

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 02 / 2019

DATA 25/03/2019

Pagina 1

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.0.0.0.00.0.0.0000 | | | | RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| 1.1.0.0.00.0.0.0000 | | | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | | | | | |
| 1.1.1.0.00.0.0.0000 | | | | IMPOSTOS | | | | | |
| 1.1.1.3.00.0.0.0000 | | | | IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ.NATUREZA | | | | | |
| 1.1.1.3.03.0.0.0000 | | | | IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE | | | | | |
| 1.1.1.3.03.4.0.0000 | | | | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS | | | | | |
| 1.1.1.3.03.4.1.0000 | | | | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.1.1.3.03.4.1.0001 | 00002 | 01 | 1100000 | retido nas fontes - outros rendimentos | 89.276,34 | 210.005,31 | 1.500.000,00 | 1.464.276,34 | 1.289.994,69 |
| 1.1.1.8.00.0.0.0000 | | | | IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS | | | | | |
| 1.1.1.8.01.0.0.0000 | | | | IMPOSTOS S/O PATRIMONIO P/ESTADOS/DF/MUNICIPIOS | | | | | |
| 1.1.1.8.01.1.0.0000 | | | | IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | | | | |
| 1.1.1.8.01.1.1.0000 | | | | IPTU - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.1.1.8.01.1.1.0001 | 00001 | 01 | 1100000 | imp. s/ a propriedade predial e territor | 3,14 | 3,14 | 7.500.000,00 | 6.875.003,14 | 7.499.996,86 |
| 1.1.1.8.01.1.2.0000 | | | | IPTU - MULTAS/JUROS | | | | | |
| 1.1.1.8.01.1.2.0001 | 00061 | 01 | 1100000 | multas e juros de mora do iptu | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 55.000,00 | 60.000,00 |
| 1.1.1.8.01.1.3.0000 | | | | IPTU - DIVIDA ATIVA | | | | | |
| 1.1.1.8.01.1.3.0001 | 00076 | 01 | 1100000 | divida ativa do iptu | 97.069,04 | 169.259,83 | 1.000.000,00 | 1.013.735,71 | 830.740,17 |
| 1.1.1.8.01.1.4.0000 | | | | IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS | | | | | |
| 1.1.1.8.01.1.4.0001 | 00067 | 01 | 1100000 | mult.jur.mora da divida ativa do iptu | 25.778,03 | 44.593,54 | 340.000,00 | 337.444,70 | 295.406,46 |
| 1.1.1.8.01.1.9.0000 | | | | IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA | | | | | |
| 1.1.1.8.01.1.9.0001 | 00089 | 01 | 1100000 | c.mon. divida ativa do iptu | 6.930,89 | 11.504,11 | 100.000,00 | 98.597,56 | 88.495,89 |
| 1.1.1.8.01.4.0.0000 | | | | IMP.S/TR.INTER VIVOS BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV. | | | | | |
| 1.1.1.8.01.4.1.0000 | | | | ITBI - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.1.1.8.01.4.1.0001 | 00003 | 01 | 1100000 | imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov. | 52.334,77 | 136.046,63 | 1.000.000,00 | 969.001,44 | 863.953,37 |
| 1.1.1.8.01.4.2.0000 | | | | ITBI - MULTAS/JUROS | | | | | |
| 1.1.1.8.01.4.2.0001 | 00062 | 01 | 1100000 | multas e juros de mora do itbi | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 916,67 | 1.000,00 |
| 1.1.1.8.02.0.0.0000 | | | | IMP.S/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS | | | | | |
| 1.1.1.8.02.3.0.0000 | | | | IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | | | | | |
| 1.1.1.8.02.3.1.0000 | | | | ISSQN - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.1.1.8.02.3.1.0001 | 00004 | 01 | 1100000 | imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn | 917.152,24 | 1.567.388,49 | 10.000.000,00 | 10.083.818,91 | 8.432.611,51 |
| 1.1.1.8.02.3.2.0000 | | | | ISSQN - MULTAS/JUROS | | | | | |

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 02 / 2019

DATA 25/03/2019

Pagina 2

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.1.1.8.02.3.2.0001 | 00063 | 01 | 1100000 | mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza | 13.920,12 | 22.478,81 | 100.000,00 | 105.586,79 | 77.521,19 |
| 1.1.1.8.02.3.3.0000 | | | | ISSQN - DIVIDA ATIVA | | | | | |
| 1.1.1.8.02.3.3.0001 | 00077 | 01 | 1100000 | receita da divida ativa do iss | 8.165,11 | 16.608,60 | 100.000,00 | 99.831,78 | 83.391,40 |
| 1.1.1.8.02.3.4.0000 | | | | ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS | | | | | |
| 1.1.1.8.02.3.4.0001 | 00068 | 01 | 1100000 | multas e juros de mora da divida ativa do issqn | 4.124,51 | 8.061,97 | 45.000,00 | 45.374,51 | 36.938,03 |
| 1.1.1.8.02.3.9.0000 | | | | ISSQN - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA | | | | | |
| 1.1.1.8.02.3.9.0001 | 00090 | 01 | 1100000 | c.monet. divida ativa do iss | 2.664,14 | 4.575,30 | 66.400,00 | 63.530,81 | 61.824,70 |
| 1.1.1.9.00.0.0.0000 | | | | OUTROS IMPOSTOS | | | | | |
| 1.1.1.9.01.0.0.0000 | | | | OUTROS IMPOSTOS | | | | | |
| 1.1.1.9.01.1.0.0000 | | | | OUTROS IMPOSTOS | | | | | |
| 1.1.1.9.01.1.9.0000 | | | | OUTROS IMPOSTOS - DIVIDA ATIVA - ATUALIZ.MONETARIA | | | | | |
| 1.1.1.9.01.1.9.0001 | 00092 | 01 | 1100000 | c. mon. d. ativa outros tributos | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 916,67 | 1.000,00 |
| | | | | TOTAL IMPOSTOS | 1.217.418,33 | 2.190.525,73 | 21.813.400,00 | 21.213.035,03 | 19.622.874,27 |
| 1.1.2.0.00.0.0.0000 | | | | TAXAS | | | | | |
| 1.1.2.2.00.0.0.0000 | | | | TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS | | | | | |
| 1.1.2.2.01.0.0.0000 | | | | TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS | | | | | |
| 1.1.2.2.01.1.0.0000 | | | | TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS | | | | | |
| 1.1.2.2.01.1.1.0000 | | | | TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.1.2.2.01.1.1.0001 | 00010 | 01 | 1100000 | taxa de cemiterios | 9.599,43 | 17.358,09 | 100.000,00 | 101.266,10 | 82.641,91 |
| 1.1.2.2.01.1.1.0002 | 00012 | 01 | 1100000 | taxa verificacao e funcionamento | 1,51 | 1,51 | 2.000.000,00 | 1.833.334,85 | 1.999.998,49 |
| 1.1.2.2.01.1.1.0003 | 00512 | 01 | 1100000 | taxa de comercio ambulante | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.166,67 | 10.000,00 |
| 1.1.2.8.00.0.0.0000 | | | | TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS | | | | | |
| 1.1.2.8.01.0.0.0000 | | | | TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO | | | | | |
| 1.1.2.8.01.1.0.0000 | | | | TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA | | | | | |
| 1.1.2.8.01.1.1.0000 | | | | TAXA DE FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.1.2.8.01.1.1.0001 | 00465 | 01 | 1100000 | fiscalizacao de vigilancia sanitaria | 282,46 | 2.337,92 | 18.000,00 | 16.782,46 | 15.662,08 |
| 1.1.2.8.01.1.2.0000 | | | | TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS | | | | | |
| 1.1.2.8.01.1.2.0001 | 00513 | 01 | 1100000 | vigilancia sanitaria-multas e jr de mora | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.583,34 | 5.000,00 |
| 1.1.2.8.01.9.0.0000 | | | | TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS | | | | | |
| 1.1.2.8.01.9.1.0000 | | | | TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.1.2.8.01.9.1.0001 | 00466 | 01 | 1100000 | licenca funcionamento est. com. industria | 2.319,30 | 2.616,47 | 30.000,00 | 29.819,30 | 27.383,53 |
| 1.1.2.8.01.9.1.0003 | 00467 | 01 | 1100000 | licen\200a para execucao de obras | 7.927,59 | 18.379,76 | 80.000,00 | 81.260,93 | 61.620,24 |

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 02 / 2019

DATA 25/03/2019

Pagina 3

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|----------------------|-------|-------|---------|--|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.1.2.8.01.9.1.0004 | 00468 | 01 | 1100000 | utilizacao de area de dominio publicot | 848,48 | 1.187,86 | 40.000,00 | 37.515,15 | 38.812,14 |
| 1.1.2.8.01.9.2.0000 | | | | TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - MULTAS/JUROS | | | | | |
| 1.1.2.8.01.9.2.0001 | 00469 | 01 | 1100000 | multas e juros de mora das taxas | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 45.833,34 | 50.000,00 |
| 1.1.2.8.01.9.2.0002 | 00470 | 01 | 1100000 | multas e juros de mora outros tribtos | 27,87 | 67,70 | 15.000,00 | 13.777,87 | 14.932,30 |
| 1.1.2.8.01.9.2.0003 | 00474 | 01 | 1100000 | divida ativa taxas serv publicos | 19.652,95 | 37.762,86 | 500.000,00 | 477.986,29 | 462.237,14 |
| 1.1.2.8.01.9.2.0004 | 00475 | 01 | 1100000 | divida ativa taxa lic. func. hor. especial | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 91,67 | 100,00 |
| 1.1.2.8.01.9.2.0005 | 00476 | 01 | 1100000 | divida ativa taxa coleta lixo | 7,94 | 11,56 | 500,00 | 466,28 | 488,44 |
| 1.1.2.8.01.9.2.0006 | 00477 | 01 | 1100000 | divida ativa taxa licenca localizacao | 63,77 | 1.092,23 | 100.000,00 | 91.730,44 | 98.907,77 |
| 1.1.2.8.01.9.2.0007 | 00478 | 01 | 1100000 | divida ativa taxa licenca publicidade | 0,95 | 1,90 | 100,00 | 92,62 | 98,10 |
| 1.1.2.8.01.9.2.0008 | 00479 | 01 | 1100000 | divida ativa taxa cemiterio | 266,79 | 499,81 | 2.300,00 | 2.375,13 | 1.800,19 |
| 1.1.2.8.01.9.2.0009 | 00480 | 01 | 1100000 | divida ativa ocupacao de solo | 72,40 | 144,80 | 1.500,00 | 1.447,40 | 1.355,20 |
| 1.1.2.8.01.9.2.0010 | 00481 | 01 | 1100000 | divida ativa taxa ambulante | 49,93 | 99,89 | 1.000,00 | 966,60 | 900,11 |
| 1.1.2.8.01.9.2.0012 | 00514 | 01 | 1100000 | divida ativa rec concessao real uso area publica | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.166,67 | 10.000,00 |
| 1.1.2.8.01.9.3.0000 | | | | TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - DIVIDA ATIVA | | | | | |
| 1.1.2.8.01.9.3.0001 | 00471 | 01 | 1100000 | divida ativa taxa localizacao | 2.341,45 | 5.190,17 | 6.000,00 | 7.841,45 | 809,83 |
| 1.1.2.8.01.9.3.0002 | 00472 | 01 | 1100000 | divida ativa taxa limpeza publica | 3,38 | 4,84 | 500,00 | 461,72 | 495,16 |
| 1.1.2.8.01.9.3.0003 | 00473 | 01 | 1100000 | divida ativa taxa conservacao | 0,68 | 1,82 | 500,00 | 459,02 | 498,18 |
| 1.1.2.8.01.9.4.0000 | | | | TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - D.ATIVA - M/J | | | | | |
| 1.1.2.8.01.9.4.0002 | 00483 | 01 | 1100000 | multas jr de mora div ativa taxa verificacao | 1.626,73 | 3.658,50 | 80.000,00 | 74.960,07 | 76.341,50 |
| 1.1.2.8.01.9.4.0003 | 00484 | 01 | 1100000 | multa jr de mora div ativa taxa licen\200a | 46,87 | 236,67 | 100,00 | 138,54 | -136,67 |
| 1.1.2.8.01.9.4.0004 | 00485 | 01 | 1100000 | multas jr de mora div ativa taxa coleta lixo | 61,27 | 91,65 | 2.000,00 | 1.894,61 | 1.908,35 |
| 1.1.2.8.01.9.4.0005 | 00486 | 01 | 1100000 | multa jr de mora div ativa taxa limpeza | 26,82 | 39,15 | 500,00 | 485,16 | 460,85 |
| 1.1.2.8.01.9.4.0006 | 00487 | 01 | 1100000 | multa jr de mora div ativa taxa conserva\200ao | 6,99 | 16,62 | 100,00 | 98,66 | 83,38 |
| 1.1.2.8.01.9.4.0007 | 00488 | 01 | 1100000 | mjm de mora div ativa tx servi\200os urbanos | 4.704,56 | 8.590,56 | 100.000,00 | 96.371,23 | 91.409,44 |
| 1.1.2.8.01.9.4.0008 | 00489 | 01 | 1100000 | multa jr mora div ativa taxa ocupa\200ao solo | 12,78 | 25,57 | 1.000,00 | 929,45 | 974,43 |
| 1.1.2.8.01.9.4.0009 | 00490 | 01 | 1100000 | multa jr mora diva ativa taxa cemiterio | 88,89 | 259,49 | 2.000,00 | 1.922,23 | 1.740,51 |
| 1.1.2.8.01.9.4.0010 | 00491 | 01 | 1100000 | multa jr mora div. ativa taxa ambulante | 8,79 | 17,61 | 1.000,00 | 925,46 | 982,39 |
| 1.1.2.8.01.9.4.0011 | 00503 | 01 | 1100000 | mjm div ativa publicidade | 7,82 | 15,64 | 200,00 | 191,16 | 184,36 |
| 1.1.2.8.01.9.4.0012 | 00504 | 01 | 1100000 | mjm div ativa horario especial | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 91,67 | 100,00 |
| 1.1.2.8.01.9.4.0013 | 00515 | 01 | 1100000 | mjm rec conc direito real de uso are publica | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.583,34 | 5.000,00 |
| 1.1.2.8.01.9.4.00133 | 00519 | 01 | 1100000 | multas e jr mora div ativa vigilancia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 916,67 | 1.000,00 |
| 1.1.2.8.01.9.4.00135 | 00521 | 01 | 1100000 | multa e jr de mora rendas eventuais | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 916,67 | 1.000,00 |
| 1.1.2.8.01.9.4.00136 | 00522 | 01 | 1100000 | multas e jur div ativa servicos capinacao | 0,00 | 46,41 | 1.000,00 | 916,67 | 953,59 |
| 1.1.2.8.01.9.4.00137 | 00523 | 01 | 1100000 | multa e jr de mora divida ativa alugueis | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 916,67 | 1.000,00 |
| 1.1.2.8.01.9.4.1380 | 00524 | 01 | 1100000 | multa jr mora div ativa publicidade | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 458,34 | 500,00 |
| 1.1.2.8.01.9.9.0000 | | | | TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - D.ATIVA - A/M | | | | | |
| 1.1.2.8.01.9.9.0001 | 00493 | 01 | 1100000 | atualiz mon div ativa taxa localizacao | 12,69 | 52,23 | 1.000,00 | 929,36 | 947,77 |
| 1.1.2.8.01.9.9.0002 | 00494 | 01 | 1100000 | atual mon div ativa taxa verificacao | 482,22 | 1.049,21 | 35.000,00 | 32.565,56 | 33.950,79 |
| 1.1.2.8.01.9.9.0003 | 00495 | 01 | 1100000 | atual mon div ativa coleta de lixo | 18,28 | 27,03 | 500,00 | 476,62 | 472,97 |
| 1.1.2.8.01.9.9.0004 | 00496 | 01 | 1100000 | atualiz mon div ativa taxa limpeza publica | 7,94 | 11,47 | 500,00 | 466,28 | 488,53 |
| 1.1.2.8.01.9.9.0005 | 00497 | 01 | 1100000 | atual. mon div ativa conservacao de vias | 1,93 | 4,68 | 200,00 | 185,27 | 195,32 |
| 1.1.2.8.01.9.9.0006 | 00498 | 01 | 1100000 | atual mon div ativa servicos urbanos | 1.312,00 | 2.253,00 | 50.000,00 | 47.145,34 | 47.747,00 |
| 1.1.2.8.01.9.9.0007 | 00499 | 01 | 1100000 | atual mon div ativa ocupacao solo | 2,72 | 5,49 | 200,00 | 186,06 | 194,51 |
| 1.1.2.8.01.9.9.0008 | 00500 | 01 | 1100000 | atual mon div ativa taxa cemiterio | 24,05 | 66,70 | 700,00 | 665,72 | 633,30 |
| 1.1.2.8.01.9.9.0009 | 00501 | 01 | 1100000 | atual mon div ativa taxa ambulante | 1,86 | 3,76 | 200,00 | 185,20 | 196,24 |
| 1.1.2.8.01.9.9.0010 | 00502 | 01 | 1100000 | atual mon div ativa taxa publicidade | 2,21 | 4,42 | 100,00 | 93,88 | 95,58 |
| 1.1.2.8.01.9.9.0011 | 00525 | 01 | 1100000 | atual mon divida ativa vigilancia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 916,67 | 1.000,00 |

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 02 / 2019

DATA 25/03/2019

Pagina 4

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|--------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|
| | | | | TOTAL TAXAS | 51.924,30 | 103.235,05 | 3.256.400,00 | 3.036.957,86 | 3.153.164,95 |
| 1.1.3.0.00.0.0.0000 | | | | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | | | | | |
| 1.1.3.8.00.0.0.0000 | | | | CONTRIBUICAO DE MELHORIA - ESPEC. EST., DF, MUNIC | | | | | |
| 1.1.3.8.99.0.0.0000 | | | | OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA | | | | | |
| 1.1.3.8.99.1.0.0000 | | | | OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA | | | | | |
| 1.1.3.8.99.1.1.0000 | | | | OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.1.3.8.99.1.1.0001 | 00517 | 01 | 1100000 | contribuicoes de melhori | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 916,67 | 1.000,00 |
| 1.1.3.8.99.1.2.0000 | | | | OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA - MULTAS E JUROS | | | | | |
| 1.1.3.8.99.1.2.0001 | 00064 | 01 | 1100000 | multas e juros de mora das contrib. de melhoria | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 916,67 | 1.000,00 |
| 1.1.3.8.99.1.3.0000 | | | | OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA - DIVIDA ATIVA | | | | | |
| 1.1.3.8.99.1.3.0001 | 00078 | 01 | 1100000 | divida ativa contribuicao de melhoria | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 916,67 | 1.000,00 |
| 1.1.3.8.99.1.4.0000 | | | | OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA-DIVIDA ATIVA-M/J | | | | | |
| 1.1.3.8.99.1.4.0001 | 00069 | 01 | 1100000 | mult.jur.mora da div.ativa das contr.de melhoria | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 916,67 | 1.000,00 |
| 1.1.3.8.99.1.4.0002 | 00518 | 01 | 1100000 | corre. mon div ativa contrib melhoria | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 916,67 | 1.000,00 |
| | | | | TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.583,35 | 5.000,00 |
| | | | | TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 1.269.342,63 | 2.293.760,78 | 25.074.800,00 | 24.254.576,24 | 22.781.039,22 |
| 1.2.0.0.00.0.0.0000 | | | | CONTRIBUICOES | | | | | |
| 1.2.2.0.00.0.0.0000 | | | | CONTRIBUICOES ECONOMICAS | | | | | |
| 1.2.2.0.99.0.0.0000 | | | | OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS | | | | | |
| 1.2.2.0.99.1.0.0000 | | | | OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS | | | | | |
| 1.2.2.0.99.1.1.0000 | | | | OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.2.2.0.99.1.1.0001 | 00013 | 01 | 1100000 | taxa de servicos urbanos | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.375.000,00 | 1.500.000,00 |
| 1.2.2.0.99.1.1.0002 | 00142 | 01 | 1000086 | manutencao ampliacao rede de iluminacao | 124.868,67 | 246.095,99 | 1.600.000,00 | 1.591.535,34 | 1.353.904,01 |
| | | | | TOTAL CONTRIBUICOES ECONOMICAS | 124.868,67 | 246.095,99 | 3.100.000,00 | 2.966.535,34 | 2.853.904,01 |
| | | | | TOTAL CONTRIBUICOES | 124.868,67 | 246.095,99 | 3.100.000,00 | 2.966.535,34 | 2.853.904,01 |
| 1.3.0.0.00.0.0.0000 | | | | RECEITA PATRIMONIAL | | | | | |
| 1.3.1.0.00.0.0.0000 | | | | EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO | | | | | |
| 1.3.1.0.02.0.0.0000 | | | | CONC,PERM,AUTOR.OU CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUBL | | | | | |
| 1.3.1.0.02.1.0.0000 | | | | CONC,PERM,AUTOR.OU CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUBL | | | | | |
| 1.3.1.0.02.1.1.0000 | | | | CONC,PERM,AUT,CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUB-PRINC | | | | | |

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 02 / 2019

DATA 25/03/2019

Pagina 5

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.3.1.0.02.1.1.0001 | 00169 | 01 | 1100000 | rec.conces.de direito real de uso de area publica | 0,00 | 1.721,28 | 100.000,00 | 91.666,67 | 98.278,72 |
| | | | | TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO | 0,00 | 1.721,28 | 100.000,00 | 91.666,67 | 98.278,72 |
| 1.3.2.0.00.0.0.0000 | | | | VALORES MOBILIARIOS | | | | | |
| 1.3.2.1.00.0.0.0000 | | | | JUROS E CORRECOES MONETARIAS | | | | | |
| 1.3.2.1.00.1.0.0000 | | | | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | | | | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.0000 | | | | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.0001 | 00014 | 02 | 2630000 | rent fin bb 18228 fundeb | 2.641,15 | 3.696,16 | 10.000,00 | 11.807,82 | 6.303,84 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0002 | 00017 | 05 | 2200006 | rent fin 11690-4 qse | 811,31 | 1.531,33 | 12.000,00 | 11.811,31 | 10.468,67 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0003 | 00018 | 05 | 2200004 | rent fin bb 12069-3 pnat | 26,99 | 56,39 | 200,00 | 210,33 | 143,61 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0005 | 00020 | 05 | 2200004 | rent fin nc 270 transp. alunos | 54,78 | 358,06 | 4.000,00 | 3.721,45 | 3.641,94 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0006 | 00132 | 02 | 2100003 | rent.fin.conv.4351/2013-construcao creche | 285,99 | 644,99 | 5.000,00 | 4.869,33 | 4.355,01 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0008 | 00207 | 01 | 1100000 | rent.fin.conv.1401/14 - c.c.i. | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 91,67 | 100,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0009 | 00274 | 05 | 5000111 | rent.fin.fnas-blgbf-27085-7 | 111,29 | 229,02 | 1.500,00 | 1.486,29 | 1.270,98 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0010 | 00278 | 01 | 1100000 | rent.fin.fnas-pseac-cc.27.087-3 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 91,67 | 100,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0011 | 00290 | 05 | 5000114 | rent.fin.fnas-psb-c/c.27.089-x | 170,45 | 370,52 | 4.000,00 | 3.837,12 | 3.629,48 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0012 | 00582 | 05 | 1400000 | rent.cc 27991-9 - royalties itaipu | 1,09 | 11,54 | 0,00 | 1,09 | -11,54 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0013 | 00583 | 05 | 1000100 | rent.conv.840772/2016-alcindao | 312,15 | 623,57 | 0,00 | 312,15 | -623,57 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0014 | 00271 | 05 | 5000112 | b l g - suas- fnas- cc 27.086-5 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 458,34 | 500,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0015 | 00383 | 05 | 2000002 | rent.fin.pnae-c/c.20.928-7 | 9,71 | 11,65 | 1.000,00 | 926,38 | 988,35 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0016 | 00385 | 01 | 1000118 | rent.fin.tac-paisag.rosa zanela petri cc 28161-1 | 7,08 | 24,39 | 200,00 | 190,42 | 175,61 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0017 | 00584 | 05 | 2000006 | rent.onibus par-cc 28378-9 | 4,58 | 9,57 | 0,00 | 4,58 | -9,57 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0018 | 00585 | 05 | 2000005 | rent.mobiliario par-cc 28467-x | 1,32 | 2,76 | 0,00 | 1,32 | -2,76 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0019 | 00586 | 02 | 1000119 | rent.conv.321/17-r.s.cestari e a.biliassi | 16,17 | 33,81 | 0,00 | 16,17 | -33,81 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0020 | 00587 | 02 | 3000382 | rent.cc 23028-6-recursos est.sp | 218,38 | 480,12 | 0,00 | 218,38 | -480,12 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0021 | 00390 | 01 | 1200000 | rent.fin.alienacao bens saude cc 71005-7 | 4,97 | 10,43 | 100,00 | 96,64 | 89,57 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0022 | 00167 | 02 | 1000081 | rent. fin. convenio reforma hotel munic 234/2014 | 1.113,73 | 2.329,19 | 15.000,00 | 14.863,73 | 12.670,81 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0023 | 00168 | 01 | 1000086 | rent fin. manutencao ampliacao rede de ilumi | 377,06 | 592,48 | 12.000,00 | 11.377,06 | 11.407,52 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0025 | 00269 | 02 | 1000105 | primeira etapa conv sala multiuso cc 26.963-8 | 350,34 | 732,67 | 4.000,00 | 4.017,01 | 3.267,33 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0027 | 00414 | 02 | 1000116 | rent.fin.prolong.av.rosa z.petri-conv.04/2017 | 1,55 | 139,04 | 500,00 | 459,89 | 360,96 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0029 | 00283 | 02 | 1000102 | segunda etapa hotel turistico cc 26831-3 | 230,72 | 482,50 | 2.000,00 | 2.064,06 | 1.517,50 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0031 | 00391 | 01 | 1200000 | rent.fin.alienacao bens educacao cc 71004-9 | 10,60 | 22,28 | 100,00 | 102,27 | 77,72 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0039 | 00310 | 02 | 1000110 | rent.fin.conv.100/16-fase ii sala multiuso | 13,64 | 28,51 | 1.500,00 | 1.388,64 | 1.471,49 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0040 | 00023 | 01 | 1100000 | rent fin depositos nao vinculados | 3.188,30 | 6.428,44 | 50.000,00 | 49.021,64 | 43.571,56 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0041 | 00588 | 05 | 3600000 | rent.cc 624026-5-investimentos sus | 3.023,62 | 5.922,38 | 0,00 | 3.023,62 | -5.922,38 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0042 | 00589 | 05 | 3000379 | rent.blvgs-cc 624012-5 | 17,81 | 39,43 | 0,00 | 17,81 | -39,43 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0043 | 00590 | 05 | 3000093 | rent.ubs av.jp ii - cc 624013-3 | 0,03 | 0,06 | 0,00 | 0,03 | -0,06 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0044 | 00591 | 05 | 3000381 | rent.blges - cc 624015-0 | 11,62 | 24,40 | 0,00 | 11,62 | -24,40 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0045 | 00592 | 05 | 3000364 | rent.cc 624016-8 - ubs jd.barra | 12,45 | 26,13 | 0,00 | 12,45 | -26,13 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0046 | 00593 | 05 | 3000365 | rent.cc 624017-6 - academia saude | 4,10 | 8,61 | 0,00 | 4,10 | -8,61 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0047 | 00594 | 05 | 3000027 | rent.cc 624018-4 - eq.pas v.correa e cohab | 61,08 | 128,20 | 0,00 | 61,08 | -128,20 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0048 | 00595 | 05 | 3000028 | rent.cc 624019-2 - ampl.pas cohab | 3,45 | 7,25 | 0,00 | 3,45 | -7,25 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0049 | 00596 | 05 | 3000384 | rent.cc624021-4-eq.csii,hab.,campos salles | 285,28 | 598,76 | 0,00 | 285,28 | -598,76 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0050 | 00597 | 05 | 3000031 | rent.cc624025-7-custeio sus | 1.285,16 | 2.600,59 | 0,00 | 1.285,16 | -2.600,59 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0051 | 00598 | 05 | 3000385 | rent.cc13.032.964-0-equip.cohab | 401,07 | 800,66 | 0,00 | 401,07 | -800,66 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0052 | 00599 | 05 | 2100006 | rent.cc26358-3-br.carinhoso | 12,25 | 25,62 | 0,00 | 12,25 | -25,62 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0053 | 00600 | 02 | 1000113 | rent.cc27077-6- conv.156/16-pca.waldemar l.ferraz | 0,00 | 7,54 | 0,00 | 0,00 | -7,54 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0054 | 00601 | 05 | 2100001 | rent.cc27733-9 - mobiliario par | 138,05 | 288,71 | 0,00 | 138,05 | -288,71 |

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 02 / 2019

DATA 25/03/2019

Pagina 6

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.3.2.1.00.1.1.0055 | 00409 | 02 | 5000115 | rent.fin. fmas - cc 24771-5 | 0,00 | 5,50 | 200,00 | 183,34 | 194,50 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0056 | 00410 | 01 | 5000110 | ren.fin. cmdca - cc 26459-8 | 296,26 | 619,31 | 4.000,00 | 3.962,93 | 3.380,69 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0059 | 00413 | 05 | 5000118 | ren.fin.crianca feliz cc 27874-2 | 123,14 | 265,71 | 2.000,00 | 1.956,48 | 1.734,29 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0060 | 00415 | 02 | 2000003 | rent.fin.merenda estado cc.21717-4 | 148,82 | 378,83 | 200,00 | 332,16 | -178,83 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0063 | 00421 | 05 | 5000123 | rent.fin.fmas-mac-cc28512-9 | 28,76 | 71,44 | 500,00 | 487,10 | 428,56 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0064 | 00602 | 02 | 5000116 | rent.cc27722-3 - prot.soc.media complexidade | 2,59 | 12,56 | 0,00 | 2,59 | -12,56 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0067 | 00448 | 02 | 3000386 | emenda parlamentar cc 28523-4 custeio | 611,27 | 1.278,39 | 4.000,00 | 4.277,94 | 2.721,61 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0068 | 00453 | 05 | 2000004 | rent.fin.afm/fpm educacao-cc28882-9 | 128,96 | 281,17 | 2.000,00 | 1.962,30 | 1.718,83 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0071 | 00458 | 02 | 1000122 | rent.fin.conv.36/18-reurb.av.joao silva noqueira | 519,74 | 1.086,96 | 1.500,00 | 1.894,74 | 413,04 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0072 | 00460 | 02 | 1000126 | rent.fin.conv.89/18-reurb.pedro ometo/rosa zanela | 1,34 | 2,79 | 1.000,00 | 918,01 | 997,21 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0073 | 00462 | 02 | 1000125 | rent.fin.conv.1144/18-recap.dionisio dutra e silva | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 458,34 | 500,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0074 | 00604 | 02 | 1000120 | rent.fin.conv.138/18-recap/mureta sonhoii/v.corre | 38,85 | 38,85 | 0,00 | 38,85 | -38,85 |
| | | | | TOTAL VALORES MOBILIARIOS | 17.119,05 | 33.369,27 | 139.700,00 | 145.177,51 | 106.330,73 |
| | | | | TOTAL RECEITA PATRIMONIAL | 17.119,05 | 35.090,55 | 239.700,00 | 236.844,18 | 204.609,45 |
| 1.6.0.0.00.0.0.0000 | | | | RECEITA DE SERVICOS | | | | | |
| 1.6.1.0.00.0.0.0000 | | | | SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | | | | |
| 1.6.1.0.01.0.0.0000 | | | | SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | | | | |
| 1.6.1.0.01.1.0.0000 | | | | SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | | | | |
| 1.6.1.0.01.1.1.0000 | | | | SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.6.1.0.01.1.1.0003 | 00026 | 01 | 1100000 | taxa de expediente | 502,28 | 964,07 | 6.000,00 | 6.002,28 | 5.035,93 |
| | | | | TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 502,28 | 964,07 | 6.000,00 | 6.002,28 | 5.035,93 |
| 1.6.2.0.00.0.0.0000 | | | | SERVS.E ATIVIDADES REF.A NAVEGACAO E AO TRANSPORTE | | | | | |
| 1.6.2.0.02.0.0.0000 | | | | SERVICOS DE TRANSPORTE | | | | | |
| 1.6.2.0.02.1.0.0000 | | | | SERVICOS DE TRANSPORTE | | | | | |
| 1.6.2.0.02.1.1.0000 | | | | SERVICOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.6.2.0.02.1.1.0001 | 00024 | 01 | 1100000 | receita de terminais rodoviaros | 5.662,71 | 11.567,42 | 80.000,00 | 78.996,05 | 68.432,58 |
| | | | | TOTAL SERVS.E ATIVIDADES REF.A NAVEGACAO E AO TRANSPORTE | 5.662,71 | 11.567,42 | 80.000,00 | 78.996,05 | 68.432,58 |
| | | | | TOTAL RECEITA DE SERVICOS | 6.164,99 | 12.531,49 | 86.000,00 | 84.998,33 | 73.468,51 |
| 1.7.0.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | | | |
| 1.7.1.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | | | | | |
| 1.7.1.8.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M | | | | | |
| 1.7.1.8.01.0.0.0000 | | | | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | | | | | |
| 1.7.1.8.01.2.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL | | | | | |

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 02 / 2019

DATA 25/03/2019

Pagina 7

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|--------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.1.8.01.2.1.0000 | | | | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.8.01.2.1.0001 | 00030 | 01 | 1100000 | cota-parte fundo de participacao dos municipios | 2.347.986,02 | 4.485.549,98 | 24.000.000,00 | 24.347.986,02 | 19.514.450,02 |
| 1.7.1.8.01.3.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE DEZEMBRO | | | | | |
| 1.7.1.8.01.3.1.0000 | | | | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DEZEMBRO-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.8.01.3.1.0001 | 00173 | 01 | 1100000 | cota-parte fdo.partic.dos municipios - 1% dezembro | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 825.000,00 | 900.000,00 |
| 1.7.1.8.01.4.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO | | | | | |
| 1.7.1.8.01.4.1.0000 | | | | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.8.01.4.1.0001 | 00325 | 01 | 1100000 | cota-parte fpm - 1% julho | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 825.000,00 | 900.000,00 |
| 1.7.1.8.01.5.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO ITR | | | | | |
| 1.7.1.8.01.5.1.0000 | | | | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.8.01.5.1.0001 | 00031 | 01 | 1100000 | cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural | 173,04 | 26.092,51 | 300.000,00 | 275.173,04 | 273.907,49 |
| 1.7.1.8.02.0.0.0000 | | | | TRANSF.COMPENS.FINANC.P/EXPL.DE RECURSOS NATURAIS | | | | | |
| 1.7.1.8.02.1.0.0000 | | | | COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE RECURSOS HIDRICOS | | | | | |
| 1.7.1.8.02.1.1.0000 | | | | COTA-PARTE DA COMPEN.FINANC.REC.HIDRICOS-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.8.02.1.1.0001 | 00032 | 05 | 1000010 | cota-parte da compens.financ.de recursos hidricos | 0,00 | 8.816,79 | 70.000,00 | 64.166,67 | 61.183,21 |
| 1.7.1.8.02.2.0.0000 | | | | COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM | | | | | |
| 1.7.1.8.02.2.1.0000 | | | | COTA-PARTE DA COMP.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM-PRINC. | | | | | |
| 1.7.1.8.02.2.1.0001 | 00033 | 05 | 1000052 | cota-parte da compens.financ.recursos minerais-cfem | 28.913,44 | 57.516,08 | 350.000,00 | 347.432,19 | 292.483,92 |
| 1.7.1.8.02.3.0.0000 | | | | C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROLEO-LEI 7990/89 | | | | | |
| 1.7.1.8.02.3.1.0000 | | | | C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROL.LEI 7990/89-PR | | | | | |
| 1.7.1.8.02.3.1.0001 | 00116 | 05 | 1400000 | royalties | 18.652,35 | 37.245,11 | 250.000,00 | 247.819,02 | 212.754,89 |
| 1.7.1.8.03.0.0.0000 | | | | TRANSF.REC.DO SUS-BL.CUSTEIO ACOES E SER.PUB.SAUDE | | | | | |
| 1.7.1.8.03.1.0.0000 | | | | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA | | | | | |
| 1.7.1.8.03.1.1.0000 | | | | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS-ATENCAO BASICA-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.8.03.1.1.0002 | 00194 | 05 | 3000377 | bloco de atencao basica-blatb- cc624010-9 | 119.206,33 | 205.412,66 | 1.389.000,00 | 1.392.456,33 | 1.183.587,34 |
| 1.7.1.8.03.1.1.0003 | 00195 | 05 | 3000378 | bloco de media alta complex - blmac-cc624011-7 | 208.440,99 | 452.880,94 | 2.940.000,00 | 2.903.440,99 | 2.487.119,06 |
| 1.7.1.8.03.1.1.0004 | 00196 | 05 | 3000379 | bloco vigilancia em saude-blvgs-cc 624012-5 | 18.291,38 | 18.291,38 | 228.000,00 | 227.291,38 | 209.708,62 |
| 1.7.1.8.03.1.1.0005 | 00197 | 05 | 3000380 | bloco de assistencia farmaceutica blafb-6624009-5 | 10.685,90 | 21.371,80 | 129.000,00 | 128.935,90 | 107.628,20 |
| 1.7.1.8.03.1.1.0007 | 00418 | 05 | 3000381 | bloco de gestao blges | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.05.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE | | | | | |
| 1.7.1.8.05.1.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO | | | | | |
| 1.7.1.8.05.1.1.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL | | | | | |

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 02 / 2019

DATA 25/03/2019

Pagina 8

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.1.8.05.1.1.0001 | 00044 | 05 | 2820000 | transferencias do salario-educacao | 149.152,27 | 310.302,46 | 1.600.000,00 | 1.615.818,94 | 1.289.697,54 |
| 1.7.1.8.05.3.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE | | | | | |
| 1.7.1.8.05.3.1.0000 | | | | TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC. | | | | | |
| 1.7.1.8.05.3.1.0001 | 00506 | 05 | 2850000 | p.n.a.e-apoio alimentacao escolar | 56.386,20 | 56.386,20 | 550.000,00 | 560.552,87 | 493.613,80 |
| 1.7.1.8.05.4.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE | | | | | |
| 1.7.1.8.05.4.1.0000 | | | | TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC. | | | | | |
| 1.7.1.8.05.4.1.0001 | 00047 | 05 | 2880000 | programa nacional transporte escolar | 626,34 | 626,34 | 9.000,00 | 8.876,34 | 8.373,66 |
| 1.7.1.8.06.0.0.0000 | | | | TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96 | | | | | |
| 1.7.1.8.06.1.0.0000 | | | | TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96 | | | | | |
| 1.7.1.8.06.1.1.0000 | | | | TRANSF.FINANC.DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96-PRINCIP | | | | | |
| 1.7.1.8.06.1.1.0001 | 00382 | 01 | 1100000 | desoneracao lc 87/96 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 146.666,67 | 160.000,00 |
| 1.7.1.8.10.0.0.0000 | | | | TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | | | | | |
| 1.7.1.8.10.3.0.0000 | | | | TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROGR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
| 1.7.1.8.10.3.1.0000 | | | | TRANS.CONV.UNIAO DEST.PROGR.DE ASSIST.SOCIAL-PRINC | | | | | |
| 1.7.1.8.10.3.1.0003 | 00528 | 05 | 5000112 | f n a s- blg suas- gestao do suas | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 27.500,00 | 30.000,00 |
| 1.7.1.8.10.3.1.0004 | 00529 | 05 | 5000016 | fnas- prot basica -scfv | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 44.000,00 | 48.000,00 |
| 1.7.1.8.10.3.1.0006 | 00531 | 05 | 5000118 | fnas- programa crian\200a feliz | 0,00 | 0,00 | 118.000,00 | 108.166,67 | 118.000,00 |
| 1.7.1.8.12.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS | | | | | |
| 1.7.1.8.12.1.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS | | | | | |
| 1.7.1.8.12.1.1.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.8.12.1.1.0001 | 00507 | 05 | 5000111 | f.n.a.s. blgbf cc 27.085-7 | 3.036,81 | 6.071,24 | 40.000,00 | 39.703,48 | 33.928,76 |
| 1.7.1.8.12.1.1.0002 | 00508 | 05 | 5000114 | f.n.a.s.- p.s.b. c/c 27.089-x | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 91.666,67 | 100.000,00 |
| 1.7.1.8.12.1.1.0003 | 00509 | 05 | 5000118 | programa crian\200a feliz -c/c 27.874-2 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 55.000,00 | 60.000,00 |
| 1.7.1.8.12.1.1.0004 | 00510 | 05 | 5000123 | f.n.a.s.- m.a.c. c/c 28.512-9 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 91.666,67 | 100.000,00 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 2.961.551,07 | 5.698.563,49 | 34.283.000,00 | 34.385.319,85 | 28.584.436,51 |
| 1.7.2.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | | | | |
| 1.7.2.8.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M | | | | | |
| 1.7.2.8.01.0.0.0000 | | | | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS | | | | | |
| 1.7.2.8.01.1.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO ICMS | | | | | |
| 1.7.2.8.01.1.1.0000 | | | | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.2.8.01.1.1.0001 | 00049 | 01 | 1100000 | cota parte do i.c.m.s. | 2.857.155,46 | 6.252.172,39 | 37.000.000,00 | 36.773.822,13 | 30.747.827,61 |
| 1.7.2.8.01.2.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO IPVA | | | | | |

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 02 / 2019

DATA 25/03/2019

Pagina 9

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.2.8.01.2.1.0000 | | | | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.2.8.01.2.1.0001 | 00050 | 01 | 1100000 | cota-parte do ipva | 1.138.920,22 | 3.960.767,85 | 6.000.000,00 | 6.638.920,22 | 2.039.232,15 |
| 1.7.2.8.01.3.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS | | | | | |
| 1.7.2.8.01.3.1.0000 | | | | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.2.8.01.3.1.0001 | 00051 | 01 | 1100000 | cota-parte do ipi sobre exportacao | 19.641,85 | 46.818,29 | 320.000,00 | 312.975,19 | 273.181,71 |
| 1.7.2.8.01.4.0.0000 | | | | COTA-PARTE DA CIDE | | | | | |
| 1.7.2.8.01.4.1.0000 | | | | COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.2.8.01.4.1.0001 | 00052 | 01 | 1300000 | cide-contr.interv.no dominio publico | 0,00 | 11.059,22 | 80.000,00 | 73.333,34 | 68.940,78 |
| 1.7.2.8.01.9.0.0000 | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | | | | | |
| 1.7.2.8.01.9.1.0000 | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.2.8.01.9.1.0007 | 00141 | 02 | 1000071 | part resultado banco do povo paulista | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 91,67 | 100,00 |
| 1.7.2.8.03.0.0.0000 | | | | TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FUNDO A FUNDO | | | | | |
| 1.7.2.8.03.1.0.0000 | | | | TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FUNDO A FUNDO | | | | | |
| 1.7.2.8.03.1.1.0000 | | | | TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC | | | | | |
| 1.7.2.8.03.1.1.0001 | 00139 | 02 | 3000382 | trans.rec.do estado-prog.de saude-.fdo a fdo | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 | 187.916,67 | 205.000,00 |
| 1.7.2.8.07.0.0.0000 | | | | TRANSF.ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
| 1.7.2.8.07.1.0.0000 | | | | TRANSF.ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
| 1.7.2.8.07.1.1.0000 | | | | TRANSF.ESTADOS DEST.ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.2.8.07.1.1.0001 | 00532 | 02 | 5000115 | f e a s- prote\200ao basica cc 24771-5 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 22.916,67 | 25.000,00 |
| 1.7.2.8.07.1.1.0002 | 00533 | 02 | 5000116 | f.e.a.s.- media complexidade cc 27.722-3 | 0,00 | 3.958,26 | 50.000,00 | 45.833,34 | 46.041,74 |
| 1.7.2.8.07.1.1.0003 | 00534 | 02 | 5000117 | f.e.a.s. -alta complexidade cc 24.762-6 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 33.000,00 | 36.000,00 |
| 1.7.2.8.07.1.1.0004 | 00535 | 02 | 5000118 | programa acao jovem | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 11.000,00 | 12.000,00 |
| 1.7.2.8.10.0.0.0000 | | | | TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES | | | | | |
| 1.7.2.8.10.2.0.0000 | | | | TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS DEST.PROGR.DE EDUCACAO | | | | | |
| 1.7.2.8.10.2.1.0000 | | | | TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROGR.EDUCACAO-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.2.8.10.2.1.0001 | 00327 | 02 | 2990000 | transporte alunos secretaria da educacao | 235.585,45 | 235.585,45 | 2.350.000,00 | 2.389.752,12 | 2.114.414,55 |
| 1.7.2.8.10.2.1.0002 | 00328 | 02 | 2990000 | merenda escolar secretaria da educacao | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 641.666,67 | 700.000,00 |
| 1.7.2.8.10.9.0.0000 | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS | | | | | |
| 1.7.2.8.10.9.1.0000 | | | | OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.2.8.10.9.1.0001 | 00329 | 02 | 5000103 | piso alta complexidade-sub c.amparo | 0,00 | 2.951,21 | 35.500,00 | 32.541,67 | 32.548,79 |
| 1.7.2.8.10.9.1.0003 | 00331 | 02 | 5000115 | f.m.a.s. cc 24771-5 | 0,00 | 1.861,10 | 25.000,00 | 22.916,67 | 23.138,90 |
| 1.7.2.8.10.9.1.0004 | 00537 | 02 | 5000124 | execucao programa acao jovem | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 11.000,00 | 12.000,00 |

Balancete Analitico - 02 / 2019

DATA 25/03/2019

Pagina 10

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| | | | | TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 4.251.302,98 | 10.515.173,77 | 46.850.600,00 | 47.197.686,36 | 36.335.426,23 |
| 1.7.4.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS | | | | | |
| 1.7.4.0.00.1.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS | | | | | |
| 1.7.4.0.00.1.1.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.4.0.00.1.1.0001 | 00536 | 01 | 5000110 | doacoes ao cmdca | 59,72 | 235,72 | 36.000,00 | 33.059,72 | 35.764,28 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS | 59,72 | 235,72 | 36.000,00 | 33.059,72 | 35.764,28 |
| 1.7.5.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS | | | | | |
| 1.7.5.8.00.0.0.0000 | | | | TRANSF.OUTRAS INST.PUBLICAS-ESPEC.ESTADOS,DF,MUNIC | | | | | |
| 1.7.5.8.01.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | | | | | |
| 1.7.5.8.01.1.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | | | | | |
| 1.7.5.8.01.1.1.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.5.8.01.1.1.0001 | 00060 | 02 | 2600000 | transf. de recursos do fundeb | 1.017.428,42 | 2.393.482,30 | 11.500.000,00 | 11.559.095,09 | 9.106.517,70 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS | 1.017.428,42 | 2.393.482,30 | 11.500.000,00 | 11.559.095,09 | 9.106.517,70 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES | 8.230.342,19 | 18.607.455,28 | 92.669.600,00 | 93.175.161,02 | 74.062.144,72 |
| 1.9.0.0.00.0.0.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| 1.9.1.0.00.0.0.0000 | | | | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | | | | | |
| 1.9.1.0.01.0.0.0000 | | | | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA | | | | | |
| 1.9.1.0.01.1.0.0000 | | | | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA | | | | | |
| 1.9.1.0.01.1.1.0000 | | | | MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.9.1.0.01.1.1.0001 | 00208 | 03 | 4400000 | multas de transito estado | 3.018,52 | 8.485,62 | 70.000,00 | 67.185,19 | 61.514,38 |
| 1.9.1.0.01.1.1.0002 | 00073 | 03 | 4100000 | multas transito do municipio | 3.814,59 | 11.674,08 | 85.000,00 | 81.731,26 | 73.325,92 |
| | | | | TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 6.833,11 | 20.159,70 | 155.000,00 | 148.916,45 | 134.840,30 |
| 1.9.2.0.00.0.0.0000 | | | | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS | | | | | |
| 1.9.2.8.00.0.0.0000 | | | | INDENIZ,RESTIT.RESSARCIMENTOS-ESPEC.EST,DF,MUNIC | | | | | |
| 1.9.2.8.02.0.0.0000 | | | | RESTITUICOES - ESPECIFICAS ESTADOS, DF, MUNICIPIOS | | | | | |
| 1.9.2.8.02.9.0.0000 | | | | OUTRAS RESTITUICOES | | | | | |
| 1.9.2.8.02.9.1.0000 | | | | OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.9.2.8.02.9.1.0001 | 00581 | 01 | 1100000 | outras restituicoes | 1.994,04 | 1.994,04 | 0,00 | 1.994,04 | -1.994,04 |

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 02 / 2019

DATA 25/03/2019

Pagina 11

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------|
| | | | | TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS | 1.994,04 | 1.994,04 | 0,00 | 1.994,04 | -1.994,04 |
| 1.9.9.0.00.0.0.0000 | | | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| 1.9.9.0.99.0.0.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS | | | | | |
| 1.9.9.0.99.1.0.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS | | | | | |
| 1.9.9.0.99.1.1.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.9.9.0.99.1.1.0001 | 00088 | 01 | 1100000 | outras receitas | 11.538,95 | 21.889,95 | 2.264.800,00 | 2.087.605,62 | 2.242.910,05 |
| 1.9.9.0.99.1.2.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS | | | | | |
| 1.9.9.0.99.1.2.0008 | 00373 | 01 | 1100000 | multas e juros de mora da cip | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.833,34 | 2.000,00 |
| 1.9.9.0.99.1.3.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA | | | | | |
| 1.9.9.0.99.1.3.0001 | 00381 | 01 | 1100000 | divida ativa da cip | 1.687,85 | 3.162,85 | 11.000,00 | 11.771,19 | 7.837,15 |
| 1.9.9.0.99.1.3.0002 | 00422 | 01 | 1100000 | divida ativa construcao muro e calçada | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 458,34 | 500,00 |
| 1.9.9.0.99.1.3.0003 | 00423 | 01 | 1100000 | divida ativa auto de infracao | 4.173,18 | 7.891,05 | 70.000,00 | 68.339,85 | 62.108,95 |
| 1.9.9.0.99.1.3.0004 | 00424 | 01 | 1100000 | divida ativa rendas eventuais | 262,84 | 525,68 | 3.000,00 | 3.012,84 | 2.474,32 |
| 1.9.9.0.99.1.3.0005 | 00425 | 01 | 1100000 | divida ativa servicos de capinacao | 0,00 | 167,00 | 1.000,00 | 916,67 | 833,00 |
| 1.9.9.0.99.1.3.0006 | 00426 | 01 | 1100000 | divida ativa alugueis | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 458,34 | 500,00 |
| 1.9.9.0.99.1.3.0008 | 00574 | 01 | 1100000 | abate e permanencia de animais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1.9.9.0.99.1.4.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS | | | | | |
| 1.9.9.0.99.1.4.0001 | 00372 | 01 | 1100000 | multas e juros da divida ativa cip | 310,51 | 573,87 | 3.000,00 | 3.060,51 | 2.426,13 |
| 1.9.9.0.99.1.4.0002 | 00429 | 01 | 1100000 | mult/juros divida ativa construcao muro e calçada | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 916,67 | 1.000,00 |
| 1.9.9.0.99.1.4.0003 | 00430 | 01 | 1100000 | multa/juros divida ativa auto de infracao | 1.216,81 | 2.272,28 | 8.000,00 | 8.550,15 | 5.727,72 |
| 1.9.9.0.99.1.9.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-AT.MONET. | | | | | |
| 1.9.9.0.99.1.9.0002 | 00436 | 01 | 1100000 | atual.monet.divida ativa construcao muro e calçada | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 916,67 | 1.000,00 |
| 1.9.9.0.99.1.9.0003 | 00437 | 01 | 1100000 | atualizacao monetaria divida ativa auto de infraca | 197,14 | 365,26 | 1.000,00 | 1.113,81 | 634,74 |
| 1.9.9.0.99.1.9.0004 | 00438 | 01 | 1100000 | atualizac.monetaria divida ativa rendas eventuais | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 91,67 | 100,00 |
| 1.9.9.0.99.1.9.0005 | 00439 | 01 | 1100000 | atualiz.monetaria divida ativa servicos capi | 0,00 | 4,90 | 200,00 | 183,34 | 195,10 |
| 1.9.9.0.99.1.9.0006 | 00440 | 01 | 1100000 | atualizacao monetaria divida ativa cip | 72,07 | 113,80 | 1.000,00 | 988,74 | 886,20 |
| 1.9.9.0.99.1.9.0008 | 00442 | 01 | 1100000 | atual.monetar.divida ativa alugueis | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 916,67 | 1.000,00 |
| 1.9.9.0.99.1.9.0009 | 00516 | 01 | 1100000 | atual mon div ativa- rec concessao area publica | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.833,34 | 2.000,00 |
| 1.9.9.0.99.1.9.0011 | 00577 | 01 | 1100000 | atualizacao monetaria horario especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | | TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 19.459,35 | 36.966,64 | 2.371.100,00 | 2.194.967,76 | 2.334.133,36 |
| | | | | TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 28.286,50 | 59.120,38 | 2.526.100,00 | 2.345.878,25 | 2.466.979,62 |
| | | | | TOTAL RECEITAS CORRENTES | 9.676.124,03 | 21.254.054,47 | 123.696.200,00 | 123.063.993,36 | 102.442.145,53 |
| 2.0.0.0.00.0.0.0000 | | | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | |
| 2.2.0.0.00.0.0.0000 | | | | ALIENACAO DE BENS | | | | | |
| 2.2.1.0.00.0.0.0000 | | | | ALIENACAO DE BENS MOVEIS | | | | | |
| 2.2.1.3.00.0.0.0000 | | | | ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES | | | | | |

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 02 / 2019

DATA 25/03/2019

Pagina 12

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 2.2.1.3.00.1.0.0000 | | | | ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES | | | | | |
| 2.2.1.3.00.1.1.0000 | | | | ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL | | | | | |
| 2.2.1.3.00.1.1.0001 | 00266 | 01 | 1200000 | receitas provenientes d bens inserviveis leiloados | 0,00 | 0,00 | 109.800,00 | 100.650,00 | 109.800,00 |
| | | | | TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 0,00 | 0,00 | 109.800,00 | 100.650,00 | 109.800,00 |
| 2.2.2.0.00.0.0.0000 | | | | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | | | | | |
| 2.2.2.0.00.1.0.0000 | | | | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | | | | | |
| 2.2.2.0.00.1.1.0000 | | | | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL | | | | | |
| 2.2.2.0.00.1.1.0001 | 00580 | 01 | 1200000 | receita proveniente de leilao de bens imoveis | 11.760,00 | 23.520,00 | 0,00 | 11.760,00 | -23.520,00 |
| | | | | TOTAL ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | 11.760,00 | 23.520,00 | 0,00 | 11.760,00 | -23.520,00 |
| | | | | TOTAL ALIENACAO DE BENS | 11.760,00 | 23.520,00 | 109.800,00 | 112.410,00 | 86.280,00 |
| 2.4.0.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | |
| 2.4.1.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | | | | | |
| 2.4.1.8.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | | | | | |
| 2.4.1.8.03.0.0.0000 | | | | TRANSF.REC.DO SUS-BL.CUSTEIO ACOES E SER.PUB.SAUDE | | | | | |
| 2.4.1.8.03.9.0.0000 | | | | TRANSF.RECURSOS DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO | | | | | |
| 2.4.1.8.03.9.1.0000 | | | | TRANSF.REC.DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO-PRINC | | | | | |
| 2.4.1.8.03.9.1.0001 | 00511 | 05 | 3000002 | bloco investimentos do sus c/c | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 91.666,67 | 100.000,00 |
| 2.4.1.8.10.0.0.0000 | | | | TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | | | | | |
| 2.4.1.8.10.7.0.0000 | | | | TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.INFRAEST.EM TRANSPORTE | | | | | |
| 2.4.1.8.10.7.1.0000 | | | | TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.INFRAEST.TRANSF-PRINC | | | | | |
| 2.4.1.8.10.7.1.0001 | 00301 | 05 | 1000022 | obras de infra estrutura urbana | 0,00 | 0,00 | 3.100.000,00 | 2.841.666,67 | 3.100.000,00 |
| 2.4.1.8.10.9.0.0000 | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO | | | | | |
| 2.4.1.8.10.9.1.0000 | | | | OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL | | | | | |
| 2.4.1.8.10.9.1.0001 | 00538 | 05 | 1000128 | pista atletismo alcindao conv 862872/17 | 0,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | 1.145.833,34 | 1.250.000,00 |
| 2.4.1.8.10.9.1.0002 | 00578 | 05 | 1000100 | conv.840772/16-refeorma alcindao-cc647087-2 | 0,00 | 123.195,27 | 0,00 | 1,00 | -123.195,27 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 123.195,27 | 4.450.000,00 | 4.079.167,68 | 4.326.804,73 |
| 2.4.2.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES | | | | | |
| 2.4.2.8.00.0.0.0000 | | | | TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES | | | | | |
| 2.4.2.8.10.0.0.0000 | | | | TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES | | | | | |

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 02 / 2019

DATA 25/03/2019

Pagina 13

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|---------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 2.4.2.8.10.7.0.0000 | | | | TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROG.INFRAEST.TRANSPORTE | | | | | |
| 2.4.2.8.10.7.1.0000 | | | | TRANSF.CONV.EST.DEST.PROG.INFRAES.TRANSP-PRINCIPAL | | | | | |
| 2.4.2.8.10.7.1.0001 | 00341 | 02 | 1000022 | obras de infra estrutura urbana | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 3.208.333,34 | 3.500.000,00 |
| 2.4.2.8.10.7.1.0002 | 00579 | 02 | 1000116 | conv.04/2017-prolongamento av.rosa zanela petri | 0,00 | 197.692,06 | 0,00 | 0,00 | -197.692,06 |
| 2.4.2.8.10.7.1.0003 | 00603 | 02 | 1000120 | conv.138/18-recape/muretas sonho nosso/v.correa | 147.906,88 | 147.906,88 | 0,00 | 147.906,88 | -147.906,88 |
| | | | | TOTAL TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES | 147.906,88 | 345.598,94 | 3.500.000,00 | 3.356.240,22 | 3.154.401,06 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 147.906,88 | 468.794,21 | 7.950.000,00 | 7.435.407,90 | 7.481.205,79 |
| | | | | TOTAL RECEITAS DE CAPITAL | 159.666,88 | 492.314,21 | 8.059.800,00 | 7.547.817,90 | 7.567.485,79 |
| 9.0.0.0.00.0.0.0000 | | | | DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | | | |
| 9.5.0.0.00.0.0.0000 | | | | DEDUCOES P/O FUNDEB | | | | | |
| 9.5.1.0.00.0.0.0000 | | | | (R) RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| 1.7.1.8.01.2.1.0001 | 00095 | 01 | 2000000 | deducos de receitas p/o fundeb - fpm | -469.597,18 | -897.109,96 | -4.800.000,00 | -4.869.597,18 | -3.902.890,04 |
| 1.7.1.8.01.5.1.0001 | 00096 | 01 | 2000000 | deducos de receitas p/o fundeb - itr | -34,60 | -5.218,49 | -60.000,00 | -55.034,60 | -54.781,51 |
| 1.7.1.8.06.1.1.0001 | 00097 | 01 | 2000000 | deducos de receitas p/o fundeb - l.c. 87/96 | 0,00 | 0,00 | -32.000,00 | -29.333,34 | -32.000,00 |
| 1.7.2.8.01.1.1.0001 | 00098 | 01 | 2000000 | deducos de receitas p/o fundeb - icms | -571.431,08 | -1.250.434,43 | -7.400.000,00 | -7.354.764,42 | -6.149.565,57 |
| 1.7.2.8.01.2.1.0001 | 00099 | 01 | 2000000 | deducos de receitas p/o fundeb - ipva | -227.784,04 | -792.153,58 | -1.200.000,00 | -1.327.784,04 | -407.846,42 |
| 1.7.2.8.01.3.1.0001 | 00100 | 01 | 2000000 | deducos de receitas p/o fundeb - ipi exportacao | -3.928,37 | -9.363,66 | -64.000,00 | -62.595,04 | -54.636,34 |
| | | | | TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES | -1.272.775,27 | -2.954.280,12 | -13.556.000,00 | -13.699.108,62 | -10.601.719,88 |
| | | | | TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB | -1.272.775,27 | -2.954.280,12 | -13.556.000,00 | -13.699.108,62 | -10.601.719,88 |
| | | | | TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | -1.272.775,27 | -2.954.280,12 | -13.556.000,00 | -13.699.108,62 | -10.601.719,88 |
| | | | | TOTAL GERAL DA RECEITA | 8.563.015,64 | 18.792.088,56 | 118.200.000,00 | 116.912.702,64 | 99.407.911,44 |

JOSE LUIS RICHI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-015.162.788-60

FRANCISCO CORRADI
CONTADOR
CPF-