



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2017 a 30/06/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	17.458.755,57	125.365.225,45	- 258.647.700,00	-133.282.474,55
1100000000			RECEITA TRIBUTÁRIA	3.783.890,39	26.268.299,73	- 56.574.500,00	-30.306.200,27
1110000000			IMPOSTOS	3.401.763,91	23.421.035,78	- 50.800.000,00	-27.378.964,22
1112000000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	1.667.964,28	13.128.247,01	- 24.300.000,00	-11.171.752,99
1112020100	0001	0140	IMPOSTO PREDIAL	834.577,52	7.222.375,68	- 11.800.000,00	-4.577.624,32
1112020200	0001	0141	IMPOSTO TERRITORIAL	188.267,13	2.304.072,68	- 3.400.000,00	-1.095.927,32
1112040000			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	419.935,90	2.305.767,63	- 5.000.000,00	-2.694.232,37
1112043000	0001	0325	RETIDO NAS FONTES	419.935,90	2.305.767,63	- 5.000.000,00	-2.694.232,37
1112080000	0001	0011	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS IMOVEIS E DE BENS DE DIREITOS REAIS IMOVEIS	225.183,73	1.296.031,02	- 4.100.000,00	-2.803.968,98
1113000000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.733.799,63	10.292.788,77	- 26.500.000,00	-16.207.211,23
1113050000	0001	0012	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.733.799,63	10.292.788,77	- 26.500.000,00	-16.207.211,23
1120000000			TAXAS	382.126,48	2.847.263,95	- 5.773.500,00	-2.926.236,05
1121000000			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	169.662,78	857.229,20	- 1.773.500,00	-916.270,80
1121170000	0001	0015	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	29.609,53	115.937,78	- 210.000,00	-94.062,22
1121250001	0001	0142	TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO	26.991,14	499.535,23	- 700.000,00	-200.464,77
1121250002	0001	0143	TAXA DE COMERCIO EVENTUAL	672,97	2.368,69	- 4.000,00	-1.631,31
1121250003	0001	0013	TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - FEIRA	128,78	6.936,28	- 4.500,00	2.436,28



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2017 a 30/06/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1121260000	0001	0017	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	90.477,13	99.845,62	- 450.000,00	-350.154,38
1121310001	0001	0021	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO - AMBULANTE	6.920,41	37.967,78	- 70.000,00	-32.032,22
1121310002	0001	0014	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO - FEIRA	4.973,23	19.612,36	- 40.000,00	-20.387,64
1121320000	0001	0022	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	9.694,20	73.616,72	- 235.000,00	-161.383,28
1121350000	0001	0023	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	195,39	1.408,74	- 60.000,00	-58.591,26
1122000000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	212.463,70	1.990.034,75	- 4.000.000,00	-2.009.965,25
1122900000	0001	0025	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	155.567,30	1.466.665,23	- 3.000.000,00	-1.533.334,77
1122990000			OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	56.896,40	523.369,52	- 1.000.000,00	-476.630,48
1122990001	0001	0144	TAXA DE EXPEDIENTE	16.624,59	111.870,78	- 300.000,00	-188.129,22
1122990002	0001	0028	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	40.271,81	411.498,74	- 700.000,00	-288.501,26
1130000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	- 1.000,00	-1.000,00
1130040000	0001	0031	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	- 1.000,00	-1.000,00
1200000000			RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	327.791,71	1.819.259,87	- 2.900.000,00	-1.080.740,13
1230000100	0001	0202	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	327.791,71	1.819.259,87	- 2.900.000,00	-1.080.740,13
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	248.483,94	1.658.179,59	- 2.920.500,00	-1.262.320,41
1310000000			RECEITAS IMOBILIÁRIAS	50.303,69	298.743,41	- 595.000,00	-296.256,59
1311000000			ALUGUÉIS	50.303,69	298.743,41	- 595.000,00	-296.256,59



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2017 a 30/06/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO ANO			
1311010000	0001	0034	ALUGUÉIS	50.303,69	298.743,41	-	595.000,00	-296.256,59
1320000000			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	161.275,09	1.138.849,99	-	1.965.500,00	-826.650,01
1322000000	0001	0329	DIVIDENDOS	0,00	0,00	-	500,00	-500,00
1325000000			RENUMERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	161.275,09	1.138.849,99	-	1.965.000,00	-826.150,01
1325010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	123.579,87	851.076,36	-	665.000,00	186.076,36
1325010101	0001	0006	Remuneração de Depositos Bancarios - Royalties	88,07	955,76	-	0,00	955,76
1325010111	0005	0417	Remuneração de Depositos Bancarios - FMAS - AP REDE / CNEAS	1,40	10,23	-	0,00	10,23
1325010200	0005	0037	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FUNDEB	20.747,59	126.743,75	-	250.000,00	-123.256,25
1325010500	0001	0036	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-MDE	4.566,25	19.181,97	-	50.000,00	-30.818,03
1325010600	0001	0042	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FMS	2.062,05	14.763,26	-	10.000,00	4.763,26
1325011001	0005	0416	Remuneração de Depositos Bancarios - FMAS - BPC/ESCOLA - FNAS	11,89	87,03	-	0,00	87,03
1325011002	0002	0039	Remuneração de Depositos Bancarios - Programa de Proteção Social Básica	177,01	742,22	-	0,00	742,22
1325011003	0002	0040	Remuneração de Depositos Bancarios - Programa de Proteção Social Especial	192,91	987,14	-	0,00	987,14
1325011004	0005	0045	Remuneração de Depositos Bancarios - FMAS BL GBF/FNAS	1.034,54	8.036,47	-	0,00	8.036,47
1325011005	0005	0453	Remuneração de Depositos Bancarios - FMAS BL GSUAS/FNAS	71,36	530,35	-	0,00	530,35
1325011007	0005	0048	Remuneração de Depositos Bancarios - FMAS BL PSEAC/FNAS	37,81	228,21	-	0,00	228,21



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2017 a 30/06/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1325011008	0005	0063	Remuneração de Depositos Bancarios - FMAS Piso Básico Fixo - FNAS	847,41	6.700,37	- 0,00	6.700,37
1325011009	0005	0064	Remuneração de Depositos Bancarios - FMAS Piso Basico Fixo de Media Complexidade- FNAS	360,80	2.846,25	- 0,00	2.846,25
1325011010	0002	0454	Remuneração de Depositos Bancarios - Programa de Proteção Social Especial de Alta	42,49	145,96	- 0,00	145,96
1325011011	0005	0467	Remuneração de Depositos Bancarios - Primeira Infância - SUAS	174,46	353,39	- 0,00	353,39
1325011012	0005	0468	Remuneração de Depositos Bancarios - Rede Serv. Atenção Básica de Saúde	1.215,86	3.504,02	- 0,00	3.504,02
1325019900			REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	91.947,97	665.259,98	- 355.000,00	310.259,98
1325019901	0003	0003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FUNSET	1.867,51	13.033,52	- 50.000,00	-36.966,48
1325019902	0005	0460	Remuneração de Depositos Bancarios - Revitalização das Praças de S.J. Novo e Maylasky	1.346,56	6.183,99	- 0,00	6.183,99
1325019903	0005	0038	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-QSE	8.106,41	54.849,36	- 100.000,00	-45.150,64
1325019906	0003	0047	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO	397,85	6.212,66	- 5.000,00	1.212,66
1325019907	0005	0403	Remuneração de Depositos Bancarios - Construção Posto Saúde no Bairro do Guaçu	1.755,84	12.853,39	- 0,00	12.853,39
1325019908	0005	0395	Remuneração de Depositos Bancarios - Recap. Trecho Rua Rui Barbosa e Rua Santa Rita	0,00	890,66	- 0,00	890,66
1325019909	0005	0397	Remuneração de Depositos Bancarios - CEO	1.399,60	9.355,91	- 0,00	9.355,91
1325019910	0005	0398	Remuneração de Depositos Bancarios - Prog. Melhoria Acesso e Qualidade PMAQ	1.377,19	9.903,09	- 0,00	9.903,09
1325019911	0005	0399	Remuneração de Depositos Bancarios - Saude Bucal	621,85	2.258,52	- 0,00	2.258,52
1325019912	0005	0400	Remuneração de Depositos Bancarios - Rede Brasil Sem Miséria	1.053,71	6.910,67	- 0,00	6.910,67



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2017 a 30/06/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1325019913	0005	0401	Remuneração de Depositos Bancarios - Rede Saude Mental	1.208,24	8.392,15	-	8.392,15
1325019914	0005	0402	Remuneração de Depositos Bancarios - Saude da Familia - PSF	495,24	3.450,36	-	3.450,36
1325019915	0005	0462	Remuneração de Depositos Bancarios - Estruturação de Unidades Especializada em Saúde	998,79	24.182,41	-	24.182,41
1325019916	0005	0404	Remuneração de Depositos Bancarios - Construção Posto Saúde no Bairro do Taboão	1.556,96	11.397,51	-	11.397,51
1325019917	0001	0411	Remuneração de Depositos Bancarios - Alineação Saude	12,89	94,35	-	94,35
1325019918	0001	0412	Remuneração de Depositos Bancarios - Alienação Educação	230,41	1.686,68	-	1.686,68
1325019919	0005	0413	Remuneração de Depositos Bancarios - Aquisição de Equipamentos para UBS Diversas	988,25	7.234,31	-	7.234,31
1325019920	0002	0437	Remuneração de Depositos Bancarios - Mov. Pta. Segur. No Trânsito	1,91	13,96	-	13,96
1325019921	0005	0414	Remuneração de Depositos Bancarios - Equip. e Material para UBS Villagio Emilia	484,21	3.544,53	-	3.544,53
1325019922	0005	0415	Remuneração de Depositos Bancarios - Construção UBS Campininha II	563,64	4.126,04	-	4.126,04
1325019923	0005	0035	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	430,38	3.167,11	-	3.167,11
1325019924	0005	0455	Remuneração de Depositos Bancarios - Construção Posto Saúde Taipas de Pedra	405,52	2.968,60	-	2.968,60
1325019925	0005	0456	Remuneração de Depositos Bancarios - Prog.. Requalificação de UBS - Requalificação	67,26	492,37	-	492,37
1325019926	0005	0457	Remuneração de Depositos Bancarios - Infraestrutura Escolar Brinquedo - ProInf - PAR	97,77	729,37	-	729,37



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2017 a 30/06/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO ANO			
1325019927	0002	0348	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROGRAMA PRÓ SANTA CASA II	-1.102,11	0,00	-	0,00	0,00
1325019928	0005	0418	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECAPEAMENTO RUAS BAIRRO JUNQUEIRA	546,88	3.592,32	-	0,00	3.592,32
1325019929	0005	0419	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AQUISIÇÃO DE TRATOR	235,36	1.686,64	-	0,00	1.686,64
1325019930	0002	0046	Remuneração de Depositos Bancarios - Cide	1.234,91	8.498,80	-	30.000,00	-21.501,20
1325019931	0001	0033	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.051,91	44.180,45	-	80.000,00	-35.819,55
1325019932	0002	0448	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INFRAESTRUTURA PAV. DISTRITO MAYLASKY	930,88	5.816,12	-	0,00	5.816,12
1325019933	0005	0420	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECAPEAMENTO BAIROS JD FLORIDA E BANDEIRANTES	1.153,60	6.944,22	-	0,00	6.944,22
1325019934	0002	0424	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEHIDRO	14,91	109,17	-	0,00	109,17
1325019935	0002	0425	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REFORMA E MELHORIA QUINTINO DE LIMA	532,14	3.895,46	-	0,00	3.895,46
1325019936	0002	0426	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	119,71	3.926,53	-	0,00	3.926,53
1325019937	0002	0431	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REVITALIZAÇÃO DA ÁREA CENTRAL - FASE 2	2.114,46	15.478,61	-	0,00	15.478,61
1325019938	0005	0433	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES PARA UBS's DVS	787,26	5.762,99	-	0,00	5.762,99
1325019939	0002	0434	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	13,29	97,34	-	0,00	97,34
1325019940	0005	0059	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TETO MAC	2.805,66	20.419,63	-	50.000,00	-29.580,37
1325019941	0005	0061	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	3.290,12	24.622,98	-	40.000,00	-15.377,02



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2017 a 30/06/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO ANO			
1325019944	0005	0008	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CAPS AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	86,60	816,39	-	0,00	816,39
1325019945	0002	0009	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONCLUSÃO DO SISTEMA ARTERIAL/AVENIDA ARACAÍ - RAPOSO TAVARES	8.161,47	54.753,95	-	0,00	54.753,95
1325019948	0005	0019	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PQ ALIANÇA	36,72	268,81	-	0,00	268,81
1325019949	0001	0020	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO MUNIC. REC. PARA ATEND. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.597,34	12.374,97	-	0,00	12.374,97
1325019950	0003	0024	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNSET MULTAS	648,33	3.751,30	-	0,00	3.751,30
1325019951	0001	0026	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	687,84	6.030,63	-	0,00	6.030,63
1325019952	0005	0027	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AUXÍLIO FINAN. FOMENTO EXPORTAÇÕES - FEX	8,77	1.026,63	-	0,00	1.026,63
1325019953	0005	0029	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	17,30	126,64	-	0,00	126,64
1325019954	0005	0030	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNSBLVGS - BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.260,64	23.842,71	-	0,00	23.842,71
1325019955	0001	0043	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	388,65	3.015,19	-	0,00	3.015,19
1325019960	0001	0050	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL	2.342,59	17.847,38	-	0,00	17.847,38
1325019961	0005	0051	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL	86,93	841,88	-	0,00	841,88
1325019962	0005	0081	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUPORTE A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	26,18	191,61	-	0,00	191,61
1325019965	0005	0055	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MERENDA ENSINO BÁSICO	3.266,52	14.455,20	-	0,00	14.455,20



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2017 a 30/06/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA		DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO			
1325019966	0001	0057	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TAXA	796,40	8.158,42	-	0,00	8.158,42
1325019967	0005	0058	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	571,36	3.941,62	-	0,00	3.941,62
1325019971	0005	0065	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - URBANIZAÇÃO DE ASSENTOS PRECÁRIOS - PAC GOIANÃ	4.960,40	33.621,49	-	0,00	33.621,49
1325019973	0002	0067	Remuneração de Depósitos Bancários - Transporte Ensino Médio	159,08	1.716,23	-	0,00	1.716,23
1325019975	0002	0069	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INSUMOS PARA MONITORIA DE GLICEMIA	1.055,62	10.590,02	-	0,00	10.590,02
1325019976	0005	0070	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PLANO DE AÇÕES ARTICULADA - PAR FNDE	3.859,95	25.905,27	-	0,00	25.905,27
1325019978	0005	0072	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECAPEAMENTO BAIRROS JD CONCEIÇÃO, VILA AMARAL E PQ ALIANÇA	1.107,21	5.377,87	-	0,00	5.377,87
1325019980	0005	0463	Remuneração de Depositos Bancarios - Bloco Gestão do SUS	51,65	228,26	-	0,00	228,26
1325019981	0005	0097	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO PRÓ INFÂNCIA APOIO AS CRECHES	160,37	1.173,95	-	0,00	1.173,95
1325019982	0005	0332	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	596,69	4.367,98	-	0,00	4.367,98
1325019983	0005	0464	Remuneração de Depositos Bancarios - Ampliação de UBS - Bairro do Carmo	88,53	314,25	-	0,00	314,25
1325019986	0002	0353	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESTRADA MUNICIPAL CAETÊ	3.110,90	18.866,15	-	0,00	18.866,15
1325019987	0002	0354	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REV. CENTRO EDUC. CULT. TUR. BRASITAL - FASE 2	394,86	6.052,07	-	0,00	6.052,07
1325019988	0002	0355	Remuneração de Depositos Bancarios - DADE 2013 - Revital. da Área Central/Parte 3	215,41	1.576,86	-	0,00	1.576,86



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2017 a 30/06/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO ANO			
1325019989	0001	0359	Remuneração de Depósitos Bancários - Cota Parte da Comp. Fin. de Rec. Minerais - CFEM	615,01	4.144,97	-	0,00	4.144,97
1325019990	0005	0360	Remuneração de Depósitos Bancários - Progr. Requalificação de UBS - Ampliação	92,99	680,71	-	0,00	680,71
1325019991	0002	0363	Remuneração de Depósitos Bancários - Projeto Executivo para Sinalização Turística no Município	5.142,27	37.643,27	-	0,00	37.643,27
1325019992	0002	0367	Remuneração de Depósitos Bancários - Drenagem Loteamento Jd. Santa Vitória	1.020,13	7.467,68	-	0,00	7.467,68
1325019996	0005	0335	Remuneração de Depósitos Bancários - Programa de Requalificação de UBS Reformas	723,22	4.995,29	-	0,00	4.995,29
1325019997	0005	0388	Remuneração de Depósitos Bancários - Apoio a Creches - Brasil Carinhoso	541,58	3.964,56	-	0,00	3.964,56
1325019998	0002	0391	Remuneração de Depósitos Bancários - Rev. Centro Educ. Cult. Tur. Brasital -Fase 1	767,10	5.615,41	-	0,00	5.615,41
1325019999	0001	0392	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal de Cultura	104,39	551,58	-	0,00	551,58
1325020000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	37.695,22	287.773,63	-	1.300.000,00	-1.012.226,37
1325029900	0001	0041	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS-RECURSOS PRÓPRIOS	37.695,22	287.773,63	-	1.300.000,00	-1.012.226,37
1330000000			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	36.905,16	220.586,19	-	360.000,00	-139.413,81
1333000000			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES e DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS	36.905,16	220.586,19	-	360.000,00	-139.413,81
1333990001	0001	0145	SERVIÇO FUNERARIO	36.905,16	220.586,19	-	360.000,00	-139.413,81
1700000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.157.086,99	88.025.517,44	-	185.274.700,00	-97.249.182,56
1720000000			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.047.908,19	87.466.444,64	-	183.356.900,00	-95.890.455,36
1721000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	4.984.880,09	30.336.179,16	-	63.776.900,00	-33.440.720,84



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2017 a 30/06/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1721010000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	2.966.574,25	18.073.055,79	- 39.250.000,00	-21.176.944,21
1721010200	0001	0053	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	2.963.783,70	18.051.079,34	- 37.500.000,00	-19.448.920,66
1721010500	0001	0054	COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.790,55	21.976,45	- 150.000,00	-128.023,55
1721010600	0001	0080	1% DO FPM - EC 55/2007	0,00	0,00	- 1.600.000,00	-1.600.000,00
1721220000			TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	33.954,82	215.615,84	- 520.000,00	-304.384,16
1721227000	0001	0060	COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP	30.281,96	193.289,73	- 460.000,00	-266.710,27
1721227001	0001	0357	COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -CFEM	3.672,86	22.326,11	- 60.000,00	-37.673,89
1721330000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.104.655,56	6.708.112,70	- 12.947.200,00	-6.239.087,30
1721330001	0005	0147	ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO	161.322,00	967.932,00	- 1.950.000,00	-982.068,00
1721330002	0005	0148	ATENÇÃO BASICA - SAÚDE DA FAMÍLIA	34.695,00	197.910,00	- 360.000,00	-162.090,00
1721330003	0005	0149	ATENÇÃO BASICA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	28.392,00	170.352,00	- 330.000,00	-159.648,00
1721330004	0005	0150	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA	20.271,56	121.629,36	- 245.000,00	-123.370,64
1721330005	0005	0151	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS	10.814,38	75.574,03	- 180.000,00	-104.425,97
1721330006	0005	0152	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - HIV/AIDS/DST	6.617,58	33.087,91	- 80.000,00	-46.912,09
1721330007	0005	0381	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO VIG. SANITÁRIA - PARTE ANVISA E FNS	4.375,30	18.768,56	- 43.200,00	-24.431,44
1721330008	0005	0154	MAC - TETO MUNICIPAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	458.746,67	2.751.680,10	- 5.650.000,00	-2.898.319,90



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2017 a 30/06/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1721330009	0005	0328	MAC - FAEC SIA NEFROLOGIA	250.622,25	1.511.411,29	- 3.000.000,00	-1.488.588,71
1721330011	0005	0002	MAC - TETO MUNICIPAL CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO	22.000,00	132.000,00	- 264.000,00	-132.000,00
1721330015	0005	0374	ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	22.600,00	136.600,00	- 210.000,00	-73.400,00
1721330016	0005	0375	ATENÇÃO BÁSICA - SAUDE BUCAL	12.285,00	68.135,00	- 65.000,00	3.135,00
1721330017	0005	0376	MAC - TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA	14.994,17	89.965,02	- 120.000,00	-30.034,98
1721330018	0005	0377	MAC - TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL	35.139,65	210.837,90	- 420.000,00	-209.162,10
1721330019	0005	0382	MAC - FAEC Ações Estratégicas	6.570,00	10.260,00	- 30.000,00	-19.740,00
1721330020	0005	0450	VIG. SAÚDE - ASSISTÊNCIA FINAN. COMPL - ACE 95 POR CENTO	14.449,50	106.926,30	- 0,00	106.926,30
1721330021	0005	0409	VIG. SAÚDE - ASSISTÊNCIA FINAN. COMPL - ACE 5 POR CENTO	760,50	5.627,70	- 0,00	5.627,70
1721330022	0005	0427	Incentivos Pontuais para Ações de Vigilância em Saúde (IPVS)	0,00	84.597,77	- 0,00	84.597,77
1721330023	0005	0458	PBV - Teste Rápido de Gravidez	0,00	1.817,76	- 0,00	1.817,76
1721330024	0005	0459	GSUS - Programa de Financiamento das ações de Alimentação e Nutrição (FAN)	0,00	13.000,00	- 0,00	13.000,00
1721340000			TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	48.183,59	384.849,96	- 793.900,00	-409.050,04
1721340001	0005	0186	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BL PSB FNAS	0,00	191.425,00	- 408.000,00	-216.575,00
1721340002	0005	0267	BLOCO GESTÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - BL GSUAS FNAS	0,00	0,00	- 17.000,00	-17.000,00
1721340003	0005	0073	BLOCO GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - BL GBF FNAS	11.383,59	37.689,96	- 84.000,00	-46.310,04



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2017 a 30/06/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1721340004	0005	0342	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - BL PSEMC FNAS	0,00	65.335,00	- 184.100,00	-118.765,00
1721340005	0005	0407	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - BL PSEAC FNAS	16.800,00	50.400,00	- 100.800,00	-50.400,00
1721340006	0005	0465	PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS	20.000,00	40.000,00	- 0,00	40.000,00
1721350000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	816.420,98	4.863.999,53	- 10.095.800,00	-5.231.800,47
1721350100	0005	0075	TRANSFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	602.075,31	4.082.046,04	- 8.100.000,00	-4.017.953,96
1721350200	0005	0330	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	0,00	- 3.000,00	-3.000,00
1721350300	0005	0076	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE- PRÉ ESCOLA	34.737,60	138.950,40	- 300.000,00	-161.049,60
1721350301	0005	0337	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE- CRECHE	35.203,00	140.812,00	- 325.000,00	-184.188,00
1721350302	0005	0338	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	- 180.000,00	-180.000,00
1721350303	0005	0339	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE- ENSINO FUNDAMENTAL	101.078,80	390.811,00	- 805.000,00	-414.189,00
1721350304	0005	0340	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE- EJA	1.414,40	5.657,60	- 35.000,00	-29.342,40
1721350305	0005	0341	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE- AEE	1.176,60	4.706,40	- 15.000,00	-10.293,60
1721350401	0005	0077	TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REF PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENS MÉDIO	11.015,90	22.031,80	- 46.800,00	-24.768,20
1721350402	0005	0078	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENS. FUNDA	15.570,91	30.872,17	- 170.000,00	-139.127,83
1721350403	0005	0079	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENS INFANTIL	3.982,86	7.965,72	- 16.000,00	-8.034,28



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2017 a 30/06/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1721359900			OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	10.165,60	40.146,40	- 100.000,00	-59.853,60
1721359902	0005	0266	PROG NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR_QUILOMBOLA_PNAQ	10.165,60	40.146,40	- 100.000,00	-59.853,60
1721360000	0001	0056	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO LC 87/96	15.090,89	90.545,34	- 140.000,00	-49.454,66
1721990000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	- 30.000,00	-30.000,00
1721990002	0001	0345	AUXÍLIO FOMENTO EXPORTAÇÃO - FEX	0,00	0,00	- 30.000,00	-30.000,00
1722000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	3.278.977,61	29.405.587,07	- 65.080.000,00	-35.674.412,93
1722010000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	3.331.147,40	29.225.900,09	- 64.550.000,00	-35.324.099,91
1722010100	0001	0082	COTA PARTE DO ICMS	2.818.955,78	18.691.705,25	- 50.000.000,00	-31.308.294,75
1722010200	0001	0083	COTA PARTE DO IPVA	491.120,85	10.322.596,18	- 14.000.000,00	-3.677.403,82
1722010400	0001	0084	COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	21.070,77	127.021,60	- 350.000,00	-222.978,40
1722011300	0002	0085	COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	84.577,06	- 200.000,00	-115.422,94
1722220000			TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	12.468,21	73.772,83	- 150.000,00	-76.227,17
1722223001	0001	0166	COTA PARTE ROYALTIES - COMP. FINANCEIRA PROD. DE PETRÓLEO - LEI 7990/89 ART 9º	12.468,21	73.772,83	- 150.000,00	-76.227,17
1722330000			TRANSF. DE REC. DO ESTADO P/ PROGRAMAS DE SAUDE	-64.638,00	105.914,15	- 350.000,00	-244.085,85
1722330001	0002	0171	FUNDO A FUNDO ESTADUAL	0,00	90.588,25	- 350.000,00	-259.411,75
1722330002	0002	0449	PROGRAMA PRÓ SANTA CASA - II	-64.638,00	15.325,90	- 0,00	15.325,90



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2017 a 30/06/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1722990000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	0,00	0,00	- 30.000,00	-30.000,00
1722990001	0002	0396	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - SENAR SR/SP	0,00	0,00	- 30.000,00	-30.000,00
1724000000			TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	3.784.050,49	27.724.678,41	- 54.500.000,00	-26.775.321,59
1724010000	0005	0087	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	3.784.050,49	27.724.678,41	- 54.500.000,00	-26.775.321,59
1730000000			TRANSF. INSTITUICOES PRIVADAS	200,00	200,00	- 300.000,00	-299.800,00
1730000001	0001	0089	Fundo Mun. dos Dir. da Criança e Adolescente - Tranf. Inst. Privada	0,00	0,00	- 250.000,00	-250.000,00
1750010001	0001	0088	Fundo Mun. dos Dir. da Criança e Adolescente - Transf. Pessoas	200,00	200,00	- 50.000,00	-49.800,00
1760000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	108.978,80	558.872,80	- 1.617.800,00	-1.058.927,20
1762000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS	108.978,80	558.872,80	- 1.617.800,00	-1.058.927,20
1762020001	0002	0210	TRANSPORTE DO ENSINO MEDIO	95.000,00	475.000,00	- 1.000.000,00	-525.000,00
1762020002	0002	0321	MERENDA ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	- 450.000,00	-450.000,00
1762990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	13.978,80	83.872,80	- 167.800,00	-83.927,20
1762990001	0002	0159	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	7.115,00	42.753,80	- 85.200,00	-42.446,20
1762990002	0002	0220	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	4.563,80	27.319,00	- 55.000,00	-27.681,00
1762990003	0002	0408	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	2.300,00	13.800,00	- 27.600,00	-13.800,00
1900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	941.502,54	7.593.968,82	- 10.978.000,00	-3.384.031,18
1910000000			MULTAS E JUROS DE MORA	423.932,69	2.408.850,68	- 4.057.000,00	-1.648.149,32



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2017 a 30/06/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
191100000			MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	209.296,21	670.453,58	- 590.000,00	80.453,58
191138000	0001	0100	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	6.912,54	34.520,77	- 180.000,00	-145.479,23
191139000	0001	0101	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	0,00	1.507,30	- 20.000,00	-18.492,70
191140000	0001	0102	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	6.918,65	30.705,81	- 140.000,00	-109.294,19
191199000			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	195.465,02	603.719,70	- 250.000,00	353.719,70
1911990100	0001	0241	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	195.465,02	603.719,70	- 250.000,00	353.719,70
191300000			MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	150.501,03	1.174.446,06	- 2.301.000,00	-1.126.553,94
191311000	0001	0105	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	98.304,14	768.991,07	- 1.700.000,00	-931.008,93
191312000	0001	0109	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	0,00	- 1.000,00	-1.000,00
191313000	0001	0107	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN	19.177,71	145.442,26	- 250.000,00	-104.557,74
191399000	0001	0108	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	33.019,18	260.012,73	- 350.000,00	-89.987,27
191800000			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	1.514,60	14.571,80	- 35.000,00	-20.428,20
191899000	0001	0110	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1.514,60	14.571,80	- 35.000,00	-20.428,20
191900000			MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	62.620,85	549.379,24	- 1.131.000,00	-581.620,76
191915000	0003	0112	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	40.985,31	277.475,23	- 900.000,00	-622.524,77
191950000	0001	0113	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	21.635,54	271.904,01	- 230.000,00	41.904,01
191999000	0001	0114	OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	- 1.000,00	-1.000,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2017 a 30/06/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
192000000			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.197,67	204.032,80	- 300.000,00	-95.967,20
192200000			RESTITUIÇÕES	14.197,67	204.032,80	- 300.000,00	-95.967,20
192299000	0001	0016	OUTRAS RESTITUIÇÕES	14.197,67	204.032,80	- 300.000,00	-95.967,20
193000000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	368.518,43	3.576.601,22	- 3.651.000,00	-74.398,78
193100000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	341.740,28	3.278.103,89	- 3.351.000,00	-72.896,11
193111000	0001	0119	RECEITA DA DIVIDA ATIVA IPTU	175.892,02	1.978.725,41	- 2.200.000,00	-221.274,59
193112000	0001	0120	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	0,00	- 1.000,00	-1.000,00
193113000	0001	0121	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN	107.279,43	691.778,86	- 500.000,00	191.778,86
193199000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	58.568,83	607.599,62	- 650.000,00	-42.400,38
1931990100	0001	0242	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	58.568,83	607.599,62	- 650.000,00	-42.400,38
193200000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	26.778,15	298.497,33	- 300.000,00	-1.502,67
193299000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	26.778,15	298.497,33	- 300.000,00	-1.502,67
1932990100	0001	0243	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	26.778,15	298.497,33	- 300.000,00	-1.502,67
199000000			RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	134.853,75	1.404.484,12	- 2.970.000,00	-1.565.515,88
199002000			RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES	0,00	99.043,44	- 300.000,00	-200.956,56
1990020200	0001	0126	RECEITA HONORÁRIOS ADVOGADOS	0,00	99.043,44	- 300.000,00	-200.956,56
199099000			OUTRAS RECEITAS	134.853,75	1.305.440,68	- 2.670.000,00	-1.364.559,32



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2017 a 30/06/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1990990001	0001	0160	RECEITA DE CADASTRO	89.279,18	1.024.691,01	- 1.700.000,00	-675.308,99
1990990002	0001	0161	RECEITA DE CEMITERIO	28.406,13	193.362,09	- 450.000,00	-256.637,91
1990990003	0001	0162	RECEITA DE ESTACIONAMENTOS REGULAMENTADOS	0,00	0,00	- 120.000,00	-120.000,00
1990990004	0001	0164	OUTRAS RECEITAS	17.168,44	65.351,90	- 400.000,00	-334.648,10
1990990005	0001	0406	Receita de Estacionamento Regulamentado - Zona Azul Eletrônica	0,00	22.035,68	- 0,00	22.035,68
2000000000			RECEITAS DE CAPITAL	379.975,64	1.214.649,56	- 4.002.500,00	-2.787.850,44
2200000000			ALIENAÇÃO DE BENS	380,64	1.864,65	- 2.500,00	-635,35
2210000000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	- 1.000,00	-1.000,00
2219000000	0001	0239	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	- 1.000,00	-1.000,00
2220000000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	380,64	1.864,65	- 1.500,00	364,65
2225000000	0001	0240	ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS URBANOS	380,64	1.864,65	- 1.500,00	364,65
2400000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	379.595,00	1.212.784,91	- 4.000.000,00	-2.787.215,09
2420000000			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	379.595,00	919.574,00	- 0,00	919.574,00
2421000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	379.595,00	669.585,00	- 0,00	669.585,00
2421010002	0005	0466	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde - Material Permanente	379.595,00	669.585,00	- 0,00	669.585,00
2422000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	249.989,00	- 0,00	249.989,00
2422010001	0005	0451	Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde	0,00	249.989,00	- 0,00	249.989,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2017 a 30/06/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
2422090003	0002	0130	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	- 4.000.000,00	-4.000.000,00
2470000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	293.210,91	- 0,00	293.210,91
2471000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	293.210,91	- 0,00	293.210,91
2471990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	293.210,91	- 0,00	293.210,91
2471990001	0005	0452	Revitalização das Praças de São João Novo e Maylasky	0,00	293.210,91	- 0,00	293.210,91
9100000000			DEDUÇÕES DA RECEITA	- 1.262.562,43	- 9.460.984,39	- 20.428.000,00	-10.967.015,61
9172100000			@ DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DO	- 596.332,98	- 3.632.719,95	- 7.558.000,00	-3.925.280,05
91721010000			@ DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	- 596.332,98	- 3.632.719,95	- 7.558.000,00	-3.925.280,05
91721010200	0001	0134	DEDUÇÃO DA RECEITA FPM-FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	- 592.756,72	- 3.610.215,72	- 7.500.000,00	-3.889.784,28
91721010500	0001	0244	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	- 558,09	- 4.395,21	- 30.000,00	-25.604,79
91721360000	0001	0135	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, ICMS, DESONERAÇÃO LEI COMPLEMENTAR 87/96	- 3.018,17	- 18.109,02	- 28.000,00	-9.890,98
91722010000			@ DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA ESTADO	- 666.229,45	- 5.828.264,44	- 12.870.000,00	-7.041.735,56
91722010100	0001	0138	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	- 563.791,14	- 3.738.340,93	- 10.000.000,00	-6.261.659,07
91722010200	0001	0245	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	- 98.224,17	- 2.064.519,25	- 2.800.000,00	-735.480,75
91722010400	0001	0139	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	- 4.214,14	- 25.404,26	- 70.000,00	-44.595,74



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2017 a 30/06/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
Total				17.838.731,21	126.579.875,01	262.650.200,00	-136.070.324,99
Total Retificadora				-1.262.562,43	-9.460.984,39	-20.428.000,00	10.967.015,61
Total Geral				16.576.168,78	117.118.890,62	242.222.200,00	-125.103.309,38