



# PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2017 a 28/02/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
100000000			RECEITAS CORRENTES	16.546.071,46	39.730.689,14	- 258.647.700,00	-218.917.010,86
110000000			RECEITA TRIBUTÁRIA	2.158.259,98	4.644.562,51	- 56.574.500,00	-51.929.937,49
111000000			IMPOSTOS	2.105.857,83	4.543.364,29	- 50.800.000,00	-46.256.635,71
111200000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	562.499,72	1.118.611,31	- 24.300.000,00	-23.181.388,69
1112020100	0001	0140	IMPOSTO PREDIAL	7.910,15	24.163,34	- 11.800.000,00	-11.775.836,66
1112020200	0001	0141	IMPOSTO TERRITORIAL	8.088,19	17.624,49	- 3.400.000,00	-3.382.375,51
1112040000			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	333.609,41	626.845,12	- 5.000.000,00	-4.373.154,88
1112043000	0001	0325	RETIDO NAS FONTES	333.609,41	626.845,12	- 5.000.000,00	-4.373.154,88
1112080000	0001	0011	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS IMOVEIS E DE BENS DE DIREITOS REAIS IMOVEIS	212.891,97	449.978,36	- 4.100.000,00	-3.650.021,64
1113000000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.543.358,11	3.424.752,98	- 26.500.000,00	-23.075.247,02
1113050000	0001	0012	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.543.358,11	3.424.752,98	- 26.500.000,00	-23.075.247,02
1120000000			TAXAS	52.402,15	101.198,22	- 5.773.500,00	-5.672.301,78
1121000000			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	33.844,32	65.228,83	- 1.773.500,00	-1.708.271,17
1121170000	0001	0015	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.595,05	28.169,19	- 210.000,00	-181.830,81
1121250001	0001	0142	TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO	1.339,91	4.889,81	- 700.000,00	-695.110,19
1121250002	0001	0143	TAXA DE COMERCIO EVENTUAL	0,00	0,00	- 4.000,00	-4.000,00
1121250003	0001	0013	TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - FEIRA	0,00	122,72	- 4.500,00	-4.377,28
1121260000	0001	0017	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.209,69	4.281,59	- 450.000,00	-445.718,41



# PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2017 a 28/02/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1121310001	0001	0021	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.307,51	8.287,33	- 70.000,00	-61.712,67
1121310002	0001	0014	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO - FEIRA	139,59	573,94	- 40.000,00	-39.426,06
1121320000	0001	0022	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	13.116,30	18.625,55	- 235.000,00	-216.374,45
1121350000	0001	0023	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	136,27	278,70	- 60.000,00	-59.721,30
1122000000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.557,83	35.969,39	- 4.000.000,00	-3.964.030,61
1122900000	0001	0025	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	604,67	2.553,84	- 3.000.000,00	-2.997.446,16
1122990000			OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.953,16	33.415,55	- 1.000.000,00	-966.584,45
1122990001	0001	0144	TAXA DE EXPEDIENTE	17.725,33	32.343,80	- 300.000,00	-267.656,20
1122990002	0001	0028	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	227,83	1.071,75	- 700.000,00	-698.928,25
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	287.393,03	602.131,00	- 2.900.000,00	-2.297.869,00
1230000100	0001	0202	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	287.393,03	602.131,00	- 2.900.000,00	-2.297.869,00
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	248.070,76	507.384,62	- 2.920.500,00	-2.413.115,38
1310000000			RECEITAS IMOBILIÁRIAS	50.236,43	97.663,17	- 595.000,00	-497.336,83
1311000000			ALUGUÉIS	50.236,43	97.663,17	- 595.000,00	-497.336,83
1311010000	0001	0034	ALUGUÉIS	50.236,43	97.663,17	- 595.000,00	-497.336,83
1320000000			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	161.065,86	336.326,02	- 1.965.500,00	-1.629.173,98



# PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2017 a 28/02/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO ANO			
1322000000	0001	0329	DIVIDENDOS	0,00	0,00	-	500,00	-500,00
1325000000			RENUMERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	161.065,86	336.326,02	-	1.965.000,00	-1.628.673,98
1325010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	124.158,53	265.702,05	-	665.000,00	-399.297,95
1325010101	0001	0006	Remuneração de Depositos Bancarios - Royalties	266,83	533,50	-	0,00	533,50
1325010111	0005	0417	Remuneração de Depositos Bancarios - FMAS - AP REDE / CNEAS	1,65	3,73	-	0,00	3,73
1325010200	0005	0037	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FUNDEB	0,00	11.546,25	-	250.000,00	-238.453,75
1325010500	0001	0036	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-MDE	15.813,86	18.043,49	-	50.000,00	-31.956,51
1325010600	0001	0042	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FMS	3.901,89	5.581,77	-	10.000,00	-4.418,23
1325011001	0005	0416	Remuneração de Depositos Bancarios - FMAS - BPC/ESCOLA - FNAS	14,06	31,74	-	0,00	31,74
1325011002	0002	0039	Remuneração de Depositos Bancarios - Programa de Proteção Social Básica	63,22	116,07	-	0,00	116,07
1325011003	0002	0040	Remuneração de Depositos Bancarios - Programa de Proteção Social Especial	120,01	252,67	-	0,00	252,67
1325011004	0005	0045	Remuneração de Depositos Bancarios - FMAS BL GBF/FNAS	1.300,99	2.909,77	-	0,00	2.909,77
1325011005	0005	0453	Remuneração de Depositos Bancarios - FMAS BL GSUAS/FNAS	85,20	198,51	-	0,00	198,51
1325011007	0005	0048	Remuneração de Depositos Bancarios - FMAS BL PSEAC/FNAS	42,49	82,55	-	0,00	82,55
1325011008	0005	0063	Remuneração de Depositos Bancarios - FMAS Piso Básico Fixo - FNAS	1.084,55	2.190,07	-	0,00	2.190,07
1325011009	0005	0064	Remuneração de Depositos Bancarios - FMAS Piso Basico Fixo de Media Complexidade- FNAS	444,15	909,63	-	0,00	909,63



# PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2017 a 28/02/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO ANO			
1325011010	0002	0454	Remuneração de Depositos Bancarios - Programa de Proteção Social Especial de Alta	1,80	6,97	-	0,00	6,97
1325019900			REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	101.017,83	223.295,33	-	355.000,00	-131.704,67
1325019901	0003	0003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FUNSET	2.036,86	4.534,17	-	50.000,00	-45.465,83
1325019902	0005	0460	Remuneração de Depositos Bancarios - Revitalização das Praças de S.J. Novo e Maylasky	1.907,01	1.907,01	-	0,00	1.907,01
1325019903	0005	0038	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-QSE	7.457,35	13.090,81	-	100.000,00	-86.909,19
1325019906	0003	0047	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO	1.220,13	2.675,45	-	5.000,00	-2.324,55
1325019907	0005	0403	Remuneração de Depositos Bancarios - Construção Posto Saúde no Bairro do Guaçu	2.076,87	4.688,26	-	0,00	4.688,26
1325019908	0005	0395	Remuneração de Depositos Bancarios - Recap. Trecho Rua Rui Barbosa e Rua Santa Rita	249,93	578,27	-	0,00	578,27
1325019909	0005	0397	Remuneração de Depositos Bancarios - CEO	1.414,30	3.319,32	-	0,00	3.319,32
1325019910	0005	0398	Remuneração de Depositos Bancarios - Prog. Melhoria Acesso e Qualidade PMAQ	1.483,18	3.395,96	-	0,00	3.395,96
1325019911	0005	0399	Remuneração de Depositos Bancarios - Saude Bucal	631,15	-492,17	-	0,00	-492,17
1325019912	0005	0400	Remuneração de Depositos Bancarios - Rede Brasil Sem Miséria	1.038,34	2.302,16	-	0,00	2.302,16
1325019913	0005	0401	Remuneração de Depositos Bancarios - Rede Saude Mental	1.031,34	2.725,89	-	0,00	2.725,89
1325019914	0005	0402	Remuneração de Depositos Bancarios - Saude da Familia - PSF	749,12	748,23	-	0,00	748,23
1325019916	0005	0404	Remuneração de Depositos Bancarios - Construção Posto Saúde no Bairro do Taboão	1.841,63	4.157,23	-	0,00	4.157,23
1325019917	0001	0411	Remuneração de Depositos Bancarios - Alineação Saude	15,24	34,41	-	0,00	34,41



# PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2017 a 28/02/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO ANO			
1325019918	0001	0412	Remuneração de Depositos Bancarios - Alienação Educação	272,53	615,21	-	0,00	615,21
1325019919	0005	0413	Remuneração de Depositos Bancarios - Aquisição de Equipamentos para UBS Diversas	1.168,93	2.638,71	-	0,00	2.638,71
1325019920	0002	0437	Remuneração de Depositos Bancarios - Mov. Pta. Segur. No Trânsito	2,26	5,09	-	0,00	5,09
1325019921	0005	0414	Remuneração de Depositos Bancarios - Equip. e Material para UBS Villagio Emilia	572,73	1.292,86	-	0,00	1.292,86
1325019922	0005	0415	Remuneração de Depositos Bancarios - Construção UBS Campininha II	666,70	1.504,97	-	0,00	1.504,97
1325019923	0005	0035	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	424,28	1.034,28	-	0,00	1.034,28
1325019924	0005	0455	Remuneração de Depositos Bancarios - Construção Posto Saúde Taipas de Pedra	479,68	1.082,80	-	0,00	1.082,80
1325019925	0005	0456	Remuneração de Depositos Bancarios - Prog.. Requalificação de UBS - Requalificação	79,56	179,59	-	0,00	179,59
1325019926	0005	0457	Remuneração de Depositos Bancarios - Infraestrutura Escolar Brinquedo - ProInf - PAR	129,33	274,73	-	0,00	274,73
1325019928	0005	0418	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECAPEAMENTO RUAS BAIRRO JUNQUEIRA	564,18	1.351,97	-	0,00	1.351,97
1325019929	0005	0419	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AQUISIÇÃO DE TRATOR	266,68	617,02	-	0,00	617,02
1325019930	0002	0046	Remuneração de Depositos Bancarios - Cide	1.319,41	2.857,80	-	30.000,00	-27.142,20
1325019931	0001	0033	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.492,64	14.085,27	-	80.000,00	-65.914,73
1325019932	0002	0448	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INFRAESTRUTURA PAV. DISTRITO MAYLASKY	1.039,84	2.143,13	-	0,00	2.143,13
1325019933	0005	0420	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECAPEAMENTO BAIRROS JD FLORIDA E BANDEIRANTES	1.389,50	3.937,86	-	0,00	3.937,86
1325019934	0002	0424	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEHIDRO	17,64	39,82	-	0,00	39,82



# PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2017 a 28/02/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA		DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO			
1325019935	0002	0425	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REFORMA E MELHORIA QUINTINO DE LIMA	629,43	1.420,86	-	0,00	1.420,86
1325019936	0002	0426	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	944,16	2.131,30	-	0,00	2.131,30
1325019937	0002	0431	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REVITALIZAÇÃO DA ÁREA CENTRAL - FASE 2	2.501,06	5.645,80	-	0,00	5.645,80
1325019938	0005	0433	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES PARA UBS's DVS	931,19	2.102,04	-	0,00	2.102,04
1325019939	0002	0434	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	35,51	35,51	-	0,00	35,51
1325019940	0005	0059	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TETO MAC	2.707,51	7.287,27	-	50.000,00	-42.712,73
1325019941	0005	0061	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	3.371,23	8.148,63	-	40.000,00	-31.851,37
1325019944	0005	0008	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CAPS AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	136,58	308,31	-	0,00	308,31
1325019945	0002	0009	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONCLUSÃO DO SISTEMA ARTERIAL/AVENIDA ARACAÍ - RAPOSO TAVARES	8.508,48	19.075,41	-	0,00	19.075,41
1325019948	0005	0019	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PQ ALIANÇA	43,44	98,05	-	0,00	98,05
1325019949	0001	0020	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO MUNIC. REC. PARA ATEND. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.888,94	4.948,29	-	0,00	4.948,29
1325019950	0003	0024	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNSET MULTAS	633,15	1.212,45	-	0,00	1.212,45
1325019951	0001	0026	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	940,19	2.034,50	-	0,00	2.034,50
1325019952	0005	0027	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AUXÍLIO FINAN. FOMENTO EXPORTAÇÕES - FEX	311,99	704,29	-	0,00	704,29
1325019953	0005	0029	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	20,47	46,20	-	0,00	46,20



# PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2017 a 28/02/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO ANO			
1325019954	0005	0030	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNSBLVGS - BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.284,99	8.476,25	-	0,00	8.476,25
1325019955	0001	0043	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	505,65	1.142,73	-	0,00	1.142,73
1325019960	0001	0050	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL	2.842,79	6.419,33	-	0,00	6.419,33
1325019961	0005	0051	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL	143,13	323,11	-	0,00	323,11
1325019962	0005	0081	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUPORTE A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	30,96	69,89	-	0,00	69,89
1325019965	0005	0055	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MERENDA ENSINO BÁSICO	1.332,20	3.007,26	-	0,00	3.007,26
1325019966	0001	0057	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TAXA	1.376,56	3.107,40	-	0,00	3.107,40
1325019967	0005	0058	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	572,82	1.585,71	-	0,00	1.585,71
1325019971	0005	0065	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - URBANIZAÇÃO DE ASSENTOS PRECÁRIOS - PAC GOIANÃ	6.479,09	12.642,69	-	0,00	12.642,69
1325019973	0002	0067	Remuneração de Depósitos Bancários - Transporte Ensino Médio	181,33	181,33	-	0,00	181,33
1325019975	0002	0069	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INSUMOS PARA MONITORIA DE GLICEMIA	1.971,71	4.437,22	-	0,00	4.437,22
1325019976	0005	0070	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PLANO DE AÇÕES ARTICULADA - PAR FNDE	4.026,25	9.026,84	-	0,00	9.026,84
1325019978	0005	0072	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECAPEAMENTO BAIRROS JD CONCEIÇÃO, VILA AMARAL E PQ ALIANÇA	1.087,34	3.181,38	-	0,00	3.181,38
1325019981	0005	0097	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO PRÓ INFÂNCIA APOIO AS CRECHES	189,69	428,20	-	0,00	428,20
1325019982	0005	0332	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	705,79	1.593,22	-	0,00	1.593,22



# PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2017 a 28/02/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA		DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO			
1325019986	0002	0353	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESTRADA MUNICIPAL CAETÊ	3.747,34	7.291,80	-	0,00	7.291,80
1325019987	0002	0354	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REV. CENTRO EDUC. CULT. TUR. BRASITAL - FASE 2	1.235,04	3.818,78	-	0,00	3.818,78
1325019988	0002	0355	Remuneração de Depositos Bancarios - DADE 2013 - Revital. da Área Central/Parte 3	254,79	575,16	-	0,00	575,16
1325019989	0001	0359	Remuneração de Depositos Bancarios - Cota Parte da Comp. Fin. de Rec. Minerais - CFEM	639,38	1.417,23	-	0,00	1.417,23
1325019990	0005	0360	Remuneração de Depositos Bancarios - Progr. Requalificação de UBS - Ampliação	109,99	248,29	-	0,00	248,29
1325019991	0002	0363	Remuneração de Depositos Bancarios - Projeto Executivo para Sinalização Turística no Município	6.082,46	13.730,33	-	0,00	13.730,33
1325019992	0002	0367	Remuneração de Depositos Bancarios - Drenagem Loteamento Jd. Santa Vitória	1.206,64	2.723,82	-	0,00	2.723,82
1325019994	0002	0372	Remuneração de Depositos Bancarios - Projeto Escola da Beleza	35,39	79,89	-	0,00	79,89
1325019996	0005	0335	Remuneração de Depositos Bancarios - Programa de Requalificação de UBS Reformas	786,89	1.768,17	-	0,00	1.768,17
1325019997	0005	0388	Remuneração de Depositos Bancarios - Apoio a Creches - Brasil Carinhoso	640,60	1.446,07	-	0,00	1.446,07
1325019998	0002	0391	Remuneração de Depositos Bancarios - Rev. Centro Educ. Cult. Tur. Brasital -Fase 1	907,34	2.048,21	-	0,00	2.048,21
1325020000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	36.907,33	70.623,97	-	1.300.000,00	-1.229.376,03
1325029900	0001	0041	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS-RECURSOS PRÓPRIOS	36.907,33	70.623,97	-	1.300.000,00	-1.229.376,03
1330000000			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	36.768,47	73.395,43	-	360.000,00	-286.604,57
1333000000			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES e DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS	36.768,47	73.395,43	-	360.000,00	-286.604,57
1333990001	0001	0145	SERVIÇO FUNERARIO	36.768,47	73.395,43	-	360.000,00	-286.604,57





## PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2017 a 28/02/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1700000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.352.162,20	32.773.864,98	- 185.274.700,00	-152.500.835,02
1720000000			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	13.307.162,20	32.714.886,18	- 183.356.900,00	-150.642.013,82
1721000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	6.334.810,91	10.822.697,82	- 63.776.900,00	-52.954.202,18
1721010000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	3.756.921,24	6.689.754,63	- 39.250.000,00	-32.560.245,37
1721010200	0001	0053	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	3.755.102,25	6.684.260,66	- 37.500.000,00	-30.815.739,34
1721010500	0001	0054	COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.818,99	5.493,97	- 150.000,00	-144.506,03
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	40.891,97	72.436,93	- 520.000,00	-447.563,07
1721227000	0001	0060	COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP	37.247,48	65.155,72	- 460.000,00	-394.844,28
1721227001	0001	0357	COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -CFEM	3.644,49	7.281,21	- 60.000,00	-52.718,79
1721330000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.348.641,39	2.091.519,08	- 12.947.200,00	-10.855.680,92
1721330001	0005	0147	ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO	161.322,00	322.644,00	- 1.950.000,00	-1.627.356,00
1721330002	0005	0148	ATENÇÃO BASICA - SAÚDE DA FAMÍLIA	72.085,00	72.085,00	- 360.000,00	-287.915,00
1721330003	0005	0149	ATENÇÃO BASICA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	56.784,00	56.784,00	- 330.000,00	-273.216,00
1721330004	0005	0150	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA	20.271,56	20.271,56	- 245.000,00	-224.728,44
1721330005	0005	0151	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS	10.687,75	21.502,13	- 180.000,00	-158.497,87
1721330006	0005	0152	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - HIV/AIDS/DST	0,00	0,00	- 80.000,00	-80.000,00



# PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2017 a 28/02/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1721330007	0005	0381	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO VIG. SANITÁRIA - PARTE ANVISA E FNS	641,02	2.564,08	- 43.200,00	-40.635,92
1721330008	0005	0154	MAC - TETO MUNICIPAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	458.570,02	917.140,04	- 5.650.000,00	-4.732.859,96
1721330009	0005	0328	MAC - FAEC SIA NEFROLOGIA	485.688,39	485.688,39	- 3.000.000,00	-2.514.311,61
1721330011	0005	0002	MAC - TETO MUNICIPAL CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO	0,00	0,00	- 264.000,00	-264.000,00
1721330015	0005	0374	ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	23.100,00	23.100,00	- 210.000,00	-186.900,00
1721330016	0005	0375	ATENÇÃO BÁSICA - SAUDE BUCAL	11.170,00	22.340,00	- 65.000,00	-42.660,00
1721330017	0005	0376	MAC - TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA	0,00	14.994,17	- 120.000,00	-105.005,83
1721330018	0005	0377	MAC - TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL	35.139,65	70.279,30	- 420.000,00	-349.720,70
1721330019	0005	0382	MAC - FAEC Ações Estratégicas	0,00	0,00	- 30.000,00	-30.000,00
1721330020	0005	0450	VIG. SAÚDE - ASSISTÊNCIA FINAN. COMPL - ACE 95 POR CENTO	12.522,90	37.568,70	- 0,00	37.568,70
1721330021	0005	0409	VIG. SAÚDE - ASSISTÊNCIA FINAN. COMPL - ACE 5 POR CENTO	659,10	1.977,30	- 0,00	1.977,30
1721330022	0005	0427	Incentivos Pontuais para Ações de Vigilância em Saúde (IPVS)	0,00	22.580,41	- 0,00	22.580,41
1721340000			TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	118.733,38	274.993,41	- 793.900,00	-518.906,59
1721340001	0005	0186	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BL PSB FNAS	77.550,00	228.925,00	- 408.000,00	-179.075,00
1721340002	0005	0267	BLOCO GESTÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - BL GSUAS FNAS	-4.885,03	0,00	- 17.000,00	-17.000,00
1721340003	0005	0073	BLOCO GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - BL GBF FNAS	9.833,41	9.833,41	- 84.000,00	-74.166,59
1721340004	0005	0342	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - BL PSEMC FNAS	27.835,00	27.835,00	- 184.100,00	-156.265,00



# PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2017 a 28/02/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1721340005	0005	0407	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - BL PSEAC FNAS	8.400,00	8.400,00	- 100.800,00	-92.400,00
1721350000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.054.532,04	1.663.811,99	- 10.095.800,00	-8.431.988,01
1721350100	0005	0075	TRANSFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	1.054.532,04	1.663.811,99	- 8.100.000,00	-6.436.188,01
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	0,00	0,00	- 300.000,00	-300.000,00
1721350301	0005	0337	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE- CRECHE	0,00	0,00	- 325.000,00	-325.000,00
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	0,00	0,00	- 805.000,00	-805.000,00
1721350304	0005	0340	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE- EJA	0,00	0,00	- 35.000,00	-35.000,00
1721350305	0005	0341	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE- AEE	0,00	0,00	- 15.000,00	-15.000,00
1721350401	0005	0077	TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REF PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENS MÉDIO	0,00	0,00	- 46.800,00	-46.800,00
1721350402	0005	0078	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENS. FUNDA	0,00	0,00	- 170.000,00	-170.000,00
1721350403	0005	0079	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENS INFANTIL	0,00	0,00	- 16.000,00	-16.000,00
1721359900			OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	0,00	- 100.000,00	-100.000,00
1721359902	0005	0266	PROG NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR_QUILOMBOLA_ PNAQ	0,00	0,00	- 100.000,00	-100.000,00



# PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2017 a 28/02/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1721360000	0001	0056	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO LC 87/96	15.090,89	30.181,78	- 140.000,00	-109.818,22
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	4.017.907,09	12.395.636,43	- 65.080.000,00	-52.684.363,57
1722010000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	3.874.808,09	12.212.127,46	- 64.550.000,00	-52.337.872,54
1722010100	0001	0082	COTA PARTE DO ICMS	1.588.410,37	5.233.109,49	- 50.000.000,00	-44.766.890,51
1722010200	0001	0083	COTA PARTE DO IPVA	2.267.709,83	6.894.716,84	- 14.000.000,00	-7.105.283,16
1722010400	0001	0084	COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	18.687,89	40.141,39	- 350.000,00	-309.858,61
1722011300	0002	0085	COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	44.159,74	- 200.000,00	-155.840,26
1722220000			TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	13.574,75	22.926,82	- 150.000,00	-127.073,18
1722223001	0001	0166	COTA PARTE ROYALTIES - COMP. FINANCEIRA PROD. DE PETRÓLEO - LEI 7990/89 ART 9º	13.574,75	22.926,82	- 150.000,00	-127.073,18
1722330000			TRANSF. DE REC. DO ESTADO P/ PROGRAMAS DE SAUDE	129.524,25	160.582,15	- 350.000,00	-189.417,85
1722330001	0002	0171	FUNDO A FUNDO ESTADUAL	64.886,25	80.618,25	- 350.000,00	-269.381,75
1722330002	0002	0449	PROGRAMA PRÓ SANTA CASA - II	64.638,00	79.963,90	- 0,00	79.963,90
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	2.954.444,20	9.496.551,93	- 54.500.000,00	-45.003.448,07



# PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2017 a 28/02/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1724010000	0005	0087	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2.954.444,20	9.496.551,93	- 54.500.000,00	-45.003.448,07
1730000000			TRANSF. INSTITUICOES PRIVADAS	-50.000,00	-50.000,00	- 300.000,00	-350.000,00
1730000001	0001	0089	Fundo Mun. dos Dir. da Criança e Adolescente - Tranf. Inst. Privada	-50.000,00	-50.000,00	- 250.000,00	-300.000,00
1750010001	0001	0088	Fundo Mun. dos Dir. da Criança e Adolescente - Transf. Pessoas	0,00	0,00	- 50.000,00	-50.000,00
1760000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	95.000,00	108.978,80	- 1.617.800,00	-1.508.821,20
1762000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS	95.000,00	108.978,80	- 1.617.800,00	-1.508.821,20
1762020001	0002	0210	TRANSPORTE DO ENSINO MEDIO	95.000,00	95.000,00	- 1.000.000,00	-905.000,00
1762020002	0002	0321	MERENDA ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	- 450.000,00	-450.000,00
1762990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	0,00	13.978,80	- 167.800,00	-153.821,20
1762990001	0002	0159	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	7.178,80	- 85.200,00	-78.021,20
1762990002	0002	0220	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	4.500,00	- 55.000,00	-50.500,00
1762990003	0002	0408	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	2.300,00	- 27.600,00	-25.300,00
1900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	500.185,49	1.202.746,03	- 10.978.000,00	-9.775.253,97
1910000000			MULTAS E JUROS DE MORA	223.971,41	502.781,44	- 4.057.000,00	-3.554.218,56
1911000000			MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	36.139,87	97.673,18	- 590.000,00	-492.326,82
1911380000	0001	0100	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	3.063,49	6.766,98	- 180.000,00	-173.233,02
1911390000	0001	0101	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	0,00	0,00	- 20.000,00	-20.000,00
1911400000	0001	0102	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	3.394,80	7.108,66	- 140.000,00	-132.891,34



# PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2017 a 28/02/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1911990000			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	29.681,58	83.797,54	- 250.000,00	-166.202,46
1911990100	0001	0241	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	29.681,58	83.797,54	- 250.000,00	-166.202,46
1913000000			MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	82.021,54	184.738,64	- 2.301.000,00	-2.116.261,36
1913110000	0001	0105	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	50.710,48	118.933,53	- 1.700.000,00	-1.581.066,47
1913120000	0001	0109	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	0,00	- 1.000,00	-1.000,00
1913130000	0001	0107	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN	9.486,16	19.576,13	- 250.000,00	-230.423,87
1913990000	0001	0108	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	21.824,90	46.228,98	- 350.000,00	-303.771,02
1918000000			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	2.178,96	3.982,42	- 35.000,00	-31.017,58
1918990000	0001	0110	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	2.178,96	3.982,42	- 35.000,00	-31.017,58
1919000000			MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	103.631,04	216.387,20	- 1.131.000,00	-914.612,80
1919150000	0003	0112	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	35.673,54	108.067,84	- 900.000,00	-791.932,16
1919500000	0001	0113	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	67.957,50	108.319,36	- 230.000,00	-121.680,64
1919990000	0001	0114	OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	- 1.000,00	-1.000,00
1920000000			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.742,76	90.833,04	- 300.000,00	-209.166,96
1922000000			RESTITUIÇÕES	8.742,76	90.833,04	- 300.000,00	-209.166,96
1922990000	0001	0016	OUTRAS RESTITUIÇÕES	8.742,76	90.833,04	- 300.000,00	-209.166,96
1930000000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	196.390,00	469.256,11	- 3.651.000,00	-3.181.743,89
1931000000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	173.303,23	416.486,67	- 3.351.000,00	-2.934.513,33



# PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2017 a 28/02/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1931110000	0001	0119	RECEITA DA DIVIDA ATIVA IPTU	105.957,83	266.288,25	- 2.200.000,00	-1.933.711,75
1931120000	0001	0120	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	0,00	- 1.000,00	-1.000,00
1931130000	0001	0121	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN	27.659,74	56.542,85	- 500.000,00	-443.457,15
1931990000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	39.685,66	93.655,57	- 650.000,00	-556.344,43
1931990100	0001	0242	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	39.685,66	93.655,57	- 650.000,00	-556.344,43
1932000000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	23.086,77	52.769,44	- 300.000,00	-247.230,56
1932990000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	23.086,77	52.769,44	- 300.000,00	-247.230,56
1932990100	0001	0243	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	23.086,77	52.769,44	- 300.000,00	-247.230,56
1990000000			RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	71.081,32	139.875,44	- 2.970.000,00	-2.830.124,56
1990020000			RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES	17.212,72	26.069,01	- 300.000,00	-273.930,99
1990020200	0001	0126	RECEITA HONORÁRIOS ADVOGADOS	17.212,72	26.069,01	- 300.000,00	-273.930,99
1990990000			OUTRAS RECEITAS	53.868,60	113.806,43	- 2.670.000,00	-2.556.193,57
1990990001	0001	0160	RECEITA DE CADASTRO	512,00	2.020,32	- 1.700.000,00	-1.697.979,68
1990990002	0001	0161	RECEITA DE CEMITERIO	26.305,21	59.282,46	- 450.000,00	-390.717,54
1990990003	0001	0162	RECEITA DE ESTACIONAMENTOS REGULAMENTADOS	0,00	0,00	- 120.000,00	-120.000,00
1990990004	0001	0164	OUTRAS RECEITAS	17.019,59	30.467,97	- 400.000,00	-369.532,03
1990990005	0001	0406	Receita de Estacionamento Regulamentado - Zona Azul Eletrônica	10.031,80	22.035,68	- 0,00	22.035,68
2000000000			RECEITAS DE CAPITAL	295,32	543.789,08	- 4.002.500,00	-3.458.710,92



# PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2017 a 28/02/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
220000000			ALIENAÇÃO DE BENS	295,32	589,17	- 2.500,00	-1.910,83
221000000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	- 1.000,00	-1.000,00
221900000	0001	0239	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	- 1.000,00	-1.000,00
222000000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	295,32	589,17	- 1.500,00	-910,83
222500000	0001	0240	ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS URBANOS	295,32	589,17	- 1.500,00	-910,83
240000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	543.199,91	- 4.000.000,00	-3.456.800,09
242000000			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	249.989,00	- 0,00	249.989,00
242200000			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
2422090003	0002	0130	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	- 4.000.000,00	-4.000.000,00
247000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	293.210,91	- 0,00	293.210,91
247100000			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
91721000000			@ DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DO	- 754.402,36	- 1.343.987,18	- 7.558.000,00	-6.214.012,82
91721010000			@ DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	- 754.402,36	- 1.343.987,18	- 7.558.000,00	-6.214.012,82
91721010200	0001	0134	DEDUÇÃO DA RECEITA FPM-FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	- 751.020,41	- 1.336.852,07	- 7.500.000,00	-6.163.147,93
91721010500	0001	0244	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	- 363,78	- 1.098,77	- 30.000,00	-28.901,23





# PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2017 a 28/02/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS			
				NO MÊS	NO ANO					
91721360000	0001	0135	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, ICMS, DESONERAÇÃO LEI COMPLEMENTAR 87/96	-	3.018,17	-	6.036,34	-	28.000,00	-21.963,66
91722010000			@ DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA ESTADO	-	774.961,60	-	2.433.593,49	-	12.870.000,00	-10.436.406,51
91722010100	0001	0138	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-	317.682,06	-	1.046.621,86	-	10.000.000,00	-8.953.378,14
91722010200	0001	0245	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-	453.541,97	-	1.378.943,37	-	2.800.000,00	-1.421.056,63
91722010400	0001	0139	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-	3.737,57	-	8.028,26	-	70.000,00	-61.971,74
<b>Total</b>					<b>16.546.366,78</b>		<b>40.274.478,22</b>		<b>262.650.200,00</b>	<b>-222.375.721,78</b>
<b>Total Retificadora</b>					<b>-1.529.363,96</b>		<b>-3.777.580,67</b>		<b>-20.428.000,00</b>	<b>16.650.419,33</b>
<b>Total Geral</b>					<b>15.017.002,82</b>		<b>36.496.897,55</b>		<b>242.222.200,00</b>	<b>-205.725.302,45</b>