

Estado de Sao Paulo		Balancete da Receita		Setembro/2017		Folha:	1
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL							
Receita		Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca	
1.0.0.0.00.00.00.00		RECEITA CORRENTE	27.294.495,98	1.944.547,22	21.860.652,90	-5.433.843,08	
1.1.0.0.00.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA	1.097.266,86	61.258,19	967.061,61	-130.205,25	
1.1.1.0.00.00.00.00		IMPOSTOS	827.266,86	48.133,97	726.201,03	-101.065,83	
1.1.1.2.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA					
			525.000,00	33.868,43	596.082,96	71.082,96	
1.1.1.2.02.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	210.000,00	3.817,45	327.533,94	117.533,94	
1.1.1.2.02.02.00.00		IPTU					
1 Fonte:	1	TESOURO	210.000,00	3.817,45	327.533,94	117.533,94	
1.1.1.2.04.00.00.00		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE	215.000,00	19.025,98	158.711,43	-56.288,57	
1.1.1.2.04.31.00.00		RETIDO NAS FONTES					
2 Fonte:	1	TESOURO	215.000,00	19.025,98	158.711,43	-56.288,57	
1.1.1.2.08.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER VIVOS - BENS IMOVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS					
3 Fonte:	1	TESOURO	100.000,00	11.025,00	109.837,59	9.837,59	
1.1.1.3.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	302.266,86	14.265,54	130.118,07	-172.148,79	
1.1.1.3.05.00.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
4 Fonte:	1	TESOURO	302.266,86	14.265,54	130.118,07	-172.148,79	
1.1.2.0.00.00.00.00		TAXAS	270.000,00	13.124,22	240.860,58	-29.139,42	
1.1.2.1.00.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	45.000,00	1.468,08	53.435,35	8.435,35	
1.1.2.1.25.00.00.00		TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAS E PRESTADORAS DE SERVICOS					
5 Fonte:	1	TESOURO	25.000,00	191,81	18.391,62	-6.608,38	
1.1.2.1.26.00.00.00		TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL					
6 Fonte:	1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1.29.00.00.00		TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS					
7 Fonte:	1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1.99.00.00.00		OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	20.000,00	1.276,27	35.043,73	15.043,73	
1.1.2.1.99.01.00.00		Taxa de Servicos de Bombeiros					
8 Fonte:	1	TESOURO	20.000,00	1.276,27	35.043,73	15.043,73	
1.1.2.1.99.02.00.00		Outras Taxas de Poder de Policia					
9 Fonte:	1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2.00.00.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	225.000,00	11.656,14	187.425,23	-37.574,77	
1.1.2.2.12.00.00.00							
10 Fonte:	1	TESOURO	15.000,00	305,09	7.918,22	-7.081,78	
1.1.2.2.28.00.00.00		TAXA DE CEMITERIOS					
11 Fonte:	1	TESOURO	10.000,00	831,00	7.479,00	-2.521,00	
1.1.2.2.90.00.00.00		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA					
12 Fonte:	1	TESOURO	100.000,00	3.123,97	75.919,74	-24.080,26	
1.1.2.2.99.00.00.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS					
13 Fonte:	1	TESOURO	100.000,00	7.396,08	96.108,27	-3.891,73	
1.1.3.0.00.00.00.00		CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.0.04.00.00.00		CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES					
14 Fonte:	1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.0.0.00.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	235.500,00	2.934,40	44.032,07	-191.467,93	
1.3.2.0.00.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO	235.000,00	2.934,40	44.032,07	-190.967,93	
1.3.2.5.00.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	235.000,00	2.934,40	44.032,07	-190.967,93	
1.3.2.5.01.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS RECURSOS VINC					
			135.000,00	1.419,54	19.677,27	-115.322,73	
1.3.2.5.01.02.00.00		RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB					
15 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	80.000,00	696,33	11.179,77	-68.820,23	
1.3.2.5.01.05.00.00		RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE					
16 Fonte:	1	TESOURO	40.000,00	77,64	2.449,73	-37.550,27	
1.3.2.5.01.06.00.00		RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE					
17 Fonte:	1	TESOURO	12.000,00	645,57	5.819,22	-6.180,78	
1.3.2.5.01.99.00.00		RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS					
18 Fonte:	1	TESOURO	3.000,00	0,00	228,55	-2.771,45	
1.3.2.5.02.00.00.00		REMUN. DEP. RECURSOS NAO VINCU	100.000,00	1.514,86	24.354,80	-75.645,20	
1.3.2.5.02.99.00.00		REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS					
19 Fonte:	1	TESOURO	100.000,00	1.514,86	24.354,80	-75.645,20	
1.3.9.0.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS					
20 Fonte:	1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00	
1.7.0.0.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES	25.544.229,12	1.857.668,23	19.231.990,43	-6.312.238,69	
1.7.2.0.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN	24.045.085,12	1.734.893,66	18.227.866,31	-5.817.218,81	
1.7.2.1.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO	12.054.201,12	722.123,14	8.790.007,40	-3.264.193,72	
1.7.2.1.01.00.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNI	7.540.000,00	473.093,33	5.732.886,60	-1.807.113,40	
1.7.2.1.01.02.00.00		COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	7.500.000,00	467.093,19	5.381.968,68	-2.118.031,32	
1.7.2.1.01.02.01.00		CONTA PARTE DO FUNDO DE PARTIC - FPM					
21 Fonte:	1	TESOURO	7.250.000,00	467.093,19	5.381.968,68	-1.868.031,32	
1.7.2.1.01.02.02.00		FPM 1%					

Estado de Sao Paulo			Balancete da Receita		Setembro/2017		Folha: 2
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL							
Receita		Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca	
22 Fonte:	1	TESOURO	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	
1.7.2.1.01.03.00.00		COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA - DEZEMBRO					
126 Fonte:	1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.1.01.04.00.00		COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA JULHO					
127 Fonte:	1	TESOURO	0,00	0,00	329.506,66	329.506,66	
1.7.2.1.01.05.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL					
23 Fonte:	1	TESOURO	40.000,00	6.000,14	21.411,26	-18.588,74	
1.7.2.1.22.00.00.00		TRANSFERENCIAS COMP.FINANC.EXP.REC.MIN	1.405.000,00	11.015,94	833.858,53	-571.141,47	
1.7.2.1.22.11.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS					
24 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.320.000,00	768,19	735.177,43	-584.822,57	
1.7.2.1.22.70.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP					
25 Fonte:	1	TESOURO	80.000,00	6.654,01	61.640,41	-18.359,59	
1.7.2.1.22.90.00.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS					
26 Fonte:	1	TESOURO	5.000,00	3.593,74	37.040,69	32.040,69	
1.7.2.1.33.00.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	1.881.539,12	151.462,79	1.357.382,29	-524.156,83	
1.7.2.1.33.01.00.00		Piso de Atencao Basica - PAB					
27 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	265.748,04	22.145,67	199.512,63	-66.235,41	
1.7.2.1.33.02.00.00		Piso de Atencao Basica - PSF					
28 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	470.580,00	39.215,00	345.805,00	-124.775,00	
1.7.2.1.33.03.00.00		Piso de Atencao Basica - PACS					
29 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	340.704,00	28.392,00	251.472,00	-89.232,00	
1.7.2.1.33.04.00.00		CER - Comp. de Especificidades Regionais					
30 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.1.33.05.00.00		Teto Financeiro Epidemiologia					
31 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	49.347,16	5.162,83	56.532,09	7.184,93	
1.7.2.1.33.06.00.00		Piso de Atencao Basica - Odontologia					
32 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	120.420,00	10.035,00	90.315,00	-30.105,00	
1.7.2.1.33.07.00.00		MAC - Vigilancia Sanitaria - MS					
33 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.1.33.09.00.00		Farmacia Basica					
34 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	31.012,44	0,00	20.674,96	-10.337,48	
1.7.2.1.33.10.00.00		Media e Alta Complexidade Hospitalar					
35 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	281.427,48	23.412,29	210.870,61	-70.556,87	
1.7.2.1.33.11.00.00		Programa Saude na Escola					
36 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.1.33.12.00.00		PMAC - Progr. melhoria - acesso/qualidad					
37 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	187.200,00	15.100,00	134.200,00	-53.000,00	
1.7.2.1.33.13.00.00		INCENTIVO AG. COM. DE SAUDE					
96 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	100,00	0,00	0,00	-100,00	
1.7.2.1.33.14.00.00		Qualifar SUS					
104 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00	
1.7.2.1.33.15.00.00		Progr. financ de acoes de alim nutricao					
110 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	
1.7.2.1.33.18.00.00		Nucleo de apoio a saude da familia NASF					
124 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	96.000,00	8.000,00	48.000,00	-48.000,00	
1.7.2.1.34.00.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	329.435,28	12.361,50	188.177,94	-141.257,34	
1.7.2.1.34.01.00.00		Progr. de Atendimento a Crianca - CRECHE					
38 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.1.34.02.00.00		Piso Basico Fixo I					
39 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	72.000,00	53,79	24.782,62	-47.217,38	
1.7.2.1.34.03.00.00		Protecao Social Basica					
40 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	131.883,60	11.126,49	100.136,48	-31.747,12	
1.7.2.1.34.04.00.00		CREAS FEDERAL					
41 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	78.000,00	68,28	33.666,07	-44.333,93	
1.7.2.1.34.05.00.00		Bolsa Familia					
42 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	34.429,56	111,48	27.486,50	-6.943,06	
1.7.2.1.34.06.00.00		IGD SUAS					
90 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	13.122,12	1.001,46	2.106,27	-11.015,85	
1.7.2.1.35.00.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNDE	861.248,80	71.160,78	650.442,84	-210.805,96	
1.7.2.1.35.01.00.00		TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO					
43 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	580.000,00	47.749,35	472.091,23	-107.908,77	
1.7.2.1.35.02.00.00		TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE					
44 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.1.35.03.00.00		TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE					
45 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	170.700,00	17.432,00	136.495,60	-34.204,40	
1.7.2.1.35.04.00.00		TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE					
46 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	80.548,80	5.979,43	41.856,01	-38.692,79	
1.7.2.1.35.99.00.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE					
114 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	
1.7.2.1.36.00.00.00		TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. No 87/96					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita		Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
47 Fonte:	1	TESOURO	35.977,92	3.028,80	27.259,20	-8.718,72
1.7.2.1.99.00.00.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.2.1.99.00.01.00		AFM - Apoio financ. munic. lei 10859/13				
119 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.99.00.02.00		FEX - Fundo de Auxilio as Exportacoes				
48 Fonte:	1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.2.2.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	8.225.884,00	709.518,83	6.562.689,50	-1.663.194,50
1.7.2.2.01.00.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ES	8.011.000,00	699.303,28	6.410.796,26	-1.600.203,74
1.7.2.2.01.01.00.00		COTA-PARTE DO ICMS				
49 Fonte:	1	TESOURO	7.100.000,00	667.567,87	5.755.592,44	-1.344.407,56
1.7.2.2.01.02.00.00		COTA-PARTE DO IPVA				
50 Fonte:	1	TESOURO	820.000,00	25.155,10	592.087,95	-227.912,05
1.7.2.2.01.04.00.00		COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO				
51 Fonte:	1	TESOURO	70.000,00	6.580,31	41.296,67	-28.703,33
1.7.2.2.01.13.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO				
52 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	21.000,00	0,00	21.819,20	819,20
1.7.2.2.33.00.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	214.384,00	7.232,00	144.242,00	-70.142,00
1.7.2.2.33.00.01.00		Emenda aquisicao de ambulancia				
118 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.33.04.00.00		Conv. Sec. Saude - Fundo a Fundo				
53 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.7.2.2.33.05.00.00		GLICEMIA				
54 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	5.084,00	7.232,00	12.316,00	7.232,00
1.7.2.2.33.06.00.00		QUALIS MAIS				
55 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	144.000,00	0,00	103.337,00	-40.663,00
1.7.2.2.33.07.00.00		SORRIA SAO PAULO				
56 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	26.800,00	0,00	0,00	-26.800,00
1.7.2.2.33.08.00.00		DOSE CERTA				
57 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	2.000,00	0,00	5.005,00	3.005,00
1.7.2.2.33.09.00.00		Investimento - Academia do idoso				
92 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.33.10.00.00		Ampliacao UBS - Centro de Saude				
93 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.33.11.00.00		Ampliacao UBS - Agrovila/Rosanela				
94 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.33.12.00.00		Ampliacao UBS - Vila Ferreira				
95 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.33.13.00.00		PAB - 2 Estadual				
102 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	36.000,00	0,00	14.464,00	-21.536,00
1.7.2.2.33.15.00.00		Inc. p/ Construcao de academias da Saude				
109 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.33.16.00.00		Aedes Aegypti				
125 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	9.120,00	9.120,00
1.7.2.2.99.00.00.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTA	500,00	2.983,55	7.651,24	7.151,24
1.7.2.2.99.00.01.00		Emenda aquisicao de equipamentos				
116 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.99.00.02.00		Emenda aquisicao de veiculo				
117 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.99.00.03.00		Fundo Social de Solidariedade				
120 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	500,00	2.983,55	7.651,24	7.151,24
1.7.2.2.99.00.04.00		Sao Paulo Solidario - Alem da Renda				
121 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.99.05.00.00		Beneficio da Prestacao Continuada - BPC				
123 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMEN	3.765.000,00	303.251,69	2.875.169,41	-889.830,59
1.7.2.4.01.00.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB				
58 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	3.765.000,00	303.251,69	2.875.169,41	-889.830,59
1.7.6.0.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.499.144,00	122.774,57	1.004.124,12	-495.019,88
1.7.6.2.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E ENTIDADES	1.499.144,00	122.774,57	1.004.124,12	-495.019,88
1.7.6.2.02.00.00.00		TRANSFERENCIAS CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC	1.499.144,00	122.774,57	1.004.124,12	-495.019,88
1.7.6.2.02.01.00.00		Auxilio para Transporte de Alunos				
59 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.360.000,00	122.759,00	931.217,89	-428.782,11
1.7.6.2.02.02.00.00		DSE - Auxilio para Merenda Escolar				
60 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	118.844,00	15,57	72.906,23	-45.937,77
1.7.6.2.02.05.00.00		S.E.I.A.A. - Munic. da Casa da Agric.				
61 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.7.6.2.02.07.00.00		CONV. SEC. ASSISTENCIA - IDOSO				
62 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	300,00	0,00	0,00	-300,00
1.7.6.2.02.10.00.00		PROJETO COMPLEMENTANDO A RENDA				
63 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.02.11.00.00		PROJETO BANDEIRANTES				
64 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	417.500,00	22.686,40	1.617.568,79	1.200.068,79
1.9.1.0.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA	64.000,00	9.142,35	89.686,00	25.686,00
1.9.1.1.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRI	2.000,00	277,23	1.153,52	-846,48
1.9.1.1.38.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU				
65 Fonte:	1	TESOURO	500,00	118,61	418,36	-81,64
1.9.1.1.40.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita		Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
66 Fonte:	1	TESOURO	500,00	1,83	25,97	-474,03
1.9.1.1.99.00.00.00		MULT.JUR.MORA DE OUTROS TRIBUT	1.000,00	156,79	709,19	-290,81
1.9.1.1.99.01.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS				
67 Fonte:	1	TESOURO	1.000,00	156,79	709,19	-290,81
1.9.1.3.00.00.00.00		MULT.JUR.MORA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTOS				
1.9.1.3.11.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	61.000,00	8.865,12	88.532,48	27.532,48
68 Fonte:	1	TESOURO	10.000,00	3.089,07	29.226,29	19.226,29
1.9.1.3.13.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS				
69 Fonte:	1	TESOURO	1.000,00	0,00	28,04	-971,96
1.9.1.3.99.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS				
70 Fonte:	1	TESOURO	50.000,00	5.776,05	59.278,15	9.278,15
1.9.1.9.00.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.1.9.99.00.00.00		OUTRAS MULTAS				
71 Fonte:	1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.0.00.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	232.000,00	0,00	1.375.000,00	1.143.000,00
1.9.2.2.00.00.00.00		RESTITUICOES	232.000,00	0,00	1.375.000,00	1.143.000,00
1.9.2.2.10.00.00.00		COMPENS. FINANC. REGIME GERAL	22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00
1.9.2.2.10.01.00.00		PRINCIPAL				
72 Fonte:	1	TESOURO	22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00
1.9.2.2.99.00.00.00		OUTRAS RESTITUICOES				
73 Fonte:	1	TESOURO	210.000,00	0,00	1.375.000,00	1.165.000,00
1.9.3.0.00.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	101.500,00	12.514,05	134.723,07	33.223,07
1.9.3.1.00.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUT	101.000,00	12.514,05	134.723,07	33.723,07
1.9.3.1.11.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU				
74 Fonte:	1	TESOURO	50.000,00	5.861,37	63.776,34	13.776,34
1.9.3.1.13.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS				
75 Fonte:	1	TESOURO	1.000,00	0,00	87,96	-912,04
1.9.3.1.99.00.00.00		REC. DA DIV. AT. DE OUTROS TRI	50.000,00	6.652,68	70.858,77	20.858,77
1.9.3.1.99.01.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL				
76 Fonte:	1	TESOURO	50.000,00	6.652,68	70.858,77	20.858,77
1.9.3.2.00.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA				
			500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.3.2.99.00.00.00		REC. DA DIV. AT. NAO TRIBUTARIA OUT REC.	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.3.2.99.01.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL				
77 Fonte:	1	TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.9.0.00.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	20.000,00	1.030,00	18.159,72	-1.840,28
1.9.9.0.99.00.00.00		OUTRAS RECEITAS	20.000,00	1.030,00	18.159,72	-1.840,28
1.9.9.0.99.99.00.00		OUTRAS RECEITAS				
78 Fonte:	1	TESOURO	20.000,00	1.030,00	18.159,72	-1.840,28
2.0.0.0.00.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL	478.699,60	105.365,60	837.469,13	358.769,53
2.2.0.0.00.00.00.00		ALIENACAO DE BENS	22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00
2.2.1.0.00.00.00.00		ALIENACAO DE BENS MOVEIS	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
2.2.1.9.00.00.00.00		ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS				
79 Fonte:	1	TESOURO	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
2.2.2.0.00.00.00.00		ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
2.2.2.9.00.00.00.00		ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS				
80 Fonte:	1	TESOURO	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
2.4.0.0.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	456.699,60	105.365,60	837.469,13	380.769,53
2.4.2.0.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN	0,00	101.610,65	612.644,01	612.644,01
2.4.2.1.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	101.610,65	612.644,01	612.644,01
2.4.2.1.01.00.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE- SUS	0,00	100.314,45	288.197,27	288.197,27
2.4.2.1.01.02.00.00		FNS - UBS Santa Rita				
81 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.01.03.00.00		FNS - Inv. aqu. veiculos e equip				
97 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	100.311,05	205.968,37	205.968,37
2.4.2.1.01.04.00.00		Construcao PSF Euclides - Gleba XV				
105 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	3,40	82.228,90	82.228,90
2.4.2.1.01.05.00.00		CONSTRUCAO PSF VILA ADM				
106 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.01.06.00.00		Qualis UBS ref. Centro de Saude				
108 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.01.07.00.00		Reforma do centro de saude II				
111 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.99.00.00.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	1.296,20	324.446,74	324.446,74
2.4.2.1.99.01.00.00		Conv. Minist. Cidades Pavimentacao				
82 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	1.296,20	324.446,74	324.446,74
2.4.2.2.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.00.00.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.00.07.00		Revitalizacao Balneario				
115 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.01.00.00		Convenio Pav. Asfaltica - Sec Habitacao				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita		Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
83 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	456.699,60	3.754,95	224.825,12	-231.874,48
2.4.7.1.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS UNIAO E ENT.	257.552,64	3.754,95	204.825,12	-52.727,52
2.4.7.1.99.00.00.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	257.552,64	3.754,95	204.825,12	-52.727,52
2.4.7.1.99.00.01.00		Recapeamento em diversas ruas 1002701-58				
122 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	77.552,64	1.602,41	33.943,13	-43.609,51
2.4.7.1.99.01.00.00		Conv. Pronat - Resfriador de Leite				
101 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.02.00.00		Conv. Patrulha Agricola				
84 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.03.00.00		Construcao de Quadra Poliesportiva				
85 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	90.000,00	1.633,73	113.924,63	23.924,63
2.4.7.1.99.04.00.00		Reforma do Campo de Futebol				
86 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
2.4.7.1.99.05.00.00		Convenio Pavim Orla 0305292-86/2009				
87 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	49.975,08	49.975,08
2.4.7.1.99.06.00.00		Conv. Revitalizacao de calçadas				
88 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	518,81	6.982,28	6.982,28
2.4.7.1.99.07.00.00		Patrulha agricola				
100 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS CONVENIOS ESTADOS E ENT				
			199.146,96	0,00	20.000,00	-179.146,96
2.4.7.2.02.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	199.146,96	0,00	0,00	-199.146,96
2.4.7.2.02.03.00.00		Convenio Construcao de Creche				
98 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	199.146,96	0,00	0,00	-199.146,96
2.4.7.2.02.04.00.00		Convenio Esporte Social				
99 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.02.05.00.00		Conveio SAA - Emenda S. Pedro				
112 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.99.00.00.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2.4.7.2.99.04.00.00		Fehidro				
91 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.99.05.00.00		Convenio Erplan Poliguindaste				
103 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.99.06.00.00		Convenio Erplan Poliguindaste				
107 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.99.11.00.00		Convenio S.E.I.A.A.				
89 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2.4.7.2.99.13.00.00		Revitacao do Balneario Municipal				
113 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral			27.773.195,58	2.049.912,82	22.698.122,03	-5.075.073,55
DEDUCOES DA RECEITA						
(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEB						
1.7.2.1.01.02.01.00		CONTA PARTE DO FUNDO DE PARTIC - FPM				
21			1.450.000,00	93.418,61	1.076.393,49	-373.606,51
1.7.2.1.01.05.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER. R	8.000,00	1.200,02	4.282,21	-3.717,79
23						
1.7.2.1.36.00.00.00		TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO -	7.195,58	605,76	5.451,84	-1.743,74
47						
1.7.2.2.01.01.00.00		COTA-PARTE DO ICMS				
49			1.420.000,00	133.513,55	1.151.118,33	-268.881,67
1.7.2.2.01.02.00.00		COTA-PARTE DO IPVA				
50			164.000,00	5.030,92	118.416,56	-45.583,44
1.7.2.2.01.04.00.00		COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO				
51			14.000,00	1.316,05	8.259,24	-5.740,76
Subtotal			3.063.195,58	235.084,91	2.363.921,67	-699.273,91
(-) Deducao da Receita por Renuncia						
1.1.1.2.02.02.00.00		IPTU				
1			0,00	0,00	246.091,25	246.091,25
1.1.2.1.99.01.00.00		Taxa de Servicos de Bombeiros				
8			0,00	0,00	9.811,77	9.811,77
1.1.2.2.12.00.00.00		EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTR				
10			0,00	0,00	1.524,00	1.524,00
1.1.2.2.90.00.00.00		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA				
12			0,00	0,00	13.157,50	13.157,50
Subtotal			0,00	0,00	270.584,52	270.584,52
(-) Deducao da Receita por Desconto Concedido						
1.1.1.2.02.02.00.00		IPTU				
1			0,00	0,00	4.022,50	4.022,50
1.1.2.1.99.01.00.00		Taxa de Servicos de Bombeiros				
8			0,00	0,00	1.191,42	1.191,42
1.1.2.2.12.00.00.00		EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTR				
10			0,00	0,00	292,20	292,20
1.1.2.2.90.00.00.00		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA				
12			0,00	0,00	3.183,20	3.183,20
1.9.1.1.99.01.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS				
67			0,00	1,88	3,50	3,50
1.9.1.3.11.00.00.00		MULTAS E J. M. DA D.A. DO IMPOSTO SB A PRO				
68			0,00	211,51	10.909,78	10.909,78
1.9.1.3.13.00.00.00		MULTAS E J. M. DA D.A. DO IMPOSTO SB SERV.				
69			0,00	0,00	17,52	17,52
1.9.1.3.99.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE				
70			0,00	280,22	12.900,61	12.900,61
Subtotal			0,00	493,61	32.520,73	32.520,73
Total de Deducoes			3.063.195,58	235.578,52	2.667.026,92	-396.168,66

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
	Total da Receita Liquida....:	24.710.000,00	1.814.334,30	20.031.095,11	-4.678.904,89