



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 1/16

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | RECEITA | | ARRECAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|---|-------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| | 1000.00.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | 205.548.880,00 | 85.611.108,55 | 67.016.254,63 | 27.542.779,96 | 94.559.034,59 | -110.989.845,41 | 8.947.926,04 |
| | 1100.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 46.645.080,00 | 19.427.675,85 | 20.495.698,42 | 5.149.353,06 | 25.645.051,48 | -21.000.028,52 | 6.217.375,63 |
| | 1110.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS | | 33.465.220,00 | 13.938.264,15 | 13.499.483,90 | 3.416.778,27 | 16.916.262,17 | -16.548.957,83 | 2.977.998,02 |
| | 1113.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | 3.700.000,00 | 1.541.050,00 | 954.138,50 | 590.526,46 | 1.544.664,96 | -2.155.335,04 | 3.614,96 |
| | 1113.03.0.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | | 3.700.000,00 | 1.541.050,00 | 954.138,50 | 590.526,46 | 1.544.664,96 | -2.155.335,04 | 3.614,96 |
| | 1113.03.1.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | | 3.700.000,00 | 1.541.050,00 | 954.138,50 | 590.526,46 | 1.544.664,96 | -2.155.335,04 | 3.614,96 |
| | 1113.03.1.1.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL | | 3.700.000,00 | 1.541.050,00 | 954.138,50 | 590.526,46 | 1.544.664,96 | -2.155.335,04 | 3.614,96 |
| 1 | 1113.03.1.1.01.00 | RETIDOS NA FONTES - TRABALHISTA | 1 110.0000 | 3.300.000,00 | 1.374.450,00 | 894.168,78 | 557.632,69 | 1.451.801,47 | -1.848.198,53 | 77.351,47 |
| 2 | 1113.03.1.1.02.00 | RETIDOS NA FONTES - OUTROS | 1 110.0000 | 400.000,00 | 166.600,00 | 59.969,72 | 32.893,77 | 92.863,49 | -307.136,51 | -73.736,51 |
| | 1118.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS | | 29.765.220,00 | 12.397.214,15 | 12.545.345,40 | 2.826.251,81 | 15.371.597,21 | -14.393.622,79 | 2.974.383,06 |
| | 1118.01.0.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | | 18.930.900,00 | 7.884.719,85 | 8.381.323,13 | 1.915.472,42 | 10.296.795,55 | -8.634.104,45 | 2.412.075,70 |
| | 1118.01.1.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | 15.800.900,00 | 6.581.074,85 | 7.684.060,77 | 1.547.214,69 | 9.231.275,46 | -6.569.624,54 | 2.650.200,61 |
| | 1118.01.1.1.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | | 11.830.000,00 | 4.927.195,00 | 6.496.170,42 | 1.263.321,24 | 7.759.491,66 | -4.070.508,34 | 2.832.296,66 |
| 3 | 1118.01.1.1.01.00 | IMPOSTO PREDIAL URBANO | 1 110.0000 | 6.980.000,00 | 2.907.170,00 | 3.733.502,50 | 755.166,43 | 4.488.668,93 | -2.491.331,07 | 1.581.498,93 |
| 4 | 1118.01.1.1.02.00 | MPOSTO TERRITORIAL URBANO | 1 110.0000 | 4.850.000,00 | 2.020.025,00 | 2.762.667,92 | 508.154,81 | 3.270.822,73 | -1.579.177,27 | 1.250.797,73 |
| | 1118.01.1.2.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS | | 389.400,00 | 162.185,10 | 34.690,66 | 11.861,42 | 46.552,08 | -342.847,92 | -115.633,02 |
| 5 | 1118.01.1.2.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO PREDIAL URBANO | 1 110.0000 | 194.700,00 | 81.092,55 | 34.690,66 | 11.861,42 | 46.552,08 | -148.147,92 | -34.540,47 |
| 6 | 1118.01.1.2.02.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO TERRITORIAL URBANO | 1 110.0000 | 194.700,00 | 81.092,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -194.700,00 | -81.092,55 |
| | 1118.01.1.3.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA | | 2.524.900,00 | 1.051.620,85 | 817.704,67 | 184.214,34 | 1.001.919,01 | -1.522.980,99 | -49.701,84 |
| 7 | 1118.01.1.3.01.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IMPOSTO PREDIAL URBANO | 1 110.0000 | 960.000,00 | 399.840,00 | 387.029,60 | 95.979,27 | 483.008,87 | -476.991,13 | 83.168,87 |
| 8 | 1118.01.1.3.02.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO | 1 110.0000 | 1.564.900,00 | 651.780,85 | 430.675,07 | 88.235,07 | 518.910,14 | -1.045.989,86 | -132.870,71 |
| | 1118.01.1.4.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - M | | 872.600,00 | 363.437,90 | 200.894,10 | 62.983,40 | 263.877,50 | -608.722,50 | -99.560,40 |
| 9 | 1118.01.1.4.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU | 1 110.0000 | 872.600,00 | 363.437,90 | 200.894,10 | 62.983,40 | 263.877,50 | -608.722,50 | -99.560,40 |
| | 1118.01.1.8.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ATUALIZAÇÃO MC | | 0,00 | 0,00 | 9.908,50 | 1.086,80 | 10.995,30 | 10.995,30 | 10.995,30 |
| 307 | 1118.01.1.8.01.00 | ATUAL. MONETÁRIA - IPU | 1 110.0000 | 0,00 | 0,00 | 9.908,50 | 1.086,80 | 10.995,30 | 10.995,30 | 10.995,30 |
| | 1118.01.1.9.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - A | | 184.000,00 | 76.636,00 | 124.692,42 | 23.747,49 | 148.439,91 | -35.560,09 | 71.803,91 |
| 10 | 1118.01.1.9.01.00 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO PREDIAL URBANO | 1 110.0000 | 76.000,00 | 31.654,00 | 70.345,22 | 11.638,28 | 81.983,50 | 5.983,50 | 50.329,50 |
| 11 | 1118.01.1.9.02.00 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO TERRITORIAL | 1 110.0000 | 108.000,00 | 44.982,00 | 54.347,20 | 12.109,21 | 66.456,41 | -41.543,59 | 21.474,41 |
| | 1118.01.4.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS | | 3.130.000,00 | 1.303.645,00 | 697.262,36 | 368.257,73 | 1.065.520,09 | -2.064.479,91 | -238.124,91 |
| | 1118.01.4.1.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS | | 3.040.000,00 | 1.266.160,00 | 697.262,36 | 368.257,73 | 1.065.520,09 | -1.974.479,91 | -200.639,91 |
| 12 | 1118.01.4.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE A TRANSFERÊNCIAS "INTER VIVOS" - ITBI | 1 110.0000 | 3.040.000,00 | 1.266.160,00 | 697.262,36 | 368.257,73 | 1.065.520,09 | -1.974.479,91 | -200.639,91 |
| | 1118.01.4.2.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS | | 45.500,00 | 18.950,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -45.500,00 | -18.950,75 |
| 13 | 1118.01.4.2.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI | 1 110.0000 | 45.500,00 | 18.950,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -45.500,00 | -18.950,75 |
| | 1118.01.4.4.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS | | 44.500,00 | 18.534,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -44.500,00 | -18.534,25 |
| 14 | 1118.01.4.4.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI | 1 110.0000 | 44.500,00 | 18.534,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -44.500,00 | -18.534,25 |



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 2/ 16

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | RECEITA | | ARRECADAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|--|-------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| | 1118.02.0.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS | | 10.834.320,00 | 4.512.494,30 | 4.164.022,27 | 910.779,39 | 5.074.801,66 | -5.759.518,34 | 562.307,36 |
| | 1118.02.3.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | | 10.834.320,00 | 4.512.494,30 | 4.164.022,27 | 910.779,39 | 5.074.801,66 | -5.759.518,34 | 562.307,36 |
| | 1118.02.3.1.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | | 10.130.060,00 | 4.219.170,00 | 4.062.979,66 | 891.464,50 | 4.954.444,16 | -5.175.615,84 | 735.274,16 |
| 15 | 1118.02.3.1.01.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 1 110.0000 | 2.000.810,00 | 833.337,35 | 841.596,77 | 187.892,41 | 1.029.489,18 | -971.320,82 | 196.151,83 |
| 16 | 1118.02.3.1.02.00 | ISSQN - OUTROS | 1 110.0000 | 297.450,00 | 123.887,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -297.450,00 | -123.887,95 |
| 17 | 1118.02.3.1.03.00 | ISS - CONSTRUÇÃO CIVIL | 1 110.0000 | 1.049.400,00 | 437.075,10 | 267.919,03 | 40.493,14 | 308.412,17 | -740.987,83 | -128.662,93 |
| 18 | 1118.02.3.1.04.00 | ISSQN - NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 1 110.0000 | 6.782.400,00 | 2.824.869,60 | 2.953.463,86 | 663.078,95 | 3.616.542,81 | -3.165.857,19 | 791.673,21 |
| | 1118.02.3.2.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS | | 391.860,00 | 163.209,70 | 17.405,30 | 3.655,22 | 21.060,52 | -370.799,48 | -142.149,18 |
| 19 | 1118.02.3.2.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA - ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 1 110.0000 | 98.960,00 | 41.216,85 | 80,58 | 291,30 | 371,88 | -98.588,12 | -40.844,97 |
| 20 | 1118.02.3.2.02.00 | MULTAS E JUROS DE MORA - ISSQN - OUTROS | 1 110.0000 | 8.900,00 | 3.706,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.900,00 | -3.706,85 |
| 21 | 1118.02.3.2.03.00 | MULTAS E JUROS DE MORA - ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 1 110.0000 | 113.000,00 | 47.064,50 | 406,43 | 111,54 | 517,97 | -112.482,03 | -46.546,53 |
| 22 | 1118.02.3.2.04.00 | MULTAS E JUROS DE MORA - ISSQN - NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 1 110.0000 | 171.000,00 | 71.221,50 | 16.918,29 | 3.252,38 | 20.170,67 | -150.829,33 | -51.050,83 |
| | 1118.02.3.3.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA | | 129.200,00 | 53.811,80 | 60.615,65 | 10.998,07 | 71.613,72 | -57.586,28 | 17.801,92 |
| 23 | 1118.02.3.3.01.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN | 1 110.0000 | 71.200,00 | 29.654,80 | 54.451,11 | 8.771,04 | 63.222,15 | -7.977,85 | 33.567,35 |
| 24 | 1118.02.3.3.02.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - CONSTRUÇÃO CIVIL | 1 110.0000 | 8.000,00 | 3.332,00 | 6.164,54 | 2.227,03 | 8.391,57 | 391,57 | 5.059,57 |
| 25 | 1118.02.3.3.03.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 1 110.0000 | 50.000,00 | 20.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -20.825,00 |
| | 1118.02.3.4.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JURC | | 180.800,00 | 75.303,20 | 22.411,34 | 4.185,84 | 26.597,18 | -154.202,82 | -48.706,02 |
| 26 | 1118.02.3.4.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN | 1 110.0000 | 161.800,00 | 67.389,70 | 20.241,36 | 3.199,51 | 23.440,87 | -138.359,13 | -43.948,83 |
| 27 | 1118.02.3.4.02.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - CONSTRUÇÃO CIVIL | 1 110.0000 | 4.000,00 | 1.666,00 | 2.169,98 | 986,33 | 3.156,31 | -843,69 | 1.490,31 |
| 28 | 1118.02.3.4.03.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 1 110.0000 | 15.000,00 | 6.247,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | -6.247,50 |
| | 1118.02.3.8.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | | 2.400,00 | 999,60 | 59,65 | 336,41 | 396,06 | -2.003,94 | -603,54 |
| 29 | 1118.02.3.8.01.00 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN | 1 110.0000 | 800,00 | 333,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -800,00 | -333,20 |
| 30 | 1118.02.3.8.02.00 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - CONSTRUÇÃO CIVIL | 1 110.0000 | 1.600,00 | 666,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.600,00 | -666,40 |
| 309 | 1118.02.3.8.03.00 | ATUALIZ.MONET.DO ISSQN - NOTA FISCAL ELETRONICA | 1 110.0000 | 0,00 | 0,00 | 59,65 | 336,41 | 396,06 | 396,06 | 396,06 |
| 326 | 1118.02.3.9.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO I | 1 110.0000 | 0,00 | 0,00 | 550,67 | 139,35 | 690,02 | 690,02 | 690,02 |
| | 1120.00.0.0.00.00 | TAXAS | | 12.912.860,00 | 5.378.206,20 | 6.803.419,72 | 1.676.709,87 | 8.480.129,59 | -4.432.730,41 | 3.101.923,39 |
| | 1121.00.0.0.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | | 3.619.920,00 | 1.507.696,70 | 1.385.490,80 | 625.234,96 | 2.010.725,76 | -1.609.194,24 | 503.029,06 |
| | 1121.01.0.0.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | | 3.619.920,00 | 1.507.696,70 | 1.385.490,80 | 625.234,96 | 2.010.725,76 | -1.609.194,24 | 503.029,06 |
| | 1121.01.1.0.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | | 3.619.920,00 | 1.507.696,70 | 1.385.490,80 | 625.234,96 | 2.010.725,76 | -1.609.194,24 | 503.029,06 |
| | 1121.01.1.1.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | | 1.360.600,00 | 566.689,90 | 612.005,64 | 438.367,68 | 1.050.373,32 | -310.226,68 | 483.683,42 |
| 31 | 1121.01.1.1.01.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 1 110.0000 | 80.000,00 | 33.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | -33.320,00 |
| 32 | 1121.01.1.1.03.00 | TAXA DE LICENÇA P/FUNC. DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIA E | 1 110.0000 | 694.000,00 | 289.051,00 | 384.330,64 | 318.963,38 | 703.294,02 | 9.294,02 | 414.243,02 |
| 33 | 1121.01.1.1.05.00 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 1 110.0000 | 194.800,00 | 81.134,20 | 70.985,85 | 67.671,63 | 138.657,48 | -56.142,52 | 57.523,28 |
| 34 | 1121.01.1.1.06.00 | TAXA DE LICENÇA PARA PUBLICAÇÃO - FOLHETOS, PANFLETOS | 1 110.0000 | 7.200,00 | 2.998,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.200,00 | -2.998,80 |
| 35 | 1121.01.1.1.07.00 | TAXA DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS EM FAIXAS E CARTAZES | 1 110.0000 | 4.000,00 | 1.666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | -1.666,00 |
| 36 | 1121.01.1.1.09.00 | TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL | 1 110.0000 | 23.600,00 | 9.829,40 | 7.390,38 | 5.330,27 | 12.720,65 | -10.879,35 | 2.891,25 |
| 37 | 1121.01.1.1.11.00 | EXECUÇÃO DE OBRAS PARTICULARES E ARRUAAMENTOS | 1 110.0000 | 298.000,00 | 124.117,00 | 130.420,49 | 38.227,78 | 168.648,27 | -129.351,73 | 44.531,27 |
| 38 | 1121.01.1.1.13.00 | COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE | 1 110.0000 | 4.400,00 | 1.832,60 | 13.838,28 | 6.894,62 | 20.732,90 | 16.332,90 | 18.900,30 |
| 39 | 1121.01.1.1.14.00 | OCUPAÇÃO DE ÁREA EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS | 1 110.0000 | 23.300,00 | 9.704,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23.300,00 | -9.704,45 |
| 40 | 1121.01.1.1.15.00 | CONCESSÃO DE ZONA AZUL | 1 110.0000 | 23.300,00 | 9.704,45 | 5.040,00 | 1.280,00 | 6.320,00 | -16.980,00 | -3.384,45 |



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 3/16

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | RECEITA | | ARRECADAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|---|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 41 | 1121.01.1.1.16.00 | TAXA DE APREENSÃO DE ANIMAIS | 1 110.0000 | 8.000,00 | 3.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 | -3.332,00 |
| | 1121.01.1.2.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS | | 800,00 | 333,20 | 9.695,12 | 7.468,89 | 17.164,01 | 16.364,01 | 16.830,81 |
| 42 | 1121.01.1.2.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA | 1 110.0000 | 800,00 | 333,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -800,00 | -333,20 |
| 293 | 1121.01.1.2.03.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE DEMAIS TRIBUTOS | 1 110.0000 | 0,00 | 0,00 | 9.695,12 | 7.468,89 | 17.164,01 | 17.164,01 | 17.164,01 |
| | 1121.01.1.3.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA | | 1.215.200,00 | 506.130,80 | 655.492,63 | 157.800,33 | 813.292,96 | -401.907,04 | 307.162,16 |
| 43 | 1121.01.1.3.01.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS | 1 110.0000 | 24.000,00 | 9.996,00 | 0,43 | 0,00 | 0,43 | -23.999,57 | -9.995,57 |
| 44 | 1121.01.1.3.02.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS | 1 110.0000 | 1.191.200,00 | 496.134,80 | 655.492,20 | 157.800,33 | 813.292,53 | -377.907,47 | 317.157,73 |
| | 1121.01.1.4.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | | 893.500,00 | 372.142,75 | 3.170,76 | 817,13 | 3.987,89 | -889.512,11 | -368.154,86 |
| 45 | 1121.01.1.4.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 1 110.0000 | 148.500,00 | 61.850,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -148.500,00 | -61.850,25 |
| 46 | 1121.01.1.4.02.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 1 110.0000 | 745.000,00 | 310.292,50 | 3.170,76 | 817,13 | 3.987,89 | -741.012,11 | -306.304,61 |
| 322 | 1121.01.1.8.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 1 110.0000 | 0,00 | 0,00 | 163,96 | 0,00 | 163,96 | 163,96 | 163,96 |
| | 1121.01.1.9.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MON | | 149.820,00 | 62.400,05 | 104.962,69 | 20.780,93 | 125.743,62 | -24.076,38 | 63.343,57 |
| 47 | 1121.01.1.9.01.00 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS | 1 110.0000 | 140.000,00 | 58.310,00 | 104.657,73 | 20.761,00 | 125.418,73 | -14.581,27 | 67.108,73 |
| 48 | 1121.01.1.9.02.00 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 1 110.0000 | 4.000,00 | 1.666,00 | 304,96 | 19,93 | 324,89 | -3.675,11 | -1.341,11 |
| 49 | 1121.01.1.9.03.00 | RECEITAS DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS | 1 110.0000 | 100,00 | 41,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -41,65 |
| 50 | 1121.01.1.9.04.00 | RECEITAS EVENTUAIS | 1 110.0000 | 120,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -120,00 | -50,00 |
| 51 | 1121.01.1.9.05.00 | RECEITA PRÓPRIA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCI | 1 110.0000 | 800,00 | 333,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -800,00 | -333,20 |
| 52 | 1121.01.1.9.06.00 | RECEITA PRÓPRIA DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 1 110.0000 | 4.800,00 | 1.999,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.800,00 | -1.999,20 |
| | 1122.00.0.0.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 9.292.940,00 | 3.870.509,50 | 5.417.928,92 | 1.051.474,91 | 6.469.403,83 | -2.823.536,17 | 2.598.894,33 |
| | 1122.01.0.0.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 9.292.940,00 | 3.870.509,50 | 5.417.928,92 | 1.051.474,91 | 6.469.403,83 | -2.823.536,17 | 2.598.894,33 |
| | 1122.01.1.0.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 9.292.940,00 | 3.870.509,50 | 5.417.928,92 | 1.051.474,91 | 6.469.403,83 | -2.823.536,17 | 2.598.894,33 |
| | 1122.01.1.1.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL | | 9.292.940,00 | 3.870.509,50 | 5.417.928,92 | 1.051.474,91 | 6.469.403,83 | -2.823.536,17 | 2.598.894,33 |
| 53 | 1122.01.1.1.01.00 | EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS | 1 110.0000 | 480.000,00 | 199.920,00 | 263.397,82 | 66.262,23 | 329.660,05 | -150.339,95 | 129.740,05 |
| 54 | 1122.01.1.1.02.00 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 1 110.0000 | 5.520.940,00 | 2.299.471,50 | 3.254.545,47 | 619.117,86 | 3.873.663,33 | -1.647.276,67 | 1.574.191,83 |
| 55 | 1122.01.1.1.03.00 | CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS | 1 110.0000 | 3.250.000,00 | 1.353.625,00 | 1.899.985,63 | 366.094,82 | 2.266.080,45 | -983.919,55 | 912.455,45 |
| 56 | 1122.01.1.1.04.00 | TAXA DE LIMPEZA E LOCAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS | 1 110.0000 | 20.000,00 | 8.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -8.330,00 |
| 57 | 1122.01.1.1.05.00 | RECEITA OPERACIONAL - AGÊNCIA DOS CORREIOS COMUNITÁRIA | 1 110.0000 | 22.000,00 | 9.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22.000,00 | -9.163,00 |
| | 1130.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | | 267.000,00 | 111.205,50 | 192.794,80 | 55.864,92 | 248.659,72 | -18.340,28 | 137.454,22 |
| | 1138.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M | | 267.000,00 | 111.205,50 | 192.794,80 | 55.864,92 | 248.659,72 | -18.340,28 | 137.454,22 |
| | 1138.99.0.0.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 267.000,00 | 111.205,50 | 192.794,80 | 55.864,92 | 248.659,72 | -18.340,28 | 137.454,22 |
| | 1138.99.1.0.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 267.000,00 | 111.205,50 | 192.794,80 | 55.864,92 | 248.659,72 | -18.340,28 | 137.454,22 |
| | 1138.99.1.2.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - MULTAS E JUROS | | 267.000,00 | 111.205,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -267.000,00 | -111.205,50 |
| 58 | 1138.99.1.2.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1 110.0000 | 89.000,00 | 37.068,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -89.000,00 | -37.068,50 |
| 59 | 1138.99.1.2.02.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA | 1 110.0000 | 89.000,00 | 37.068,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -89.000,00 | -37.068,50 |
| 60 | 1138.99.1.2.03.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS DEMAIS TRIBUTOS | 1 110.0000 | 89.000,00 | 37.068,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -89.000,00 | -37.068,50 |
| 296 | 1138.99.1.3.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA | 1 110.0000 | 0,00 | 0,00 | 30,92 | 4,96 | 35,88 | 35,88 | 35,88 |
| 297 | 1138.99.1.4.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 1 110.0000 | 0,00 | 0,00 | 192.763,88 | 55.859,96 | 248.623,84 | 248.623,84 | 248.623,84 |
| | 1300.00.0.0.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 985.700,00 | 410.544,05 | 117.537,67 | 27.271,24 | 144.808,91 | -840.891,09 | -265.735,14 |



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 4/ 16

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | RECEITA | | ARRECAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|--|-------------------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| | 1310.00.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | | 112.900,00 | 47.022,85 | 25.400,36 | 7.913,21 | 33.313,57 | -79.586,43 | -13.709,28 |
| | 1310.01.0.0.00.00 | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO | | 48.900,00 | 20.366,85 | 25.400,36 | 7.913,21 | 33.313,57 | -15.586,43 | 12.946,72 |
| | 1310.01.1.0.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | | 48.900,00 | 20.366,85 | 25.400,36 | 7.913,21 | 33.313,57 | -15.586,43 | 12.946,72 |
| | 1310.01.1.1.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL | | 48.900,00 | 20.366,85 | 25.400,36 | 7.913,21 | 33.313,57 | -15.586,43 | 12.946,72 |
| 61 | 1310.01.1.1.01.00 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS | 1 110.0000 | 48.900,00 | 20.366,85 | 10.155,73 | 4.164,64 | 14.320,37 | -34.579,63 | -6.046,48 |
| 291 | 1310.01.1.1.02.00 | OUTRAS REC.CONC.PERM.-DIREITOS DE USO BENS PUBLICO | 1 110.0000 | 0,00 | 0,00 | 15.244,63 | 3.748,57 | 18.993,20 | 18.993,20 | 18.993,20 |
| | 1310.02.0.0.00.00 | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓV | | 64.000,00 | 26.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -64.000,00 | -26.656,00 |
| | 1310.02.1.0.00.00 | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓ | | 64.000,00 | 26.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -64.000,00 | -26.656,00 |
| | 1310.02.1.1.00.00 | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMI | | 64.000,00 | 26.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -64.000,00 | -26.656,00 |
| 62 | 1310.02.1.1.01.00 | OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÃO E PERMISSÃO DE DIREITO DE USO DE BENS | 1 110.0000 | 64.000,00 | 26.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -64.000,00 | -26.656,00 |
| | 1320.00.0.0.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | | 872.800,00 | 363.521,20 | 92.137,31 | 19.358,03 | 111.495,34 | -761.304,66 | -252.025,86 |
| | 1321.00.0.0.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 872.800,00 | 363.521,20 | 92.137,31 | 19.358,03 | 111.495,34 | -761.304,66 | -252.025,86 |
| | 1321.00.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 872.800,00 | 363.521,20 | 92.137,31 | 19.358,03 | 111.495,34 | -761.304,66 | -252.025,86 |
| | 1321.00.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | | 872.800,00 | 363.521,20 | 92.137,31 | 19.358,03 | 111.495,34 | -761.304,66 | -252.025,86 |
| 63 | 1321.00.1.1.03.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB | 2 263.0000 | 200.000,00 | 83.300,00 | 4.554,15 | 447,66 | 5.001,81 | -194.998,19 | -78.298,19 |
| | 1321.00.1.1.05.00 | REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE | | 1.200,00 | 499,80 | 17.502,73 | 1.871,28 | 19.374,01 | 18.174,01 | 18.874,21 |
| 64 | 1321.00.1.1.05.01 | REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE | 5 300.0043 | 1.200,00 | 499,80 | 100,55 | 21,47 | 122,02 | -1.077,98 | -377,78 |
| 334 | 1321.00.1.1.05.02 | REC.REM.DEPS.BANC.VINC. - SUS - ATENÇÃO BASICA | 5 351.0000 | 0,00 | 0,00 | 3.633,55 | 310,77 | 3.944,32 | 3.944,32 | 3.944,32 |
| 335 | 1321.00.1.1.05.03 | REC.REM.-SUS - PROG.FINANC. AÇÕES ALIM./NUTR. - (FAN) | 5 351.0000 | 0,00 | 0,00 | 499,28 | 80,37 | 579,65 | 579,65 | 579,65 |
| 336 | 1321.00.1.1.05.04 | REC.REM. - SUS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 5 351.0000 | 0,00 | 0,00 | 1.195,85 | 1,76 | 1.197,61 | 1.197,61 | 1.197,61 |
| 337 | 1321.00.1.1.05.05 | REC.REM - SUS - VIGILANCIA EM SAUDE | 5 351.0000 | 0,00 | 0,00 | 2.813,34 | 241,34 | 3.054,68 | 3.054,68 | 3.054,68 |
| 338 | 1321.00.1.1.05.06 | REC.REM - SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA | 5 351.0000 | 0,00 | 0,00 | 175,69 | 17,46 | 193,15 | 193,15 | 193,15 |
| 351 | 1321.00.1.1.05.07 | REC.REM. - CONV. 1694/2013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 2 361.0000 | 0,00 | 0,00 | 1.020,25 | 0,00 | 1.020,25 | 1.020,25 | 1.020,25 |
| 352 | 1321.00.1.1.05.08 | REC.REM. - CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER - CONV. 750/2013 | 2 361.0000 | 0,00 | 0,00 | 144,71 | 33,39 | 178,10 | 178,10 | 178,10 |
| 355 | 1321.00.1.1.05.09 | REC.REM.AQ.MAT.PERM.PROP.11864045000116001 | 5 361.0000 | 0,00 | 0,00 | 4.543,77 | 1.048,35 | 5.592,12 | 5.592,12 | 5.592,12 |
| 356 | 1321.00.1.1.05.10 | REC.REM.PROG.INC.CAMP.TODOS JTOS CTRA AEDES AEGYPT | 2 351.0000 | 0,00 | 0,00 | 413,20 | 116,37 | 529,57 | 529,57 | 529,57 |
| 359 | 1321.00.1.1.05.11 | REC.REM.CONV.FED.EQUIP.PROP.11864045000-1140-02 | 5 361.0000 | 0,00 | 0,00 | 132,21 | 0,00 | 132,21 | 132,21 | 132,21 |
| 364 | 1321.00.1.1.05.12 | REM.CONV.AQ.VEIC.UBS STA RITA PROP.11864.045000/117719 | 5 361.0000 | 0,00 | 0,00 | 126,33 | 0,00 | 126,33 | 126,33 | 126,33 |
| 366 | 1321.00.1.1.05.13 | REM.EQU.CENTRO ESPECIALIDADES PROP.11864.045000/117709 | 5 361.0000 | 0,00 | 0,00 | 1.262,18 | 0,00 | 1.262,18 | 1.262,18 | 1.262,18 |
| 368 | 1321.00.1.1.05.14 | REM.AQ.MICRO ONIBUS UBS CENTRAL PROP.11864.045000/1170 | 5 361.0000 | 0,00 | 0,00 | 679,36 | 0,00 | 679,36 | 679,36 | 679,36 |
| 370 | 1321.00.1.1.05.15 | REM.AQ.VEIC.TRANSP.SAN.UBS JD.FAC.PROP.11864045000117714 | 5 361.0000 | 0,00 | 0,00 | 533,39 | 0,00 | 533,39 | 533,39 | 533,39 |
| 379 | 1321.00.1.1.05.16 | REM.CONSTR.AMPL. UBS PROP.11864045000113002 | 5 361.0000 | 0,00 | 0,00 | 229,07 | 0,00 | 229,07 | 229,07 | 229,07 |
| 65 | 1321.00.1.1.06.00 | REM. REQUALIFICA UBS | 2 300.0007 | 1.600,00 | 666,40 | 57,14 | 0,00 | 57,14 | -1.542,86 | -609,26 |
| 66 | 1321.00.1.1.07.00 | REM. BANCÁRIA PROCESSO Nº 11864045000114003 | 5 300.0032 | 2.000,00 | 833,00 | 9,61 | 2,05 | 11,66 | -1.988,34 | -821,34 |
| 67 | 1321.00.1.1.08.00 | REM. BANCÁRIA PROCESSO Nº 11864045000113 | 5 300.0031 | 1.600,00 | 666,40 | 112,66 | 24,05 | 136,71 | -1.463,29 | -529,69 |
| 68 | 1321.00.1.1.09.00 | REM. CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | 1 110.0000 | 1.200,00 | 499,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.200,00 | -499,80 |
| 69 | 1321.00.1.1.10.00 | REM. MOBILIÁRIO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | 2 110.0000 | 8.000,00 | 3.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 | -3.332,00 |
| 70 | 1321.00.1.1.11.00 | REM. ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | 2 300.0001 | 4.400,00 | 1.832,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.400,00 | -1.832,60 |
| 71 | 1321.00.1.1.12.00 | REM. ATENÇÃO BÁSICA | 2 300.0012 | 20.000,00 | 8.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -8.330,00 |



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 5/16

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | RECEITA | | ARRECADÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|--|-------------------------|-----------|----------|------------|----------|----------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 72 | 1321.00.1.1.13.00 | REM. AMPLIAÇÃO DA UBS SANTA RITA | 2 300.0035 | 800,00 | 333,20 | 15,96 | 0,00 | 15,96 | -784,04 | -317,24 |
| 73 | 1321.00.1.1.14.00 | REM. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PROCESSO Nº 46634499000114001 | 5 300.0042 | 5.600,00 | 2.332,40 | 315,04 | 170,92 | 485,96 | -5.114,04 | -1.846,44 |
| 74 | 1321.00.1.1.15.00 | REM. SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | 5 300.0004 | 8.000,00 | 3.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 | -3.332,00 |
| 75 | 1321.00.1.1.16.00 | REM. SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 5 300.0005 | 4.400,00 | 1.832,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.400,00 | -1.832,60 |
| 76 | 1321.00.1.1.17.00 | REM. ACADEMIA DA SAÚDE - SANTA RITA | 5 300.0038 | 1.600,00 | 666,40 | 4,94 | 1,05 | 5,99 | -1.594,01 | -660,41 |
| 77 | 1321.00.1.1.18.00 | REM. SUS - MAC MAMOGRAFIA FAEC | 5 300.0014 | 800,00 | 333,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -800,00 | -333,20 |
| | 1321.00.1.1.19.00 | REM. SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SAÚDE MENTAL | | 5.600,00 | 2.332,40 | 188,17 | 51,19 | 239,36 | -5.360,64 | -2.093,04 |
| 78 | 1321.00.1.1.19.01 | REM. SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SAÚDE MENTAL | 5 300.0015 | 5.600,00 | 2.332,40 | 1,74 | 0,38 | 2,12 | -5.597,88 | -2.330,28 |
| 358 | 1321.00.1.1.19.02 | REC.REM.SERV.RESID.TERAPEUTICA(SRT)RESOL.SS39 | 5 351.0000 | 0,00 | 0,00 | 186,43 | 50,81 | 237,24 | 237,24 | 237,24 |
| 79 | 1321.00.1.1.20.00 | REM. CONVÊNIO FEDERAL Nº 1186045000-1140-02 | 5 300.0033 | 4.000,00 | 1.666,00 | 240,12 | 43,39 | 283,51 | -3.716,49 | -1.382,49 |
| 80 | 1321.00.1.1.21.00 | REM. PROGRAMA ESTADUAL DA SAÚDE - GLICEMIA | 2 300.0010 | 800,00 | 333,20 | 449,92 | 122,60 | 572,52 | -227,48 | 239,32 |
| 81 | 1321.00.1.1.22.00 | REM. PROGRAMA ESTADUAL DA SAÚDE - DOSE CERTA | 2 300.0011 | 800,00 | 333,20 | 451,35 | 123,12 | 574,47 | -225,53 | 241,27 |
| 82 | 1321.00.1.1.23.00 | REM. PROGRAMA ESTADUAL DA SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA | 2 300.0012 | 2.400,00 | 999,60 | 389,54 | 106,14 | 495,68 | -1.904,32 | -503,92 |
| 83 | 1321.00.1.1.25.00 | REM. FNDE ÔNIBUS CAMINHA DA ESCOLA | 5 210.0038 | 100,00 | 41,65 | 1,26 | 0,28 | 1,54 | -98,46 | -40,11 |
| 84 | 1321.00.1.1.26.00 | REM. COBERTURA DA QUADRA SANTA ADÉLIA - FNDE | 5 220.0019 | 4.000,00 | 1.666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | -1.666,00 |
| 85 | 1321.00.1.1.27.00 | REM. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE | 5 200.0014 | 12.000,00 | 4.998,00 | 868,33 | 103,30 | 971,63 | -11.028,37 | -4.026,37 |
| 86 | 1321.00.1.1.28.00 | REM. ENSINO GERAL C/C 25-6 | 1 200.0000 | 8.000,00 | 3.332,00 | 89,80 | 21,84 | 111,64 | -7.888,36 | -3.220,36 |
| 87 | 1321.00.1.1.29.00 | REM. FNDE, PNAE, ALIMNETAÇÃO ESCOLAR, EJA | 5 240.0015 | 400,00 | 166,60 | 67,85 | 5,99 | 73,84 | -326,16 | -92,76 |
| | 1321.00.1.1.30.00 | REM. EDUCAÇÃO INTANTIL - FNDE | | 2.400,00 | 999,60 | 1.077,61 | 35,31 | 1.112,92 | -1.287,08 | 113,32 |
| 88 | 1321.00.1.1.30.01 | REM. EDUCAÇÃO INTANTIL - FNDE | 5 210.0021 | 2.400,00 | 999,60 | 41,30 | 9,54 | 50,84 | -2.349,16 | -948,76 |
| 342 | 1321.00.1.1.30.02 | REC.REM.FNDE/PNAE - PROGRAMA SUPLEMENTAÇÃO CRECHES | 5 210.0020 | 0,00 | 0,00 | 10,29 | 2,38 | 12,67 | 12,67 | 12,67 |
| 350 | 1321.00.1.1.30.03 | REC.REM. - ESCOLA JARDIM PARAISO - CONV. 02619 | 2 230.0002 | 0,00 | 0,00 | 1,42 | 0,42 | 1,84 | 1,84 | 1,84 |
| 354 | 1321.00.1.1.30.04 | REM.FNDE/PNAE- ALIM.ENS.MEDIO | 5 230.0016 | 0,00 | 0,00 | 260,80 | 22,97 | 283,77 | 283,77 | 283,77 |
| 360 | 1321.00.1.1.30.05 | REM.PROGR.AÇÃO EDUCAÇÃO EST.MUN/EDUC.INFANTIL | 2 210.0035 | 0,00 | 0,00 | 763,80 | 0,00 | 763,80 | 763,80 | 763,80 |
| 89 | 1321.00.1.1.31.00 | REM. FNDE/PNAE, ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | 5 220.0017 | 800,00 | 333,20 | 500,89 | 44,12 | 545,01 | -254,99 | 211,81 |
| 90 | 1321.00.1.1.32.00 | REM. FNDE/PNAE, ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ ESCOLA | 5 210.0018 | 400,00 | 166,60 | 469,22 | 41,33 | 510,55 | 110,55 | 343,95 |
| 91 | 1321.00.1.1.33.00 | REM. FNDE/PNAE, ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | 5 210.0019 | 400,00 | 166,60 | 575,60 | 50,70 | 626,30 | 226,30 | 459,70 |
| 92 | 1321.00.1.1.34.00 | REM. TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL | 5 200.0020 | 800,00 | 333,20 | 130,74 | 43,24 | 173,98 | -626,02 | -159,22 |
| 93 | 1321.00.1.1.35.00 | REM. CRECHE ÁGUA BRANCA | 2 210.0033 | 4.000,00 | 1.666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | -1.666,00 |
| 94 | 1321.00.1.1.36.00 | REM. PROGRAMA DE AÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 2 210.0000 | 3.200,00 | 1.332,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.200,00 | -1.332,80 |
| 95 | 1321.00.1.1.37.00 | REM. CONVÊNIO ESTADUAL MERENDA ESCOLAR | 2 200.0025 | 800,00 | 333,20 | 515,92 | 229,70 | 745,62 | -54,38 | 412,42 |
| 96 | 1321.00.1.1.38.00 | REM. CONVÊNIO ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR | 2 200.0026 | 4.000,00 | 1.666,00 | 1.455,98 | 304,95 | 1.760,93 | -2.239,07 | 94,93 |
| 97 | 1321.00.1.1.39.00 | REM. QUADRA POLIESPORTIVA - RECANTO MARAVILHA | 2 220.0041 | 2.400,00 | 999,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.400,00 | -999,60 |
| 98 | 1321.00.1.1.40.00 | REM. FNDE APOIO ÀS CRECHES - BRASIL CARINHOSO | 5 210.0022 | 2.400,00 | 999,60 | 1.152,15 | 265,82 | 1.417,97 | -982,03 | 418,37 |
| 99 | 1321.00.1.1.41.00 | REM.CRECHE MINHA CASA MINHA VIDA PRÓ INFANCIA | 5 210.0003 | 800,00 | 333,20 | 4.019,60 | 927,41 | 4.947,01 | 4.147,01 | 4.613,81 |
| 100 | 1321.00.1.1.42.00 | REM. FNDE/PNAE SUPLEMENTAÇÃO CRECHES | 5 220.0019 | 1.600,00 | 666,40 | 24,47 | 5,64 | 30,11 | -1.569,89 | -636,29 |
| 101 | 1321.00.1.1.43.00 | REM. TRANSFERÊNCIAS FNDE 201404263/2014 | 5 220.0021 | 3.200,00 | 1.332,80 | 30,07 | 6,94 | 37,01 | -3.162,99 | -1.295,79 |
| 102 | 1321.00.1.1.44.00 | REM. BRINQUEDOS PRÓ INFANCIA Nº 234000245920134 | 5 210.0036 | 1.600,00 | 666,40 | 144,15 | 33,26 | 177,41 | -1.422,59 | -488,99 |
| 103 | 1321.00.1.1.45.00 | REM. CONSTRUÇÃO PRÉ ESCOLA MINHA CASA MINHA VIDA | 2 210.0004 | 800,00 | 333,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -800,00 | -333,20 |
| 104 | 1321.00.1.1.46.00 | REM. FNDE CRECHE SANTA CRUZ | 5 210.0023 | 800,00 | 333,20 | 5.332,25 | 1.230,27 | 6.562,52 | 5.762,52 | 6.229,32 |
| 105 | 1321.00.1.1.48.00 | REM. SAÚDE GERAL C/C 60.084-9 | 1 300.0000 | 4.400,00 | 1.832,60 | 458,75 | 115,94 | 574,69 | -3.825,31 | -1.257,91 |
| 106 | 1321.00.1.1.50.00 | REM. CIDE | 1 130.0000 | 4.000,00 | 1.666,00 | 627,59 | 0,00 | 627,59 | -3.372,41 | -1.038,41 |
| 333 | 1321.00.1.1.51.00 | REM.PRT.SOC.ESP.MED.COMPL.PES.DEF.IDOSAS FAM.AD.30 ANOS | 2 500.0049 | 0,00 | 0,00 | 9,21 | 0,00 | 9,21 | 9,21 | 9,21 |
| 107 | 1321.00.1.1.52.00 | REM. ALTA COMPLEXIDADE - CRIANÇA E ADOLESCENTE | 2 500.0003 | 400,00 | 166,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400,00 | -166,60 |



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 6/16

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | RECEITA | | ARRECADAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|--|-------------------------|-----------|----------|-------------|----------|----------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 108 | 1321.00.1.1.53.00 | REM. CONVÊNIO 2165/2013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 2 500.0023 | 6.000,00 | 2.499,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | -5.999,99 | -2.498,99 |
| 109 | 1321.00.1.1.54.00 | REM. FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 1 110.0000 | 800,00 | 333,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -800,00 | -333,20 |
| | 1321.00.1.1.55.00 | REM. FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 5.200,00 | 2.165,80 | 392,22 | 66,58 | 458,80 | -4.741,20 | -1.707,00 |
| 110 | 1321.00.1.1.55.01 | REM. FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 110.0000 | 5.200,00 | 2.165,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.200,00 | -2.165,80 |
| 339 | 1321.00.1.1.55.02 | REC.REM.FUNDO NACIONAL ASSIST.SOCIAL-MDA-ACESSUAS TRABALHO | 5 500.0026 | 0,00 | 0,00 | 241,31 | 55,67 | 296,98 | 296,98 | 296,98 |
| 348 | 1321.00.1.1.55.03 | REC.REM.CONV.PROC. SEDS Nº 2351/14 - SECR.DES.SOCIAL | 2 500.0033 | 0,00 | 0,00 | 67,69 | 5,60 | 73,29 | 73,29 | 73,29 |
| 349 | 1321.00.1.1.55.04 | REC.REM.-FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE - C/C 200.002-4 | 3 500.0031 | 0,00 | 0,00 | 59,97 | 0,00 | 59,97 | 59,97 | 59,97 |
| 353 | 1321.00.1.1.55.05 | REM.CONV.276/17 FUSSESP - PROJ.POLOS REG. PADARIA | 2 500.0050 | 0,00 | 0,00 | 23,25 | 5,31 | 28,56 | 28,56 | 28,56 |
| | 1321.00.1.1.56.00 | REM. GESTÃO BOLSA FAMÍLIA | | 1.600,00 | 666,40 | 819,38 | 66,70 | 886,08 | -713,92 | 219,68 |
| 111 | 1321.00.1.1.56.01 | REC. REM. - BLOCO FINANÇ. - GESTÃO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO UNICO | 5 500.0040 | 1.600,00 | 666,40 | 819,38 | 66,70 | 886,08 | -713,92 | 219,68 |
| 112 | 1321.00.1.1.57.00 | REM. BLOCO FINANCEIRO GESTÃO DO SUAS | 5 500.0041 | 800,00 | 333,20 | 144,66 | 96,30 | 240,96 | -559,04 | -92,24 |
| 113 | 1321.00.1.1.58.00 | REM. FNAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 5 500.0042 | 2.400,00 | 999,60 | 914,35 | 256,17 | 1.170,52 | -1.229,48 | 170,92 |
| 114 | 1321.00.1.1.59.00 | REM. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE | 5 500.0043 | 2.400,00 | 999,60 | 763,27 | 161,42 | 924,69 | -1.475,31 | -74,91 |
| 115 | 1321.00.1.1.60.00 | REM. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | 5 500.0044 | 400,00 | 166,60 | 149,54 | 9,09 | 158,63 | -241,37 | -7,97 |
| 116 | 1321.00.1.1.61.00 | REM. APREDECNEAS - APRIMORA REDE CADASTRO NACIONAL ASSISTÊNCIAL | 5 500.0045 | 200,00 | 83,30 | 0,64 | 0,15 | 0,79 | -199,21 | -82,51 |
| 117 | 1321.00.1.1.62.00 | REM. CONVÊNIO 142/2014 - FUSSESP ESCOLA DA BELEZA | 2 500.0025 | 3.200,00 | 1.332,80 | 0,09 | 0,02 | 0,11 | -3.199,89 | -1.332,69 |
| 118 | 1321.00.1.1.63.00 | REM. FEAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 2 500.0022 | 300,00 | 124,95 | 76,44 | 6,02 | 82,46 | -217,54 | -42,49 |
| 119 | 1321.00.1.1.64.00 | REM. ASSISTÊNCIA SOCIAL C/C 130.034-2 | 1 500.0000 | 1.200,00 | 499,80 | 37,39 | 5,25 | 42,64 | -1.157,36 | -457,16 |
| 120 | 1321.00.1.1.65.00 | REM. CENTRO DIA DO IDOSO | 2 500.0005 | 4.000,00 | 1.666,00 | 2.509,65 | 579,03 | 3.088,68 | -911,32 | 1.422,68 |
| 121 | 1321.00.1.1.66.00 | REM. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 1 500.0000 | 400,00 | 166,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400,00 | -166,60 |
| 386 | 1321.00.1.1.67.00 | REM.BL.FINAN.PROT. SOCIAL ESP. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 5 500.0052 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214,10 | 214,10 | 214,10 | 214,10 |
| 122 | 1321.00.1.1.68.00 | REM. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - PISO SOCIAL | 2 500.0004 | 400,00 | 166,60 | 17,71 | 0,00 | 17,71 | -382,29 | -148,89 |
| 123 | 1321.00.1.1.69.00 | REM. PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS, GUIAS E SARGETAS | 5 100.0052 | 1.600,00 | 666,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.600,00 | -666,40 |
| 124 | 1321.00.1.1.70.00 | REM. CONVÊNIO 721/12 - PAVIMENTAÇÃO RUA JOSÉ PIEROTTI | 2 100.0005 | 1.600,00 | 666,40 | 1.141,52 | 76,25 | 1.217,77 | -382,23 | 551,37 |
| 125 | 1321.00.1.1.71.00 | REM. CONVÊNIO 02618 - ESCOLA JARDIM PARAÍSO | 2 200.0001 | 8.000,00 | 3.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 | -3.332,00 |
| 126 | 1321.00.1.1.72.00 | REM. CONVÊNIO 0854/08 - CONSTRUÇÃO QUADRA RECANTO MARAVILHA | 2 200.0001 | 8.000,00 | 3.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 | -3.332,00 |
| 127 | 1321.00.1.1.73.00 | REM. CONVÊNIO 298/2015 - ILUMINAÇÃO TREVO ACESSO À SP 280 - CASTELO BRANCO | 2 100.0043 | 1.600,00 | 666,40 | 1.226,49 | 282,99 | 1.509,48 | -90,52 | 843,08 |
| 128 | 1321.00.1.1.74.00 | REM. CONVÊNIO 299/2015 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA PÚBLICO | 2 100.0045 | 16.000,00 | 6.664,00 | 1.489,05 | 331,61 | 1.820,66 | -14.179,34 | -4.843,34 |
| 129 | 1321.00.1.1.75.00 | REM. CONVÊNIO 78710/13 - RECAPEAMENTO DA RUA JOÃO DE CAMARGO - NOVO MUN | 5 100.0031 | 4.000,00 | 1.666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | -1.666,00 |
| 130 | 1321.00.1.1.76.00 | REM. SICONV 702414/2008 - TELECENTROS | 5 210.0005 | 12.000,00 | 4.998,00 | 3.102,96 | 2.055,97 | 5.158,93 | -6.841,07 | 160,93 |
| 131 | 1321.00.1.1.77.00 | REM. LIPIE 402/2015 - CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE - CEMEL | 2 100.0055 | 1.600,00 | 666,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.600,00 | -666,40 |
| 132 | 1321.00.1.1.78.00 | REM. CENTRO DE GINASTICA - VILA SÃO VICENTE DE PAULA | 5 100.0017 | 800,00 | 333,20 | 333,15 | 112,88 | 446,03 | -353,97 | 112,83 |
| 133 | 1321.00.1.1.79.00 | REM.CONVÊNIO Nº 830262/2016 - RECAPE EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO | 5 100.0053 | 800,00 | 333,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -800,00 | -333,20 |
| 134 | 1321.00.1.1.80.00 | REM. CENTRO MUNICIPAL OSWALDO DE LIMA - CEMEL | 2 100.0028 | 8.000,00 | 3.332,00 | 1.733,41 | 392,79 | 2.126,20 | -5.873,80 | -1.205,80 |
| 135 | 1321.00.1.1.81.00 | REM. PIE 400/2015 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA | 5 220.0018 | 1.600,00 | 666,40 | 534,47 | 160,94 | 695,41 | -904,59 | 29,01 |
| 136 | 1321.00.1.1.82.00 | REM. DRENAGEM CENTRO / PARQUE LINEAR | 5 100.0020 | 1.600,00 | 666,40 | 18,20 | 15,13 | 33,33 | -1.566,67 | -633,07 |
| 137 | 1321.00.1.1.83.00 | REM. FEP - COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO | 5 100.0035 | 1.200,00 | 499,80 | 625,77 | 28,77 | 654,54 | -545,46 | 154,74 |
| 138 | 1321.00.1.1.84.00 | REM. COTA PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - RESÍDUOS MINERAIS | 5 100.0033 | 800,00 | 333,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -800,00 | -333,20 |
| 139 | 1321.00.1.1.85.00 | REM. CEX - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA | 5 100.0032 | 800,00 | 333,20 | 23,45 | 5,41 | 28,86 | -771,14 | -304,34 |
| 140 | 1321.00.1.1.86.00 | REM. COTA PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS HÍDRICOS | 5 100.0036 | 100,00 | 41,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -41,65 |
| 141 | 1321.00.1.1.87.00 | REM. CONVÊNIO 830268/2015 - RECAPEAMENTO EM DIVERSAS RUAS MUNICIPAIS | 5 100.0054 | 1.600,00 | 666,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.600,00 | -666,40 |
| 142 | 1321.00.1.1.88.00 | REM. CONVÊNIO 822865/22016 - RECAPEAMENTO EM DIVERSAS RUAS MUNICIPAIS | 5 100.0044 | 4.000,00 | 1.666,00 | 948,61 | 467,97 | 1.416,58 | -2.583,42 | -249,42 |
| 143 | 1321.00.1.1.89.00 | REM. FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 3 100.0027 | 400,00 | 166,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400,00 | -166,60 |
| 144 | 1321.00.1.1.90.00 | REM. OPERAÇÃO DE CRÉDITO PNAT / BNDES | 7 100.0029 | 4.800,00 | 1.999,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.800,00 | -1.999,20 |



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 7/16

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | RECEITA | | ARRECAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|--|-------------------------|--------------|--------------|-----------|----------|-----------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 145 | 1321.00.1.1.91.00 | REM. DEPÓSITO BANCÁRIO CONVÊNIO 086/2015 | 2 110.0000 | 4.000,00 | 1.666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | -1.666,00 |
| 146 | 1321.00.1.1.92.00 | REM. CONVÊNIO 81307/2014 - REVITALIZAÇÃO PRAÇA ANTENOR SERAFIM FRIZO | 5 100.0039 | 2.400,00 | 999,60 | 1.260,47 | 471,85 | 1.732,32 | -667,68 | 732,72 |
| 147 | 1321.00.1.1.93.00 | REM. CONVÊNIO ESTADUAL FEHIDRO 084/2016 | 2 110.0000 | 1.600,00 | 666,40 | 127,38 | 81,83 | 209,21 | -1.390,79 | -457,19 |
| 148 | 1321.00.1.1.94.00 | REM. CONVÊNIO 438/2015 - FEHIDRO - RECURSOS HÍDRICOS | 2 110.0000 | 1.600,00 | 666,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.600,00 | -666,40 |
| 149 | 1321.00.1.1.95.00 | REM. CONVÊNIO 443 - ESPAÇO MELHOR - NOVO MUNDO | 2 110.0000 | 1.600,00 | 666,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.600,00 | -666,40 |
| 150 | 1321.00.1.1.96.00 | REM. PROCESSO Nº 2579100707486/13 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 2 110.0000 | 3.200,00 | 1.332,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.200,00 | -1.332,80 |
| 151 | 1321.00.1.1.97.00 | REM. PROCESSO Nº 2579100671348/13 - COMPLEXO ESPORTIVO | 2 110.0000 | 1.600,00 | 666,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.600,00 | -666,40 |
| 152 | 1321.00.1.1.98.00 | REM. MINHA CASA MINHA VIDA - CAUÇÃO INFRA | 5 100.0015 | 104.000,00 | 43.316,00 | 3.516,36 | 818,76 | 4.335,12 | -99.664,88 | -38.980,88 |
| | 1321.00.1.1.99.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | | 304.100,00 | 126.657,65 | 28.387,90 | 6.164,56 | 34.552,46 | -269.547,54 | -92.105,19 |
| 153 | 1321.00.1.1.99.01 | REM. CONSTRUÇÃO COMPLEXO ESPORTIVO | 5 100.0041 | 4.000,00 | 1.666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | -1.666,00 |
| 154 | 1321.00.1.1.99.02 | REM. CONVÊNIO FEHIDRO - 301/2015 | 2 110.0000 | 1.600,00 | 666,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.600,00 | -666,40 |
| 155 | 1321.00.1.1.99.03 | REM. CONVÊNIO CAMPO RECANTO MARAVILHA | 5 100.0040 | 1.600,00 | 666,40 | 1.122,65 | 169,55 | 1.292,20 | -307,80 | 625,80 |
| 156 | 1321.00.1.1.99.04 | REM. CONTRATO 816832/15 - REVITALIZAÇÃO PARQUE ECOLÓGICO | 5 100.0042 | 3.200,00 | 1.332,80 | 2.044,58 | 1.230,25 | 3.274,83 | 74,83 | 1.942,03 |
| 157 | 1321.00.1.1.99.05 | REM. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 1 110.0000 | 273.700,00 | 113.996,05 | 20.480,20 | 2.531,23 | 23.011,43 | -250.688,57 | -90.984,62 |
| 158 | 1321.00.1.1.99.06 | APORTE PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA | 5 100.0016 | 20.000,00 | 8.330,00 | 866,11 | 206,98 | 1.073,09 | -18.926,91 | -7.256,91 |
| 343 | 1321.00.1.1.99.07 | REC.REM.COTA PARTE ROYALTIES PELA PARTIC.ESPEC.-LEI 7.990/89 | 5 100.0050 | 0,00 | 0,00 | 1,47 | 0,34 | 1,81 | 1,81 | 1,81 |
| 344 | 1321.00.1.1.99.08 | REC.REM.REVITAL.PRAÇA BAIRRO JARDIM SANTA CRUZ-CONV.86/2015 | 2 100.0021 | 0,00 | 0,00 | 2.030,90 | 468,57 | 2.499,47 | 2.499,47 | 2.499,47 |
| 345 | 1321.00.1.1.99.09 | REC.REM.-CONV.ESTADUAL FEHIDRO 438/2015-SECR.SAN.E REC.HIDR. | 2 100.0047 | 0,00 | 0,00 | 42,04 | 9,70 | 51,74 | 51,74 | 51,74 |
| 346 | 1321.00.1.1.99.10 | REC.REM.-CONV. PROC. 0854/08 - CONSTR.QUADRA RECANTO MARAVILHA | 2 100.0037 | 0,00 | 0,00 | 283,56 | 65,42 | 348,98 | 348,98 | 348,98 |
| 347 | 1321.00.1.1.99.11 | REC.REM.PMB INTERVENÇÃO | 1 351.0000 | 0,00 | 0,00 | 4,68 | 1,07 | 5,75 | 5,75 | 5,75 |
| 357 | 1321.00.1.1.99.12 | REC.REM.CONV.CONSTR.COMPLEXO ESP.JD.FACULDADE | 5 100.0014 | 0,00 | 0,00 | 1.511,71 | 1.481,45 | 2.993,16 | 2.993,16 | 2.993,16 |
| | 1600.00.0.0.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 3.140.100,00 | 1.307.851,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.140.100,00 | -1.307.851,65 |
| | 1620.00.0.0.00.00 | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE | | 140.000,00 | 58.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -140.000,00 | -58.310,00 |
| | 1620.02.0.0.00.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | | 140.000,00 | 58.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -140.000,00 | -58.310,00 |
| | 1620.02.1.0.00.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | | 140.000,00 | 58.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -140.000,00 | -58.310,00 |
| | 1620.02.1.1.00.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL | | 140.000,00 | 58.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -140.000,00 | -58.310,00 |
| 159 | 1620.02.1.1.01.00 | RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS | 1 110.0000 | 140.000,00 | 58.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -140.000,00 | -58.310,00 |
| | 1630.00.0.0.00.00 | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE | | 3.000.000,00 | 1.249.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000.000,00 | -1.249.500,00 |
| | 1630.01.0.0.00.00 | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE | | 3.000.000,00 | 1.249.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000.000,00 | -1.249.500,00 |
| | 1630.01.1.0.00.00 | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE | | 3.000.000,00 | 1.249.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000.000,00 | -1.249.500,00 |
| | 1630.01.1.1.00.00 | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL | | 3.000.000,00 | 1.249.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000.000,00 | -1.249.500,00 |
| 160 | 1630.01.1.1.01.00 | RECEITA DE INTERVENÇÃO HOSPITALAR | 1 310.0000 | 3.000.000,00 | 1.249.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000.000,00 | -1.249.500,00 |
| | 1690.00.0.0.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | | 100,00 | 41,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -41,65 |
| | 1690.99.0.0.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | | 100,00 | 41,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -41,65 |
| | 1690.99.1.0.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | | 100,00 | 41,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -41,65 |
| | 1690.99.1.1.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL | | 100,00 | 41,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -41,65 |
| 161 | 1690.99.1.1.01.00 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS | 1 110.0000 | 100,00 | 41,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -41,65 |



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 8/ 16

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | RECEITA | | ARRECAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|--|-------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| | 1700.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 153.265.600,00 | 63.835.122,40 | 44.233.021,89 | 23.202.919,63 | 67.435.941,52 | -85.829.658,48 | 3.600.819,12 |
| | 1710.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 42.782.500,00 | 17.818.911,25 | 4.756.959,78 | 12.373.151,59 | 17.130.111,37 | -25.652.388,63 | -688.799,88 |
| | 1718.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M | | 42.782.500,00 | 17.818.911,25 | 4.756.959,78 | 12.373.151,59 | 17.130.111,37 | -25.652.388,63 | -688.799,88 |
| | 1718.01.0.0.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | | 30.762.800,00 | 12.812.706,20 | 993.206,99 | 11.761.207,81 | 12.754.414,80 | -18.008.385,20 | -58.291,40 |
| | 1718.01.2.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL | | 28.000.000,00 | 11.662.000,00 | 986.826,63 | 11.756.612,21 | 12.743.438,84 | -15.256.561,16 | 1.081.438,84 |
| 162 | 1718.01.2.1.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIP | 1 100.0002 | 28.000.000,00 | 11.662.000,00 | 986.826,63 | 11.756.612,21 | 12.743.438,84 | -15.256.561,16 | 1.081.438,84 |
| | 1718.01.3.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO M | | 1.400.000,00 | 583.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.400.000,00 | -583.100,00 |
| 163 | 1718.01.3.1.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO | 1 100.0002 | 1.400.000,00 | 583.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.400.000,00 | -583.100,00 |
| | 1718.01.4.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO | | 1.250.000,00 | 520.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.250.000,00 | -520.625,00 |
| 164 | 1718.01.4.1.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NC | 1 100.0002 | 1.250.000,00 | 520.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.250.000,00 | -520.625,00 |
| | 1718.01.5.0.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | | 112.800,00 | 46.981,20 | 6.380,36 | 4.595,60 | 10.975,96 | -101.824,04 | -36.005,24 |
| 165 | 1718.01.5.1.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | 1 100.0002 | 112.800,00 | 46.981,20 | 6.380,36 | 4.595,60 | 10.975,96 | -101.824,04 | -36.005,24 |
| | 1718.02.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATUF | | 343.400,00 | 143.026,10 | 217.395,22 | 54.915,12 | 272.310,34 | -71.089,66 | 129.284,24 |
| | 1718.02.1.0.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS | | 1.000,00 | 416,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -416,50 |
| 166 | 1718.02.1.1.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL | 5 100.0036 | 1.000,00 | 416,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -416,50 |
| | 1718.02.2.0.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM | | 20.800,00 | 8.663,20 | 3.663,59 | 498,58 | 4.162,17 | -16.637,83 | -4.501,03 |
| 167 | 1718.02.2.1.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCI | 5 100.0033 | 20.800,00 | 8.663,20 | 3.663,59 | 498,58 | 4.162,17 | -16.637,83 | -4.501,03 |
| | 1718.02.3.0.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - | | 145.600,00 | 60.642,40 | 85.680,83 | 21.974,82 | 107.655,65 | -37.944,35 | 47.013,25 |
| | 1718.02.3.1.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO | | 145.600,00 | 60.642,40 | 85.680,83 | 21.974,82 | 107.655,65 | -37.944,35 | 47.013,25 |
| 168 | 1718.02.3.1.01.00 | COTA-PARTE - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI 7990 | 5 100.0050 | 145.600,00 | 60.642,40 | 85.680,83 | 21.974,82 | 107.655,65 | -37.944,35 | 47.013,25 |
| | 1718.02.6.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | | 176.000,00 | 73.304,00 | 128.050,80 | 32.441,72 | 160.492,52 | -15.507,48 | 87.188,52 |
| 169 | 1718.02.6.1.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL | 5 100.0035 | 176.000,00 | 73.304,00 | 128.050,80 | 32.441,72 | 160.492,52 | -15.507,48 | 87.188,52 |
| | 1718.03.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO / | | 4.463.600,00 | 1.859.089,40 | 1.193.398,61 | 0,00 | 1.193.398,61 | -3.270.201,39 | -665.690,79 |
| | 1718.03.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO | | 4.463.600,00 | 1.859.089,40 | 1.193.398,61 | 0,00 | 1.193.398,61 | -3.270.201,39 | -665.690,79 |
| | 1718.03.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDI | | 4.463.600,00 | 1.859.089,40 | 1.193.398,61 | 0,00 | 1.193.398,61 | -3.270.201,39 | -665.690,79 |
| 170 | 1718.03.1.1.01.00 | SUS - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | 5 300.0001 | 241.600,00 | 100.626,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -241.600,00 | -100.626,40 |
| 171 | 1718.03.1.1.02.00 | SUS - ATENÇÃO BÁSICA | 5 300.0002 | 1.158.800,00 | 482.640,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.158.800,00 | -482.640,20 |
| 172 | 1718.03.1.1.03.00 | SUS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 5 300.0005 | 132.000,00 | 54.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -132.000,00 | -54.978,00 |
| 173 | 1718.03.1.1.04.00 | SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | 5 300.0004 | 2.400.000,00 | 999.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.400.000,00 | -999.600,00 |
| 174 | 1718.03.1.1.05.00 | SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE DE SAÚDE MENTAL | 5 300.0015 | 321.600,00 | 133.946,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -321.600,00 | -133.946,40 |
| 175 | 1718.03.1.1.06.00 | SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAMOGRAFIA | 5 300.0014 | 9.600,00 | 3.998,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.600,00 | -3.998,40 |
| 176 | 1718.03.1.1.07.00 | CONVÊNIO - CUSTEIO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | 5 300.0058 | 100.000,00 | 41.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -41.650,00 |
| 177 | 1718.03.1.1.08.00 | CONVÊNIO - CUSTEIO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | 5 300.0059 | 100.000,00 | 41.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -41.650,00 |
| 371 | 1718.03.1.1.09.00 | SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 5 304.0001 | 0,00 | 0,00 | 33.434,90 | 0,00 | 33.434,90 | 33.434,90 | 33.434,90 |
| 372 | 1718.03.1.1.10.00 | SUS - ATENÇÃO BASICA | 5 301.0002 | 0,00 | 0,00 | 592.667,58 | 0,00 | 592.667,58 | 592.667,58 | 592.667,58 |
| 373 | 1718.03.1.1.11.00 | SUS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | 5 302.0004 | 0,00 | 0,00 | 240.293,72 | 0,00 | 240.293,72 | 240.293,72 | 240.293,72 |
| 374 | 1718.03.1.1.12.00 | SUS - VIGILANCIA SANITARIA | 5 303.0005 | 0,00 | 0,00 | 26.190,05 | 0,00 | 26.190,05 | 26.190,05 | 26.190,05 |



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 9/16

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | RECEITA | | ARRECAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|--|-------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 381 | 1718.03.1.1.16.00 | APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO | 5 350.0000 | 0,00 | 0,00 | 300.812,36 | 0,00 | 300.812,36 | 300.812,36 | 300.812,36 |
| | 1718.04.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | | 432.200,00 | 180.011,30 | 126.160,43 | 69.944,39 | 196.104,82 | -236.095,18 | 16.093,52 |
| | 1718.04.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | | 432.200,00 | 180.011,30 | 126.160,43 | 69.944,39 | 196.104,82 | -236.095,18 | 16.093,52 |
| | 1718.04.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | | 432.200,00 | 180.011,30 | 126.160,43 | 69.944,39 | 196.104,82 | -236.095,18 | 16.093,52 |
| 178 | 1718.04.1.1.01.00 | BLOCO FINANCEIRO DE GESTÃO - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO | 5 500.0006 | 53.700,00 | 22.366,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -53.700,00 | -22.366,05 |
| 179 | 1718.04.1.1.02.00 | BLOCO PSB FNAS - BLOCO FINANCEIRO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 5 500.0042 | 195.800,00 | 81.550,70 | 86.797,29 | 0,00 | 86.797,29 | -109.002,71 | 5.246,59 |
| 180 | 1718.04.1.1.03.00 | BLOCO PSEMC - BLOCO FINANCEIRO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMF | 5 500.0043 | 127.300,00 | 53.020,45 | 13.260,00 | 0,00 | 13.260,00 | -114.040,00 | -39.760,45 |
| 181 | 1718.04.1.1.04.00 | BLOCO PSEAC - BLOCO FINANCEIRO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLI | 5 500.0044 | 48.000,00 | 19.992,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | -43.000,00 | -14.992,00 |
| 182 | 1718.04.1.1.05.00 | APRENDEMOS - APRIMORA REDE DE CADASTRO NACIONAL - ENTIDADE | 5 500.0027 | 7.400,00 | 3.082,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.400,00 | -3.082,10 |
| 341 | 1718.04.1.1.07.00 | BLOCO DE FINANCIAMENTO GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO | 5 500.0040 | 0,00 | 0,00 | 12.639,24 | 4.883,34 | 17.522,58 | 17.522,58 | 17.522,58 |
| 377 | 1718.04.1.1.08.00 | BLOCO FINANCEIRO GESTÃO DO SUAS | 5 500.0041 | 0,00 | 0,00 | 8.463,90 | 0,00 | 8.463,90 | 8.463,90 | 8.463,90 |
| 385 | 1718.04.1.1.09.00 | BL.PSEMAC-BL.FINAN.PROT.SOC.ESP. MEDIA E ALTA COMPLEX. | 5 500.0052 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.061,05 | 65.061,05 | 65.061,05 | 65.061,05 |
| | 1718.05.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCA | | 6.460.500,00 | 2.690.798,25 | 2.148.908,17 | 467.611,68 | 2.616.519,85 | -3.843.980,15 | -74.278,40 |
| | 1718.05.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | 5.410.000,00 | 2.253.265,00 | 2.105.789,38 | 444.092,34 | 2.549.881,72 | -2.860.118,28 | 296.616,72 |
| 183 | 1718.05.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 5 200.0014 | 5.410.000,00 | 2.253.265,00 | 2.105.789,38 | 444.092,34 | 2.549.881,72 | -2.860.118,28 | 296.616,72 |
| | 1718.05.3.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN | | 839.300,00 | 349.568,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -839.300,00 | -349.568,45 |
| | 1718.05.3.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN | | 839.300,00 | 349.568,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -839.300,00 | -349.568,45 |
| 184 | 1718.05.3.1.01.00 | FNDE / PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | 5 240.0015 | 26.100,00 | 10.870,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26.100,00 | -10.870,65 |
| 185 | 1718.05.3.1.02.00 | FNDE / PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO | 5 230.0016 | 100.000,00 | 41.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -41.650,00 |
| 186 | 1718.05.3.1.03.00 | FNDE / PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | 5 220.0017 | 363.200,00 | 151.272,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -363.200,00 | -151.272,80 |
| 187 | 1718.05.3.1.04.00 | FNDE / PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA | 5 220.0018 | 159.600,00 | 66.473,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -159.600,00 | -66.473,40 |
| 188 | 1718.05.3.1.05.00 | FNDE / PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | 5 220.0019 | 190.400,00 | 79.301,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -190.400,00 | -79.301,60 |
| | 1718.05.4.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO | | 211.200,00 | 87.964,80 | 43.118,79 | 23.519,34 | 66.638,13 | -144.561,87 | -21.326,67 |
| | 1718.05.4.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO | | 211.200,00 | 87.964,80 | 43.118,79 | 23.519,34 | 66.638,13 | -144.561,87 | -21.326,67 |
| 189 | 1718.05.4.1.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PMATE | 5 200.0000 | 211.200,00 | 87.964,80 | 43.118,79 | 23.519,34 | 66.638,13 | -144.561,87 | -21.326,67 |
| | 1718.06.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 | | 294.400,00 | 122.617,60 | 77.890,36 | 19.472,59 | 97.362,95 | -197.037,05 | -25.254,65 |
| | 1718.06.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 | | 294.400,00 | 122.617,60 | 77.890,36 | 19.472,59 | 97.362,95 | -197.037,05 | -25.254,65 |
| 190 | 1718.06.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL | 1 110.0000 | 294.400,00 | 122.617,60 | 77.890,36 | 19.472,59 | 97.362,95 | -197.037,05 | -25.254,65 |
| | 1718.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 25.600,00 | 10.662,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.600,00 | -10.662,40 |
| | 1718.99.1.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 25.600,00 | 10.662,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.600,00 | -10.662,40 |
| | 1718.99.1.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL | | 25.600,00 | 10.662,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.600,00 | -10.662,40 |
| 191 | 1718.99.1.1.01.00 | CEX - COMPOSIÇÃO FINANCEIRA DO ESFORÇO EXPORTAÇÃO | 1 100.0032 | 25.600,00 | 10.662,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.600,00 | -10.662,40 |
| | 1720.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | 73.213.100,00 | 30.493.256,15 | 26.779.525,40 | 6.995.977,33 | 33.775.502,73 | -39.437.597,27 | 3.282.246,58 |
| | 1728.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M | | 73.213.100,00 | 30.493.256,15 | 26.779.525,40 | 6.995.977,33 | 33.775.502,73 | -39.437.597,27 | 3.282.246,58 |
| | 1728.01.0.0.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | | 70.185.300,00 | 29.232.177,45 | 26.007.431,75 | 6.714.468,91 | 32.721.900,66 | -37.463.399,34 | 3.489.723,21 |
| | 1728.01.1.0.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | | 55.000.000,00 | 22.907.500,00 | 16.358.762,59 | 6.083.643,05 | 22.442.405,64 | -32.557.594,36 | -465.094,36 |



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 10/16

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | RECEITA | | ARRECADAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|--|-------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| | 1728.01.1.1.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | | 55.000.000,00 | 22.907.500,00 | 16.358.762,59 | 6.083.643,05 | 22.442.405,64 | -32.557.594,36 | -465.094,36 |
| 192 | 1728.01.1.1.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 1 110.0000 | 55.000.000,00 | 22.907.500,00 | 16.358.762,59 | 6.083.643,05 | 22.442.405,64 | -32.557.594,36 | -465.094,36 |
| | 1728.01.2.0.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | | 14.200.000,00 | 5.914.300,00 | 9.423.364,14 | 592.759,12 | 10.016.123,26 | -4.183.876,74 | 4.101.823,26 |
| | 1728.01.2.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | | 14.200.000,00 | 5.914.300,00 | 9.423.364,14 | 592.759,12 | 10.016.123,26 | -4.183.876,74 | 4.101.823,26 |
| 193 | 1728.01.2.1.01.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 1 110.0000 | 14.200.000,00 | 5.914.300,00 | 9.423.364,14 | 592.759,12 | 10.016.123,26 | -4.183.876,74 | 4.101.823,26 |
| | 1728.01.3.0.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | | 860.900,00 | 358.564,85 | 147.579,00 | 37.092,29 | 184.671,29 | -676.228,71 | -173.893,56 |
| | 1728.01.3.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | | 860.900,00 | 358.564,85 | 147.579,00 | 37.092,29 | 184.671,29 | -676.228,71 | -173.893,56 |
| 194 | 1728.01.3.1.01.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | 1 110.0000 | 860.900,00 | 358.564,85 | 147.579,00 | 37.092,29 | 184.671,29 | -676.228,71 | -173.893,56 |
| | 1728.01.4.0.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | | 79.600,00 | 33.153,40 | 59.056,34 | 0,00 | 59.056,34 | -20.543,66 | 25.902,94 |
| 195 | 1728.01.4.1.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCII | 1 130.0000 | 79.600,00 | 33.153,40 | 59.056,34 | 0,00 | 59.056,34 | -20.543,66 | 25.902,94 |
| | 1728.01.9.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | 44.800,00 | 18.659,20 | 18.669,68 | 974,45 | 19.644,13 | -25.155,87 | 984,93 |
| | 1728.01.9.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL | | 44.800,00 | 18.659,20 | 18.669,68 | 974,45 | 19.644,13 | -25.155,87 | 984,93 |
| | 1728.01.9.1.01.00 | FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | 44.800,00 | 18.659,20 | 18.669,68 | 974,45 | 19.644,13 | -25.155,87 | 984,93 |
| 196 | 1728.01.9.1.01.01 | FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 2 500.0022 | 44.800,00 | 18.659,20 | 14.837,29 | 14,32 | 14.851,61 | -29.948,39 | -3.807,59 |
| 332 | 1728.01.9.1.01.02 | PROT.SOC.ESP.MED.COMPL.PES.DEF.IDOSAS FAM.AD 30 ANOS | 2 500.0049 | 0,00 | 0,00 | 3.832,39 | 960,13 | 4.792,52 | 4.792,52 | 4.792,52 |
| | 1728.10.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTI | | 3.027.800,00 | 1.261.078,70 | 772.093,65 | 281.508,42 | 1.053.602,07 | -1.974.197,93 | -207.476,63 |
| | 1728.10.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | | 226.100,00 | 94.170,65 | 55.070,75 | 42.622,50 | 97.693,25 | -128.406,75 | 3.522,60 |
| | 1728.10.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU | | 226.100,00 | 94.170,65 | 55.070,75 | 42.622,50 | 97.693,25 | -128.406,75 | 3.522,60 |
| 197 | 1728.10.1.1.01.00 | PROGRAMA ESTADUAL - GLICEMIA | 2 300.0010 | 20.000,00 | 8.330,00 | 13.277,00 | 0,00 | 13.277,00 | -6.723,00 | 4.947,00 |
| 198 | 1728.10.1.1.02.00 | PROGRAMA ESTADUAL - DOCE CERTA | 2 300.0011 | 60.900,00 | 25.364,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.900,00 | -25.364,85 |
| 199 | 1728.10.1.1.03.00 | PROGRAMA ESTADUAL - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | 2 300.0012 | 136.400,00 | 56.810,60 | 41.793,75 | 42.622,50 | 84.416,25 | -51.983,75 | 27.605,65 |
| 200 | 1728.10.1.1.04.00 | PROGRAMA ESTADUAL - AEDES AEGIPTI | 2 300.0000 | 8.800,00 | 3.665,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.800,00 | -3.665,20 |
| | 1728.10.2.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇ | | 2.798.200,00 | 1.165.450,30 | 715.539,20 | 238.513,06 | 954.052,26 | -1.844.147,74 | -211.398,04 |
| | 1728.10.2.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCA | | 2.798.200,00 | 1.165.450,30 | 715.539,20 | 238.513,06 | 954.052,26 | -1.844.147,74 | -211.398,04 |
| 201 | 1728.10.2.1.01.00 | CONVÊNIO ESTADUAL - MERENDA ESCOLAR | 2 200.0025 | 798.200,00 | 332.450,30 | 126.336,00 | 42.112,00 | 168.448,00 | -629.752,00 | -164.002,30 |
| 202 | 1728.10.2.1.02.00 | CONVÊNIO ESTADUAL - TRANSPORTE ESCOLAR | 2 200.0026 | 2.000.000,00 | 833.000,00 | 589.203,20 | 196.401,06 | 785.604,26 | -1.214.395,74 | -47.395,74 |
| | 1728.10.9.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | | 3.500,00 | 1.457,75 | 1.483,70 | 372,86 | 1.856,56 | -1.643,44 | 398,81 |
| | 1728.10.9.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL | | 3.500,00 | 1.457,75 | 1.483,70 | 372,86 | 1.856,56 | -1.643,44 | 398,81 |
| 203 | 1728.10.9.1.01.00 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - FEAS | 2 500.0004 | 3.500,00 | 1.457,75 | 1.483,70 | 372,86 | 1.856,56 | -1.643,44 | 398,81 |
| | 1740.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 1740.00.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 1740.00.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 362 | 1740.00.1.1.00.01 | DOAÇÃO AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 1 510.0000 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 1750.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | | 37.270.000,00 | 15.522.955,00 | 12.693.536,71 | 3.833.790,71 | 16.527.327,42 | -20.742.672,58 | 1.004.372,42 |



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 11/16

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | RECEITA | | ARRECADÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|--|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| | 1758.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M | | 37.270.000,00 | 15.522.955,00 | 12.693.536,71 | 3.833.790,71 | 16.527.327,42 | -20.742.672,58 | 1.004.372,42 |
| | 1758.01.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA E | | 37.270.000,00 | 15.522.955,00 | 12.693.536,71 | 3.833.790,71 | 16.527.327,42 | -20.742.672,58 | 1.004.372,42 |
| | 1758.01.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA | | 0,00 | 0,00 | 10.595.573,91 | 0,00 | 10.595.573,91 | 10.595.573,91 | 10.595.573,91 |
| | 1758.01.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D | | 0,00 | 0,00 | 10.595.573,91 | 0,00 | 10.595.573,91 | 10.595.573,91 | 10.595.573,91 |
| 361 | 1758.01.1.1.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO I | 2 260.0000 | 0,00 | 0,00 | 10.595.573,91 | 0,00 | 10.595.573,91 | 10.595.573,91 | 10.595.573,91 |
| | 1758.01.2.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANU' | | 37.270.000,00 | 15.522.955,00 | 2.097.962,80 | 3.833.790,71 | 5.931.753,51 | -31.338.246,49 | -9.591.201,49 |
| | 1758.01.2.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANU | | 37.270.000,00 | 15.522.955,00 | 2.097.962,80 | 3.833.790,71 | 5.931.753,51 | -31.338.246,49 | -9.591.201,49 |
| 204 | 1758.01.2.1.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 2 260.0000 | 37.270.000,00 | 15.522.955,00 | 2.097.962,80 | 3.833.790,71 | 5.931.753,51 | -31.338.246,49 | -9.591.201,49 |
| | 1900.00.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 1.512.400,00 | 629.914,60 | 2.169.996,65 | -836.763,97 | 1.333.232,68 | -179.167,32 | 703.318,08 |
| | 1910.00.0.0.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | | 1.100.800,00 | 458.483,20 | 498.813,94 | 119.763,79 | 618.577,73 | -482.222,27 | 160.094,53 |
| | 1910.01.0.0.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | | 1.098.400,00 | 457.483,60 | 498.219,94 | 119.763,79 | 617.983,73 | -480.416,27 | 160.500,13 |
| | 1910.01.1.0.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | | 1.098.400,00 | 457.483,60 | 498.219,94 | 119.763,79 | 617.983,73 | -480.416,27 | 160.500,13 |
| | 1910.01.1.1.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL | | 1.098.400,00 | 457.483,60 | 498.219,94 | 119.763,79 | 617.983,73 | -480.416,27 | 160.500,13 |
| 205 | 1910.01.1.1.01.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO | 1 110.0000 | 1.098.400,00 | 457.483,60 | 498.219,94 | 119.763,79 | 617.983,73 | -480.416,27 | 160.500,13 |
| | 1910.06.0.0.00.00 | MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS | | 2.400,00 | 999,60 | 594,00 | 0,00 | 594,00 | -1.806,00 | -405,60 |
| | 1910.06.1.0.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS | | 2.400,00 | 999,60 | 594,00 | 0,00 | 594,00 | -1.806,00 | -405,60 |
| | 1910.06.1.1.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL | | 2.400,00 | 999,60 | 594,00 | 0,00 | 594,00 | -1.806,00 | -405,60 |
| 206 | 1910.06.1.1.01.00 | MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS - QUEIMADAS LEI 1923/2008 | 1 110.0000 | 800,00 | 333,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -800,00 | -333,20 |
| 207 | 1910.06.1.1.02.00 | MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS - ARBORIZAÇÃO URBANA LEI 2067/2010 | 1 110.0000 | 800,00 | 333,20 | 594,00 | 0,00 | 594,00 | -206,00 | 260,80 |
| 208 | 1910.06.1.1.03.00 | MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS - POLUIÇÃO SONORA LEI 1115/1998 | 1 110.0000 | 800,00 | 333,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -800,00 | -333,20 |
| | 1920.00.0.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | 285.400,00 | 118.452,60 | 36.849,21 | 59.967,54 | 96.816,75 | -188.583,25 | -22.052,35 |
| | 1921.00.0.0.00.00 | INDENIZAÇÕES | | 1.000,00 | 416,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -416,50 |
| | 1921.99.0.0.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | | 1.000,00 | 416,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -416,50 |
| | 1921.99.1.0.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | | 1.000,00 | 416,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -416,50 |
| 209 | 1921.99.1.1.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL | 1 110.0000 | 1.000,00 | 416,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -416,50 |
| | 1922.00.0.0.00.00 | RESTITUIÇÕES | | 284.400,00 | 118.452,60 | 36.849,21 | 59.967,54 | 96.816,75 | -187.583,25 | -21.635,85 |
| | 1922.99.0.0.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | 284.400,00 | 118.452,60 | 36.849,21 | 59.967,54 | 96.816,75 | -187.583,25 | -21.635,85 |
| | 1922.99.1.0.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | 284.400,00 | 118.452,60 | 36.849,21 | 59.967,54 | 96.816,75 | -187.583,25 | -21.635,85 |
| | 1922.99.1.1.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | | 284.400,00 | 118.452,60 | 36.849,21 | 59.967,54 | 96.816,75 | -187.583,25 | -21.635,85 |
| 210 | 1922.99.1.1.01.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 1 110.0000 | 152.000,00 | 63.308,00 | 0,00 | 33.861,48 | 33.861,48 | -118.138,52 | -29.446,52 |
| 211 | 1922.99.1.1.02.00 | DILIGÊNCIA OFICIAL DE JUSTIÇA | 1 110.0000 | 4.400,00 | 1.832,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.400,00 | -1.832,60 |
| 212 | 1922.99.1.1.03.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - VALE TRANSPORTES | 1 110.0000 | 128.000,00 | 53.312,00 | 36.849,21 | 26.106,06 | 62.955,27 | -65.044,73 | 9.643,27 |
| | 1990.00.0.0.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | 126.200,00 | 52.562,30 | 1.634.333,50 | -1.016.495,30 | 617.838,20 | 491.638,20 | 565.275,90 |



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 12 / 16

| Ficha | Receita / Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic. Var. | RECEITA | | ARRECADÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|--------------------------|---|-----------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| | 1990.99.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS | | 126.200,00 | 52.562,30 | 1.634.333,50 | -1.016.495,30 | 617.838,20 | 491.638,20 | 565.275,90 |
| | 1990.99.1.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS | | 125.000,00 | 52.062,50 | 1.634.333,50 | -1.016.495,30 | 617.838,20 | 492.838,20 | 565.775,70 |
| | 1990.99.1.1.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 1.634.333,50 | -1.016.495,30 | 617.838,20 | 617.838,20 | 617.838,20 |
| 304 | 1990.99.1.1.01.00 | RECEITAS EVENTUAIS | 1 110.0000 | 0,00 | 0,00 | 11.451,57 | 1.013,13 | 12.464,70 | 12.464,70 | 12.464,70 |
| 305 | 1990.99.1.1.02.00 | RECEITAS A CLASSIFICAR | 1 110.0000 | 0,00 | 0,00 | 1.622.881,93 | -1.017.508,43 | 605.373,50 | 605.373,50 | 605.373,50 |
| | 1990.99.1.2.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS | | 125.000,00 | 52.062,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -125.000,00 | -52.062,50 |
| 213 | 1990.99.1.2.01.00 | MULTAS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS | 1 110.0000 | 89.000,00 | 37.068,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -89.000,00 | -37.068,50 |
| 214 | 1990.99.1.2.02.00 | MULTAS DE FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS | 1 110.0000 | 36.000,00 | 14.994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -36.000,00 | -14.994,00 |
| | 1990.99.2.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS | | 1.200,00 | 499,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.200,00 | -499,80 |
| | 1990.99.2.2.00.00 | OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - MULTAS E JUROS | | 1.200,00 | 499,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.200,00 | -499,80 |
| 215 | 1990.99.2.2.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA POR DANOS AMBIENTAIS - QUEIMADAS | 1 110.0000 | 400,00 | 166,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400,00 | -166,60 |
| 216 | 1990.99.2.2.02.00 | MULTAS E JUROS DE MORA POR DANOS AMBIENTAIS - ARBORIZAÇÃO URBANA | 1 110.0000 | 400,00 | 166,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400,00 | -166,60 |
| 217 | 1990.99.2.2.03.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO DANOS AMBIENTAIS - POLUIÇÃO SONORA | 1 110.0000 | 400,00 | 166,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400,00 | -166,60 |
| | 2000.00.0.0.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | 20.199.640,00 | 8.413.150,05 | 1.784.184,50 | 0,00 | 1.784.184,50 | -18.415.455,50 | -6.628.965,55 |
| | 2100.00.0.0.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | 1.036.100,00 | 431.535,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.036.100,00 | -431.535,65 |
| | 2110.00.0.0.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | | 1.036.100,00 | 431.535,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.036.100,00 | -431.535,65 |
| | 2118.00.0.0.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | | 1.035.200,00 | 431.160,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.035.200,00 | -431.160,80 |
| | 2118.01.0.0.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | | 1.035.200,00 | 431.160,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.035.200,00 | -431.160,80 |
| | 2118.01.5.0.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINIS | | 1.035.200,00 | 431.160,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.035.200,00 | -431.160,80 |
| | 2118.01.5.1.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINI | | 1.035.200,00 | 431.160,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.035.200,00 | -431.160,80 |
| 218 | 2118.01.5.1.01.00 | OPERAÇÃO DE CRÉDITO - PMAT / BNDES | 7 100.0029 | 1.035.200,00 | 431.160,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.035.200,00 | -431.160,80 |
| | 2119.00.0.0.00.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | | 900,00 | 374,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -900,00 | -374,85 |
| | 2119.00.1.0.00.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | | 900,00 | 374,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -900,00 | -374,85 |
| | 2119.00.1.1.00.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL | | 900,00 | 374,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -900,00 | -374,85 |
| 219 | 2119.00.1.1.01.00 | FINANCIAMENTO DO ESTADO - ÁREA MULTUJUSO | 2 100.0030 | 900,00 | 374,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -900,00 | -374,85 |
| | 2200.00.0.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | | 1.600,00 | 666,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.600,00 | -666,40 |
| | 2210.00.0.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 800,00 | 333,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -800,00 | -333,20 |
| | 2213.00.0.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | | 800,00 | 333,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -800,00 | -333,20 |
| | 2213.00.1.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | | 800,00 | 333,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -800,00 | -333,20 |
| 220 | 2213.00.1.1.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL | 1 110.0000 | 800,00 | 333,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -800,00 | -333,20 |
| | 2220.00.0.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 800,00 | 333,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -800,00 | -333,20 |
| | 2220.00.1.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 800,00 | 333,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -800,00 | -333,20 |
| 221 | 2220.00.1.2.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - MULTAS E JUROS | 1 110.0000 | 800,00 | 333,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -800,00 | -333,20 |



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 13/16

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | RECEITA | | ARRECADAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-----------------------|----------------------------|---|-------------------------|---------------|--------------|--------------|--------|--------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 2400.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 19.161.940,00 | 7.980.948,00 | 1.784.184,50 | 0,00 | 1.784.184,50 | -17.377.755,50 | -6.196.763,50 |
| 2410.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 11.170.940,00 | 4.652.696,50 | 1.604.184,50 | 0,00 | 1.604.184,50 | -9.566.755,50 | -3.048.512,00 |
| 2418.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 11.170.940,00 | 4.652.696,50 | 1.604.184,50 | 0,00 | 1.604.184,50 | -9.566.755,50 | -3.048.512,00 |
| 2418.10.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 11.170.940,00 | 4.652.696,50 | 1.604.184,50 | 0,00 | 1.604.184,50 | -9.566.755,50 | -3.048.512,00 |
| 2418.10.1.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | | 1.051.140,00 | 437.799,80 | 1.008.210,00 | 0,00 | 1.008.210,00 | -42.930,00 | 570.410,20 |
| 2418.10.1.1.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - | | 1.051.140,00 | 437.799,80 | 1.008.210,00 | 0,00 | 1.008.210,00 | -42.930,00 | 570.410,20 |
| 222 2418.10.1.1.01.00 | | REQUALIFICA UBS - PROCESSO Nº 10301201585810035.001 | 5 300.0000 | 100.000,00 | 41.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -41.650,00 |
| 223 2418.10.1.1.02.00 | | REQUALIFICA UBS - PROCESSO Nº 10301201585810035.002 | 5 300.0000 | 200.000,00 | 83.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | -83.300,00 |
| 224 2418.10.1.1.03.00 | | REQUALIFICA UBS - PROCESSO Nº 10301201585810035.003 | 5 300.0000 | 200.000,00 | 83.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | -83.300,00 |
| 225 2418.10.1.1.04.00 | | EQUIPAMENTOS INFORMATIZADOS E-SUS | 5 300.0051 | 60.000,00 | 24.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | -24.990,00 |
| 226 2418.10.1.1.05.00 | | EQUIPAMENTOS TRANSPORTES ELETIVO EM SAÚDE | 5 300.0000 | 50.000,00 | 20.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -20.825,00 |
| 227 2418.10.1.1.06.00 | | AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | 5 300.0053 | 120.570,00 | 50.217,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -120.570,00 | -50.217,40 |
| 228 2418.10.1.1.07.00 | | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | 5 300.0054 | 120.570,00 | 50.217,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -120.570,00 | -50.217,40 |
| 229 2418.10.1.1.08.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 5 300.0050 | 50.000,00 | 20.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -20.825,00 |
| 230 2418.10.1.1.09.00 | | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ADAPTADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES | 5 300.0056 | 100.000,00 | 41.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -41.650,00 |
| 231 2418.10.1.1.10.00 | | CONVÊNIO SAMU 192 | 5 300.0057 | 50.000,00 | 20.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -20.825,00 |
| 363 2418.10.1.1.11.00 | | CONVENIO AQUI.VEIC.UBS STA RITA PROP.11864045000/117719 | 5 360.0000 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 365 2418.10.1.1.12.00 | | AQ.EQPTO. CENTRO ESPECIALIDADE PROP11864.04500/1177-09 | 5 360.0000 | 0,00 | 0,00 | 449.610,00 | 0,00 | 449.610,00 | 449.610,00 | 449.610,00 |
| 367 2418.10.1.1.13.00 | | AQUS.MICRO ONIBUS UBS CENTRAL PROP.11864045000/117002 | 5 360.0000 | 0,00 | 0,00 | 242.000,00 | 0,00 | 242.000,00 | 242.000,00 | 242.000,00 |
| 369 2418.10.1.1.14.00 | | AQ.VEIC.TRANSP.SANIT.UBS JD.FAC.PROP11864045000/117714 | 5 360.0000 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| 378 2418.10.1.1.15.00 | | CONSTR. E AMPLIAÇÃO UBS PROP.11864045000113002 | 5 301.0032 | 0,00 | 0,00 | 81.600,00 | 0,00 | 81.600,00 | 81.600,00 | 81.600,00 |
| 2418.10.2.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | | 3.807.300,00 | 1.585.740,45 | 228.992,00 | 0,00 | 228.992,00 | -3.578.308,00 | -1.356.748,45 |
| 2418.10.2.1.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | | 3.807.300,00 | 1.585.740,45 | 228.992,00 | 0,00 | 228.992,00 | -3.578.308,00 | -1.356.748,45 |
| 232 2418.10.2.1.01.00 | | CRECHE ÁGUA BRANCA - PRÓ INFANCIA | 5 210.0033 | 1.280.100,00 | 533.161,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.280.100,00 | -533.161,65 |
| 233 2418.10.2.1.02.00 | | CONVÊNIO FNDE - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPOSTIVA COM VESTIÁRIO | 5 220.0018 | 326.400,00 | 135.945,60 | 228.992,00 | 0,00 | 228.992,00 | -97.408,00 | 93.046,40 |
| 234 2418.10.2.1.03.00 | | CRECHE MINHA CASA MINHA VIDA - PRÓ-INFÂNCIA | 5 210.0003 | 875.200,00 | 364.520,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -875.200,00 | -364.520,80 |
| 235 2418.10.2.1.04.00 | | CONSTRUÇÃO PRÉ ESCOLA - MINHA CASA MINHA VIDA | 5 210.0004 | 196.000,00 | 81.634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -196.000,00 | -81.634,00 |
| 236 2418.10.2.1.05.00 | | CONVÊNIO - REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE ESCOLAS | 5 220.0040 | 497.600,00 | 207.250,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -497.600,00 | -207.250,40 |
| 237 2418.10.2.1.06.00 | | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DO ENSINO MÉDIO - JARDIM PARAÍSO - CONVÊNIO 2619 | 5 230.0001 | 632.000,00 | 263.228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -632.000,00 | -263.228,00 |
| 2418.10.9.0.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | | 6.312.500,00 | 2.629.156,25 | 366.982,50 | 0,00 | 366.982,50 | -5.945.517,50 | -2.262.173,75 |
| 2418.10.9.1.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL | | 6.312.500,00 | 2.629.156,25 | 366.982,50 | 0,00 | 366.982,50 | -5.945.517,50 | -2.262.173,75 |
| 238 2418.10.9.1.01.00 | | CONVÊNIO 830262/2016 - RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUAS MUNICIPAIS | 5 100.0053 | 204.600,00 | 85.215,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -204.600,00 | -85.215,90 |
| 239 2418.10.9.1.02.00 | | CONVÊNIO 830262/2016 - RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUAS MUNICIPAIS | 5 100.0054 | 790.000,00 | 329.035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -790.000,00 | -329.035,00 |
| 240 2418.10.9.1.03.00 | | DRENAGEM CENTRO E PARQUE LINEAR | 5 100.0020 | 596.800,00 | 248.567,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -596.800,00 | -248.567,20 |
| 241 2418.10.9.1.04.00 | | CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO - JARDIM FACULDADE | 5 100.0014 | 156.000,00 | 64.974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -156.000,00 | -64.974,00 |
| 242 2418.10.9.1.05.00 | | CONVÊNIO 813074/2014 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ANTENOR SERAFIM FRIZO | 5 100.0039 | 97.600,00 | 40.650,40 | 48.750,00 | 0,00 | 48.750,00 | -48.850,00 | 8.099,60 |
| 243 2418.10.9.1.06.00 | | CONVÊNIO 816832/2015 - REVITALIZAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO | 5 100.0042 | 1.000,00 | 416,50 | 318.232,50 | 0,00 | 318.232,50 | 317.232,50 | 317.816,00 |
| 244 2418.10.9.1.07.00 | | PAVIMENTAÇÃO, CALÇADAS E SARJETAS, DIVERSAS RUAS MUNICIPAIS - CONVÊNIO 83 | 5 100.0044 | 321.600,00 | 133.946,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -321.600,00 | -133.946,40 |
| 245 2418.10.9.1.08.00 | | CONVÊNIO 822865/2015 - PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO EM DIVERSAS RUAS MUN | 5 100.0044 | 790.000,00 | 329.035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -790.000,00 | -329.035,00 |
| 246 2418.10.9.1.09.00 | | CONVÊNIO CENTRO DE GINÁSTICA ARTÍSTICA - VILA SÃO VICENTE DE PAULA | 5 100.0017 | 116.200,00 | 48.397,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -116.200,00 | -48.397,30 |
| 247 2418.10.9.1.10.00 | | CONVÊNIO CAMPO DE FUTEBOL - RECANTO MARAVILHA | 5 100.0040 | 312.000,00 | 129.948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -312.000,00 | -129.948,00 |



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 14/16

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | RECEITA | | ARRECADAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|--|-------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 248 | 2418.10.9.1.11.00 | UNIFICAÇÃO DO BAIRRO JARDIM SÃO PAULO COM O BAIRRO SANTA CRUZ | 5 100.0070 | 156.300,00 | 65.098,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -156.300,00 | -65.098,95 |
| 249 | 2418.10.9.1.13.00 | CONVÊNIO MINISTÉRIO DAS CIDADES | 5 100.0071 | 520.900,00 | 216.954,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -520.900,00 | -216.954,85 |
| 250 | 2418.10.9.1.14.00 | CONVÊNIO MINISTÉRIO DO ESPORTE | 5 100.0072 | 487.500,00 | 203.043,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -487.500,00 | -203.043,75 |
| 251 | 2418.10.9.1.15.00 | CONSTRUÇÃO DE UBS | 5 300.0045 | 1.000,00 | 416,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -416,50 |
| 252 | 2418.10.9.1.16.00 | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES | 5 300.0046 | 1.000,00 | 416,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -416,50 |
| 253 | 2418.10.9.1.17.00 | CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 5 100.0000 | 200.000,00 | 83.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | -83.300,00 |
| 254 | 2418.10.9.1.18.00 | CONVÊNIO UNIFICAÇÃO DO BAIRRO ÁGUA BRANCA COM O BAIRRO NOVO MUNDO | 5 100.0064 | 100.000,00 | 41.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -41.650,00 |
| 255 | 2418.10.9.1.19.00 | CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE PERIMETRAL | 2 100.0066 | 1.400.000,00 | 583.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.400.000,00 | -583.100,00 |
| 256 | 2418.10.9.1.23.00 | CONVÊNIO REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | 2 100.0000 | 20.000,00 | 8.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -8.330,00 |
| 257 | 2418.10.9.1.24.00 | CONVENIO CONSTRUÇÃO DE POSTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM BAIRROS | 2 500.0047 | 40.000,00 | 16.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | -16.660,00 |
| | 2420.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | 7.991.000,00 | 3.328.251,50 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | -7.811.000,00 | -3.148.251,50 |
| | 2428.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES | | 7.991.000,00 | 3.328.251,50 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | -7.811.000,00 | -3.148.251,50 |
| | 2428.10.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT | | 7.991.000,00 | 3.328.251,50 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | -7.811.000,00 | -3.148.251,50 |
| | 2428.10.9.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | | 7.991.000,00 | 3.328.251,50 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | -7.811.000,00 | -3.148.251,50 |
| | 2428.10.9.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL | | 7.991.000,00 | 3.328.251,50 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | -7.811.000,00 | -3.148.251,50 |
| 258 | 2428.10.9.1.01.00 | LPIE 400/2015 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA - CEMEL | 2 100.0051 | 452.000,00 | 188.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -452.000,00 | -188.258,00 |
| 259 | 2428.10.9.1.02.00 | PEM - SECRETARIA DA HABITAÇÃO - CONVÊNIO 443/2013 | 2 100.0004 | 89.600,00 | 37.318,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -89.600,00 | -37.318,40 |
| 260 | 2428.10.9.1.03.00 | CONVÊNIO 301/2015 - CONTRATO FEHIDRO | 2 100.0019 | 8.000,00 | 3.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 | -3.332,00 |
| 261 | 2428.10.9.1.04.00 | CONVÊNIO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO | 2 500.0005 | 400.000,00 | 166.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400.000,00 | -166.600,00 |
| 262 | 2428.10.9.1.05.00 | CONVÊNIO 084/2015 ESTADUAL - FEHIDRO | 2 100.0049 | 2.800,00 | 1.166,20 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 177.200,00 | 178.833,80 |
| 263 | 2428.10.9.1.06.00 | CONVÊNIO ESTADUAL FEHIDRO Nº 438/2015 | 2 100.0047 | 300.000,00 | 124.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | -124.950,00 |
| 264 | 2428.10.9.1.07.00 | LPIS 402/2015 - CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE - CEMEL | 2 100.0055 | 464.000,00 | 193.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -464.000,00 | -193.256,00 |
| 265 | 2428.10.9.1.08.00 | CONVÊNIO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO | 2 500.0005 | 200.000,00 | 83.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | -83.300,00 |
| 266 | 2428.10.9.1.09.00 | CONSTRUÇÃO DE CRECHE DO IDOSO | 2 500.0046 | 5.000,00 | 2.082,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -2.082,50 |
| 267 | 2428.10.9.1.10.00 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 500.0048 | 108.400,00 | 45.148,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -108.400,00 | -45.148,60 |
| 268 | 2428.10.9.1.11.00 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS - SAÚDE | 2 300.0047 | 1.000,00 | 416,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -416,50 |
| 269 | 2428.10.9.1.12.00 | CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS | 2 220.0024 | 1.000.000,00 | 416.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 | -416.500,00 |
| 270 | 2428.10.9.1.13.00 | CONVÊNIO CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS | 2 220.0040 | 1.269.800,00 | 528.871,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.269.800,00 | -528.871,70 |
| 271 | 2428.10.9.1.14.00 | CONVÊNIO - REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DA COZINHA PILOTO | 2 200.0028 | 100.000,00 | 41.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -41.650,00 |
| 272 | 2428.10.9.1.15.00 | CONVÊNIO UNIFICAÇÃO DO BAIRRO ÁGUA BRANCA COM O BAIRRO NOVO MUNDO | 2 100.0064 | 100.000,00 | 41.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -41.650,00 |
| 273 | 2428.10.9.1.16.00 | CONVÊNIO CONSTRUÇÃO PERIMETRAL | 2 100.0066 | 400.000,00 | 166.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400.000,00 | -166.600,00 |
| 274 | 2428.10.9.1.17.00 | CONVÊNIO CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E CABECEIRAS DE PONTES | 2 100.0067 | 300.000,00 | 124.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | -124.950,00 |
| 275 | 2428.10.9.1.18.00 | CONVÊNIO REVITALIZAÇÃO DO CENTRO NAONAL DE PARAQUEDISMO | 2 100.0065 | 100.000,00 | 41.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -41.650,00 |
| 276 | 2428.10.9.1.20.00 | CONVÊNIO CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES | 2 100.0068 | 883.800,00 | 368.102,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -883.800,00 | -368.102,70 |
| 277 | 2428.10.9.1.21.00 | CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM BAIRROS DO MUNICÍPIO | 2 100.0062 | 844.000,00 | 351.526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -844.000,00 | -351.526,00 |
| 278 | 2428.10.9.1.22.00 | CONVÊNIO REFORMA DO PRÉDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | 2 100.0058 | 100.000,00 | 41.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -41.650,00 |
| 279 | 2428.10.9.1.23.00 | CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE TEATRO MUNICIPAL | 2 100.0063 | 822.600,00 | 342.612,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -822.600,00 | -342.612,90 |
| 280 | 2428.10.9.1.27.00 | CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE POSTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM BAIRROS | 2 500.0047 | 40.000,00 | 16.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | -16.660,00 |
| | 9000.00.0.0.00.00 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS | | -19.693.620,00 | -8.202.392,70 | -5.400.143,56 | -1.490.900,23 | -6.891.043,79 | 12.802.576,21 | 1.311.348,91 |
| | 9100.00.0.0.00.00 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB | | -19.693.620,00 | -8.202.392,70 | -5.400.143,56 | -1.490.900,23 | -6.891.043,79 | 12.802.576,21 | 1.311.348,91 |
| 281 | 9100.00.0.1.00.00 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM | 1 110.0000 | -5.600.000,00 | -2.332.400,00 | -197.365,32 | -143.387,55 | -340.752,87 | 5.259.247,13 | 1.991.647,13 |
| 282 | 9100.00.0.2.00.00 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR | 1 110.0000 | -22.560,00 | -9.396,25 | -1.276,03 | -919,11 | -2.195,14 | 20.364,86 | 7.201,11 |



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 15/ 16

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | RECEITA | | ARRECADÇÃO | | | COMPARATIVO | | |
|---|----------------------------|--|-------------------------|----------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) | |
| 283 | 9100.00.0.3.00.00 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - LC 87/96 | 1 110.0000 | -58.880,00 | -24.523,50 | -15.578,04 | -3.894,51 | -19.472,55 | 39.407,45 | 5.050,95 | |
| 284 | 9100.00.0.4.00.00 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS | 1 110.0000 | -11.000.000,00 | -4.581.500,00 | -3.271.734,42 | -1.216.728,59 | -4.488.463,01 | 6.511.536,99 | 93.036,99 | |
| 285 | 9100.00.0.5.00.00 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA | 1 110.0000 | -2.840.000,00 | -1.182.860,00 | -1.884.673,84 | -118.552,01 | -2.003.225,85 | 836.774,15 | -820.365,85 | |
| 286 | 9100.00.0.6.00.00 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI MUNICÍPIOS | 1 110.0000 | -172.180,00 | -71.712,95 | -29.515,91 | -7.418,46 | -36.934,37 | 135.245,63 | 34.778,58 | |
| TOTAL ORÇAMETÁRIO | | | | | 206.054.900,00 | 85.821.865,90 | 63.400.295,57 | 26.051.879,73 | 89.452.175,30 | -116.602.724,70 | 3.630.309,40 |
| 5303 | 218810199 | CONSIGNACOES - ASSISTENCIA MEDICA | 1 110.0000 | | | 510.089,88 | 299.760,84 | 809.850,72 | 809.850,72 | 809.850,72 | |
| 5304 | 218810199 | MENSALIDADE SINDICAL | 1 110.0000 | | | 50.579,85 | 33.080,51 | 83.660,36 | 83.660,36 | 83.660,36 | |
| 5305 | 218810199 | MELEGA FIOREZZI CORRETORES DE SEGUROS LTDA. | 1 110.0000 | | | 5.898,25 | 3.818,07 | 9.716,32 | 9.716,32 | 9.716,32 | |
| 5306 | 218810302 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 1 110.0000 | | | 3.803,09 | 2.682,20 | 6.485,29 | 6.485,29 | 6.485,29 | |
| 5308 | 218810199 | CONSIG. ITAÚ | 1 110.0000 | | | 740.794,69 | 462.730,89 | 1.203.525,58 | 1.203.525,58 | 1.203.525,58 | |
| 5309 | 218810199 | CONSIG. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1 110.0000 | | | 406.689,03 | 254.736,42 | 661.425,45 | 661.425,45 | 661.425,45 | |
| 5311 | 218810199 | CONSIG. ALFA | 1 110.0000 | | | 359.513,57 | 239.163,65 | 598.677,22 | 598.677,22 | 598.677,22 | |
| 5312 | 218810199 | VALE ALIMENTAÇÃO | 1 110.0000 | | | 167.161,24 | 114.243,13 | 281.404,37 | 281.404,37 | 281.404,37 | |
| 5313 | 218810199 | DESCONTO ODONTOLÓGICO | 1 110.0000 | | | 55.135,28 | 35.499,15 | 90.634,43 | 90.634,43 | 90.634,43 | |
| 5314 | 218810199 | SIPROEM - SINDICATO DOS PROFESSORES | 1 110.0000 | | | 163.569,38 | 107.426,39 | 270.995,77 | 270.995,77 | 270.995,77 | |
| 5315 | 218810199 | A.G.M.B - SINDICADO GCM | 1 110.0000 | | | 24.256,99 | 16.615,18 | 40.872,17 | 40.872,17 | 40.872,17 | |
| 5316 | 218810199 | BANCO BRADESCO | 1 110.0000 | | | 22.851,96 | 7.330,98 | 30.182,94 | 30.182,94 | 30.182,94 | |
| 5317 | 113810600 | PAGAMENTO DUPLICIDADE 13. SAL. DEZ 2016 | 1 110.0000 | | | 608,00 | 0,00 | 608,00 | 608,00 | 608,00 | |
| 5320 | 218810199 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 1 110.0000 | | | 106.614,11 | 71.396,16 | 178.010,27 | 178.010,27 | 178.010,27 | |
| 5321 | 218810102 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1 110.0000 | | | 1.793.086,05 | 1.173.176,19 | 2.966.262,24 | 2.966.262,24 | 2.966.262,24 | |
| 5322 | 218810102 | INSS - AUTÔNOMOS | 1 110.0000 | | | 2.177,60 | 242,88 | 2.420,48 | 2.420,48 | 2.420,48 | |
| 5323 | 218810102 | INSS - PESSOA JURÍDICA | 1 110.0000 | | | 268.479,92 | 17.880,54 | 286.360,46 | 286.360,46 | 286.360,46 | |
| 5324 | 218810199 | CONSIG. SANTANDER | 1 110.0000 | | | 61.389,02 | 43.299,33 | 104.688,35 | 104.688,35 | 104.688,35 | |
| 5325 | 113810800 | SALÁRIO FAMÍLIA | 1 110.0000 | | | 2.860,51 | 0,00 | 2.860,51 | 2.860,51 | 2.860,51 | |
| 5326 | 113810900 | SALÁRIO MATERNIDADE | 1 110.0000 | | | 45.520,32 | 0,00 | 45.520,32 | 45.520,32 | 45.520,32 | |
| 5339 | 218819900 | TRIBUTOS EM DUPLICIDADE (TODOS) | 1 110.0000 | | | 118,35 | 0,00 | 118,35 | 118,35 | 118,35 | |
| 5340 | 218810199 | CONSIGNADOS - SICREDI | 1 110.0000 | | | 3.725,40 | 29.662,15 | 33.387,55 | 33.387,55 | 33.387,55 | |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | | 4.794.922,49 | 2.912.744,66 | 7.707.667,15 | | |
| TOTAL DA RECEITA | | | | | | | 68.195.218,06 | 28.964.624,39 | 97.159.842,45 | | |
| SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | | | | |
| Caixa | | | | | | | | | 149,06 | | |
| Conta Aplicação | | | | | | | | | 9.075.119,92 | | |
| Conta Movimento | | | | | | | | | 538.223,30 | | |
| Caixa/Bancos/Autarquias | | | | | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL FINANCEIRO | | | | | | | | | 9.613.492,28 | | |
| TOTAL DO BALANCETE | | | | | | | | | 106.773.334,73 | | |



4R Sistemas

MUNICIPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 16/16

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | RECEITA | | ARRECADÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|-----------|-------------------------|---------|----------|------------|--------|-------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |

BOITUVA, 31 de Maio de 2018.

FERNANDO LOPES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-042.894.218-06

ISABELLE CRISTINA DE O GALVÃO DENARDI
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
CRC-1SP264040/O-5

PATRICIA MARRA
DIRETORA DE TESOUREARIA
CPF-316.749.438-73