86,91	86,91
1.3.2.5.01.03.21.00	REMUN.DEP.BANC.VINC.- UBS CONSTRUÇÃO				
283 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00	82,48	949,72	949,72
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	200,12	2.787,29	2.787,29
1.3.2.5.01.03.23.00	REMUN.DEP.BANC.VINC.- GLICEMIA				
267 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES	0,00	48,12	295,72	295,72
1.3.2.5.01.03.24.00	REMUN.DEP.BANC.VINC.- DOSE CERTA				
268 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES	1.000,00	138,50	1.030,72	30,72
1.3.2.5.01.03.25.00	REMUN.DEP.BANC.VINC.- QUALIS UBS				
269 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES	0,00	26,55	816,57	816,57
1.3.2.5.01.03.26.00	REMUN.DEP.BANC.VINC.- TUBERCULOSE				
270 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES	0,00	10,89	124,13	124,13
1.3.2.5.01.03.27.00	REMUN.DEP.BANC. PAB ESTADUAL				
287 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES	2.000,00	575,05	10.965,08	8.965,08
1.3.2.5.01.03.28.00	REMUN.DEP.BANC. PROGR.SORRIA SP				
297 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES	2.500,00	279,24	3.881,67	1.381,67
1.3.2.5.01.03.30.00	REMUN.DEP.BANC.VINC. - IPVS				
309 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	1.000,00	38,88	561,33	-438,67
1.3.2.5.01.03.31.00	REMUN.DEP.BANC.VINC.- RESID TERAPEUTICA				
320 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES	0,00	365,97	5.809,38	5.809,38
1.3.2.5.01.03.31.00	REMUN.DEP.BANC.VINC.- RESID TERAPEUTICA				
328 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00	221,51	3.202,81	3.202,81
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	245,39	3.234,83	3.234,83
1.3.2.5.01.03.33.00	REMUN. DEP. VINC. - CAPS				
335 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00	204,96	600,30	600,30
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	3.981,24	58.529,40	35.229,40
1.3.2.5.01.05.01.00	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.- EDUCAÇÃO				
25 Fonte: 1	TESOURO	3.000,00	144,37	3.681,48	681,48
1.3.2.5.01.05.05.00	REMUN.DEP.BANC. AUX.TRASP.ALUNOS				
108 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES	3.000,00	124,52	2.656,10	-343,90
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	2.686,90	37.259,78	22.259,78
1.3.2.5.01.05.07.00	REMUN. DEP. BANC. FNDE-PNATE				
111 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	2.000,00	271,36	2.341,41	341,41
1.3.2.5.01.05.08.00	REM.DEP.BANC. AMPL.ESCOLA PQ NAÇÕES				
144 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES	0,00	228,65	2.901,29	2.901,29

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
217 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	300,00	0,00	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	379,24	8.060,73	8.060,73
1.3.2.5.01.05.15.00	REMUN. DEP. BANC. FNDE-APOIO A CRECHES				
293 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	7,46	7,46
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	40,86	1.287,63	1.287,63
1.3.2.5.01.05.17.00	REMUN. APLIC.FIN. FNDE/BRASIL CARINHOSO				
311 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	105,34	209,35	209,35
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	4,85	692,22	592,22
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	2.142,50	17.887,15	7.387,15
1.3.2.5.01.10.01.00	REMUN. DEP. BANC - BL GBF FNAS				
29 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	3.000,00	392,49	4.045,18	1.045,18
1.3.2.5.01.10.02.00	REMUN. DEP. BANC - BL PSB FNAS				
30 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	580,14	5.540,77	5.540,77
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	51,58	573,61	-426,39
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	35,08	225,72	-274,28
1.3.2.5.01.10.10.00	REMUN. DEP. BANC - AP REDE CNEAS				
35 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,41	4,08	4,08
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	1.082,80	6.218,32	6.218,32
1.3.2.5.01.99.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	22.000,00	9.275,58	91.179,24	69.179,24
1.3.2.5.01.99.01.00	REMUN. DEP. BANC. VINC. CEF/RECAP. ESMERALDA				
326 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	1.388,33	7.366,84	7.366,84
1.3.2.5.01.99.02.00	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.- SSP				
112 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	3.000,00	60,52	1.723,08	-1.276,92
1.3.2.5.01.99.03.00	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.-FMDCA-DOAÇÃO				
31 Fonte: 1	TESOURO	2.000,00	1.194,63	11.021,81	9.021,81
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	75,58	1.581,39	-3.418,61
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	395,37	2.558,60	-3.441,40

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
199 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	5.000,00	395,69	2.606,03	-2.393,97
1.3.2.5.01.99.17.00	REMUN.DEP.BANC.VINC. - CDHU BASTOS H				
261 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	2.456,67	29.295,66	29.295,66
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	118,66	1.429,89	1.429,89
1.3.2.5.01.99.23.00	REMUN.DEP. BANC.REF.ANF.MARIO COVAS				
299 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	2.504,97	19.585,07	19.585,07
1.3.2.5.01.99.24.00	REMUN.DEP.BANC.IMPL.PQ ESPORTIVO				
303 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	652,08	9.501,91	9.501,91
1.3.2.5.01.99.26.00	REMUN.DEP.BANC.VINC - FEHIDRO				
319 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	8,51	1.787,34	1.787,34
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	24,57	2.263,11	2.263,11
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	26.924,65	148.482,14	108.382,14
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	26.924,65	148.482,14	108.482,14
1.3.9.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS				
37 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	210,00	3.017,03	2.017,03
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	287.000,00	14.040,00	115.045,48	-171.954,52
1.6.0.0.45.00.00.00	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DA TERRA EM PROPRIEDADES PARTICULARES				
39 Fonte: 1	TESOURO	250.000,00	14.040,00	115.045,48	-134.954,52
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	6.009.772,47	50.386.187,38	-2.801.412,62
1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	52.189.600,00	5.941.843,81	49.741.052,54	-2.448.547,46
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	23.172.100,00	3.615.287,20	22.385.878,59	-786.221,41
1.7.2.1.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	17.126.000,00	2.950.277,01	16.267.159,02	-858.840,98
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	2.320.581,85	15.605.840,39	-894.159,61
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	629.459,56	629.459,56	34.459,56
1.7.2.1.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL				
43 Fonte: 1	TESOURO	31.000,00	235,60	31.859,07	859,07
1.7.2.1.22.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMP.FINANC.EXP.REC.MIN				
		220.000,00	12.946,55	127.205,35	-92.794,65
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	12.946,55	127.205,35	-92.794,65
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	540.221,87	4.814.282,91	272.882,91
1.7.2.1.33.00.11.00	Atenção Básica	2.252.000,00	237.314,00	2.228.830,00	-23.170,00
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	575.276,00	-102.724,00
1.7.2.1.33.00.11.02	PSF - Programa de Saúde da Família				
90 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	480.000,00	35.650,00	463.450,00	-16.550,00
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	553.644,00	33.644,00
1.7.2.1.33.00.11.04	FMS-SAÚDE BUCAL				
92 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	124.000,00	8.920,00	115.960,00	-8.040,00
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	69.400,00	520.500,00	70.500,00
1.7.2.1.33.00.12.00	Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	2.133.000,00	174.515,70	2.120.061,03	-12.938,97
1.7.2.1.33.00.12.01	TETO MUNICIPAL E AMBULATORIAL				
93 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	560.000,00	42.245,96	554.462,15	-5.537,85
1.7.2.1.33.00.12.02	TETO ATENÇÃO HOSPITALAR				
95 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	740.000,00	56.708,99	680.507,88	-59.492,12
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	128.700,00	-3.300,00
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	364.439,28	-35.560,72
1.7.2.1.33.00.12.05	INTEGRA SUS II				
307 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	41.000,00	3.068,19	36.818,28	-4.181,72
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	232.057,44	-27.942,56
1.7.2.1.33.00.12.08	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA AIH F5				
327 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00	12.884,50	103.076,00	103.076,00
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	20.624,01	157.798,10	73.398,10
1.7.2.1.33.00.13.01	VIGILANCIA EPID.E AMBIENTAL EM SAÚDE				
99 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	56.000,00	4.243,52	29.701,04	-26.298,96
1.7.2.1.33.00.13.02	FMS - DENGUE				
114 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	2.000,00	623,45	2.426,35	426,35
1.7.2.1.33.00.13.03	VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
100 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	15.000,00	3.589,04	16.228,64	1.228,64
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	12.168,00	91.260,00	91.260,00
1.7.2.1.33.00.14.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	72.000,00	10.868,16	76.077,12	4.077,12
1.7.2.1.33.00.14.01	COMPONENTE BASICO DA ASSIST.FARMAC.				
101 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	72.000,00	10.868,16	76.077,12	4.077,12
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
1.7.2.1.33.35.00.00	TRANSFERÊNCIA FNAS COMPONENTE SCFV				
337 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00	29.700,00	47.526,66	47.526,66
1.7.2.1.33.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FNAS COMPONENTE PBF				
338 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00	67.200,00	84.000,00	84.000,00
1.7.2.1.35.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNDE	1.117.700,00	86.302,44	1.046.719,34	-70.980,66

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.7.2.1.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUC	605.000,00	46.817,13	600.714,28	-4.285,72
1.7.2.1.35.01.01.00	Transf.Salário-Educação Infantil				
44 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	605.000,00	46.817,13	600.714,28	-4.285,72
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 CONVÊNIOS FE	9.700,00	620,00	2.480,00	-7.220,00
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 CONVÊNIOS FE	418.000,00	32.160,00	353.250,00	-64.750,00
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 CONVÊNIOS FE	85.000,00	6.705,31	74.881,80	-10.118,20
1.7.2.1.35.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	15.393,26	15.393,26
1.7.2.1.35.99.03.00	FNDE - BRASIL CARINHOSO				
310 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	15.393,26	15.393,26
1.7.2.1.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96				
50 Fonte: 1	TESOURO	90.000,00	7.670,14	92.041,68	2.041,68
1.7.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	77.000,00	17.869,19	38.470,29	-38.529,71
1.7.2.1.99.00.01.00	COMPENS.FIN. EXP.				
52 Fonte: 1	TESOURO	16.000,00	908,07	908,07	-15.091,93
1.7.2.1.99.00.02.00	FMAS-IGD BOLSA FAMILIA				
53 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	44.000,00	4.743,68	19.344,78	-24.655,22
1.7.2.1.99.00.03.00	FMAS-IGD-SUAS				
213 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	17.000,00	12.217,44	18.217,44	1.217,44
1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	24.165.500,00	1.914.513,00	22.911.749,39	-1.253.750,61
1.7.2.2.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ES	23.617.000,00	1.858.916,14	22.185.307,06	-1.431.692,94
1.7.2.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS				
54 Fonte: 1	TESOURO	19.600.000,00	1.734.633,91	18.840.147,98	-759.852,02
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA				
55 Fonte: 1	TESOURO	3.850.000,00	112.528,32	3.165.293,91	-684.706,09
1.7.2.2.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO				
56 Fonte: 1	TESOURO	160.000,00	11.753,91	135.506,83	-24.493,17
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	44.358,34	37.358,34
1.7.2.2.22.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMP FIN.	60.000,00	5.964,36	51.121,33	-8.878,67
1.7.2.2.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI 7.990/89, ART. 9°				
185 Fonte: 1	TESOURO	60.000,00	5.964,36	51.121,33	-8.878,67
1.7.2.2.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	131.500,00	15.807,00	317.071,00	185.571,00
1.7.2.2.33.00.01.00	INSUMOS DIABETES				
102 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	13.500,00	0,00	10.692,00	-2.808,00
1.7.2.2.33.00.02.00	PAB ESTADUAL				
256 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	70.000,00	15.807,00	94.797,00	24.797,00
1.7.2.2.33.00.03.00	PROGRAMA SORRIA SAO PAULO				
296 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	36.000,00	0,00	18.000,00	-18.000,00

Estado de Sao Paulo
 Prefeitura Municipal de Bastos

Balancete da Receita

Dezembro/2016

Folha: 8

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

322	Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
1.7.2.2.33.00.06.00			DOSE CERTA				
226	Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	12.000,00	0,00	40.222,00	28.222,00
1.7.2.2.33.00.07.00			TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPT				
329	Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	0,00	33.360,00	33.360,00
1.7.2.2.99.00.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA	357.000,00	33.825,50	358.250,00	1.250,00
1.7.2.2.99.00.01.00			SUBVENÇÃO MERENDA ESCOLAR				
59	Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	337.000,00	33.825,50	338.250,00	1.250,00
1.7.2.2.99.00.02.00			AUXÍLIO SEC.DA AGRICULTURA				
60	Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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	412.043,61	4.443.424,56	-408.575,44
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 CONVÊNIOS ES	4.852.000,00	412.043,61	4.443.424,56	-408.575,44
1.7.6.0.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	998.000,00	67.928,66	645.134,84	-352.865,16
1.7.6.1.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS UNIÃO E ENT.	237.000,00	4.950,00	29.700,00	-207.300,00
1.7.6.1.03.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	237.000,00	4.950,00	29.700,00	-207.300,00
1.7.6.1.03.00.01.00			FMAS-PTMC				
62	Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	27.000,00	4.950,00	29.700,00	2.700,00
1.7.6.1.03.00.02.00			FMAS-PAIF-PROGR.ATEND.INTEG.A FAMILIA				
63	Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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	62.978,66	615.434,84	-145.565,16
1.7.6.2.02.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC	625.000,00	51.870,00	544.350,00	-80.650,00
1.7.6.2.02.00.01.00			AUX.TRANSP.ALUNOS-ED.FUND.				
58	Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	625.000,00	51.870,00	544.350,00	-80.650,00
1.7.6.2.99.00.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	136.000,00	11.108,66	71.084,84	-64.915,16
1.7.6.2.99.00.01.00			FMAS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
64	Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	68.700,00	11.108,66	66.651,96	-2.048,04
1.7.6.2.99.00.02.00			FMAS/SEADS PSEMC-MED.SOC.ED.				
120	Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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	76.622,98	511.669,12	-6.330,88
1.9.1.0.00.00.00.00			MULTAS E JUROS DE MORA	152.000,00	29.775,37	162.526,68	10.526,68
1.9.1.1.00.00.00.00			MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRI	19.000,00	7.247,74	19.976,03	976,03
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	5.876,97	15.257,40	2.257,40
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	1.370,77	4.718,63	-281,37
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

Dezembro/2016

Folha: 9

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

68	Fonte:	1	TESOURO	5.000,00	1.370,77	4.718,63	-281,37
1.9.1.3.00.00.00.00	MULT.JUR.MORA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTOS			101.500,00	21.370,12	118.470,48	16.970,48
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	13.901,59	93.056,61	18.056,61
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	7.468,53	24.690,81	-309,19
1.9.1.9.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS						
1.9.1.9.15.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO						
1.9.1.9.15.00.01.00	MULTAS PREV.NA LEG.DE TRÂNSITO						
80	Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	30.000,00	1.099,63	22.876,14	-7.123,86
1.9.1.9.15.00.02.00	MULTAS PREV.LEG.DE TRÂNSITO-FUNSET						
164	Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	1.500,00	57,88	1.204,03	-295,97
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES						
1.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES						
72	Fonte:	1	TESOURO	36.000,00	6.732,80	15.186,96	-20.813,04
1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA						
1.9.3.1.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUT						
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						
73	Fonte:	1	TESOURO	180.000,00	19.543,78	225.296,80	45.296,80
1.9.3.1.11.00.02.00	REC.DIV.ATIVA - IPTU						
74	Fonte:	1	TESOURO	30.000,00	2.039,21	20.642,43	-9.357,57
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	17,91	707,27	-4.292,73
1.9.3.1.99.00.00.00	REC. DA DIV. AT. DE OUTROS TRI						
1.9.3.1.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL						
76	Fonte:	1	TESOURO	65.000,00	16.609,09	76.118,76	11.118,76
1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS						
1.9.9.0.02.00.00.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMB. AÇÕES JUDIC						
1.9.9.0.02.02.00.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA						
77	Fonte:	1	TESOURO	25.000,00	1.904,82	9.499,14	-15.500,86
1.9.9.0.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS						
1.9.9.0.99.99.00.00	OUTRAS RECEITAS						
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	267.113,50	2.298.794,23	2.014.794,23

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Bastos

Balancete da Receita

Dezembro/2016

Folha: 10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

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
2.2.1.9.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS				
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	267.113,50	2.289.560,90	2.029.560,90
2.4.7.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	260.000,00	267.113,50	2.289.560,90	2.029.560,90
2.4.7.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS UNIÃO E ENT.	0,00	267.113,50	712.192,06	712.192,06
2.4.7.1.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
2.4.7.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	267.113,50	661.192,06	661.192,06
2.4.7.1.99.00.01.00	RECAP. DIVERSAS VIAS URBANAS - JARDIM ESMERALDA				
325 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	267.113,50	534.227,00	534.227,00
2.4.7.1.99.00.27.00	RECAP. JD HIKARI - MIN.TURISMO				
259 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	122.925,00	122.925,00
2.4.7.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS E ENT	260.000,00	0,00	1.577.368,84	1.317.368,84
2.4.7.2.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS ES	0,00	0,00	378.800,05	378.800,05
2.4.7.2.04.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE				
315 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	260.000,00	0,00	169.046,84	-90.953,16
2.4.7.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	1.029.521,95	1.029.521,95
2.4.7.2.99.00.21.00	SEDS - IMPLANTAÇÃO DO CCI - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO				
330 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS ES	0,00	0,00	343.897,19	343.897,19
Total Geral		59.728.100,00	6.871.917,25	59.041.297,46	-686.802,54

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	456.316,94	3.023.900,86	-276.099,14
1.7.2.1.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER. R				
43		6.200,00	47,12	6.371,76	171,76
1.7.2.1.36.00.00.00	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO -				

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Bastos

Balancete da Receita

Dezembro/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					
50	18.000,00	1.534,02	18.408,24	408,24	
1.7.2.2.01.01.00.00 COTA-PARTE DO ICMS					
54	3.920.000,00	346.926,77	3.768.029,37	-151.970,63	
1.7.2.2.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA					
55	770.000,00	22.505,70	619.158,70	-150.841,30	
1.7.2.2.01.04.00.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO					
56	32.000,00	2.350,79	27.133,42	-4.866,58	
Subtotal	8.046.200,00	829.681,34	7.463.002,35	-583.197,65	
(-) 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	421,97	421,97	
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	
1.1.1.3.05.00.02.00 ISS - SIMPLES NACIONAL					
7	0,00	0,00	91,15	91,15	
1.1.2.2.99.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
18	0,00	520,00	880,00	880,00	
1.3.2.5.01.05.15.00 REMUN. DEP. BANC. FNDE-APOIO A CRECHES					
293	0,00	0,00	7,46	7,46	
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	0,00	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	502,62	502,62	
1.7.6.2.02.00.01.00 AUX.TRANSP.ALUNOS-ED.FUND.					
58	0,00	18,01	18,01	18,01	
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	0,00	2,20	2,20	
Subtotal	0,00	538,01	8.362,51	8.362,51	
(-) 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	

Estado de Sao Paulo
 Prefeitura Municipal de Bastos

Balancete da Receita

Dezembro/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				
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	10.178,18	53.534,73	53.534,73
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 71	0,00	4.758,44	16.550,60	16.550,60
1.9.3.1.11.00.02.00 REC.DIV.ATIVA - IPTU 74	0,00	0,00	669,22	669,22
Subtotal	0,00	14.936,62	113.994,94	113.994,94
(-) 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	845.155,97	7.918.602,47	-127.597,53
Total da Receita Líquida.....	51.681.900,00	6.026.761,28	51.122.694,99	-559.205,01

Neusa Kyoka Hitaka Nishida
Ass. Div. de Contabilidade

Virgínia Pereira da Silva Fernandes
Prefeita Municipal