



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: OUTUBRO/2016

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA							
1100.00.00.00 Receita Tributária							
001	1112.02.00.02 Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana	216.926,87	23.726,32	240.653,19	450.000,00	0,00	(209.346,81)
002	1112.02.00.03 Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	135.388,11	14.436,80	149.824,91	300.000,00	0,00	(150.175,09)
003	1112.04.31.01 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	264.589,05	41.465,95	306.055,00	330.000,00	0,00	(23.945,00)
004	1112.08.00.01 Imposto s/ Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais s/ Imóv	136.476,40	17.250,29	153.726,69	410.000,00	0,00	(256.273,31)
005	1113.05.00.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Normal	212.179,91	33.353,16	245.533,07	550.000,00	0,00	(304.466,93)
074	1113.05.00.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples	82.178,56	9.085,68	91.264,24	70.000,00	0,00	21.264,24
006	1121.25.00.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com.Ind.e Prest.Serv.	108.376,59	1.937,42	110.314,01	180.000,00	0,00	(69.685,99)
007	1121.26.00.01 Taxa de Publicidade Comercial	16.803,37	877,24	17.680,61	30.000,00	0,00	(12.319,39)
008	1121.29.00.01 Taxa de Licença para Execução de Obras	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	(20.000,00)
101	1121.99.00.02 Taxa Fiscalização Comercio Ambulante	10.580,75	267,00	10.847,75	25.000,00	0,00	(14.152,25)
011	1122.21.00.00 Taxas de Serviços Cadastrais	195.514,06	21.636,29	217.150,35	230.000,00	0,00	(12.849,65)
009	1122.28.00.01 Taxa de Cemitérios	9.213,78	671,96	9.885,74	30.000,00	0,00	(20.114,26)
010	1122.99.00.01 Taxas de Conservação de Vias e Logradouros	199.804,12	19.835,24	219.639,36	300.000,00	0,00	(80.360,64)
SOMA		1.588.031,57	184.543,35	1.772.574,92	2.925.000,00	0,00	(1.152.425,08)
1200.00.00.00 Receitas de Contribuições							
012	1220.29.00.01 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	89.287,39	0,00	89.287,39	300.000,00	0,00	(210.712,61)
SOMA		89.287,39	0,00	89.287,39	300.000,00	0,00	(210.712,61)
1300.00.00.00 Receita Patrimonial							
122	1311.01.00.01 Aluguéis de Imóveis Urbanos	6.767,09	322,14	7.089,23	10.000,00	0,00	(2.910,77)
129	1311.99.00.01 Outras Receitas de Aluguéis	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
013	1325.01.02.01 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	9.735,67	5.711,10	15.446,77	30.000,00	0,00	(14.553,23)
016	1325.01.03.01 Remuneração de Depósitos - SAÚDE	21.156,22	6.686,64	27.842,86	10.000,00	0,00	17.842,86



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: OUTUBRO/2016

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
014	1325.01.05.01 Remuneração de Depósitos - EDUCAÇÃO ESTADO	0,00	31,34	31,34	15.000,00	0,00	(14.968,66)
015	1325.01.05.02 Remuneração de Depósitos - EDUCAÇÃO UNIÃO	3.689,55	1.815,16	5.504,71	20.000,00	0,00	(14.495,29)
104	1325.01.05.03 Remuneração de Depósitos - EDUCAÇÃO MUNICÍPIO	1.943,97	241,00	2.184,97	20.000,00	0,00	(17.815,03)
017	1325.01.99.01 Remuneração de Outros Depósitos Vinculados	16.852,76	14.892,33	31.745,09	40.000,00	0,00	(8.254,91)
105	1325.02.99.00 Remuneração de outros dep recursos não vinculados	18.883,60	9.519,46	28.403,06	40.000,00	0,00	(11.596,94)
SOMA		79.028,86	39.219,17	118.248,03	190.000,00	0,00	(71.751,97)
1600.00.00.00 Receita de Serviços							
018	1600.26.00.01 Serviços de Fornecimento de Água	369.038,78	46.115,09	415.153,87	560.000,00	0,00	(144.846,13)
019	1600.42.00.01 Tarifa de Esgoto	283.580,60	34.828,21	318.408,81	448.000,00	0,00	(129.591,19)
SOMA		652.619,38	80.943,30	733.562,68	1.008.000,00	0,00	(274.437,32)
1700.00.00.00 Transferências Correntes							
020	1721.01.02.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	6.913.070,68	689.556,57	7.602.627,25	9.500.000,00	0,00	(1.897.372,75)
021	1721.01.05.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.677,42	85.468,09	90.145,51	56.000,00	0,00	34.145,51
023	1721.22.20.01 Cota-parte da Compensação Financ de Recursos Minerais - CFEM	1.401,06	320,91	1.721,97	1.000,00	0,00	721,97
121	1721.22.20.02 Cota-parte CEX Compensação Financ de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
120	1721.22.40.01 Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo Lei nº 9.478/97, a	14.400,14	742,07	15.142,21	20.000,00	0,00	(4.857,79)
024	1721.22.70.01 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	60.131,18	7.862,70	67.993,88	120.000,00	0,00	(52.006,12)
025	1721.33.00.03 VIGILANCIA	3.924,16	825,63	4.749,79	12.000,00	0,00	(7.250,21)
102	1721.33.00.04 FUNDO DE ATENÇÃO BASICA	32.335,10	3.233,51	35.568,61	46.000,00	0,00	(10.431,39)
076	1721.33.00.12 BLATB - PAB	275.318,30	27.531,83	302.850,13	350.000,00	0,00	(47.149,87)
077	1721.33.00.13 BLMAC - PLENA	532.299,93	57.663,36	589.963,29	800.000,00	0,00	(210.036,71)
091	1721.33.00.14 BLVGS - EPIDEMIA	60.127,77	4.472,02	64.599,79	50.000,00	0,00	14.599,79
186	1721.33.00.15 MS - BRASIL SORRIDENTE	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	(90.000,00)
215	1721.33.00.16 MS - AIH MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	75.585,40	15.117,08	90.702,48	0,00	0,00	90.702,48
026	1721.35.01.01 Transferências do Salário-Educação - QESE	755.893,21	78.372,29	834.265,50	900.000,00	0,00	(65.734,50)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: OUTUBRO/2016

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
112	1721.35.02.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027	1721.35.03.01 Transferências Diretas do FNDE PNAE Programa Nac.Alim.Escolar Fundamental	161.262,00	19.220,00	180.482,00	190.000,00	0,00	(9.518,00)
028	1721.35.03.02 Transferências Diretas do FNDE PNAC Programa Nac Alim.Escolar Creche	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
078	1721.35.03.03 Transferencias Diretas do FNDE PNAP Programa Nac Alim.Esolar Pré	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
029	1721.35.04.01 Transferências Diretas do FNDE PNATE Programa Nacional Transp.Escolar	23.723,52	2.898,92	26.622,44	20.000,00	0,00	6.622,44
141	1721.35.99.01 Outras Transf Diretas do FNDE - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	1721.35.99.02 Outras Transf Diretas do FNDE - BRASIL CARINHOSO	93.606,00	25.525,41	119.131,41	0,00	0,00	119.131,41
030	1721.36.00.01 Transf Financ ICMS-DESONERAÇÃO - LC 87/96 - KANDIR	22.221,44	5.555,36	27.776,80	40.000,00	0,00	(12.223,20)
127	1721.99.00.02 Transf FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	1722.01.01.01 Cota-Parte do ICMS	5.044.766,38	546.925,77	5.591.692,15	7.100.000,00	0,00	(1.508.307,85)
032	1722.01.02.01 Cota-Parte do IPVA	1.071.865,09	25.974,88	1.097.839,97	1.000.000,00	0,00	97.839,97
033	1722.01.04.01 Cota-Parte do IPI sobre Exportação	33.953,92	5.298,90	39.252,82	66.000,00	0,00	(26.747,18)
022	1722.01.13.01 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico-CIDE	28.922,58	58,15	28.980,73	10.000,00	0,00	18.980,73
034	1724.01.00.01 Transf. Rec. do Fundo de Manut.Desenv. do Ensino Fund. Valoriz. Magist.-FUNDEF	4.526.259,25	469.296,24	4.995.555,49	6.200.000,00	0,00	(1.204.444,51)
188	1761.01.00.12 MS - ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA	332.772,00	80.672,00	413.444,00	500.000,00	0,00	(86.556,00)
200	1761.01.00.13 Incentivo CAPS I - Equipe Apoio a Saude Mental	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	(340.000,00)
201	1761.01.00.14 Incentivo NASF 2 - Nucleo Apoio a Saude da Familia	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	(144.000,00)
035	1761.03.00.02 CONV ASSIST SOCIAL CRECHE PISO BASICO TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036	1761.03.00.03 CONV ASSIST SOCIAL APAE PISO BASICO MEDIA COMPLEXIDADE	10.080,00	2.520,00	12.600,00	15.000,00	0,00	(2.400,00)
037	1761.03.00.04 CONV ASSIST SOCIAL AGENTE JOVEM BOLSISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038	1761.03.00.05 CONV ASSIST SOCIAL PBV PISO BASICO VARIABEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039	1761.03.00.06 CONV ASSIST SOCIAL IGDBF - BOLSA FAMILIA	15.140,30	0,00	15.140,30	22.000,00	0,00	(6.859,70)
110	1761.03.00.11 CONV ASSIST SOCIAL PRO JOVEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	1761.03.00.12 CONV ASSIST SOCIAL BPC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	1761.03.00.13 CONV ASSIST SOCIAL CRAS/PAIF	67.875,00	13.575,00	81.450,00	72.000,00	0,00	9.450,00
157	1761.03.00.14 CONV ASSIST SOCIAL FMAS IGD SUAS	2.143,14	0,00	2.143,14	6.000,00	0,00	(3.856,86)
187	1761.03.00.15 MINIST DESENV SOCIAL COMBATE A FOME - PROG PROT ESP	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	(100.000,00)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: OUTUBRO/2016

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
196	1761.03.00.16 CONV ASSIST SOCIAL - SCFV	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	(100.000,00)
212	1761.03.00.17 CONV FMAS AP REDE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
040	1762.01.00.01 CONTROLE DA GLICEMIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	1762.01.00.02 Secretaria da Saúde - Fundo a Fundo	97.220,00	19.233,00	116.453,00	20.000,00	0,00	96.453,00
202	1762.01.00.03 SECR SAUDE - DESP CUSTEIO SAUDE	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	(50.000,00)
213	1762.01.00.04 SECR SAUDE - RESID TERAP CAPS	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
041	1762.02.00.01 Auxilio para Transporte de Alunos Fundamental	341.277,46	45.537,00	386.814,46	490.000,00	0,00	(103.185,54)
042	1762.02.00.02 Auxilio para Transporte de Alunos Médio	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
043	1762.02.00.03 Merenda Escolar Estado	46.552,00	0,00	46.552,00	76.000,00	0,00	(29.448,00)
203	1762.02.00.05 SECR SANEAM REC HID FEHIDRO - EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	(46.000,00)
044	1762.99.00.01 CONV ASSIST SOCIAL PPB PROGR PROTEÇÃO BASICA	39.597,30	4.399,70	43.997,00	52.000,00	0,00	(8.003,00)
045	1762.99.00.02 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	1762.99.00.04 CONV ASSIST SOCIAL - COMPLEMENTO RENDA	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
160	1762.99.00.05 FUSSESP - PRAÇA DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	1762.99.00.06 SECR SANEAM ENERGIA - PLANO SANEAM BASICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	1762.99.00.07 SECR DESENVOLV ECONOMICO, CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	1762.99.00.08 SECR SANEAM REC HID FEHIDRO - PLANO DIRETOR DREN URB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	1762.99.00.09 SECR SANEAM REC HID FEHIDRO - PLANO DIRETOR PERDAS SIST AGUA	15.302,40	0,00	15.302,40	143.000,00	0,00	(127.697,60)
197	1762.99.00.10 SECR SANEAM REC HID FEHIDRO - PLANO DIRETOR EROSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	(144.000,00)
SOMA		20.823.804,13	2.237.856,39	23.061.660,52	28.914.000,00	0,00	(5.852.339,48)
1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes							
046	1911.38.00.01 Multas e Juros de Mora do Imp. sobre o IPTU	3.943,07	1.106,27	5.049,34	15.000,00	0,00	(9.950,66)
047	1911.40.00.01 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre o ISS	1.702,75	236,50	1.939,25	10.000,00	0,00	(8.060,75)
048	1911.99.01.02 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	17.858,31	2.167,37	20.025,68	36.000,00	0,00	(15.974,32)
092	1913.11.00.00 Multas e Juros da Divida Ativa IPTU	7.372,79	1.276,35	8.649,14	20.000,00	0,00	(11.350,86)
093	1913.13.00.00 Multas e Juros da Divida Ativa ISS	2.624,69	242,04	2.866,73	15.000,00	0,00	(12.133,27)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: OUTUBRO/2016

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
096	1913.99.00.00 Multas e Juros da Divida Ativa Outros Tributos	3.308,67	517,92	3.826,59	10.000,00	0,00	(6.173,41)
094	1915.99.01.01 Multas e Juros da D A Não Tributária Água	19.163,43	4.120,01	23.283,44	40.000,00	0,00	(16.716,56)
095	1915.99.01.99 Multas e Juros de Outras Não Tributarias	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
220	1919.15.00.01 Multas Transito Convenio	209,46	451,65	661,11	0,00	0,00	661,11
218	1921.06.00.01 Sinistro de Seguro	76.232,00	0,00	76.232,00	0,00	0,00	76.232,00
049	1921.99.00.01 Outras Indenizações	49.673,90	(24.962,89)	24.711,01	44.400,00	110.000,00	(129.688,99)
219	1922.10.01.01 Compensação Regime Previdencia - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	1931.11.00.01 Divida Ativa do IPTU	93.694,76	5.290,67	98.985,43	150.000,00	0,00	(51.014,57)
097	1931.11.00.02 Divida Ativa IPTU - Correção	8.186,40	484,83	8.671,23	20.000,00	0,00	(11.328,77)
051	1931.13.00.01 Divida Ativa do ISS	32.497,03	1.847,02	34.344,05	100.000,00	0,00	(65.655,95)
098	1931.13.00.02 Divida Ativa ISS - Correção	2.854,04	170,71	3.024,75	10.000,00	0,00	(6.975,25)
052	1932.99.01.01 Divida Ativa Não Tributária Água	185.293,40	15.749,93	201.043,33	300.000,00	0,00	(98.956,67)
053	1932.99.01.02 Divida Ativa de Outras Receitas Não Tributarias	18.299,65	1.933,88	20.233,53	50.000,00	0,00	(29.766,47)
079	1932.99.01.03 Divida Ativa de Outros Tributos Aluguéis	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
099	1932.99.01.04 Divida Ativa Não Tributária Agua - Correção	15.837,87	1.236,63	17.074,50	27.000,00	0,00	(9.925,50)
100	1932.99.01.05 D. A. Outras Rec Não Tributarias - Correção	1.404,38	150,31	1.554,69	5.000,00	0,00	(3.445,31)
181	1990.02.01.00 HONORARIOS ADVOCATICIOS	7.606,29	1.286,31	8.892,60	12.000,00	0,00	(3.107,40)
054	1990.99.99.01 Outras Receitas Diversas	137.136,92	8.628,74	145.765,66	150.000,00	0,00	(4.234,34)
055	1990.99.99.02 Receitas FMH Fundo Municipal de Habitação	2.502,75	337,00	2.839,75	20.000,00	0,00	(17.160,25)
075	1990.99.99.03 Circular Municipal	97.020,00	8.920,00	105.940,00	150.000,00	0,00	(44.060,00)
109	1990.99.99.05 Depositos Judiciais no FMCA	4.185,98	320,00	4.505,98	5.000,00	0,00	(494,02)
SOMA		788.608,54	31.511,25	820.119,79	1.195.400,00	110.000,00	(485.280,21)
2200.00.00.00 Alienação de Bens							
056	2219.00.00.01 Alienação de Outros Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	(20.000,00)
057	2225.00.00.01 Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	(20.000,00)
SOMA		0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	(40.000,00)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: OUTUBRO/2016

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
2400.00.00.00 Transferências de Capital							
058	2471.01.00.02 MINISTERIO DA CIDADES PAVIM ASFALTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059	2471.01.00.08 MIN SAUDE-FNS AQUIS EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	(150.000,00)
060	2471.01.00.09 MIN SAUDE-FNS CONSTR/REF UNID SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	2471.01.00.09 MIN SAUDE-FNS CONSTR/REF UNID SAUDE	29.984,64	0,00	29.984,64	0,00	0,00	29.984,64
061	2471.01.00.10 MEC FNDE CONSTR CRECHE/ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062	2471.01.00.11 MEC FNDE BNDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	2471.01.00.17 MIN SAUDE - AMPLIAÇÃO UBS	0,00	198.720,00	198.720,00	250.000,00	0,00	(51.280,00)
156	2471.02.00.01 FNDE - EQUIP/MOBIL PRO INFANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	2471.02.00.02 MEC FNDE BNDES - CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	2471.02.00.03 MEC FNDE - PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	2471.05.00.02 MINISTÉRIO DAS CIDADES - INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	2471.05.00.04 MINISTERIO DAS CIDADES - PAV ASFALTICA	162.345,00	0,00	162.345,00	0,00	0,00	162.345,00
113	2471.99.00.03 MIN ESPORTES - PÇA ROQUE CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	2471.99.00.04 MIN ESPORTES - PINTANDO A CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	2471.99.00.05 MIN ESPORTES - QUADRA COB JD RENASCER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	2471.99.00.07 MIN TURISMO - CENTRO DE ARTESANATO	0,00	32.038,50	32.038,50	0,00	0,00	32.038,50
149	2471.99.00.08 MIN ESPORTES - POLIESPORTIVO JD RENASCER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	2471.99.00.09 MIN ESPORTES - MINI CAMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	2471.99.00.10 MIN TURISMO - CENTRO DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	2472.01.00.02 SECR DA SAUDE AQUIS EQUIP	50.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	(50.000,00)
183	2472.01.00.03 SECR DA SAUDE REF SAUDE DA MULHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	2472.01.00.04 SECR DA SAUDE CONST/REF UNID SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	2472.01.00.05 SECR DA SAUDE IMPLANTAÇÃO RESID CAPS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
107	2472.02.00.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - CONSTRUÇÃO ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	2472.02.00.02 SECR ECON PLANEJ - QUADRA ESCOLA PAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: OUTUBRO/2016

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
155	2472.02.00.03 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - CRECHE	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)
063	2472.03.00.01 SECR EST DA SAUDE PROJ AGUA LIMPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	2472.03.00.04 SECR SANEAMENTO E ENERGIA - SABESP - ADUTORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	2472.03.00.06 SECR MEIO AMBIENTE FEHIDRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	2472.03.00.07 DAEE - EMISSARIO RIB SOLEDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	2472.03.00.08 SECR SANEAMENTO E ENERGIA - SANEBASE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	2472.03.00.09 SECR MEIO AMBIENTE FEHIDRO CONST ATERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	2472.03.00.10 SECR ECON PLANEJ - INTERLIG ESGOTO UB / JD RENASCER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	2472.03.00.11 SECR REC HIDRICOS - PLANO DIRETOR SIST ABAST AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	2472.03.00.12 SECR SANEAM REC HIDRIC - ETE CONCEIÇÃO DESTINO FINAL LODO	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	(150.000,00)
205	2472.03.00.13 SECR SANEAM REC HID FEHIDRO - ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	(150.000,00)
128	2472.04.00.05 FECOP - PA CARREGADEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	2472.04.00.06 SECR ECON PLANEJ - AQUIS CAMINHÃO PIPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064	2472.05.00.01 SECR ECON PLANEJ PAVIM ASFALTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	2472.05.00.02 SECR ECON PLANEJ PAVIM BLOQUETES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	2472.05.00.04 SECR HABITAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	2472.05.00.05 SECR ECON PLANEJ PAV ASFALTICA XV NOVEMBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	2472.05.00.06 SECR ECON PLANEJ - IMPLANTAÇÃO ASFALTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	2472.05.00.07 SECR HABITAÇÃO - PEM-PAV BLOQUETES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	2472.05.00.08 SECR ECON PLANEJ - INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	2472.05.00.09 SECR ECON PLANEJ - PAV ASFALT RUA LAZARO VITOR DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	(150.000,00)
207	2472.05.00.10 SECR ECON PLANEJ - PAV ASFALT RUA MIGUEL CORREIA	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	(40.000,00)
216	2472.05.00.11 SECR FAZENDA CASA CIVIL - RECAPE ERNESTO/OUTRAS	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
066	2472.99.00.02 SECR HABITAÇÃO CDHU - C1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067	2472.99.00.04 SECR HABITAÇÃO CDHU - C3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065	2472.99.00.09 SECR ECON PLANEJ - MINI CAMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	2472.99.00.10 SECR ECON PLANEJ - REF MONTORÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: OUTUBRO/2016

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
171	2472.99.00.11 SECR ESPORTE LAZER TURISMO - QUADRA ST CLARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	2472.99.00.12 SECR ECON PLANEJ - PÇA BIÉ E FAÉ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	2472.99.00.13 SECR HABITAÇÃO CDHU - C4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	2472.99.00.14 SECR MINAS ENERGIA - CORREGO RETIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	2472.99.00.15 SECR TRANSPORTES - PAV VICINAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	2472.99.00.16 SECR HABITAÇÃO - PÇA JD RENASCER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	2472.99.00.17 SECR CIENCIA TECNOLOGIA - INFRA DISTRITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	2472.99.00.18 SECR ECON PLANEJ - AQUIS MÁQUINAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	2472.99.00.21 SECR GESTÃO - CIDADE DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	2472.99.00.22 SECR ESPORTE LAZER TURISMO - REF MONTORÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	2472.99.00.23 SECR ECON PLANEJ - AQUIS RETROESCAVADEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	2472.99.00.24 SECR ECON PLANEJ - REST PRAÇA CECAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	2472.99.00.25 SECR ECON PLANEJ - INFRA DISTRITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	2472.99.00.26 SECR AGRIC ABASTEC - EXTRATORA SUCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	2472.99.00.27 SECR ASSIST DESENV SOCIAL - AQUIS VEICULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	2472.99.00.28 SECR ECON PLANEJ - PÇA ROQUE DE CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	2472.99.00.29 SECR ECON PLANEJ - REF MINA / URB ESP PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	2472.99.00.30 SECR ECON PLANEJ - ADUTORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	2472.99.00.31 SECR ECON PLANEJ - RECAPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	2472.99.00.31 SECR ECON PLANEJ - RECAPE	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	(100.000,00)
154	2472.99.00.32 SECR ECON PLANEJ - PAVIMENTAÇÃO DISTRITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	2472.99.00.33 SECR ECON PLANEJ - CENTRO DE MULTIPLO USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	2472.99.00.34 SECR ECON PLANEJ - URB ESP PUBLICO JD RENASCER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	2472.99.00.35 SECR HABITAÇÃO - INFRAEST JD JONAS SCAFF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	2472.99.00.36 SECR EST ASSIST DESENV SOCIAL - AQUIS VEICULO	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	(40.000,00)
184	2472.99.00.37 SECR EST AGRICULTURA ABAST - AQUIS IMLEM AGRIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	2472.99.00.37 SECR EST AGRICULTURA ABAST - AQUIS IMLEM AGRIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: OUTUBRO/2016

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
185	2472.99.00.38 SECR EST DESENVOLVIMENTO SOCIAL - AQUIS MAT PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	2472.99.00.39 SECR ESPORTE LAZER - REF CENTRO LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	2472.99.00.40 SECR HBITACAO - URBANIZACAO JD JONAS SCAFF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	2472.99.00.41 SECR HABITACAO - MURO ARRIMO	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	(200.000,00)
209	2472.99.00.42 SECR HABITAÇÃO - CONSTRUÇÃO CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)
210	2472.99.00.43 SECR ESPORTE LAZER - REF QUADRA CENTRO LAZER	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	(100.000,00)
SOMA		582.329,64	230.758,50	813.088,14	8.230.000,00	0,00	(7.416.911,86)
9700.00.00.00 Redutores de Transferencias Correntes							
068	1721.01.02.91 Deduções da Receita para Formação do FUNDEB - FPM	(1.322.193,99)	(137.911,27)	(1.460.105,26)	(1.900.000,00)	0,00	439.894,74
069	1721.01.05.92 Deduções da Receita para Formação do FUNDEB - ITR	(907,92)	(17.295,01)	(18.202,93)	(11.200,00)	0,00	(7.002,93)
070	1721.36.00.93 Deduções da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/90	(4.444,24)	(1.111,06)	(5.555,30)	(8.000,00)	0,00	2.444,70
071	1722.01.01.94 Deduções para Formação do FUNDEB - ICMS	(1.008.952,51)	(109.385,13)	(1.118.337,64)	(1.420.000,00)	0,00	301.662,36
072	1722.01.02.95 Deduções para Formação do FUNDEB - IPVA	(212.691,43)	(5.194,98)	(217.886,41)	(200.000,00)	0,00	(17.886,41)
073	1722.01.04.96 Deduções para Formação do FUNDEB - IPI Exportação	(6.790,19)	(1.059,75)	(7.849,94)	(13.200,00)	0,00	5.350,06
SOMA		(2.555.980,28)	(271.957,20)	(2.827.937,48)	(3.552.400,00)	0,00	724.462,52
TOTAL DO ORGÃO		22.047.729,23	2.532.874,76	24.580.603,99	39.250.000,00	110.000,00	(14.779.396,01)
TOTAL GERAL...		22.047.729,23	2.532.874,76	24.580.603,99	39.250.000,00	110.000,00	(14.779.396,01)

DIVINO ANTELMO DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

LUCIENE DE CASSIA DA COSTA
CONTADORA

LUIZ ANTONIO PERES
PREFEITO MUNICIPAL