

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO

ANEXO III

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS - DEZEMBRO DE 2016

Classificação Orçamentária		Receita	Arrecadação		Por Arrecadar
Código	Título		Prevista	No Mês	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	40.631.129,59	4.672.001,04	26.030.274,88	14.600.854,71
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	448.560,56	83.499,70	298.314,48	150.246,08
1110.00.00.00	IMPOSTOS	434.592,51	74.307,45	275.164,91	159.427,60
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	210.041,40	59.277,15	137.278,88	72.762,52
1112.02.00.00	IPTU	5.444,63	0,00	0,00	5.444,63
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE	199.608,64	59.277,15	137.278,88	62.329,76
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	199.608,64	59.277,15	137.278,88	62.329,76
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E I	4.988,13	0,00	0,00	4.988,13
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULA	224.551,11	15.030,30	137.886,03	86.665,08
1113.05.00.00	ISS	224.551,11	15.030,30	137.886,03	86.665,08
1120.00.00.00	TAXAS	13.968,05	9.192,25	23.149,57	-9.181,52
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLIC	11.973,20	0,00	30,00	11.943,20
1121.25.00.00	TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUS	9.978,35	0,00	0,00	9.978,35
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER I	1.994,85	0,00	30,00	1.964,85
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.994,85	9.192,25	23.119,57	-21.124,72
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	1.994,85	9.192,25	23.119,57	-21.124,72
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	221.009,78	0,00	0,00	221.009,78
1220.00.00.00	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMIN	221.009,78	0,00	0,00	221.009,78
1220.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE IL	221.009,78	0,00	0,00	221.009,78
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	198.906,45	3.456,26	150.517,39	48.389,06
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	198.906,45	3.456,26	150.517,39	48.389,06
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	197.801,70	3.456,26	150.517,39	47.284,31
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSO	130.323,34	2.310,99	107.794,65	22.528,69
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.REC	79.897,61	2.006,01	37.456,30	42.441,31
1325.01.03.00	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. F	19.652,74	0,00	49.131,83	-29.479,09
1325.01.05.00	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC	5.705,20	304,32	10.938,78	-5.233,58
1325.01.06.00	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANCÁR.RECUR.VICU	2.065,71	0,00	9.951,09	-7.885,38
1325.01.09.00	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VICL	23.002,08	0,66	316,65	22.685,43
1325.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSO	67.478,36	1.145,27	42.722,74	24.755,62
1325.02.99.00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSO	67.478,36	1.145,27	42.722,74	24.755,62
1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.104,75	0,00	0,00	1.104,75
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	40.634,60	0,00	341,08	40.293,52
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	36.030,00	0,00	341,08	35.688,92
1600.13.01.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS Pú	22.670,66	0,00	0,00	22.670,66
1600.13.02.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	11.787,66	0,00	0,00	11.787,66
1600.13.04.00	SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	679,53	0,00	0,00	679,53
1600.13.06.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LISTAGENS	485,69	0,00	341,08	144,61
1600.13.07.00	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELI	406,46	0,00	0,00	406,46
1600.14.00.00	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.399,77	0,00	0,00	3.399,77
1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.204,83	0,00	0,00	1.204,83
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	39.714.232,72	4.585.045,08	25.579.504,03	14.134.728,69
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	39.203.010,93	4.585.045,08	25.579.504,03	13.623.506,90
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	24.969.316,12	3.011.506,03	14.041.795,62	10.927.520,50
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	16.340.241,59	1.782.584,16	9.811.003,26	6.529.238,33
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	16.331.801,61	1.782.485,69	9.810.286,12	6.521.515,49
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	8.439,98	98,47	717,14	7.722,84
1721.22.00.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANÇ	175.009,77	7.822,61	76.860,51	98.149,26
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ	175.009,77	7.822,61	76.860,51	98.149,26
1721.33.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO	4.412.346,69	1.045.911,07	3.038.840,19	1.373.506,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO

ANEXO III

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS - DEZEMBRO DE 2016

Classificação Orçamentária		Receita Prevista	Arrecadação		Por Arrecadar
Código	Título		No Mês	Até o Mês	
1721.33.11.00	ATENÇÃO BASICA	1.277.610,47	0,00	296.730,30	980.880,17
1721.33.12.00	ATENÇÃO DA MAC AMBULATORIAL DE HOSPIT	2.268.254,45	0,00	1.014.225,70	1.254.028,75
1721.33.12.01	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	1.335.506,63	0,00	490.410,00	845.096,63
1721.33.12.02	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE	646.607,35	0,00	410.085,70	236.521,65
1721.33.12.03	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	286.140,47	0,00	113.730,00	172.410,47
1721.33.30.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	136.250,25	0,00	107.229,91	29.020,34
1721.33.30.01	ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIAS	14.837,62	0,00	6.230,80	8.606,82
1721.33.30.02	TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA DE SAUDE	121.412,63	0,00	100.999,11	20.413,52
1721.33.40.00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	123.199,58	0,00	88.077,96	35.121,62
1721.33.50.00	CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO	138.161,41	0,00	240.240,58	-102.079,17
1721.33.50.01	CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO DE SEC	4.123,45	0,00	0,00	4.123,45
1721.33.50.02	CAMPANHA DE VACINACAO-POLIOMIELITE	5.152,42	0,00	240,58	4.911,84
1721.33.50.03	CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA O TETAN	1.750,95	0,00	0,00	1.750,95
1721.33.50.04	CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO (INFLUI	3.090,71	0,00	0,00	3.090,71
1721.33.50.05	CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA	4.532,77	0,00	0,00	4.532,77
1721.33.50.06	CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA RUBEUL	10.304,84	0,00	0,00	10.304,84
1721.33.50.07	PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA	60.294,50	0,00	0,00	60.294,50
1721.33.50.08	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	44.790,20	0,00	240.000,00	-195.209,80
1721.33.50.99	DEMAIS CAMPANHAS DE VACINACAO	4.121,57	0,00	0,00	4.121,57
1721.33.99.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO	468.870,53	1.045.911,07	1.292.335,74	-823.465,21
1721.34.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNAS	1.629.318,82	105.184,35	310.586,38	1.318.732,44
1721.34.01.00	LOAS - PROGRAMA DE AÇÃO CONTINUADA	572.287,21	0,00	0,00	572.287,21
1721.34.02.00	PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRAI	779.713,65	0,00	0,00	779.713,65
1721.34.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNA	277.317,96	105.184,35	310.586,38	-33.268,42
1721.35.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO N	1.287.206,34	57.704,70	567.096,83	720.109,51
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	260.954,43	11.680,70	153.836,91	107.117,52
1721.35.02.00	TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRE	47.942,75	11.710,00	23.420,00	24.522,75
1721.35.03.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIM	290.157,81	34.314,00	378.866,00	-88.708,19
1721.35.04.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRA	173.010,77	0,00	0,00	173.010,77
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUC/	194.966,45	0,00	10.654,87	184.311,58
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUC/	515.140,58	0,00	10.973,92	504.166,66
1721.35.99.01	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE -PNAP	56.489,06	0,00	0,00	56.489,06
1721.35.99.02	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE -PNAEJ	52.111,68	0,00	0,00	52.111,68
1721.35.99.03	TRANSFERENCIAS DIRETAS PNAE -QUILOBOL	139.659,28	0,00	319,05	139.340,23
1721.35.99.05	TRANSFERENCIAS DIRETAS ENS.MEDIO	71.914,11	0,00	0,00	71.914,11
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO	35.704,83	688,97	8.267,64	27.437,19
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.089.488,08	11.610,17	229.140,81	860.347,27
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	2.031.671,05	135.405,74	1.469.680,45	561.990,60
1722.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.988.493,02	135.405,74	1.469.680,45	518.812,57
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1.637.254,08	134.168,45	1.423.439,41	213.814,67
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	75.040,81	88,18	19.765,60	55.275,21
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	177.179,70	1.149,11	7.170,16	170.009,54
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO I	99.018,43	0,00	19.305,28	79.713,15
1722.33.00.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAÚDE-RE	20.507,37	0,00	0,00	20.507,37
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	22.670,66	0,00	0,00	22.670,66
1723.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	1.131,86	0,00	0,00	1.131,86
1723.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS	1.131,86	0,00	0,00	1.131,86
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	12.200.891,90	1.438.133,31	10.068.027,96	2.132.863,94
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTEN.	7.900.734,44	643.212,70	5.047.746,06	2.852.988,38
1724.02.00.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	4.300.157,46	794.920,61	5.020.281,90	-720.124,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO

ANEXO III

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS - DEZEMBRO DE 2016

Classificação Orçamentária		Receita Prevista	Arrecadação		Por Arrecadar
Código	Título		No Mês	Até o Mês	
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	511.221,79	0,00	0,00	511.221,79
1761.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	45.341,32	0,00	0,00	45.341,32
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D	45.341,32	0,00	0,00	45.341,32
1762.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS	464.748,61	0,00	0,00	464.748,61
1762.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO A PROGRAMAS DE ED	453.413,27	0,00	0,00	453.413,27
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D	11.335,34	0,00	0,00	11.335,34
1763.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS MUNIC	1.131,86	0,00	0,00	1.131,86
1763.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D	1.131,86	0,00	0,00	1.131,86
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.785,48	0,00	1.597,90	6.187,58
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	1.876,03	0,00	0,00	1.876,03
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.876,03	0,00	0,00	1.876,03
1919.27.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	950,52	0,00	0,00	950,52
1919.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	554,47	0,00	0,00	554,47
1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS	371,04	0,00	0,00	371,04
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.777,59	0,00	0,00	4.777,59
1921.00.00.00	INDENIZACOES	2.286,65	0,00	0,00	2.286,65
1921.06.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PA	1.154,79	0,00	0,00	1.154,79
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.131,86	0,00	0,00	1.131,86
1922.00.00.00	RESTITUICOES	2.490,94	0,00	0,00	2.490,94
1922.07.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS	1.359,08	0,00	0,00	1.359,08
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.131,86	0,00	0,00	1.131,86
1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	1.131,86	0,00	1.597,90	-466,04
1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	1.131,86	0,00	1.597,90	-466,04
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	11.785.450,40	0,00	482.522,31	11.302.928,09
2100.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	320.993,88	0,00	0,00	320.993,88
2110.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	320.993,88	0,00	0,00	320.993,88
2114.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTR	320.993,88	0,00	0,00	320.993,88
2114.01.00.00	OP.CRÉDITO INTERNAS P/PROGRAMAS DE ED	226.706,63	0,00	0,00	226.706,63
2114.02.00.00	OP.CRÉDITO INTERNAS P/PROGRAMAS DE SA	20.609,69	0,00	0,00	20.609,69
2114.05.00.00	OP.CRÉDITO INTERNAS P/ PROGRAMA MODEF	56.674,56	0,00	0,00	56.674,56
2114.99.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS -	17.003,00	0,00	0,00	17.003,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	28.400,48	0,00	0,00	28.400,48
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	19.299,32	0,00	0,00	19.299,32
2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	19.299,32	0,00	0,00	19.299,32
2220.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	9.101,16	0,00	0,00	9.101,16
2229.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	9.101,16	0,00	0,00	9.101,16
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.436.056,04	0,00	482.522,31	10.953.533,73
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	11.436.056,04	0,00	482.522,31	10.953.533,73
2471.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	9.329.024,69	0,00	248.049,34	9.080.975,35
2471.01.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS	1.917.595,95	0,00	248.049,34	1.669.546,61
2471.03.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTINADAS PROGRAM	1.133.533,16	0,00	0,00	1.133.533,16
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D	6.277.895,58	0,00	0,00	6.277.895,58
2472.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTA	2.107.031,35	0,00	234.472,97	1.872.558,38
2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTA	814.797,31	0,00	234.472,97	580.324,34
2472.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADAS A PRO	45.341,32	0,00	0,00	45.341,32
2472.03.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE SA	680.126,15	0,00	0,00	680.126,15
2472.05.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGR.INFRA EST	226.706,63	0,00	0,00	226.706,63
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D	340.059,94	0,00	0,00	340.059,94
9000.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.653.084,22	-302.708,75	-2.113.597,73	-1.539.486,49
9500.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.653.084,22	-302.708,75	-2.113.597,73	-1.539.486,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO
ANEXO III
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS - DEZEMBRO DE 2016

Classificação Orçamentária		Receita Prevista	Arrecadação		Por Arrecadar
Código	Título		No Mês	Até o Mês	
9510.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.653.084,22	-302.708,75	-2.113.597,73	-1.539.486,49
TOTALS		48.763.495,77	4.369.292,29	24.399.199,46	24.364.296,31