

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Platina			Balancete da Receita		Janeiro/2019		Folha: 1	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL								
Receita			Descrição		Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00			Receitas Correntes		20.920.000,00	2.040.886,70	2.040.886,70	-18.879.113,30
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.313.000,00	183.915,79	183.915,79	-1.129.084,21
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00			Impostos		1.202.000,00	175.865,90	175.865,90	-1.026.134,10
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00			Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		210.000,00	19.165,64	19.165,64	-190.834,36
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00			Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		210.000,00	19.165,64	19.165,64	-190.834,36
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00			Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		210.000,00	19.165,64	19.165,64	-190.834,36
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00			IRRF - Trabalho - Principal					
1 Fonte: 1			TESOURO		210.000,00	19.165,64	19.165,64	-190.834,36
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00			Impostos Específicos de Estados, DF, Municípios		992.000,00	156.700,26	156.700,26	-835.299,74
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00			Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e Municípios		583.000,00	80.698,03	80.698,03	-502.301,97
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00			Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		283.000,00	58.071,30	58.071,30	-224.928,70
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00			IPTU - Principal		210.000,00	52.321,66	52.321,66	-157.678,34
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00.00			IMPOSTO PREDIAL URBANO					
2 Fonte: 1			TESOURO		150.000,00	20.848,24	20.848,24	-129.151,76
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00.00			IMPOSTO TERRITORIAL URBANO					
3 Fonte: 1			TESOURO		60.000,00	31.473,42	31.473,42	-28.526,58
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00			IPTU - Multas/Juros					
4 Fonte: 1			TESOURO		2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00			IPTU - Dívida Ativa					
5 Fonte: 1			TESOURO		46.000,00	3.847,09	3.847,09	-42.152,91
1.1.1.8.01.1.7.00.00.00.00			IPTU - D.A. Multas					
6 Fonte: 1			TESOURO		23.000,00	609,30	609,30	-22.390,70
1.1.1.8.01.1.8.00.00.00.00			IPTU - D.A. Juros					
7 Fonte: 1			TESOURO		1.000,00	766,08	766,08	-233,92
1.1.1.8.01.1.9.00.00.00.00			IPTU - D.A. Atua. Mone.					
8 Fonte: 1			TESOURO		1.000,00	527,17	527,17	-472,83
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00.00			Imposto Trans. "Inter Vivos" Bens Imó. Direi. Reais Imóveis		300.000,00	22.626,73	22.626,73	-277.373,27
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00			ITBI - Principal		295.000,00	22.626,73	22.626,73	-272.373,27
9 Fonte: 1			TESOURO					
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00.00			ITBI - Multas/Juros					
10 Fonte: 1			TESOURO		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00.00			ITBI - Dívida Ativa					
11 Fonte: 1			TESOURO		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.8.01.4.7.00.00.00.00			ITBI - D.A. Multas					
12 Fonte: 1			TESOURO		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.8.01.4.8.00.00.00.00			ITBI - D.A. Juros					
13 Fonte: 1			TESOURO		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.8.01.4.9.00.00.00.00			ITBI - D.A. Atua. Mone.					
14 Fonte: 1			TESOURO		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00.00			Impostos s/ a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços		409.000,00	76.002,23	76.002,23	-332.997,77
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00.00			Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		409.000,00	76.002,23	76.002,23	-332.997,77
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00			ISSQN - Principal		398.000,00	75.877,39	75.877,39	-322.122,61
15 Fonte: 1			TESOURO					
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00			ISSQN - Multas/Juros					
16 Fonte: 1			TESOURO		2.000,00	111,38	111,38	-1.888,62
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00.00			ISSQN - Dívida Ativa					
17 Fonte: 1			TESOURO		6.000,00	13,46	13,46	-5.986,54
1.1.1.8.02.3.7.00.00.00.00			ISSQN - D.A. Multas					
18 Fonte: 1			TESOURO		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.8.02.3.8.00.00.00.00			ISSQN - D.A. Juros					
19 Fonte: 1			TESOURO		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.8.02.3.9.00.00.00.00			ISSQN - D.A. Atua. Mone.					
20 Fonte: 1			TESOURO		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00			Taxas		111.000,00	8.049,89	8.049,89	-102.950,11
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00			Taxas pela Prestação de Serviços		78.000,00	7.832,85	7.832,85	-70.167,15
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00			Taxas pela Prestação de Serviços		78.000,00	7.832,85	7.832,85	-70.167,15
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00.00			Taxas pela Prestação de Serviços		78.000,00	7.832,85	7.832,85	-70.167,15
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00			Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		73.000,00	6.272,41	6.272,41	-66.727,59
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00.00			EMONUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS					
26 Fonte: 1			TESOURO		10.000,00	962,00	962,00	-9.038,00
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00.00			TAXA DE LIMPEZA PUBLICA					
27 Fonte: 1			TESOURO		8.000,00	1.862,51	1.862,51	-6.137,49
1.1.2.2.01.1.1.03.00.00.00			TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO					
28 Fonte: 1			TESOURO		30.000,00	3.447,90	3.447,90	-26.552,10
1.1.2.2.01.1.1.04.00.00.00			Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					
29 Fonte: 1			TESOURO		25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00			Taxas pela Prestação de Serviços - Multas/Juros		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.2.01.1.2.04.00.00.00			Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					
30 Fonte: 1			TESOURO		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Platina		Balancete da Receita		Janeiro/2019		Folha: 2
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL						
Receita		Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	1.000,00	1.180,25	1.180,25	180,25
1.1.2.2.01.1.3.04.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa				
31 Fonte: 1		TESOURO	1.000,00	1.180,25	1.180,25	180,25
1.1.2.2.01.1.7.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços - D.A. Multas	1.000,00	189,31	189,31	-810,69
1.1.2.2.01.1.7.04.00.00		Taxas pela Prestação de Serv - Dívida Ativa - Multas				
32 Fonte: 1		TESOURO	1.000,00	189,31	189,31	-810,69
1.1.2.2.01.1.8.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços - D.A. Juros	1.000,00	190,88	190,88	-809,12
1.1.2.2.01.1.8.04.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços Dívida Ativa Juros				
33 Fonte: 1		TESOURO	1.000,00	190,88	190,88	-809,12
1.1.2.2.01.1.9.00.00.00		Taxas Prestação de Serviços - D.A. Atua. Mone.	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.2.01.1.9.04.00.00		Taxas pela Prestação de Serv-Dívida Ativa - Atual. Monetaria				
34 Fonte: 1		TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00		Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios	33.000,00	217,04	217,04	-32.782,96
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	33.000,00	217,04	217,04	-32.782,96
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	33.000,00	217,04	217,04	-32.782,96
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00		Taxas Inspe., Con. e Fiscali. - Outras - Principal	17.000,00	6,00	6,00	-16.994,00
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00		TAXA DE LICENÇA P/ FUNC ESTAB. COM IND PREST SERVICO				
35 Fonte: 1		TESOURO	11.000,00	6,00	6,00	-10.994,00
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00		TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO CONST CIVIL				
36 Fonte: 1		TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00		Taxa de Inspeção Controle e Fisc Atualizacao Monetaria				
37 Fonte: 1		TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00		Taxas Inspe., Con. e Fiscali. - Outras - Multas/Juros	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.8.01.9.2.01.00.00		Taxa de Inspeção Controle e Fiscalização Multa e JuroTAXA				
38 Fonte: 1		TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00		Taxas Inspe., Con. e Fiscali. - Outras - Dívida Ativa	12.000,00	154,52	154,52	-11.845,48
1.1.2.8.01.9.3.01.00.00		Taxa de Inspeção Controle e Fiscalização Dívida Ativa				
39 Fonte: 1		TESOURO	12.000,00	154,52	154,52	-11.845,48
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00		Taxas Inspe., Con. e Fiscali. - Outras - D.A. Multas/Juros	2.000,00	56,52	56,52	-1.943,48
1.1.2.8.01.9.4.01.00.00		Taxa de Inspeção Controle e Fiscalização DA-Multa e Juros				
40 Fonte: 1		TESOURO	2.000,00	56,52	56,52	-1.943,48
1.1.2.8.01.9.9.00.00.00		Taxas Inspe., Con. e Fiscali. - Outras - D.A. Atua. Mone.	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.8.01.9.9.01.00.00		Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização DA Atual Monetaria				
41 Fonte: 1		TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00		Receita Patrimonial	130.000,00	6.481,74	6.481,74	-123.518,26
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00		Valores Mobiliários	130.000,00	6.481,74	6.481,74	-123.518,26
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00		Juros e Correções Monetárias	129.000,00	6.481,74	6.481,74	-122.518,26
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários	129.000,00	6.481,74	6.481,74	-122.518,26
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	129.000,00	6.481,74	6.481,74	-122.518,26
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00		REC. REM. DEP. BANC - ROYALTIES				
42 Fonte: 1		TESOURO	6.000,00	473,77	473,77	-5.526,23
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00		REC. REM. DEP. BANC - FUNDEB				
43 Fonte: 2		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	10.000,00	158,68	158,68	-9.841,32
1.3.2.1.00.1.1.03.00.00		REC. REM. DEP. BANC - FUNDO DE SAUDE				
44 Fonte: 1		TESOURO	10.000,00	89,40	89,40	-9.910,60

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.3.2.1.00.1.1.04.00.00	REC. REM. DEP. BANC - MDE DECENDIO				
45 Fonte: 1	TESOURO	2.000,00	141,52	141,52	-1.858,48
1.3.2.1.00.1.1.05.00.00	REC. REM. DEP. BANC - QSE				
46 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	10.000,00	138,80	138,80	-9.861,20
1.3.2.1.00.1.1.06.00.00	REC. REM. DEP. BANC - PNATE				
111 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,16	0,16	0,16
1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	REC. REM. DEP. BANC - ALIENAÇÃO EDUCAÇÃO				
112 Fonte: 1	TESOURO	0,00	5,12	5,12	5,12
1.3.2.1.00.1.1.11.00.00	REC. REM. DEP. BANC - QUALIS MAIS				
110 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	45,46	45,46	45,46
1.3.2.1.00.1.1.13.00.00	REC. REM. DEP. BANC - CIDE				
47 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	1.000,00	49,92	49,92	-950,08
1.3.2.1.00.1.1.14.00.00	REC. REM. DEP. BANC. CONVENIO COMPLEXO ESPORTIVO				
106 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	607,62	607,62	607,62
1.3.2.1.00.1.1.15.00.00	REC. REM. DEP. BANC. CONVENIO PISCINA PUBLICA				
107 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	619,94	619,94	619,94
1.3.2.1.00.1.1.16.00.00	REC. REM. DEP. BANC. CONVENIO INFRAESTRUTURA RECAPEAMENTO				
109 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	24,20	24,20	24,20
1.3.2.1.00.1.1.19.00.00	REC. REM. DEP. BANC PAR INFRAESTRUTURA ESCOLAR				
115 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,55	0,55	0,55
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	REC. REM. DEP. BANC. AQUIS. ONIBUS ESC. PAR				
116 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	323,35	323,35	323,35
1.3.2.1.00.1.1.21.00.00	REC. REM. DEP. BANC. FMS CUSTEIO SUS				
117 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	899,61	899,61	899,61
1.3.2.1.00.1.1.22.00.00	REC. REM. DEP. BANC. CONVENIO RECAPEAMENTO ASFASLTICO				
118 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	183,39	183,39	183,39
1.3.2.1.00.1.1.23.00.00	REC. REM. DEP. BANC. FMS INVEST. SUS				
113 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	393,90	393,90	393,90
1.3.2.1.00.1.1.24.00.00	REC.REM.DEP.BANC. REPASSE DO FPM AO ENSINO - AFM				
114 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	1,20	1,20	1,20
1.3.2.1.00.1.1.98.00.00	REC. REM. DEP. BANC - NÃO VINCULADOS OUTROS				
48 Fonte: 1	TESOURO	50.000,00	1.937,23	1.937,23	-48.062,77
1.3.2.1.00.1.1.99.00.00	REC. REM. DEP. BANC - VINCULADOS OUTROS				
49 Fonte: 1	TESOURO	40.000,00	387,92	387,92	-39.612,08
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.2.00.1.0.00.00.00	Dividendos	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.2.00.1.1.00.00.00	Dividendos - Principal				
50 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Adminis. e Comerciais Gerais - Principal				
51 Fonte: 1	TESOURO	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	19.371.000,00	1.849.334,18	1.849.334,18	-17.521.665,82
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	10.865.000,00	879.637,73	879.637,73	-9.985.362,27
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Estados, DF, Municípios	10.865.000,00	879.637,73	879.637,73	-9.985.362,27
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	9.698.000,00	833.053,80	833.053,80	-8.864.946,20
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	8.515.000,00	801.586,49	801.586,49	-7.713.413,51
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal				
53 Fonte: 1	TESOURO	8.515.000,00	801.586,49	801.586,49	-7.713.413,51
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte FPM - 1% Cota Dezem.	303.000,00	0,00	0,00	-303.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - 1% Cota Dezem. - Principal				
54 Fonte: 1	TESOURO	303.000,00	0,00	0,00	-303.000,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte FPM - 1% Cota Julho	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - 1% Cota Julho - Principal				
55 Fonte: 1	TESOURO	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	580.000,00	31.467,31	31.467,31	-548.532,69
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR -				

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Platina			Balancete da Receita	Janeiro/2019		Folha: 4
56 Fonte:	1	Principal TESOURO	580.000,00	31.467,31	31.467,31	-548.532,69
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00		Transfe. da Compensação Finan. Explo. de Recursos Naturais	103.000,00	10.148,80	10.148,80	-92.851,20
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	100.000,00	10.148,80	10.148,80	-89.851,20
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal				
57 Fonte:	1	TESOURO	100.000,00	10.148,80	10.148,80	-89.851,20
1.7.1.8.02.9.0.00.00.00		Outras Transfe. Compen. Finan. Exploração Recursos Naturais	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00		Outras Trans. Compen. Finan. Explo. Recur. Natu. - Principal				
58 Fonte:	1	TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00		Transfe. do SUS - Bloco Custeio Ações e Servi. Públi. Saúde	538.000,00	10.653,52	10.653,52	-527.346,48
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00		Transferência do SUS - Atenção Básica	538.000,00	10.653,52	10.653,52	-527.346,48
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00		Transferência do SUS - Atenção Básica - Principal	538.000,00	10.653,52	10.653,52	-527.346,48
1.7.1.8.03.1.1.23.00.00		ATENÇÃO BÁSICA	150.000,00	8.075,67	8.075,67	-141.924,33
1.7.1.8.03.1.1.23.01.00		Piso de Atenção Basica Variavel (PAB FIXO)				
59 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	150.000,00	8.075,67	8.075,67	-141.924,33
1.7.1.8.03.1.1.24.00.00		Piso de Atencao Basica Variavel (PAB VARIÁVEL)	197.000,00	0,00	0,00	-197.000,00
1.7.1.8.03.1.1.24.01.00		Saude da Familia- SF				
60 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	104.000,00	0,00	0,00	-104.000,00
1.7.1.8.03.1.1.24.02.00		Agentes Comunitarios de Saúde				
61 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
1.7.1.8.03.1.1.24.06.00		Piso de Atenção Basica Variavel - PAB				
62 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00
1.7.1.8.03.1.1.25.00.00		Media Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital - MAC	86.000,00	1.559,73	1.559,73	-84.440,27
1.7.1.8.03.1.1.25.01.00		Atencao a Saude da Pop. p/ Procedimentos no MAC				
63 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	36.000,00	1.559,73	1.559,73	-34.440,27
1.7.1.8.03.1.1.25.02.00		Incrmento Temporário do Limite Financeiro do MAC				
64 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.1.8.03.1.1.26.00.00		Vigilancia em Saude	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1.7.1.8.03.1.1.26.01.00		Incentivo Financ P/ Exec das Ações de Vigilancia Sanitaria				
65 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.7.1.8.03.1.1.26.02.00		Incentivo Financ p/ Vig. em Saude-Desp.Diversas				
66 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
1.7.1.8.03.1.1.27.00.00		Assistencia Farmaceutica	45.000,00	1.018,12	1.018,12	-43.981,88
1.7.1.8.03.1.1.27.01.00		Assistencia Farmaceutica por Transferencia				
67 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	45.000,00	1.018,12	1.018,12	-43.981,88
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00		Transfe. do SUS - Bloco Investi. Rede Servi. Públi. de Saúde	144.000,00	0,00	0,00	-144.000,00
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00		Transferência do SUS destinados à Atenção Básica	144.000,00	0,00	0,00	-144.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00		Transfe. do SUS destinados à Atenção Básica - Principal	144.000,00	0,00	0,00	-144.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.01.00		(NÃO UTILIZAR) Piso Básico Fixo (CRAS)				
68 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.02.00		(NÃO UTILIZAR) Piso Básico Fixo Programa Bolsa Família - IGD				
69 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.03.00		(NÃO UTILIZAR) Programa IGD - SUAS				
70 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00		Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educação - FNDE	341.000,00	24.381,61	24.381,61	-316.618,39
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00		Transferências do Salário-Educação	220.000,00	24.381,61	24.381,61	-195.618,39
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00		Transferências do Salário-Educação - Principal				
71 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	220.000,00	24.381,61	24.381,61	-195.618,39
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00		Transfe. FNDE Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE	105.000,00	0,00	0,00	-105.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00		Transfe. FNDE - PNAE - Principal				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita		Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
72 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	105.000,00	0,00	0,00	-105.000,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00		Transfe. FNDE Progra. Nacional Apoio Trans. Escolar - PNATE	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00		Transfe. FNDE - PNATE - Principal				
73 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00		Transfe. Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00		Transfe. Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00		Transfe. Finan. ICMS - Desoneração L.C. nº 87/96 - Principal				
74 Fonte:	1	TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00		Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00		Transfe. Convênios da União - Programas				
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00		Assistência Social	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00		Transfe. Convê. União - Progra. Assistên. Social - Principal	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1.7.1.8.10.3.1.02.00.00		Programa Bolsa Família - IGD				
102 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00		Outras Transferências da União	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00		Outras Transferências da União	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00		Outras Transferências da União - Principal	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00		Apoio Financeiro aos Municípios				
75 Fonte:	1	TESOURO	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00		Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades	6.476.000,00	729.828,77	729.828,77	-5.746.171,23
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00		Transfe. dos Estados - Estados, DF, Municípios	6.476.000,00	729.828,77	729.828,77	-5.746.171,23
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00		Participação na Receita dos Estados	6.166.000,00	723.881,76	723.881,76	-5.442.118,24
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00		Cota-Parte do ICMS	5.800.000,00	608.806,14	608.806,14	-5.191.193,86
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal				
76 Fonte:	1	TESOURO	5.800.000,00	608.806,14	608.806,14	-5.191.193,86
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00		Cota-Parte do IPVA	290.000,00	107.133,94	107.133,94	-182.866,06
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal				
77 Fonte:	1	TESOURO	290.000,00	107.133,94	107.133,94	-182.866,06
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios	50.000,00	4.856,98	4.856,98	-45.143,02
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				
78 Fonte:	1	TESOURO	50.000,00	4.856,98	4.856,98	-45.143,02
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00		Cota-Parte da Contribui. de Intervenção no Domínio Econômico	26.000,00	3.084,70	3.084,70	-22.915,30
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00		Cota-Parte da CIDE - Principal				
79 Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	26.000,00	3.084,70	3.084,70	-22.915,30
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00		Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	30.000,00	2.578,09	2.578,09	-27.421,91
1.7.2.8.02.3.0.00.00.00		Cota-parte Royalties Compen. Finan. Petróleo Lei nº 7.990/89	30.000,00	2.578,09	2.578,09	-27.421,91
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00		Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal				
80 Fonte:	1	TESOURO	30.000,00	2.578,09	2.578,09	-27.421,91
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00		Transfe. do Estado p/ Progra. de Saúde - Repasse Fundo/Fundo	92.000,00	0,00	0,00	-92.000,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00		Transfe. do Estado p/ Progra. de Saúde - Repasse Fundo/Fundo	92.000,00	0,00	0,00	-92.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00		Trans. Estado Progra. Saúde Repasse Fundo/Fundo - Principal	92.000,00	0,00	0,00	-92.000,00
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00		PROGRAMA QUALIS MAIS				
81 Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00		PROGRAMA INCENTIVO AEDES AEGYPTI				
82 Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00		Sorria São Paulo				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita		Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
83 Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00		Transfe. de Convênios dos Estados, DF e de suas Entidades	188.000,00	3.368,92	3.368,92	-184.631,08
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00		Transferências de Convênio dos Estados - Programas Educação	136.000,00	0,00	0,00	-136.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00		Transfe. Convênio Estados - Programas Educação - Principal	136.000,00	0,00	0,00	-136.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.01.00		Merenda Escolar - DSE				
84 Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	56.000,00	0,00	0,00	-56.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.02.00		Auxílio Transporte Escolar Estadual				
85 Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados	52.000,00	3.368,92	3.368,92	-48.631,08
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	52.000,00	3.368,92	3.368,92	-48.631,08
1.7.2.8.10.9.1.01.00.00		PROG. PROT. SOCIAL BASICA - SEDS				
86 Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	52.000,00	3.368,92	3.368,92	-48.631,08
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00		Transferências de Outras Instituições Públicas	2.030.000,00	239.867,68	239.867,68	-1.790.132,32
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00		Transfe. de Outras Insti. Públicas - Estados, DF, Municípios	2.030.000,00	239.867,68	239.867,68	-1.790.132,32
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00		Transferências do FUNDEB	2.030.000,00	239.867,68	239.867,68	-1.790.132,32
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00		Transferências do FUNDEB - Principal	2.030.000,00	239.867,68	239.867,68	-1.790.132,32
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00		FUNDEB				
87 Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	2.030.000,00	239.867,68	239.867,68	-1.790.132,32
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes	81.000,00	1.154,99	1.154,99	-79.845,01
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00		Indeni., Restitui. e Ressarcimen. - Estados, DF, Municípios	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00		Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00		Outras Restituições - Estados, DF, Municípios	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00		Outras Restituições - Principal				
89 Fonte:	1	TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00		Demais Receitas Correntes	78.000,00	1.154,99	1.154,99	-76.845,01
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00		Outras Receitas	78.000,00	1.154,99	1.154,99	-76.845,01
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00		Outras Receitas - Primárias	78.000,00	1.154,99	1.154,99	-76.845,01
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00		Outras Receitas - Primárias - Principal	78.000,00	1.154,99	1.154,99	-76.845,01
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00		REC. PROP. DO F.S.S. CORTE E COSTURA				
90 Fonte:	1	TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.9.0.99.1.1.02.00.00		REC. PROPRIA DO F.S.S PADARIA ARTESANAL				
91 Fonte:	1	TESOURO	27.000,00	997,75	997,75	-26.002,25
1.9.9.0.99.1.1.03.00.00		HONORARIOS ADVOCATICIOS				
92 Fonte:	1	TESOURO	1.000,00	157,24	157,24	-842,76
1.9.9.0.99.1.1.04.00.00		REC. PROPRIA F.S.S. ARTESANATO				
93 Fonte:	1	TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.9.9.0.99.1.1.05.00.00		Diligências				
94 Fonte:	1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.9.0.99.1.1.99.00.00		OUTRAS RECEITAS DIVERSAS				
95 Fonte:	1	TESOURO	24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00		Outras Receitas - Primárias - Multas/Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.2.05.00.00		Outras Receitas Primárias - Multas e Juros				
96 Fonte:	1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00		Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.3.05.00.00		Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa				
97 Fonte:	1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.7.00.00.00		Outras Receitas - Primárias - D.A. Multas				
98 Fonte:	1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.8.00.00.00		Outras Receitas - Primárias - D.A. Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.8.05.00.00		Outras Receitas - Primárias - D.A Juros				
99 Fonte:	1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.9.00.00.00		Outras Receitas - Primárias - D.A. Atua.				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	Mone. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Atualização Mo	0,00	0,00	0,00	0,00
100 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
2.4.1.8.99.1.1.01.00.00	CONVENIO COMPLEXO ESPORTIVO	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
104 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2.4.1.8.99.1.1.02.00.00	CONVENIO PISCINA PUBLICA	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
105 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, do DF e de suas Entidades	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, do DF e de suas Entidades	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2.4.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2.4.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2.4.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2.4.2.8.99.1.1.01.00.00	CONVENIO INFRAESTRUTURA RECAPEAMENTO ASFALTICO	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
108 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Total Geral		20.920.000,00	2.240.886,70	2.240.886,70	-18.679.113,30
DEDUÇÕES DA RECEITA					
(-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB					
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mens	1.703.000,00	160.317,27	160.317,27	-1.542.682,73
53					
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Princi	116.000,00	6.293,46	6.293,46	-109.706,54
56					
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transfe. Finan. ICMS - Des	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
74					
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Princ	1.160.000,00	121.761,20	121.761,20	-1.038.238,80
76					
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Princ	58.000,00	22.486,10	22.486,10	-35.513,90
77					
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municí	10.000,00	971,39	971,39	-9.028,61
78					
Subtotal		3.053.000,00	311.829,42	311.829,42	-2.741.170,58
(-) Dedução da Receita por Renúncia					
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	22.000,00	20.848,24	20.848,24	-1.151,76
2					
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	15.000,00	31.473,42	31.473,42	16.473,42
3					
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	EMONUMENTOS E CUSTAS PROCE	6.000,00	954,00	954,00	-5.046,00
26					
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	2.000,00	1.862,51	1.862,51	-137,49
27					
1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO	4.000,00	3.447,90	3.447,90	-552,10
28					
Subtotal		49.000,00	58.586,07	58.586,07	9.586,07
(-) Dedução da Receita por Desconto Concedido					
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2					
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
3					
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	ISSQN - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
15					
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	EMONUMENTOS E CUSTAS PROCE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
26					
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
27					
1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
28					
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXA DE LICENÇA P/ FUNC ES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
35					
Subtotal		18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00
Total de Deduções		3.120.000,00	370.415,49	370.415,49	-2.749.584,51
Total da Receita Líquida.....		17.800.000,00	1.870.471,21	1.870.471,21	-15.929.528,79

Everson Luis de Lima
Supervisor de Finanças

Vinicius Antônio Silveira de Souza
Tesorero Substituto

Jose Carlos Romualdo
Contador Sub. CRC 1SP097434/0-9

Wagner Roberto de Lima
Prefeito Municipal