

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.0.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes	60.173.270,00	3.932.164,90	38.820.392,80	-21.352.877,20
1.1.0.0.00.00.00.00	Receita Tributária	4.822.000,00	182.940,66	2.941.953,98	-1.880.046,02
1.1.1.0.00.00.00.00	Impostos	3.624.000,00	166.877,76	2.619.030,32	-1.004.969,68
1.1.1.2.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	2.000.000,00	66.692,30	1.729.980,51	-270.019,49
1.1.1.2.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.000.000,00	18.319,98	1.143.417,18	143.417,18
1.1.1.2.02.00.01.00	Imposto s/a Propriedade Predial Urbana				
1 Fonte: 1	TESOURO	850.000,00	16.726,00	911.675,43	61.675,43
1.1.1.2.02.00.02.00	Imposto s/a Propr.Territorial Urbana				
2 Fonte: 1	TESOURO	150.000,00	1.593,98	231.741,75	81.741,75
1.1.1.2.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	450.000,00	31.686,20	300.415,69	-149.584,31
1.1.1.2.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido Nas Fontes sobre os Rendimentos do trabalho				
3 Fonte: 1	TESOURO	400.000,00	29.707,57	278.623,58	-121.376,42
1.1.1.2.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos				
4 Fonte: 1	TESOURO	50.000,00	1.978,63	21.792,11	-28.207,89
1.1.1.2.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis				
5 Fonte: 1	TESOURO	550.000,00	16.686,12	286.147,64	-263.852,36
1.1.1.3.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	1.624.000,00	100.185,46	889.049,81	-734.950,19
1.1.1.3.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.624.000,00	100.185,46	889.049,81	-734.950,19
1.1.1.3.05.00.01.00	ISS - DEMAIS ATIVIDADES				
6 Fonte: 1	TESOURO	1.300.000,00	76.401,76	617.648,60	-682.351,40
1.1.1.3.05.00.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL				
7 Fonte: 1	TESOURO	324.000,00	23.783,70	271.401,21	-52.598,79
1.1.2.0.00.00.00.00	Taxas	1.198.000,00	16.062,90	322.923,66	-875.076,34
1.1.2.1.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	237.000,00	6.307,58	154.427,72	-82.572,28
1.1.2.1.17.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária				
8 Fonte: 1	TESOURO	25.000,00	1.137,50	15.908,22	-9.091,78
1.1.2.1.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadora de Serviços				
9 Fonte: 1	TESOURO	145.000,00	1.975,46	108.921,08	-36.078,92

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 do Projeto de Construção Civil				
13 Fonte: 1	TESOURO	58.000,00	3.194,62	29.598,42	-28.401,58
1.1.2.1.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia				
16 Fonte: 1	TESOURO	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.1.2.2.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviç	961.000,00	9.755,32	168.495,94	-792.504,06
1.1.2.2.28.00.00.00	Taxa de Cemitérios				
17 Fonte: 1	TESOURO	36.000,00	4.843,98	35.085,91	-914,09
1.1.2.2.29.00.00.00	Emolumentos e Custas Extrajudiciais				
247 Fonte: 1	TESOURO	85.000,00	1.890,06	89.116,85	4.116,85
1.1.2.2.90.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública				
246 Fonte: 1	TESOURO	755.000,00	0,00	0,00	-755.000,00
1.1.2.2.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços				
18 Fonte: 1	TESOURO	85.000,00	3.021,28	44.293,18	-40.706,82
1.2.0.0.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	840.000,00	84.168,77	697.167,33	-142.832,67
1.2.1.0.00.00.00.00	Contribuições Sociais	80.000,00	1.099,00	83.407,71	3.407,71
1.2.1.0.99.00.00.00	Outras Contribuições Sociais	80.000,00	1.099,00	83.407,71	3.407,71
1.2.1.0.99.01.00.00	Inc.Dedução I.R.-PF/PJ-FMDCA				
19 Fonte: 1	TESOURO	80.000,00	1.099,00	83.407,71	3.407,71
1.2.2.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.	760.000,00	83.069,77	613.759,62	-146.240,38
1.2.2.0.29.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
20 Fonte: 1	TESOURO	760.000,00	83.069,77	613.759,62	-146.240,38
1.3.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial	236.550,00	32.832,29	387.871,08	151.321,08
1.3.1.0.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	49.000,00	2.692,49	30.694,71	-18.305,29
1.3.1.1.00.00.00.00	Aluguéis	34.000,00	1.502,80	19.987,50	-14.012,50
1.3.1.1.01.00.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	13.000,00	352,80	6.576,30	-6.423,70
1.3.1.1.01.00.01.00	ALUGUEIS CENTRO ESP./CULT.				
21 Fonte: 1	TESOURO	13.000,00	352,80	6.576,30	-6.423,70
1.3.1.1.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS				
23 Fonte: 1	TESOURO	21.000,00	1.150,00	13.411,20	-7.588,80
1.3.1.2.00.00.00.00	Arrendamentos				
206 Fonte: 1	TESOURO	15.000,00	1.189,69	10.707,21	-4.292,79
1.3.2.0.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliário	186.550,00	29.928,06	356.964,63	170.414,63
1.3.2.2.00.00.00.00	Dividendos				
24 Fonte: 1	TESOURO	3.000,00	403,44	1.027,70	-1.972,30
1.3.2.5.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancá	183.550,00	29.524,62	355.936,93	172.386,93

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.3.2.5.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	148.450,00	26.850,09	324.686,29	176.236,29
1.3.2.5.01.02.00.00	REMUN. DEP.BANC. VINC. -FEB-FUNDEB				
107 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	30.000,00	1.384,53	12.991,12	-17.008,88
1.3.2.5.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	66.500,00	8.952,78	93.710,37	27.210,37
1.3.2.5.01.03.01.00	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.- FUNDO DE SAÚDE				
86 Fonte: 1	TESOURO	10.000,00	325,78	3.148,83	-6.851,17
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	697,60	6.117,42	-1.882,58
1.3.2.5.01.03.04.00	REMUN. DEP. BANC. BLMAC				
180 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	6.000,00	277,79	2.644,03	-3.355,97
1.3.2.5.01.03.05.00	REMUN. DEP. BANC. CEO				
165 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	1.000,00	108,15	787,09	-212,91
1.3.2.5.01.03.06.00	REMUN. DEP. BANC. BLVGS				
167 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	1.000,00	31,68	351,76	-648,24
1.3.2.5.01.03.07.00	REMUN. DEP. BANC. BLAFB				
168 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	3.000,00	45,90	439,21	-2.560,79
1.3.2.5.01.03.09.00	REMUN.DEP.BANC.VINC.-PACS				
271 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	4.000,00	1.472,71	13.016,29	9.016,29
1.3.2.5.01.03.10.00	REMUN.DEP.BANC.VINC.-PSF				
272 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	5.000,00	471,04	3.899,02	-1.100,98
1.3.2.5.01.03.11.00	REMUN.DEP.BANC.VINC.- SAUDE BUCAL				
273 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	2.000,00	104,34	987,27	-1.012,73
1.3.2.5.01.03.12.00	REMUN.DEP.BANC.VINC.- PMAQ				
274 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	10.000,00	2.305,89	33.808,33	23.808,33
1.3.2.5.01.03.14.00	REMUN.DEP.BANC.VINC.- INF. E TELESSAUDE				
276 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	265,22	2.119,47	2.119,47
1.3.2.5.01.03.15.00	REMUN.DEP.BANC.VINC.- SAUDE NA ESCOLA				
277 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	2.000,00	251,87	1.862,99	-137,01
1.3.2.5.01.03.16.00	REMUN.DEP.BANC.VINC.- BLVGES				
278 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	33,26	257,20	257,20
1.3.2.5.01.03.17.00	REMUN.DEP.BANC.VINC.- REDE CEGONHA				
279 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	15,66	125,19	125,19
1.3.2.5.01.03.18.00	REMUN.DEP.BANC.VINC.- PSFVISA				

280	Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	1.000,00	208,70	1.525,77	525,77
1.3.2.5.01.03.19.00	REMUN.DEP.BANC.VINC.- PVVS						
281	Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	10.000,00	909,74	7.565,71	-2.434,29
1.3.2.5.01.03.20.00	REMUN.DEP.BANC.VINC.- BLINV						
282	Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	6,85	53,00	53,00
1.3.2.5.01.03.21.00	REMUN.DEP.BANC.VINC.- UBS CONSTRUÇÃO						
283	Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	74,04	2.111,41	2.111,41
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	262,05	2.170,43	2.170,43
1.3.2.5.01.03.23.00	REMUN.DEP.BANC.VINC.- GLICEMIA						
267	Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	28,64	194,20	194,20
1.3.2.5.01.03.24.00	REMUN.DEP.BANC.VINC.- DOSE CERTA						
268	Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	1,41	416,90	416,90
1.3.2.5.01.03.25.00	REMUN.DEP.BANC.VINC.- QUALIS UBS						
269	Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	18,67	89,79	89,79
1.3.2.5.01.03.26.00	REMUN.DEP.BANC.VINC.- TUBERCULOSE						
270	Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	9,72	75,87	75,87
1.3.2.5.01.03.27.00	REMUN.DEP.BANC. PAB ESTADUAL						
287	Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	2.000,00	616,67	4.458,90	2.458,90
1.3.2.5.01.03.28.00	REMUN.DEP.BANC. PROGR.SORRIA SP						
297	Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	1.000,00	341,53	2.207,55	1.207,55
1.3.2.5.01.03.29.00	REMUN.DEP.BANC. AQUIS.AMBULANCIA						
306	Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	0,00	2.759,00	2.759,00
1.3.2.5.01.03.30.00	REMUN.DEP.BANC.VINC. - IPVS						
309	Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	67,87	517,74	517,74
1.3.2.5.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE			21.300,00	5.952,60	55.246,42	33.946,42
1.3.2.5.01.05.01.00	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.- EDUCAÇÃO						
25	Fonte:	1	TESOURO	3.000,00	105,30	1.435,22	-1.564,78
1.3.2.5.01.05.05.00	REMUN.DEP.BANC. AUX.TRANSF.ALUNOS						
108	Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	3.000,00	431,79	3.624,94	624,94
1.3.2.5.01.05.06.00	REMUN. DEP. BANC. VINC.MDE-FNDE-QUOTA						
110	Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	13.000,00	4.399,73	36.006,86	23.006,86
1.3.2.5.01.05.07.00	REMUN. DEP. BANC. FNDE-PNATE						
111	Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	2.000,00	378,48	2.340,64	340,64
1.3.2.5.01.05.08.00	REM.DEP.BANC. AMPL.ESCOLA PQ NAÇÕES						
144	Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	236,01	1.789,35	1.789,35
1.3.2.5.01.05.09.00	REMUN.CONST.UNID.INF-JD N.BASTOS/FNDE						
201	Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	1.195,67	1.195,67
1.3.2.5.01.05.10.00	REMUN. DEP. BANC. FNDE-PDDE						
217	Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	300,00	0,76	56,79	-243,21
1.3.2.5.01.05.14.00	REMUN. CONSTR. CRECHE BAIRRO UNIÃO						
255	Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	203,87	3.847,38	3.847,38
1.3.2.5.01.05.15.00	REMUN. DEP. BANC. FNDE-APOIO A CRECHES						
293	Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,64	5,02	5,02
1.3.2.5.01.05.16.00	REMUN.DEP.BANC.PAC II CONST.QUADRA ESC						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
304 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	159,21	2.551,56	2.551,56
1.3.2.5.01.05.17.00	REMUN. APLIC.FIN. FNDE/BRASIL CARINHOSO				
311 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	36,81	2.392,99	2.392,99
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	150,00	31,57	139,32	-10,68
1.3.2.5.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	10.500,00	1.255,20	13.862,17	3.362,17
1.3.2.5.01.10.01.00	REMUN.FMAS-IGD-BF				
29 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	3.000,00	274,73	2.221,85	-778,15
1.3.2.5.01.10.03.00	REMUN. DEP.BANC. FMAS-PBV II				
187 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	94,84	739,95	739,95
1.3.2.5.01.10.04.00	REMUN.FMAS-IGD-SUAS				
215 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	1.000,00	51,38	392,14	-607,86
1.3.2.5.01.10.05.00	REMUN.FMAS - PAIF				
241 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	3.000,00	367,19	6.925,98	3.925,98
1.3.2.5.01.10.07.00	REMUN.FMAS - PROT. SOCIAL BASICA (PSB)				
250 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	500,00	25,38	426,33	-73,67
1.3.2.5.01.10.08.00	REMUN. DEP.BANC. FMAS-PBVA SCFV				
291 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	3.000,00	419,20	3.033,94	33,94
1.3.2.5.01.10.09.00	REMUN. DEP.BANC. FMAS-ESC.BELEZA				
300 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	22,48	121,98	121,98
1.3.2.5.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	20.000,00	9.273,41	148.736,89	128.736,89
1.3.2.5.01.99.02.00	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.- SSP				
112 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	2.000,00	83,88	3.608,30	1.608,30
1.3.2.5.01.99.03.00	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.-FMDCA-DOAÇÃO				
31 Fonte: 1	TESOURO	2.000,00	676,31	4.154,78	2.154,78
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	434,62	2.401,90	-2.598,10
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	5.000,00	621,01	3.576,43	-1.423,57
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	183,22	2.231,55	-2.768,45

1.3.2.5.01.99.14.00	REMUN. DEP.BANC. REC.VINC.-PAR				
251 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	144,51	144,51
1.3.2.5.01.99.16.00	REMUN.DEP.BANC.VINC.- SEIAA				
30 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	51,16	51,16	51,16
1.3.2.5.01.99.17.00	REMUN.DEP.BANC.VINC. - CDHU BASTOS H				
261 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	2.471,02	94.028,55	94.028,55
1.3.2.5.01.99.21.00	REMUN.DEP.BANC.VINC.- RECAP.JD HIKARI				
266 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	66,70	747,07	747,07
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	114,66	922,10	922,10
1.3.2.5.01.99.23.00	REMUN.DEP. BANC.REF.ANF.MARIO COVAS				
299 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	3.611,24	29.152,17	29.152,17
1.3.2.5.01.99.24.00	REMUN.DEP.BANC.IMPL.PQ ESPORTIVO				
303 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	856,40	7.394,40	7.394,40
1.3.2.5.01.99.25.00	REMUN.DEP.BANC.PAR / C. CRECHE				
313 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	103,19	323,97	323,97
1.3.2.5.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	35.100,00	2.674,53	31.250,64	-3.849,36
1.3.2.5.02.01.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	100,00	0,00	0,77	-99,23
1.3.2.5.02.01.04.00	REMUN.DEP. BANC. - FMAS				
218 Fonte:	1 TESOURO	100,00	0,00	0,77	-99,23
1.3.2.5.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados				
36 Fonte:	1 TESOURO	35.000,00	2.674,53	31.249,87	-3.750,13
1.3.9.0.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais				
37 Fonte:	1 TESOURO	1.000,00	211,74	211,74	-788,26
1.6.0.0.00.00.00.00	Receita de Serviços	138.000,00	14.792,50	80.819,30	-57.180,70
1.6.0.0.44.00.00.00	Serviços de Abate de Animais				
38 Fonte:	1 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.6.0.0.45.00.00.00	Serviços de Preparação da Terra em Propriedades Particulares				
39 Fonte:	1 TESOURO	100.000,00	14.657,50	80.684,30	-19.315,70
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	135,00	135,00	-34.865,00
1.7.0.0.00.00.00.00	Transferências Correntes	53.629.820,00	3.552.562,56	34.440.634,95	-19.189.185,05
1.7.2.0.00.00.00.00	Transferências Intergovernamen	52.683.320,00	3.485.058,23	33.894.485,86	-18.788.834,14
1.7.2.1.00.00.00.00	Transferências da União	22.399.020,00	1.310.576,76	14.217.519,67	-8.181.500,33
1.7.2.1.01.00.00.00	Participação na Receita da Uni	16.706.820,00	838.521,78	10.153.977,96	-6.552.842,04
1.7.2.1.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios				
42 Fonte:	1 TESOURO	16.126.820,00	835.874,49	10.150.073,70	-5.976.746,30
1.7.2.1.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural				
43 Fonte:	1 TESOURO	25.000,00	2.647,29	3.904,26	-21.095,74

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.7.2.1.01.06.00.00	REGISTRA O VALOR DA TRANSFERÊNCIA DE 1% DO FPM PREVISTA NA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 55 DE 2007, ALÍNEA D, INCISO I DO ARTIGO 159, A SER ENTREGUE NO PRIMEIRO DECÊNDIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE CADA ANO .				
118 Fonte: 1	TESOURO	555.000,00	0,00	0,00	-555.000,00
1.7.2.1.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	212.000,00	13.179,90	111.743,37	-100.256,63
1.7.2.1.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP				
184 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	212.000,00	13.179,90	111.743,37	-100.256,63
1.7.2.1.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	4.288.000,00	367.634,59	3.071.915,48	-1.216.084,52
1.7.2.1.33.00.11.00	Atenção Básica	1.992.000,00	196.940,00	1.464.284,00	-527.716,00
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	398.268,00	-279.732,00
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	313.720,00	-166.280,00
1.7.2.1.33.00.11.03	PACS - Programa Agentes Comunit. de Saúd				
91 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	480.000,00	37.518,00	343.746,00	-136.254,00
1.7.2.1.33.00.11.04	FMS-SAÚDE BUCAL				
92 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	124.000,00	8.920,00	78.050,00	-45.950,00
1.7.2.1.33.00.11.05	PROGR.MELHOR ACESSO E DA QUALID-PMAQ				
209 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	210.000,00	67.200,00	327.100,00	117.100,00
1.7.2.1.33.00.11.06	PSE - PROGR. SAÚDE NA ESCOLA				
214 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	20.000,00	3.400,00	3.400,00	-16.600,00
1.7.2.1.33.00.12.00	Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	2.117.000,00	161.789,53	1.503.336,29	-613.663,71
1.7.2.1.33.00.12.01	TETO MUNICIPAL E AMBULATORIAL				
93 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	555.000,00	42.404,29	580.505,90	25.505,90
1.7.2.1.33.00.12.02	TETO ATENÇÃO HOSPITALAR				
95 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	738.000,00	56.708,99	510.380,91	-227.619,09
1.7.2.1.33.00.12.03	CEO - CENTRO ESPEC.ODONTOLOGICAS				
97 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	132.000,00	9.900,00	89.100,00	-42.900,00

1.7.2.1.33.00.12.04	IAC-INCENTIVO ADESAO A CONTRAT.				
260 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	395.000,00	30.369,94	273.329,46	-121.670,54
1.7.2.1.33.00.12.05	INTEGRA SUS II				
307 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	37.000,00	3.068,19	30.681,90	-6.318,10
1.7.2.1.33.00.12.06	TETO MUNICIPAL E AMBULATORIAL - SIA				
94 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	260.000,00	19.338,12	19.338,12	-240.661,88
1.7.2.1.33.00.13.00	VIGILANCIA EM SAÚDE	107.000,00	3.470,98	55.388,47	-51.611,53
1.7.2.1.33.00.13.01	VIGILANCIA EPID.E AMBIENTAL EM SAÚDE				
99 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	55.000,00	0,00	38.180,70	-16.819,30
1.7.2.1.33.00.13.02	FMS - DENGUE				
114 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	2.000,00	166,50	1.339,96	-660,04
1.7.2.1.33.00.13.03	VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
100 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	15.000,00	2.106,40	8.560,81	-6.439,19
1.7.2.1.33.00.13.04	OUTROS PROGR.FIN. P/TRANSF.FUNDO A FUNDO				
308 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	35.000,00	0,00	6.108,92	-28.891,08
1.7.2.1.33.00.13.05	AÇOES CONTINGENCIAIS VIG. SAUDE (PVVS)				
315 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	1.198,08	1.198,08	1.198,08
1.7.2.1.33.00.14.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	72.000,00	5.434,08	48.906,72	-23.093,28
1.7.2.1.33.00.14.01	COMPONENTE BASICO DA ASSIST.FARMAC.				
101 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	72.000,00	5.434,08	48.906,72	-23.093,28
1.7.2.1.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.040.200,00	82.514,97	803.724,66	-236.475,34
1.7.2.1.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educ	585.000,00	43.036,49	474.863,49	-110.136,51
1.7.2.1.35.01.01.00	Transf.Salário-Educação Infantil				
44 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	235.000,00	17.214,60	189.945,40	-45.054,60
1.7.2.1.35.01.02.00	Transf.Salário-Educação Fundamental				
45 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	350.000,00	25.821,89	284.918,09	-65.081,91
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	0,00	3.050,00	-6.650,00
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	361.500,00	31.650,00	252.392,00	-109.108,00
1.7.2.1.35.04.00.00	FNDE-PNATE				
49 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	84.000,00	7.828,48	53.481,61	-30.518,39
1.7.2.1.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	19.937,56	19.937,56
1.7.2.1.35.99.04.00	PROGRAMA PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS PAR				
312 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	19.937,56	19.937,56
1.7.2.1.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96				
50 Fonte: 1	TESOURO	88.000,00	7.358,16	66.223,42	-21.776,58

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.7.2.1.99.00.00.00	Outras Transferências da União	64.000,00	1.367,36	9.934,78	-54.065,22
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 CONVÊNIOS FE	40.000,00	1.367,36	8.434,78	-31.565,22
1.7.2.1.99.00.03.00	FMAS-IGD-SUAS				
213 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	8.000,00	0,00	1.500,00	-6.500,00
1.7.2.2.00.00.00.00	Transferências dos Estados	23.121.300,00	1.821.423,97	16.531.980,87	-6.589.319,13
1.7.2.2.01.00.00.00	Participação na Receita dos Es	22.506.800,00	1.793.131,17	16.181.342,87	-6.325.457,13
1.7.2.2.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS				
54 Fonte: 1	TESOURO	19.521.800,00	1.653.529,16	13.380.351,76	-6.141.448,24
1.7.2.2.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA				
55 Fonte: 1	TESOURO	2.820.000,00	127.732,65	2.689.922,38	-130.077,62
1.7.2.2.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação				
56 Fonte: 1	TESOURO	155.000,00	11.869,36	106.737,67	-48.262,33
1.7.2.2.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				
57 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	10.000,00	0,00	4.331,06	-5.668,94
1.7.2.2.22.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	37.000,00	5.619,80	47.919,05	10.919,05
1.7.2.2.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º				
185 Fonte: 1	TESOURO	37.000,00	5.619,80	47.919,05	10.919,05
1.7.2.2.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	207.500,00	2.673,00	53.143,95	-154.356,05
1.7.2.2.33.00.01.00	INSUMOS DIABETES				
102 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	13.500,00	2.673,00	8.018,50	-5.481,50
1.7.2.2.33.00.02.00	PAB ESTADUAL				
256 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	68.000,00	0,00	15.795,75	-52.204,25
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
1.7.2.2.33.00.04.00	AQUIS. DE AMBULANCIA				
305 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
1.7.2.2.33.11.00.00	DOSE CERTA				

226 Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	0,00	11.329,70	11.329,70
1.7.2.2.99.00.00.00		Outras Transferências dos Esta	370.000,00	20.000,00	249.575,00	-120.425,00
1.7.2.2.99.00.01.00		SUBVENÇÃO MERENDA ESCOLAR				
59 Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	350.000,00	0,00	229.575,00	-120.425,00
1.7.2.2.99.00.02.00		AUXÍLIO SEC.DA AGRICULTURA				
60 Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1.7.2.4.00.00.00.00		Transferências Multigovernamen	7.163.000,00	353.057,50	3.144.985,32	-4.018.014,68
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	7.163.000,00	353.057,50	3.144.985,32	-4.018.014,68
1.7.6.0.00.00.00.00		Transferências de Convênios	946.500,00	67.504,33	546.149,09	-400.350,91
1.7.6.1.00.00.00.00		Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	240.000,00	4.950,00	84.613,33	-155.386,67
1.7.6.1.03.00.00.00		Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	240.000,00	4.950,00	84.613,33	-155.386,67
1.7.6.1.03.00.01.00		FMAS-PTMC				
62 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	30.000,00	4.950,00	24.750,00	-5.250,00
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	42.000,00	-60.000,00
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	17.863,33	-90.136,67
1.7.6.2.00.00.00.00		Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	706.500,00	62.554,33	461.535,76	-244.964,24
1.7.6.2.02.00.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS DO ESTADO DEST. A PROGR.DE EDUCAÇÃO	625.000,00	57.000,00	408.183,75	-216.816,25
1.7.6.2.02.00.01.00		AUX.TRANSP.ALUNOS-ED.FUND.				
58 Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	625.000,00	57.000,00	408.183,75	-216.816,25
1.7.6.2.99.00.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados	81.500,00	5.554,33	53.352,01	-28.147,99
1.7.6.2.99.00.01.00		FMAS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
64 Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	69.500,00	5.554,33	49.837,09	-19.662,91
1.7.6.2.99.00.02.00		FMAS/SEADS PSEMC-MED.SOC.ED.				
120 Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
1.7.6.2.99.11.00.00		RENDA CIDADADA				
233 Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	0,00	514,92	514,92
1.7.6.2.99.14.00.00		ESCOLA DE BELEZA				
295 Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1.9.0.0.00.00.00.00		Outras Receitas Correntes	506.900,00	64.868,12	271.946,16	-234.953,84
1.9.1.0.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA	153.900,00	21.571,55	83.252,44	-70.647,56
1.9.1.1.00.00.00.00		Multas e Juros de Mora dos Tri	16.300,00	1.824,02	6.851,01	-9.448,99
1.9.1.1.38.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E				

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Bastos

Balancete da Receita

Setembro/2015

Folha: 6

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
66 Fonte: 1	TESOURO	12.000,00	1.466,75	5.248,84	-6.751,16
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	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	3.300,00	357,27	1.602,17	-1.697,83
1.9.1.1.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos				
68 Fonte: 1	TESOURO	3.300,00	357,27	1.602,17	-1.697,83
1.9.1.3.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	93.500,00	17.073,14	58.493,80	-35.006,20
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 - IPTU				
69 Fonte: 1	TESOURO	70.000,00	13.409,24	44.491,25	-25.508,75
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	365,81	396,27	-1.103,73
1.9.1.3.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos				
71 Fonte: 1	TESOURO	22.000,00	3.298,09	13.606,28	-8.393,72
1.9.1.9.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	44.100,00	2.674,39	17.907,63	-26.192,37
1.9.1.9.15.00.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	44.100,00	2.674,39	17.907,63	-26.192,37
1.9.1.9.15.00.01.00	MULTAS PREV.NA LEG.DE TRÂNSITO				
80 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	42.000,00	2.540,67	17.012,26	-24.987,74
1.9.1.9.15.00.02.00	MULTAS PREV.LEG.DE TRÂNSITO-FUNSET				
164 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	2.100,00	133,72	895,37	-1.204,63
1.9.2.0.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	36.000,00	154,50	10.327,77	-25.672,23
1.9.2.2.00.00.00.00	Restituições	36.000,00	154,50	10.327,77	-25.672,23
1.9.2.2.99.00.00.00	Outras Restituições				
72 Fonte: 1	TESOURO	36.000,00	154,50	9.433,72	-26.566,28
1.9.2.2.99.00.00.00	Outras Restituições				

310 Fonte:	1	TESOURO	0,00	0,00	894,05	894,05
1.9.3.0.00.00.00.00		Receita da Dívida Ativa	267.000,00	41.786,35	169.257,32	-97.742,68
1.9.3.1.00.00.00.00		Receita da Dívida Ativa Tribut	267.000,00	41.786,35	169.257,32	-97.742,68
1.9.3.1.11.00.00.00		Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	195.000,00	35.683,11	127.485,64	-67.514,36
1.9.3.1.11.00.02.00		REC.DIV.ATIVA - IPTU				
74 Fonte:	1	TESOURO	35.000,00	2.652,06	12.293,82	-22.706,18
1.9.3.1.11.01.00.00		Receita da Divida Ativa do Imposto s/Propr.Pred.Urb				
73 Fonte:	1	TESOURO	160.000,00	33.031,05	115.191,82	-44.808,18
1.9.3.1.13.00.00.00		Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				
75 Fonte:	1	TESOURO	10.000,00	286,55	353,78	-9.646,22
1.9.3.1.99.00.00.00		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	62.000,00	5.816,69	41.417,90	-20.582,10
1.9.3.1.99.01.00.00		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal				
76 Fonte:	1	TESOURO	62.000,00	5.816,69	41.417,90	-20.582,10
1.9.9.0.00.00.00.00		Receitas Diversas	50.000,00	1.355,72	9.108,63	-40.891,37
1.9.9.0.02.00.00.00		Receita de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais	20.000,00	1.355,72	7.986,63	-12.013,37
1.9.9.0.02.02.00.00		Receita de Ônus de Sucumbência				
77 Fonte:	1	TESOURO	20.000,00	1.355,72	7.986,63	-12.013,37
1.9.9.0.99.00.00.00		OUTRAS RECEITAS	30.000,00	0,00	1.122,00	-28.878,00
1.9.9.0.99.00.01.00		OUTRAS RECEITAS				
78 Fonte:	1	TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.9.9.0.99.00.02.00		RECEITA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				
79 Fonte:	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS E	10.000,00	0,00	1.122,00	-8.878,00
2.0.0.0.00.00.00.00		Receitas de Capital	23.000,00	4.868,24	771.386,25	748.386,25
2.1.0.0.00.00.00.00		Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.0.00.00.00.00		Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.00.00.00.00		Operações de Crédito Internas - Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.99.00.00.00		Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais				
135 Fonte:	7	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00		Alienação de Bens	23.000,00	0,00	5.564,00	-17.436,00
2.2.1.0.00.00.00.00		Alienação de Bens Móveis	23.000,00	0,00	5.564,00	-17.436,00
2.2.1.9.00.00.00.00		Alienação de Outros Bens Móveis				
81 Fonte:	1	TESOURO	23.000,00	0,00	5.564,00	-17.436,00
2.4.0.0.00.00.00.00		Transferências de Capital	0,00	4.868,24	765.822,25	765.822,25
2.4.7.0.00.00.00.00		Transferências de Convênios	0,00	4.868,24	765.822,25	765.822,25

2.4.7.1.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	154.873,93	154.873,93
---------------------	---	------	------	------------	------------

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
2.4.7.1.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	0,00	0,00	154.873,93	154.873,93
2.4.7.1.99.00.27.00	RECAP. JD HIKARI - MIN.TURISMO				
259 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	27.373,93	27.373,93
2.4.7.1.99.00.28.00	PAC II - CONSTR.QUADRA ESCOLAR				
301 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	127.500,00	127.500,00
2.4.7.2.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	4.868,24	610.948,32	610.948,32
2.4.7.2.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	4.868,24	610.948,32	610.948,32
2.4.7.2.99.00.37.00	CONSTR.CRECHE BAIRRO UNIÃO				
254 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	0,00	606.080,08	606.080,08
2.4.7.2.99.00.42.00	FEHIDRO				
316 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	4.868,24	4.868,24	4.868,24
Total Geral		60.196.270,00	3.937.033,14	39.591.779,05	-20.604.490,95

DEDUÇÕES DA RECEITA

(-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB					
1.7.2.1.01.02.00.00	Cota-Parte do FPM				
42		3.225.364,00	258.319,74	2.142.791,04	-1.082.572,96
1.7.2.1.01.05.00.00	Cota-Parte do ITR				
43		5.000,00	529,45	780,80	-4.219,20
1.7.2.1.36.00.00.00	Transf. Fin.- L.C. Nº 87/96				
50		17.600,00	1.471,63	13.244,67	-4.355,33
1.7.2.2.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS				
54		3.904.360,00	239.560,96	2.531.920,48	-1.372.439,52
1.7.2.2.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA				
55		564.000,00	25.546,58	538.530,52	-25.469,48
1.7.2.2.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação				
56		31.000,00	2.373,88	21.347,51	-9.652,49
Subtotal		7.747.324,00	527.802,24	5.248.615,02	-2.498.708,98

(-) Dedução da Receita por Renúncia					
1.1.1.2.02.00.01.00	Imposto s/a Propriedade Predial Urbana				

1	0,00	0,00	170.952,56	170.952,56
1.1.1.2.02.00.02.00 Imposto s/a Propr.Territorial Urbana				
2	0,00	0,00	140.787,96	140.787,96
1.1.2.2.29.00.00.00 Emolumentos e Custas Extrajudiciais				
247	0,00	0,00	13.059,20	13.059,20
1.9.1.1.38.00.00.00 Multas e Juros de Mora do IPTU				
66	0,00	0,00	19,48	19,48
1.9.1.1.99.01.00.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributo				
68	0,00	0,00	2,54	2,54
Subtotal	0,00	0,00	324.821,74	324.821,74
(-) Dedução da Receita por Restituição				
1.1.1.2.02.00.01.00 Imposto s/a Propriedade Predial Urbana				
1	0,00	0,00	4.020,33	4.020,33
1.1.1.2.02.00.02.00 Imposto s/a Propr.Territorial Urbana				
2	0,00	0,00	108,75	108,75
1.1.1.3.05.00.02.00 ISS - SIMPLES NACIONAL				
7	0,00	0,00	103,97	103,97
1.3.2.5.01.03.29.00 REMUN.DEP.BANC. AQUIS.AMBULANCIA				
306	0,00	0,00	2.759,00	2.759,00
1.3.2.5.01.05.05.00 REMUN.DEP.BANC. AUX.TRANSP.ALUNOS				
108	0,00	0,00	2.931,41	2.931,41
1.3.2.5.01.05.09.00 REMUN.CONST.UNID.INF-JD N.BASTOS/FNDE				
201	0,00	0,00	4,30	4,30
1.3.2.5.01.99.14.00 REMUN. DEP.BANC. REC.VINC.-PAR				
251	0,00	0,00	144,51	144,51
1.6.0.0.45.00.00.00 Serv.Preparação Terra em Propr. Partic.				
39	0,00	65,00	305,00	305,00
1.7.2.2.01.02.00.00 Cota-Parte do IPVA				
55	0,00	0,00	2.275,91	2.275,91
1.7.6.2.02.00.01.00 AUX.TRANSP.ALUNOS-ED.FUND.				
58	0,00	0,00	61.950,61	61.950,61
1.7.6.2.99.00.01.00 FMAS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
64	0,00	0,00	0,10	0,10
Subtotal	0,00	65,00	74.603,89	74.603,89
(-) 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	24.419,38	24.419,38
1.1.1.2.02.00.02.00 Imposto s/a Propr.Territorial Urbana				
2	0,00	0,00	3.592,73	3.592,73
1.1.2.1.25.00.00.00 Taxa Licença p/Func.Estab.Com.,Ind.e PS				
9	0,00	0,00	7.197,64	7.197,64
1.1.2.2.29.00.00.00 Emolumentos e Custas Extrajudiciais				
247	0,00	0,00	2.832,55	2.832,55
1.9.1.1.99.01.00.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributo				
68	0,00	62,00	62,00	62,00
1.9.1.3.11.00.00.00 Multas e J.Mora Dívida Ativa do IPTU				
69	0,00	12.566,40	20.430,85	20.430,85
1.9.1.3.13.00.00.00 Multas e J.Mora Dívida Ativa do ISS				
70	0,00	365,81	365,81	365,81
1.9.1.3.99.00.00.00 Mult.J.M.Dív.At. de Outros Tributos				

71	0,00	3.208,46	6.014,79	6.014,79
Subtotal	0,00	16.202,67	64.915,75	64.915,75

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Bastos

Balancete da Receita

Setembro/2015

Folha: 8

(-) Dedução da Receita por Compensação				
1.7.2.2.01.02.00.00 Cota-Parte do IPVA				
55	0,00	0,00	31,49	31,49
Subtotal	0,00	0,00	31,49	31,49
(-) Dedução por Retificação				
1.1.1.3.05.00.01.00 ISS - DEMAIS ATIVIDADES				
6	0,00	0,00	0,10	0,10
1.3.2.5.01.10.05.00 REMUN.FMAS - PAIF				
241	0,00	0,00	4.859,14	4.859,14
1.7.2.2.01.02.00.00 Cota-Parte do IPVA				
55	0,00	0,00	0,01	0,01
Subtotal	0,00	0,00	4.859,25	4.859,25
Total de Deduções	7.747.324,00	544.069,91	5.717.847,14	-2.029.476,86
Total da Receita Líquida.....	52.448.946,00	3.392.963,23	33.873.931,91	-18.575.014,09

Neusa Kyoka Hitaka Nishida
Assess.Div. Contabilidade

Virginia Pereira da Silva Fernandes
Prefeita Municipal