

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita						CONAM	
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 25/05/2016				Balancete Analitico - 03 / 2016						Pagina 1	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.0.0.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES							
1.1.0.0.00.00.000				RECEITA TRIBUTARIA							
1.1.1.0.00.00.000				IMPOSTOS							
1.1.1.2.00.00.000				IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA							
1.1.1.2.02.00.000	00001	01	1100000	IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	5.259,80	4.000.000,00	3.005.259,81	3.994.740,20		
1.1.1.2.02.00.001				imp. s/ a propriedade predial e territorial urbana							
1.1.1.2.04.00.000				IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA							
1.1.1.2.04.34.000	00002	01	1100000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	73.343,42	199.493,25	500.000,00	574.493,27	300.506,75		
1.1.1.2.04.34.001				retido nas fontes - outros rendimentos							
1.1.1.2.08.00.000	00003	01	1100000	IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.	100.807,06	162.356,35	459.000,00	506.606,35	296.643,65		
1.1.1.2.08.00.001				imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.							
1.1.1.3.00.00.000				IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO							
1.1.1.3.05.00.000	00004	01	1100000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	602.600,44	1.495.717,56	5.000.000,00	5.245.717,58	3.504.282,44		
1.1.1.3.05.00.001				imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn							
				TOTAL IMPOSTOS	776.750,92	1.862.826,96	9.959.000,00	9.332.077,01	8.096.173,04		
1.1.2.0.00.00.000				TAXAS							
1.1.2.1.00.00.000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA							
1.1.2.1.17.00.000	00005	01	1100000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	1.326,48	3.197,91	20.000,00	18.197,93	16.802,09		
1.1.2.1.17.00.001				taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria							
1.1.2.1.25.00.000	00006	01	1100000	TX.LIC.P/FUNC.ESTAB.COM.,IND.E PREST.SERVICOS	1.143,92	1.567,13	500.000,00	376.567,15	498.432,87		
1.1.2.1.25.00.001				tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos							
1.1.2.1.26.00.000	00007	01	1100000	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0,00	0,00	500,00	375,02	500,00		
1.1.2.1.26.00.001				taxa de publicidade comercial							
1.1.2.1.29.00.000	00008	01	1100000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	13.899,18	19.665,57	90.000,00	87.165,57	70.334,43		
1.1.2.1.29.00.001				taxa de licenca para execucao de obras							
1.1.2.1.31.00.000	00009	01	1100000	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	1.213,41	1.640,71	30.000,00	24.140,71	28.359,29		
1.1.2.1.31.00.001				taxa de utilizacao de area de dominio publico							
1.1.2.2.00.00.000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS							
1.1.2.2.28.00.000	00010	01	1100000	TAXA DE CEMITERIOS	4.116,40	13.306,86	100.000,00	88.306,87	86.693,14		
1.1.2.2.28.00.001				taxa de cemiterios							
1.1.2.2.90.00.000				TAXA DE LIMPEZA PUBLICA							

CN-SIFFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 25/05/2016				Balancete Analitico - 03 / 2016						Pagina 2	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.1.2.2.90.00.001	00255	01	1100000	taxa de coleta de lixo	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00		
1.1.2.2.99.00.000				OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS							
1.1.2.2.99.00.002	00011	01	1100000	taxa de licenca do comercio ambulante	0,00	0,00	2.000,00	1.500,02	2.000,00		
1.1.2.2.99.00.003	00012	01	1100000	taxa verificacao e funcionamento	0,00	0,00	200,00	150,02	200,00		
				TOTAL TAXAS	21.699,39	39.378,18	742.700,00	686.403,29	703.321,82		
				TOTAL RECEITA TRIBUTARIA	798.450,31	1.902.205,14	10.701.700,00	10.018.480,30	8.799.494,86		
1.2.0.0.00.00.000				RECEITA DE CONTRIBUICOES							
1.2.2.0.00.00.000				CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO							
1.2.2.0.99.00.000				OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS							
1.2.2.0.99.01.000				OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS - PRINCIPAL							
1.2.2.0.99.01.001	00013	01	1100000	taxa de servicos urbanos	0,00	1.347,76	800.000,00	601.347,78	798.652,24		
1.2.2.0.99.01.002	00142	01	1100000	manutencao ampliacao rede de iluminacao	90.713,12	300.615,36	1.000.000,00	1.050.615,37	699.384,64		
				TOTAL CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	90.713,12	301.963,12	1.800.000,00	1.651.963,15	1.498.036,88		
				TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES	90.713,12	301.963,12	1.800.000,00	1.651.963,15	1.498.036,88		
1.3.0.0.00.00.000				RECEITA PATRIMONIAL							
1.3.2.0.00.00.000				RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS							
1.3.2.5.00.00.000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS							
1.3.2.5.01.00.000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS							
1.3.2.5.01.02.000				REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB							
1.3.2.5.01.02.001	00014	02	2630000	rent fin bb 18228 fundeb	1.591,89	4.244,30	40.000,00	34.244,31	35.755,70		
1.3.2.5.01.05.000				REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE							
1.3.2.5.01.05.001	00017	05	2200006	rent fin 11690-4 qse	0,00	0,00	1.000,00	750,01	1.000,00		
1.3.2.5.01.05.002	00018	05	2200004	rent fin bb 12069-3 pnat	0,00	0,00	500,00	375,02	500,00		
1.3.2.5.01.05.003	00204	05	2200012	rent.fin.onibus caminho da escola - par - fnde	13,04	35,77	0,00	35,77	-35,77		
1.3.2.5.01.05.004	00205	05	2200013	rent.fin. onibus - par - fnde	19,49	53,48	0,00	53,48	-53,48		
1.3.2.5.01.05.009	00019	05	2000001	rent fin bb 10413 pnac	0,00	0,00	200,00	150,02	200,00		
1.3.2.5.01.05.010	00020	05	2200004	rent fin nc 270 transp. alunos	0,00	0,00	500,00	375,02	500,00		
1.3.2.5.01.05.011	00132	02	2100003	rent.fin.conv.4351/2013-construcao creche	2.102,72	6.153,10	10.000,00	13.653,11	3.846,90		
1.3.2.5.01.10.000				REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FDO.NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS							
1.3.2.5.01.10.001	00130	05	5000013	rent.fin.fmas-igd-suas- cc 23310-2	0,00	0,00	1.000,00	750,01	1.000,00		
1.3.2.5.01.10.002	00207	02	5000099	rent.fin.conv.1401/14 - c.c.i.	922,17	3.138,31	0,00	3.138,31	-3.138,31		
1.3.2.5.01.10.003	00274	05	5000111	rent.fin.fnas-blgbf-27085-7	19,34	21,10	0,00	21,10	-21,10		
1.3.2.5.01.10.004	00278	05	5000113	rent.fin.fnas-pseac-cc.27.087-3	27,34	27,34	0,00	27,34	-27,34		
1.3.2.5.01.10.010	00022	05	5000006	rent fin igdbf-igdm cc 23299-8	0,00	0,00	500,00	375,02	500,00		
1.3.2.5.01.10.011	00271	05	5000112	b l g - suas- fnas- cc 27.086-5	12,10	16,48	0,00	18,00	-16,48		
1.3.2.5.01.99.000				REMUN.DEP.BANCARIOS DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS							

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita													
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
DATA 25/05/2016										Balancete Analitico - 03 / 2016		Pagina	3
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)				
1.3.2.5.01.99.002	00122	02	1000072	rent.fin. conv.710/2013	681,19	1.868,80	4.000,00	4.868,81	2.131,20				
1.3.2.5.01.99.003	00206	02	1000077	rent.fin.conv.723/14-pav.r.rodolfo g.	0,00	89,41	0,00	89,41	-89,41				
1.3.2.5.01.99.004	00158	02	1000075	rent.financ.conv.551/2014	0,00	38,72	500,00	413,74	461,28				
1.3.2.5.01.99.005	00160	02	1000076	rent.fin.conv.787095/2013-recape av.joao paulo ii	0,00	59,33	4.000,00	3.059,34	3.940,67				
1.3.2.5.01.99.006	00162	02	1000078	rent.fin.conv.196/14-plano saneamento basico-fehid	6,40	200,22	1.000,00	950,23	799,78				
1.3.2.5.01.99.007	00164	05	1000062	rent.fin. conv.765908/2011 - campo sintetico	0,00	0,00	500,00	375,02	500,00				
1.3.2.5.01.99.008	00170	02	1000084	rent.fin. pavimentacao atilio cervati - conv.24/15	0,00	33,24	1.000,00	783,25	966,76				
1.3.2.5.01.99.009	00167	02	1000081	rent. fin. convenio reforma hotel munic 234/2014	1.394,42	3.825,49	5.000,00	7.575,51	1.174,51				
1.3.2.5.01.99.010	00168	01	1000086	manutencao ampliacao rede de iluminacao	9.902,09	25.365,66	10.000,00	32.865,67	-15.365,66				
1.3.2.5.01.99.011	00171	05	1000094	rent.fin. construcao deck - conv. 800865/2014	0,00	0,00	500,00	375,02	500,00				
1.3.2.5.01.99.012	00175	06	5000110	rent financeira repasses ao cmdca inst privadas	738,32	2.335,85	1.000,00	3.085,86	-1.335,85				
1.3.2.5.01.99.013	00269	02	1000105	primeira etapa conv sala multiuso cc 26.963-8	526,35	764,18	0,00	770,00	-764,18				
1.3.2.5.01.99.014	00273	02	1000104	rent fin. convenio 213/2015 cc 26428-8	1.196,38	1.949,76	0,00	1.949,76	-1.949,76				
1.3.2.5.01.99.015	00275	05	1000092	rent.fin.conv.783666/13-pca.waldemar i	2.286,41	4.244,38	0,00	4.244,38	-4.244,38				
1.3.2.5.01.99.016	00276	05	1000087	rent.fin.conv.797698/13-recape vias cohab	829,25	1.539,40	0,00	1.539,40	-1.539,40				
1.3.2.5.01.99.017	00283	02	1000102	segunda etapa hotel turistico cc 26831-3	165,37	165,37	0,00	5.165,37	-165,37				
1.3.2.5.01.99.018	00284	02	1000106	reforma rua sabino bolla cc 26964-6	2.341,77	2.341,77	0,00	2.341,77	-2.341,77				
1.3.2.5.01.99.019	00285	02	1000107	construcao praca da biblia cc 26965-4	1.517,25	1.517,25	0,00	1.517,25	-1.517,25				
1.3.2.5.01.99.020	00286	02	1000100	reforma alcindao cc 26966-2	1.218,56	1.218,56	0,00	1.218,56	-1.218,56				
1.3.2.5.02.00.000				REMUN.DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS									
1.3.2.5.02.99.000				REMUN.DE OUTROS DEPOSITOS DE REC.NAO VINCULADOS									
1.3.2.5.02.99.001	00023	01	1100000	rent fin depositos nao vinculados	22.302,89	56.568,48	10.000,00	64.339,91	-46.568,48				
				TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	49.814,74	117.815,75	91.200,00	191.494,78	-26.615,75				
1.3.3.0.00.00.000				RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES									
1.3.3.3.00.00.000				REC.CONCES.PERMISSOES-DIR.DE USO DE BENS PUBLICOS									
1.3.3.3.01.00.000				REC.CONCES.DE DIREITO REAL DE USO DE AREA PUBLICA									
1.3.3.3.01.00.001	00169	01	1100000	rec.conces.de direito real de uso de area publica	0,00	0,00	1.000,00	2.506,01	1.000,00				
				TOTAL RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	0,00	0,00	1.000,00	2.506,01	1.000,00				
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	49.814,74	117.815,75	92.200,00	194.000,79	-25.615,75				
1.6.0.0.00.00.000				RECEITA DE SERVICOS									
1.6.0.0.03.00.000				SERVICOS DE TRANSPORTE									
1.6.0.0.03.06.000				RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS									
1.6.0.0.03.06.001	00024	01	1100000	receita de terminais rodoviarior	6.158,28	15.180,10	70.000,00	67.680,11	54.819,90				
1.6.0.0.13.00.000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS									
1.6.0.0.13.01.000				SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS									
1.6.0.0.13.01.001	00101	01	1100000	servicos de inscricao em concursos publicos	0,00	0,00	1.000,00	750,01	1.000,00				
1.6.0.0.13.02.000				SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS									
1.6.0.0.13.02.001	00025	01	1100000	servicos de venda de editais	555,00	980,00	2.000,00	2.480,02	1.020,00				

CN-SIFFPM					Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita					CONAM				
					Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
DATA 25/05/2016					Balancete Analitico - 03 / 2016					Pagina 4				
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)					
1.6.0.0.13.99.000				OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS										
1.6.0.0.13.99.001	00104	01	1100000	taxas de servicos diversos	0,00	0,00	500,00	375,02	500,00					
1.6.0.0.13.99.002	00026	01	1100000	taxa de expediente	511,91	1.279,36	6.000,00	5.779,36	4.720,64					
1.6.0.0.99.00.000				OUTROS SERVICOS										
1.6.0.0.99.00.001	00027	01	1100000	outros servicos	0,00	0,00	10.000,00	7.500,01	10.000,00					
1.6.0.0.99.00.004	00029	01	1100000	fornecimento de transporte para viagem	0,00	0,00	1.000,00	750,01	1.000,00					
1.6.0.0.99.00.005	00103	01	1100000	fornecimento de terra	0,00	0,00	1.000,00	750,01	1.000,00					
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	7.225,19	17.439,46	91.500,00	86.064,55	74.060,54					
1.7.0.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS CORRENTES										
1.7.2.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS										
1.7.2.1.00.00.000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO										
1.7.2.1.01.00.000				PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO										
1.7.2.1.01.02.000				COTA-PARTE FDO.DE PARTIC.DOS MUNICIPIOS - MENSAL										
1.7.2.1.01.02.001	00030	01	1100000	cota-parte fundo de participacao dos municipios	1.189.774,93	4.713.183,87	21.500.000,00	20.838.183,89	16.786.816,13					
1.7.2.1.01.03.000				COTA-PARTE FDO.PARTIC.DOS MUNICIPIOS - 1% DEZEMBRO										
1.7.2.1.01.03.001	00173	01	1100000	cota-parte fdo.partic.dos municipios - 1% dezembro	0,00	0,00	1.300.000,00	975.000,01	1.300.000,00					
1.7.2.1.01.05.000				COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROP.TERRITORIAL RURAL										
1.7.2.1.01.05.001	00031	01	1100000	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	33,47	63,86	40.000,00	30.063,87	39.936,14					
1.7.2.1.22.00.000				TRANS.COMPENS.FINANC.P/EXPLORACAO DE REC.MINERAIS										
1.7.2.1.22.11.000				COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE RECURSOS HIDRICOS										
1.7.2.1.22.11.001	00032	05	1000051	cota-parte da compens.financ.de recursos hidricos	27.639,49	42.255,22	120.000,00	132.255,22	77.744,78					
1.7.2.1.22.20.000				COTA-PARTE DA COMPENS.FINAN.RECURSOS MINERAIS-CFEM										
1.7.2.1.22.20.001	00033	05	1000052	cota-parte da compens.financ.recurso minerais-cfem	11.372,88	41.519,61	300.000,00	266.519,61	258.480,39					
1.7.2.1.22.30.000				C/PARTE ROYALTIES-COMP.FIN.P/PROD.PETR.L.7.990/89										
1.7.2.1.22.30.001	00116	05	1000010	royalties	0,00	0,00	70.000,00	52.500,01	70.000,00					
1.7.2.1.33.00.000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO										
1.7.2.1.33.00.002	00181	05	3000367	bloco de atencao basica federal	0,00	0,00	1.098.000,00	0,00	1.098.000,00					
1.7.2.1.33.00.003	00182	05	3000368	piso de atencao basica saude familia	0,00	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00					
1.7.2.1.33.00.004	00183	05	3000369	repasse producao mamografia- faec	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00					
1.7.2.1.33.00.005	00184	05	3000370	transferencia teto sus - hospital	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00					
1.7.2.1.33.00.006	00185	05	3000371	teto media complexidade caps	0,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00					
1.7.2.1.33.00.007	00186	05	3000372	teto media complexidade c.e.o.	0,00	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00					
1.7.2.1.33.00.008	00187	05	3000373	teto de media complexidade l r p d	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00					
1.7.2.1.33.00.014	00188	05	3000374	piso de vigilancia em saude- federal	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00					
1.7.2.1.33.00.015	00189	05	3000375	piso de vigilancia sanitaria -federal	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00					
1.7.2.1.33.00.016	00194	05	3000377	bloco de atencao basica-blatb- cc624005-2	96.512,33	408.825,32	0,00	1.461.825,32	-408.825,32					
1.7.2.1.33.00.017	00195	05	3000378	bloco de media alta complex - blmac-cc624006-0	239.806,16	703.398,48	0,00	2.773.398,48	-703.398,48					

CN-SIFFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 25/05/2016				Balancete Analitico - 03 / 2016						Pagina 5	
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.7.2.1.33.00.018		00196	05	3000379	bloco de vigilancia em saude-blvgs-cc 6624015-0	9.347,86	58.445,74	0,00	175.445,74	-58.445,74	
1.7.2.1.33.00.019		00197	05	3000380	bloco de assistencia farmaceutica blafb-6624009-5	9.204,39	36.817,56	0,00	36.817,56	-36.817,56	
1.7.2.1.34.00.000					TRANSF.REC.DO FDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS						
1.7.2.1.34.00.001		00039	05	5000100	fnas-igdbf-igdm cc 23.299-8	0,00	2.638,79	36.000,00	29.638,79	33.361,21	
1.7.2.1.34.00.002		00040	05	5000101	servico convivencia fortalecimento vinculo	0,00	0,00	120.000,00	90.000,00	120.000,00	
1.7.2.1.34.00.003		00041	05	5000105	piso basico fixo- paif cc 23301-3	0,00	0,00	110.000,00	82.500,02	110.000,00	
1.7.2.1.34.00.004		00129	05	5000106	indice de gestao descentralizada suas 23310-2	0,00	500,00	10.000,00	8.000,01	9.500,00	
1.7.2.1.34.00.005		00042	05	5000102	piso alta complexidade cc 23.300-5	0,00	5.000,00	62.000,00	51.500,02	57.000,00	
1.7.2.1.34.00.006		00043	05	5000104	piso de transicao de media complexidade 23.303-x	0,00	0,00	30.000,00	22.500,00	30.000,00	
1.7.2.1.34.00.007		00267	05	5000111	fnas - blgbf - 27085-7	0,00	2.402,25	0,00	2.402,25	-2.402,25	
1.7.2.1.34.00.008		00270	05	5000112	b l g - suas - fnas- cc 27.086-5	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	
1.7.2.1.34.00.009		00277	05	5000113	fnas-bobl pseac -c/c.27.087-3	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	
1.7.2.1.35.00.000					TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE						
1.7.2.1.35.01.000					TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO						
1.7.2.1.35.01.001		00044	05	2200006	transferencias do salario-educacao	118.767,96	440.246,74	1.700.000,00	1.715.246,76	1.259.753,26	
1.7.2.1.35.02.000					TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE						
1.7.2.1.35.02.001		00045	05	2000001	apoio alimentacao escolar	47.114,00	94.680,00	400.000,00	394.680,01	305.320,00	
1.7.2.1.35.03.000					TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE						
1.7.2.1.35.03.001		00046	05	2000002	transf.diretas do fnde referentes ao pnae	0,00	0,00	350.000,00	262.500,02	350.000,00	
1.7.2.1.35.04.000					TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE						
1.7.2.1.35.04.001		00047	05	2200004	trans.diretas do fnde referentes ao pnate	1.565,81	3.319,13	20.000,00	18.319,15	16.680,87	
1.7.2.1.35.99.000					OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE						
1.7.2.1.35.99.001		00172	05	2200001	eja - educa\200ao de jovens e adultos	0,00	0,00	35.000,00	26.250,02	35.000,00	
1.7.2.1.35.99.002		00179	05	2100006	recursos fnde brasil carinhoso	0,00	84.067,24	150.000,00	196.567,24	65.932,76	
1.7.2.1.36.00.000					TRANS.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-L.C. N.87/96						
1.7.2.1.36.00.001		00048	01	1100000	trans.financeira do icms-desoneracao-l.c. n.87/96	10.603,70	31.811,10	130.000,00	129.311,11	98.188,90	
1.7.2.1.99.00.000					OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO						
1.7.2.1.99.00.001		00106	05	1000053	fex auxilio financeiro exportacoes	0,00	0,00	10.000,00	7.500,01	10.000,00	
1.7.2.2.00.00.000					TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS						
1.7.2.2.01.00.000					PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS						
1.7.2.2.01.01.000					COTA-PARTE DO ICMS						
1.7.2.2.01.01.001		00049	01	1100000	cota parte do i.c.m.s.	2.710.156,39	6.505.572,06	27.500.000,00	27.130.572,08	20.994.427,94	
1.7.2.2.01.02.000					COTA-PARTE DO IPVA						
1.7.2.2.01.02.001		00050	01	1100000	cota-parte do ipva	862.112,22	4.529.091,59	5.500.000,00	8.653.899,92	970.908,41	
1.7.2.2.01.04.000					COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO						
1.7.2.2.01.04.001		00051	01	1100000	cota-parte do ipi sobre exportacao	14.393,03	47.679,29	240.000,00	227.679,29	192.320,71	
1.7.2.2.01.13.000					COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.NO DOMINIO PUBLICO-CIDE						

CN-SIFFM										CONAM	
Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 25/05/2016				Balancete Analitico - 03 / 2016						Pagina 6	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.7.2.2.01.13.001	00052	01	1300000	cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide	0,00	16.708,49	15.000,00	27.958,49	-1.708,49		
1.7.2.2.22.00.000				TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)							
1.7.2.2.22.20.000				COTA-PARTE DA COMPENS.FINAN.RECURSOS MINERAIS-CFEM							
1.7.2.2.22.20.001	00053	02	1000052	cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cfem	5.302,35	16.697,53	1.000,00	17.447,54	-15.697,53		
1.7.2.2.33.00.000				TRANS.REC.DO ESTADO P/PROG.DE SAUDE-REP.FDO A FDO							
1.7.2.2.33.00.001	00139	02	3000002	trans.rec.do estado p/prog.de saude-rep.fdo a fdo	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00		
1.7.2.2.33.00.002	00200	02	3000382	recursos do estado de s paulo cc 23028=6	78.427,25	110.163,50	0,00	245.163,50	-110.163,50		
1.7.2.2.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS							
1.7.2.2.99.00.001	00054	02	5000108	servico convivencia fortalecimento vinculo	0,00	0,00	50.000,00	37.500,02	50.000,00		
1.7.2.2.99.00.002	00055	02	2200007	transporte de alunos ensino fundamental	55.043,14	110.086,28	350.000,00	372.586,30	239.913,72		
1.7.2.2.99.00.003	00056	02	2000003	merenda escolar estado	101.836,00	101.836,00	250.000,00	289.336,01	148.164,00		
1.7.2.2.99.00.005	00058	02	5000107	recurso do piso social paulista	3.902,70	7.677,80	10.000,00	15.177,81	2.322,20		
1.7.2.2.99.00.006	00059	02	5000103	piso de alta complexidade casa amparo	4.867,79	9.735,67	53.000,00	49.485,69	43.264,33		
1.7.2.2.99.00.007	00141	02	1000071	part resultado banco do povo paulista	0,00	180,68	1.000,00	930,69	819,32		
1.7.2.2.99.00.008	00148	02	1000095	plano de saneamento basico do municipio	0,00	0,00	135.000,00	101.250,00	135.000,00		
1.7.2.2.99.00.009	00149	02	1000096	plano diretor de controle de erosao rural	0,00	0,00	246.000,00	184.500,00	246.000,00		
1.7.2.4.00.00.000				TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS							
1.7.2.4.01.00.000				TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB							
1.7.2.4.01.00.001	00060	02	2600000	transf. de recursos do fundeb	1.064.472,47	2.919.424,30	10.700.000,00	10.944.424,32	7.780.575,70		
				TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	6.667.256,32	21.050.528,10	76.272.000,00	78.083.336,78	55.221.471,90		
1.7.3.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS							
1.7.3.0.00.00.001	00174	06	5000110	transferencias de instituicoes privadas p cmdca	788,00	788,00	100.000,00	75.788,01	99.212,00		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	788,00	788,00	100.000,00	75.788,01	99.212,00		
1.7.6.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS							
1.7.6.2.00.00.000				TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES							
1.7.6.2.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO							
1.7.6.2.99.00.001	00161	02	1000078	conv.196/14-plano de saneamento basico-fehidro	374,09	969,05	135.000,00	102.219,05	134.030,95		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	374,09	969,05	135.000,00	102.219,05	134.030,95		
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.668.418,41	21.052.285,15	76.507.000,00	78.261.343,84	55.454.714,85		
1.9.0.0.00.00.000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
1.9.1.0.00.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA							
1.9.1.1.00.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS							
1.9.1.1.38.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU							
1.9.1.1.38.00.001	00061	01	1100000	multas e juros de mora do iptu	0,00	463,93	50.000,00	37.963,95	49.536,07		

CN-SFFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 25/05/2016				Balancete Analitico - 03 / 2016						Pagina 7	

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita						CONAM	
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 25/05/2016				Balancete Analitico - 03 / 2016						Pagina 8	
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.9.1.8.99.00.000		00071	01	1100000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	1.000,00	750,01	1.000,00	
1.9.1.8.99.00.001					outras multas e juros de mora						
1.9.1.9.00.00.000					MULTAS DE OUTRAS ORIGENS						
1.9.1.9.15.00.000					MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO						
1.9.1.9.15.00.001		00208	03	4100000	multas de transito estado	6.908,49	29.955,15	0,00	49.955,15	-29.955,15	
1.9.1.9.15.00.002		00073	01	4400000	multas transito do municipio	4.992,18	18.528,95	184.000,00	156.528,96	165.471,05	
1.9.1.9.15.00.003		00180	01	4100000	multas de transito do municipio	0,00	741,76	77.000,00	58.491,78	76.258,24	
					TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA	48.722,60	135.699,07	556.300,00	575.163,50	420.600,93	
1.9.2.0.00.00.000					INDENIZACOES E RESTITUICOES						
1.9.2.1.00.00.000					INDENIZACOES						
1.9.2.1.99.00.000		00074	01	1100000	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	5.000,00	3.750,02	5.000,00	
1.9.2.1.99.00.001					outras indenizacoes						
1.9.2.2.00.00.000					RESTITUICOES						
1.9.2.2.99.00.000		00075	01	1100000	OUTRAS RESTITUICOES	5.993,27	9.974,60	136.300,00	112.199,61	126.325,40	
1.9.2.2.99.00.001					outras restituicoes						
					TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.993,27	9.974,60	141.300,00	115.949,63	131.325,40	
1.9.3.0.00.00.000					RECEITA DA DIVIDA ATIVA						
1.9.3.1.00.00.000					RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA						
1.9.3.1.11.00.000		00076	01	1100000	REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP.PRED.TERRIT.URBANA	51.983,35	173.976,58	450.000,00	511.476,58	276.023,42	
1.9.3.1.11.00.001					divida ativa do iptu						
1.9.3.1.13.00.000		00077	01	1100000	REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV.DE QUALQ.NATUREZA	3.832,55	16.939,49	110.000,00	99.474,61	93.060,51	
1.9.3.1.13.00.001					receita da divida ativa do iss						
1.9.3.1.98.00.000		00078	01	1100000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB. DE MELHORIA	0,00	0,00	500,00	375,02	500,00	
1.9.3.1.98.00.001					divida ativa contribuicao de melhoria						
1.9.3.1.99.00.000					RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS						
1.9.3.1.99.01.000		00209	01	1100000	REC.DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	406,96	1.429,96	0,00	1.443,00	-1.429,96	
1.9.3.1.99.01.001					divida ativa taxa de localizacao						
1.9.3.1.99.01.002					divida ativa taxas limpeza publica						
1.9.3.1.99.01.003					divida ativa taxas de conservacao						
1.9.3.1.99.01.004					divida ativa taxas servicos publicos						
1.9.3.1.99.01.006					divida ativa taxa coleta de lixo						
1.9.3.1.99.01.009					divida ativa taxa licenca e localizacao						
1.9.3.1.99.01.010					divida ativa taxa licenca e publicidade						
1.9.3.1.99.01.011					divida ativa taxa cemiterio						
1.9.3.1.99.01.012					divida ativa taxa ocupacao de solo						

CN-SIFFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita													
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
DATA 25/05/2016										Balancete Analitico - 03 / 2016		Pagina 9	
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)			
1.9.3.1.99.01.013		00086	01	1100000	divida ativa taxa ambulante	0,00	530,67	4.000,00	3.530,68	3.469,33			
1.9.3.2.00.00.000					RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA								
1.9.3.2.16.00.000					RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUICOES								
1.9.3.2.16.01.000					RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUT. CONTR. - PRINCIPAL								
1.9.3.2.16.01.001		00201	01	1100000	divida ativa da c.i.p.	537,46	3.212,15	0,00	3.284,00	-3.212,15			
1.9.3.2.99.00.000					REC. DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUT. RECEITAS								
1.9.3.2.99.01.000					REC.DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUT.OUT.REC.PRINCIPAL								
1.9.3.2.99.01.001		00087	01	1100000	receita divida ativa nao tributados	0,00	0,00	20.000,00	15.000,02	20.000,00			
1.9.3.2.99.01.003		00235	01	1100000	divida ativa auto de infracao	291,43	1.567,92	0,00	1.497,62	-1.567,92			
					TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA	77.516,76	272.005,55	764.000,00	845.152,20	491.994,45			
1.9.9.0.00.00.000					RECEITAS CORRENTES DIVERSAS								
1.9.9.0.99.00.000					OUTRAS RECEITAS								
1.9.9.0.99.55.000					ATUALIZ.MONET.DE TAXAS E CONTRIBUICAO DE MELHORIAS								
1.9.9.0.99.55.001		00091	01	1100000	c. mon. divida ativa contrib. melhoria	0,00	0,00	500,00	375,02	500,00			
1.9.9.0.99.57.000					ATUALIZACAO MONETARIA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU								
1.9.9.0.99.57.001		00089	01	1100000	c.mon. divida ativa do iptu	14.303,23	32.867,87	80.000,00	92.862,67	47.132,13			
1.9.9.0.99.58.000					ATUALIZACAO MONETARIA DA DIVIDA ATIVA DO ISS								
1.9.9.0.99.58.001		00090	01	1100000	c.monet. divida ativa do iss	1.310,38	4.659,68	40.000,00	34.667,01	35.340,32			
1.9.9.0.99.60.000					ATUALIZ.MONET.DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS IMPOSTOS								
1.9.9.0.99.60.001		00092	01	1100000	c. mon. d. ativa outros tributos	0,00	0,00	50.000,00	37.500,91	50.000,00			
1.9.9.0.99.61.000					ATUAL.MON.DIV.ATIVA DE TAXAS E CONTRIB.MELHORIAS								
1.9.9.0.99.61.001		00223	01	1100000	atualiz.monet.div.ativ.taxa localizacao	288,43	722,93	0,00	722,93	-722,93			
1.9.9.0.99.61.003		00224	01	1100000	atualiz.monet.div.ativ.taxa verificacao	1.665,95	5.080,61	0,00	5.080,61	-5.080,61			
1.9.9.0.99.61.008		00229	01	1100000	atualiz.monet.div.ativ.taxa servicos urbanos	506,20	2.623,96	0,00	2.623,08	-2.623,96			
1.9.9.0.99.61.010		00231	01	1100000	atualiz.monet.div.ativ.taxa ocupacao	0,00	24,10	0,00	24,10	-24,10			
1.9.9.0.99.61.011		00233	01	1100000	atualiz.monet.div.ativ.tx.cemiterio	80,38	107,29	0,00	107,29	-107,29			
1.9.9.0.99.61.012		00232	01	1100000	atualiz.monet.div.ativ.taxa de ambulante	0,00	39,06	0,00	39,06	-39,06			
1.9.9.0.99.62.000					ATUALIZ.MONETARIA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA								
1.9.9.0.99.62.001		00202	01	1100000	atualizacao monetaria da c.i.p.	34,23	304,83	0,00	304,83	-304,83			
1.9.9.0.99.62.003		00242	01	1100000	atualiz.monet. auto de infracao	28,82	299,76	0,00	299,76	-299,76			
1.9.9.0.99.99.000					OUTRAS RECEITAS								
1.9.9.0.99.99.001		00088	01	1100000	outras receitas	9.938,42	20.066,55	157.500,00	138.193,10	137.433,45			
					TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	28.156,04	66.796,64	328.000,00	312.800,37	261.203,36			
					TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	160.388,67	484.475,86	1.789.600,00	1.849.065,70	1.305.124,14			
					TOTAL RECEITAS CORRENTES	7.775.010,44	23.876.184,48	90.982.000,00	92.060.918,33	67.105.815,52			

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita						CONAM	
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 25/05/2016				Balancete Analitico - 03 / 2016						Pagina 10	
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
2.0.0.0.00.00.000					RECEITAS DE CAPITAL						
2.2.0.0.00.00.000					ALIENACAO DE BENS						
2.2.1.0.00.00.000					ALIENACAO DE BENS MOVEIS						
2.2.1.9.00.00.000					ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS						
2.2.1.9.00.00.001		00266	01	1200000	receitas provenientes d bens inserviveis leiloados	0,00	117.200,00	0,00	117.200,00	-117.200,00	
					TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	117.200,00	0,00	117.200,00	-117.200,00	
					TOTAL ALIENACAO DE BENS	0,00	117.200,00	0,00	117.200,00	-117.200,00	
2.4.0.0.00.00.000					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
2.4.7.0.00.00.000					TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS						
2.4.7.1.00.00.000					TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES						
2.4.7.1.99.00.000					OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO						
2.4.7.1.99.00.001		00093	05	1000022	transferencias de convenios da uniao	0,00	0,00	1.000.000,00	750.000,01	1.000.000,00	
2.4.7.2.00.00.000					TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES						
2.4.7.2.99.00.000					OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS						
2.4.7.2.99.00.001		00094	02	1000022	outras transferencias de convenios do estado	0,00	0,00	5.000.000,00	3.750.000,02	5.000.000,00	
2.4.7.2.99.00.002		00268	02	1000105	primeira etapa conv sala multiuso cc 26.963-8	0,00	65.190,90	0,00	65.190,90	-65.190,90	
2.4.7.2.99.00.003		00272	02	1000104	recape asfaltico vias conv 213/2015 cc26428-8	0,00	147.963,73	0,00	147.963,73	-147.963,73	
2.4.7.2.99.00.004		00279	02	1000100	reforma alcindao cc 26966-2 b brasil	278.340,63	278.340,63	0,00	278.340,63	-278.340,63	
2.4.7.2.99.00.005		00280	02	1000107	construcao praca da biblia cc 26965-4 b brasil	346.566,23	346.566,23	0,00	346.566,23	-346.566,23	
2.4.7.2.99.00.006		00281	02	1000106	reforma rua sabino bolla cc 26964-6 b brasil	534.903,56	534.903,56	0,00	534.903,56	-534.903,56	
2.4.7.2.99.00.007		00282	02	1000102	segunda etapa reforma hotel tur. cc 26831-3	37.773,44	37.773,44	0,00	37.773,44	-37.773,44	
					TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.197.583,86	1.410.738,49	6.000.000,00	5.910.738,52	4.589.261,51	
					TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.197.583,86	1.410.738,49	6.000.000,00	5.910.738,52	4.589.261,51	
					TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	1.197.583,86	1.527.938,49	6.000.000,00	6.027.938,52	4.472.061,51	
9.0.0.0.00.00.000					DEDUCOES DE RECEITAS						
9.5.0.0.00.00.000					FUNDEB						
9.5.1.0.00.00.000					RECEITAS CORRENTES						
1.7.2.1.01.02.000		00095	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - fpm	-237.954,96	-942.636,67	-4.300.000,00	-4.167.636,68	-3.357.363,33	
1.7.2.1.01.05.000		00096	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - itr	-6,69	-12,76	-8.000,00	-6.012,78	-7.987,24	
1.7.2.1.36.00.000		00097	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - l.c. 87/96	-2.120,74	-6.362,22	-26.000,00	-25.862,24	-19.637,78	
1.7.2.2.01.01.001		00098	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - icms	-542.031,26	-1.301.114,35	-5.500.000,00	-5.426.114,36	-4.198.885,65	
1.7.2.2.01.02.000		00099	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - ipva	-172.422,46	-905.780,01	-1.100.000,00	-1.730.780,03	-194.219,99	
1.7.2.2.01.04.000		00100	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-2.878,61	-9.535,86	-48.000,00	-45.535,86	-38.464,14	

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita										CONAM		
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
DATA	25/05/2016										Balancete Analitico - 03 / 2016	Pagina	11
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)			
				TOTAL RECEITAS CORRENTES		-957.414,72	-3.165.441,87	-10.982.000,00	-11.401.941,95	-7.816.558,13			
				TOTAL FUNDEB		-957.414,72	-3.165.441,87	-10.982.000,00	-11.401.941,95	-7.816.558,13			
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS		-957.414,72	-3.165.441,87	-10.982.000,00	-11.401.941,95	-7.816.558,13			
TOTAL GERAL DA RECEITA						8.015.179,58	22.238.681,10	86.000.000,00	86.686.914,90	63.761.318,90			

GLAUBER GUILHERME BELARMINO
PREFEITO
CPF-302.336.228-96

FRANCISCO CORRADI
CONTADOR

-