

Estado de Sao Paulo Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista		Balancete da Receita		Janeiro/2017		Folha: 1
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	2.518.447,62	2.518.447,62	-24.776.048,36
1.1.0.0.00.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA	1.097.266,86	55.389,23	55.389,23	-1.041.877,63
1.1.1.0.00.00.00.00		IMPOSTOS	827.266,86	52.770,83	52.770,83	-774.496,03
1.1.1.2.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA				
			525.000,00	43.432,51	43.432,51	-481.567,49
1.1.1.2.02.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	210.000,00	543,71	543,71	-209.456,29
1.1.1.2.02.02.00.00		IPTU				
1 Fonte:	1	TESOURO	210.000,00	543,71	543,71	-209.456,29
1.1.1.2.04.00.00.00		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE	215.000,00	19.548,80	19.548,80	-195.451,20
1.1.1.2.04.31.00.00		RETIDO NAS FONTES				
2 Fonte:	1	TESOURO	215.000,00	19.548,80	19.548,80	-195.451,20
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	23.340,00	23.340,00	-76.660,00
1.1.1.3.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	302.266,86	9.338,32	9.338,32	-292.928,54
1.1.1.3.05.00.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				
4 Fonte:	1	TESOURO	302.266,86	9.338,32	9.338,32	-292.928,54
1.1.2.0.00.00.00.00		TAXAS	270.000,00	2.618,40	2.618,40	-267.381,60
1.1.2.1.00.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	45.000,00	568,32	568,32	-44.431,68
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	529,12	529,12	-24.470,88
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	39,20	39,20	-19.960,80
1.1.2.1.99.01.00.00		Taxa de Servicos de Bombeiros				
8 Fonte:	1	TESOURO	20.000,00	39,20	39,20	-19.960,80
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	2.050,08	2.050,08	-222.949,92
1.1.2.2.12.00.00.00						
10 Fonte:	1	TESOURO	15.000,00	42,00	42,00	-14.958,00
1.1.2.2.28.00.00.00		TAXA DE CEMITERIOS				
11 Fonte:	1	TESOURO	10.000,00	277,00	277,00	-9.723,00
1.1.2.2.90.00.00.00		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA				
12 Fonte:	1	TESOURO	100.000,00	195,06	195,06	-99.804,94
1.1.2.2.99.00.00.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS				
13 Fonte:	1	TESOURO	100.000,00	1.536,02	1.536,02	-98.463,98
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	6.597,42	6.597,42	-228.902,58
1.3.2.0.00.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO	235.000,00	6.597,42	6.597,42	-228.402,58
1.3.2.5.00.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	235.000,00	6.597,42	6.597,42	-228.402,58
1.3.2.5.01.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS RECURSOS VINC				
			135.000,00	2.419,63	2.419,63	-132.580,37
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	1.738,09	1.738,09	-78.261,91
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	164,92	164,92	-39.835,08
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	516,61	516,61	-11.483,39
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	0,01	0,01	-2.999,99
1.3.2.5.02.00.00.00		REMUN. DEP. RECURSOS NAO VINCU	100.000,00	4.177,79	4.177,79	-95.822,21
1.3.2.5.02.99.00.00		REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS				
19 Fonte:	1	TESOURO	100.000,00	4.177,79	4.177,79	-95.822,21
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	2.228.617,84	2.228.617,84	-23.315.611,28
1.7.2.0.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN	24.045.085,12	2.228.617,69	2.228.617,69	-21.816.467,43
1.7.2.1.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO	12.054.201,12	781.943,13	781.943,13	-11.272.257,99
1.7.2.1.01.00.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNI	7.540.000,00	642.676,40	642.676,40	-6.897.323,60
1.7.2.1.01.02.00.00		COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	7.500.000,00	627.676,80	627.676,80	-6.872.323,20
1.7.2.1.01.02.01.00		CONTA PARTE DO FUNDO DE PARTIC - FPM				
21 Fonte:	1	TESOURO	7.250.000,00	627.676,80	627.676,80	-6.622.323,20
1.7.2.1.01.02.02.00		FPM 1%				

Estado de Sao Paulo			Balancete da Receita	Janeiro/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	
1.7.2.1.01.05.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL					
23 Fonte:	1	TESOURO	40.000,00	14.999,60	14.999,60	-25.000,40	
1.7.2.1.22.00.00.00		TRANSFERENCIAS COMP.FINANC.EXP.REC.MIN	1.405.000,00	15.341,72	15.341,72	-1.389.658,28	
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	1.877,00	1.877,00	-1.318.123,00	
1.7.2.1.22.70.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP					
25 Fonte:	1	TESOURO	80.000,00	5.980,34	5.980,34	-74.019,66	
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	7.484,38	7.484,38	2.484,38	
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	55.587,64	55.587,64	-1.825.951,48	
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	22.145,67	-243.602,37	
1.7.2.1.33.02.00.00		Piso de Atencao Basica - PSF					
28 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	470.580,00	0,00	0,00	-470.580,00	
1.7.2.1.33.03.00.00		Piso de Atencao Basica - PACS					
29 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	340.704,00	0,00	0,00	-340.704,00	
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	9.989,68	9.989,68	-39.357,48	
1.7.2.1.33.06.00.00		Piso de Atencao Basica - Odontologia					
32 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	120.420,00	0,00	0,00	-120.420,00	
1.7.2.1.33.09.00.00		Farmacia Basica					
34 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	31.012,44	0,00	0,00	-31.012,44	
1.7.2.1.33.10.00.00		Media e Alta Complexidade Hospitalar					
35 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	281.427,48	23.452,29	23.452,29	-257.975,19	
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	0,00	0,00	-187.200,00	
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	0,00	0,00	-96.000,00	
1.7.2.1.34.00.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	329.435,28	14.568,08	14.568,08	-314.867,20	
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	85,54	85,54	-71.914,46	
1.7.2.1.34.03.00.00		Protecao Social Basica					
40 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	131.883,60	10.990,30	10.990,30	-120.893,30	
1.7.2.1.34.04.00.00		CREAS FEDERAL					
41 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	78.000,00	294,74	294,74	-77.705,26	
1.7.2.1.34.05.00.00		Bolsa Familia					
42 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	34.429,56	3.172,77	3.172,77	-31.256,79	
1.7.2.1.34.06.00.00		IGD SUAS					
90 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	13.122,12	24,73	24,73	-13.097,39	
1.7.2.1.35.00.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNDE	861.248,80	50.740,49	50.740,49	-810.508,31	
1.7.2.1.35.01.00.00		TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO					
43 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	580.000,00	50.740,49	50.740,49	-529.259,51	
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	0,00	0,00	-170.700,00	
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	0,00	0,00	-80.548,80	
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					
47 Fonte:	1	TESOURO	35.977,92	3.028,80	3.028,80	-32.949,12	
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	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Receita		Janeiro/2017		Folha:	3
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL							
Receita		Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca	
1.7.2.2.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	8.225.884,00	981.765,42	981.765,42	-7.244.118,58	
1.7.2.2.01.00.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ES	8.011.000,00	937.093,80	937.093,80	-7.073.906,20	
1.7.2.2.01.01.00.00		COTA-PARTE DO ICMS					
49	Fonte:	1 TESOIRO	7.100.000,00	737.274,18	737.274,18	-6.362.725,82	
1.7.2.2.01.02.00.00		COTA-PARTE DO IPVA					
50	Fonte:	1 TESOIRO	820.000,00	188.016,69	188.016,69	-631.983,31	
1.7.2.2.01.04.00.00		COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO					
51	Fonte:	1 TESOIRO	70.000,00	4.241,86	4.241,86	-65.758,14	
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	7.561,07	7.561,07	-13.438,93	
1.7.2.2.33.00.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	214.384,00	40.238,74	40.238,74	-174.145,26	
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	2,74	2,74	-497,26	
1.7.2.2.33.05.00.00		GLICEMIA					
54	Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	5.084,00	0,00	0,00	-5.084,00	
1.7.2.2.33.06.00.00		QUALIS MAIS					
55	Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	144.000,00	0,00	0,00	-144.000,00	
1.7.2.2.33.07.00.00		SORRIA SAO PAULO					
56	Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	26.800,00	40.236,00	40.236,00	13.436,00	
1.7.2.2.33.08.00.00		DOSE CERTA					
57	Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	
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	0,00	-36.000,00	
1.7.2.2.33.15.00.00		Inc. p/ Construcão de academias da Saude					
109	Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.2.99.00.00.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTA	500,00	4.432,88	4.432,88	3.932,88	
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	4.432,88	4.432,88	3.932,88	
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	464.909,14	464.909,14	-3.300.090,86	
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	464.909,14	464.909,14	-3.300.090,86	
1.7.6.0.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.499.144,00	0,15	0,15	-1.499.143,85	
1.7.6.2.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E ENTIDADES	1.499.144,00	0,15	0,15	-1.499.143,85	
1.7.6.2.02.00.00.00		TRANSFERENCIAS CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC	1.499.144,00	0,15	0,15	-1.499.143,85	
1.7.6.2.02.01.00.00		Auxilio para Transporte de Alunos					
59	Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.360.000,00	0,15	0,15	-1.359.999,85	
1.7.6.2.02.02.00.00		DSE - Auxilio para Merenda Escolar					
60	Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	118.844,00	0,00	0,00	-118.844,00	
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	227.843,13	227.843,13	-189.656,87	
1.9.1.0.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA	64.000,00	4.126,93	4.126,93	-59.873,07	
1.9.1.1.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRI	2.000,00	71,10	71,10	-1.928,90	
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 TESOIRO	500,00	47,41	47,41	-452,59	
1.9.1.1.40.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS					
66	Fonte:	1 TESOIRO	500,00	1,15	1,15	-498,85	
1.9.1.1.99.00.00.00		MULT.JUR.MORA DE OUTROS TRIBUT	1.000,00	22,54	22,54	-977,46	
1.9.1.1.99.01.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS					
67	Fonte:	1 TESOIRO	1.000,00	22,54	22,54	-977,46	
1.9.1.3.00.00.00.00		MULT.JUR.MORA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTOS					
61.000,00				4.055,83	4.055,83	-56.944,17	
1.9.1.3.11.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita		Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
68 Fonte:	1	DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
		TESOURO	10.000,00	950,42	950,42	-9.049,58
		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	0,00	-1.000,00
		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS				
		TESOURO	50.000,00	3.105,41	3.105,41	-46.894,59
70 Fonte:	1	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
		OUTRAS MULTAS				
		TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
71 Fonte:	1	INDENIZACOES E RESTITUICOES	232.000,00	215.000,00	215.000,00	-17.000,00
		RESTITUICOES	232.000,00	215.000,00	215.000,00	-17.000,00
		COMPENS. FINANC. REGIME GERAL	22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00
72 Fonte:	1	PRINCIPAL				
		TESOURO	22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00
		OUTRAS RESTITUICOES				
73 Fonte:	1	TESOURO	210.000,00	215.000,00	215.000,00	5.000,00
		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	101.500,00	7.211,89	7.211,89	-94.288,11
		RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUT	101.000,00	7.211,89	7.211,89	-93.788,11
74 Fonte:	1	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU				
		TESOURO	50.000,00	3.593,25	3.593,25	-46.406,75
		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS				
75 Fonte:	1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
		REC. DA DIV. AT. DE OUTROS TRI	50.000,00	3.618,64	3.618,64	-46.381,36
		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL				
76 Fonte:	1	TESOURO	50.000,00	3.618,64	3.618,64	-46.381,36
		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	500,00	0,00	0,00	-500,00
		REC. DA DIV. AT. NAO TRIBUTARIA OUT REC.	500,00	0,00	0,00	-500,00
77 Fonte:	1	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL				
		TESOURO	500,00	0,00	0,00	-500,00
		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	20.000,00	1.504,31	1.504,31	-18.495,69
78 Fonte:	1	OUTRAS RECEITAS	20.000,00	1.504,31	1.504,31	-18.495,69
		OUTRAS RECEITAS				
		TESOURO	20.000,00	1.504,31	1.504,31	-18.495,69
79 Fonte:	1	RECEITAS DE CAPITAL	478.699,60	122.242,34	122.242,34	-356.457,26
		ALIENACAO DE BENS	22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00
		ALIENACAO DE BENS MOVEIS	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
80 Fonte:	1	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS				
		TESOURO	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
		ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
81 Fonte:	5	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS				
		TESOURO	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	456.699,60	122.242,34	122.242,34	-334.457,26
82 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN	0,00	975,92	975,92	975,92
		TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	975,92	975,92	975,92
		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE- SUS	0,00	975,92	975,92	975,92
83 Fonte:	2	FNS - UBS Santa Rita				
		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
		FNS - Inv. aqu. veiculos e equip				
84 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	975,92	975,92	975,92
		CONSTRUCAO PSF VILA ADM				
		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
85 Fonte:	2	Qualis UBS ref. Centro de Saude				
		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reforma do centro de saude II				
86 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
		OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00
		Conv. Minist. Cidades Pavimentacao				
87 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTA	0,00	0,00	0,00	0,00
88 Fonte:	2	Revitalizacao Balneario				
		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
		Convenio Pav. Asfaltica - Sec Habitacao				
89 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
		OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recapeamento em diversas ruas 1002701-58				
90 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	77.552,64	19.122,90	19.122,90	-58.429,74
		Conv. Pronat - Resfriador de Leite				
		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
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	101.119,64	101.119,64	11.119,64
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	1,72	1,72	1,72
2.4.7.1.99.06.00.00	Conv. Revitalizacao de calçadas				
88 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	1.022,16	1.022,16	1.022,16
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	0,00	-199.146,96
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	2.640.689,96	2.640.689,96	-25.132.505,62
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	125.535,33	125.535,33	-1.324.464,67
1.7.2.1.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER. R				
23		8.000,00	2.999,92	2.999,92	-5.000,08
1.7.2.1.36.00.00.00	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO -				
47		7.195,58	605,76	605,76	-6.589,82
1.7.2.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS				
49		1.420.000,00	147.434,81	147.434,81	-1.272.565,19
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA				
50		164.000,00	37.603,20	37.603,20	-126.396,80
1.7.2.2.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO				
51		14.000,00	868,36	868,36	-13.131,64
Subtotal		3.063.195,58	315.047,38	315.047,38	-2.748.148,20
(-) Deducao da Receita por Desconto Concedido					
1.9.1.3.11.00.00.00	MULTAS E J. M. DA D.A. DO IMPOSTO SB A PRO				
68		0,00	8,80	8,80	8,80
1.9.1.3.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE				
70		0,00	30,12	30,12	30,12
Subtotal		0,00	38,92	38,92	38,92
Total de Deducoes		3.063.195,58	315.086,30	315.086,30	-2.748.109,28
Total da Receita Liquida....:		24.710.000,00	2.325.603,66	2.325.603,66	-22.384.396,34