



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2017 a 31/05/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
100000000			RECEITAS CORRENTES	21.537.263,00	107.906.469,88	- 258.647.700,00	-150.741.230,12
110000000			RECEITA TRIBUTÁRIA	4.199.298,23	22.484.409,34	- 56.574.500,00	-34.090.090,66
111000000			IMPOSTOS	3.467.508,48	20.019.271,87	- 50.800.000,00	-30.780.728,13
111200000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	1.751.921,31	11.460.282,73	- 24.300.000,00	-12.839.717,27
1112020100	0001	0140	IMPOSTO PREDIAL	833.968,29	6.387.798,16	- 11.800.000,00	-5.412.201,84
1112020200	0001	0141	IMPOSTO TERRITORIAL	203.235,25	2.115.805,55	- 3.400.000,00	-1.284.194,45
1112040000			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	415.929,25	1.885.831,73	- 5.000.000,00	-3.114.168,27
1112043000	0001	0325	RETIDO NAS FONTES	415.929,25	1.885.831,73	- 5.000.000,00	-3.114.168,27
1112080000	0001	0011	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS IMOVEIS E DE BENS DE DIREITOS REAIS IMOVEIS	298.788,52	1.070.847,29	- 4.100.000,00	-3.029.152,71
1113000000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.715.587,17	8.558.989,14	- 26.500.000,00	-17.941.010,86
1113050000	0001	0012	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.715.587,17	8.558.989,14	- 26.500.000,00	-17.941.010,86
1120000000			TAXAS	731.789,75	2.465.137,47	- 5.773.500,00	-3.308.362,53
1121000000			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	509.236,96	687.566,42	- 1.773.500,00	-1.085.933,58
1121170000	0001	0015	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	16.225,92	86.328,25	- 210.000,00	-123.671,75
1121250001	0001	0142	TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO	447.594,72	472.544,09	- 700.000,00	-227.455,91
1121250002	0001	0143	TAXA DE COMERCIO EVENTUAL	1.695,72	1.695,72	- 4.000,00	-2.304,28
1121250003	0001	0013	TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - FEIRA	6.684,78	6.807,50	- 4.500,00	2.307,50



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2017 a 31/05/2017

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	3.695,61	9.368,49	- 450.000,00	-440.631,51
1121310001	0001	0021	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	8.826,17	31.047,37	- 70.000,00	-38.952,63
1121310002	0001	0014	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO - FEIRA	13.410,99	14.639,13	- 40.000,00	-25.360,87
1121320000	0001	0022	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	11.103,05	63.922,52	- 235.000,00	-171.077,48
1121350000	0001	0023	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	0,00	1.213,35	- 60.000,00	-58.786,65
1122000000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	222.552,79	1.777.571,05	- 4.000.000,00	-2.222.428,95
1122900000	0001	0025	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	159.483,70	1.311.097,93	- 3.000.000,00	-1.688.902,07
1122990000			OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	63.069,09	466.473,12	- 1.000.000,00	-533.526,88
1122990001	0001	0144	TAXA DE EXPEDIENTE	20.030,53	95.246,19	- 300.000,00	-204.753,81
1122990002	0001	0028	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	43.038,56	371.226,93	- 700.000,00	-328.773,07
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	293.688,23	1.491.468,16	- 2.900.000,00	-1.408.531,84
1230000100	0001	0202	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	293.688,23	1.491.468,16	- 2.900.000,00	-1.408.531,84
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	292.654,40	1.409.695,65	- 2.920.500,00	-1.510.804,35
1310000000			RECEITAS IMOBILIÁRIAS	50.303,69	248.439,72	- 595.000,00	-346.560,28
1311000000			ALUGUÉIS	50.303,69	248.439,72	- 595.000,00	-346.560,28



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2017 a 31/05/2017

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	248.439,72	-	595.000,00	-346.560,28
1320000000			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	205.582,24	977.574,90	-	1.965.500,00	-987.925,10
1322000000	0001	0329	DIVIDENDOS	0,00	0,00	-	500,00	-500,00
1325000000			RENUMERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	205.582,24	977.574,90	-	1.965.000,00	-987.425,10
1325010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	146.667,15	727.496,49	-	665.000,00	62.496,49
1325010101	0001	0006	Remuneração de Depositos Bancarios - Royalties	26,03	867,69	-	0,00	867,69
1325010111	0005	0417	Remuneração de Depositos Bancarios - FMAS - AP REDE / CNEAS	1,67	8,83	-	0,00	8,83
1325010200	0005	0037	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FUNDEB	24.893,63	105.996,16	-	250.000,00	-144.003,84
1325010500	0001	0036	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-MDE	5.661,52	14.615,72	-	50.000,00	-35.384,28
1325010600	0001	0042	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FMS	2.994,65	12.701,21	-	10.000,00	2.701,21
1325011001	0005	0416	Remuneração de Depositos Bancarios - FMAS - BPC/ESCOLA - FNAS	14,22	75,14	-	0,00	75,14
1325011002	0002	0039	Remuneração de Depositos Bancarios - Programa de Proteção Social Básica	193,20	565,21	-	0,00	565,21
1325011003	0002	0040	Remuneração de Depositos Bancarios - Programa de Proteção Social Especial	208,52	794,23	-	0,00	794,23
1325011004	0005	0045	Remuneração de Depositos Bancarios - FMAS BL GBF/FNAS	1.343,08	7.001,93	-	0,00	7.001,93
1325011005	0005	0453	Remuneração de Depositos Bancarios - FMAS BL GSUAS/FNAS	85,36	458,99	-	0,00	458,99
1325011007	0005	0048	Remuneração de Depositos Bancarios - FMAS BL PSEAC/FNAS	31,65	190,40	-	0,00	190,40



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2017 a 31/05/2017

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	1.121,49	5.852,96	-	0,00	5.852,96
1325011009	0005	0064	Remuneração de Depositos Bancarios - FMAS Piso Basico Fixo de Media Complexidade- FNAS	476,84	2.485,45	-	0,00	2.485,45
1325011010	0002	0454	Remuneração de Depositos Bancarios - Programa de Proteção Social Especial de Alta	49,86	103,47	-	0,00	103,47
1325011011	0005	0467	Remuneração de Depositos Bancarios - Primeira Infância - SUAS	114,73	178,93	-	0,00	178,93
1325011012	0005	0468	Remuneração de Depositos Bancarios - Rede Serv. Atenção Básica de Saúde	1.414,41	2.288,16	-	0,00	2.288,16
1325019900			REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	108.036,29	573.312,01	-	355.000,00	218.312,01
1325019901	0003	0003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FUNSET	2.206,45	11.166,01	-	50.000,00	-38.833,99
1325019902	0005	0460	Remuneração de Depositos Bancarios - Revitalização das Praças de S.J. Novo e Maylasky	0,00	4.837,43	-	0,00	4.837,43
1325019903	0005	0038	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-QSE	10.207,65	46.742,95	-	100.000,00	-53.257,05
1325019906	0003	0047	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO	955,89	5.814,81	-	5.000,00	814,81
1325019907	0005	0403	Remuneração de Depositos Bancarios - Construção Posto Saúde no Bairro do Guaçu	2.100,33	11.097,55	-	0,00	11.097,55
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	1.628,25	7.956,31	-	0,00	7.956,31
1325019910	0005	0398	Remuneração de Depositos Bancarios - Prog. Melhoria Acesso e Qualidade PMAQ	1.764,20	8.525,90	-	0,00	8.525,90
1325019911	0005	0399	Remuneração de Depositos Bancarios - Saude Bucal	735,12	1.636,67	-	0,00	1.636,67
1325019912	0005	0400	Remuneração de Depositos Bancarios - Rede Brasil Sem Miséria	1.237,91	5.856,96	-	0,00	5.856,96



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2017 a 31/05/2017

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	1.378,63	7.183,91	-	0,00	7.183,91
1325019914	0005	0402	Remuneração de Depositos Bancarios - Saude da Familia - PSF	676,75	2.955,12	-	0,00	2.955,12
1325019915	0005	0462	Remuneração de Depositos Bancarios - Estruturação de Unidades Especializada em Saúde	1.232,91	23.183,62	-	0,00	23.183,62
1325019916	0005	0404	Remuneração de Depositos Bancarios - Construção Posto Saúde no Bairro do Taboão	1.862,43	9.840,55	-	0,00	9.840,55
1325019917	0001	0411	Remuneração de Depositos Bancarios - Alineação Saude	15,42	81,46	-	0,00	81,46
1325019918	0001	0412	Remuneração de Depositos Bancarios - Alienação Educação	275,62	1.456,27	-	0,00	1.456,27
1325019919	0005	0413	Remuneração de Depositos Bancarios - Aquisição de Equipamentos para UBS Diversas	1.182,13	6.246,06	-	0,00	6.246,06
1325019920	0002	0437	Remuneração de Depositos Bancarios - Mov. Pta. Segur. No Trânsito	2,28	12,05	-	0,00	12,05
1325019921	0005	0414	Remuneração de Depositos Bancarios - Equip. e Material para UBS Villagio Emilia	579,19	3.060,32	-	0,00	3.060,32
1325019922	0005	0415	Remuneração de Depositos Bancarios - Construção UBS Campininha II	674,22	3.562,40	-	0,00	3.562,40
1325019923	0005	0035	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	596,33	2.736,73	-	0,00	2.736,73
1325019924	0005	0455	Remuneração de Depositos Bancarios - Construção Posto Saúde Taipas de Pedra	485,09	2.563,08	-	0,00	2.563,08
1325019925	0005	0456	Remuneração de Depositos Bancarios - Prog.. Requalificação de UBS - Requalificação	80,46	425,11	-	0,00	425,11
1325019926	0005	0457	Remuneração de Depositos Bancarios - Infraestrutura Escolar Brinquedo - ProInf - PAR	116,94	631,60	-	0,00	631,60



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2017 a 31/05/2017

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	373,77	1.102,11	- 0,00	1.102,11
1325019928	0005	0418	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECAPEAMENTO RUAS BAIRRO JUNQUEIRA	572,43	3.045,44	- 0,00	3.045,44
1325019929	0005	0419	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AQUISIÇÃO DE TRATOR	276,61	1.451,28	- 0,00	1.451,28
1325019930	0002	0046	Remuneração de Depositos Bancarios - Cide	1.563,71	7.263,89	- 30.000,00	-22.736,11
1325019931	0001	0033	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.008,69	37.128,54	- 80.000,00	-42.871,46
1325019932	0002	0448	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INFRAESTRUTURA PAV. DISTRITO MAYLASKY	831,17	4.885,24	- 0,00	4.885,24
1325019933	0005	0420	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECAPEAMENTO BAIROS JD FLORIDA E BANDEIRANTES	194,37	5.790,62	- 0,00	5.790,62
1325019934	0002	0424	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEHIDRO	17,84	94,26	- 0,00	94,26
1325019935	0002	0425	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REFORMA E MELHORIA QUINTINO DE LIMA	636,54	3.363,32	- 0,00	3.363,32
1325019936	0002	0426	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	191,32	3.806,82	- 0,00	3.806,82
1325019937	0002	0431	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REVITALIZAÇÃO DA ÁREA CENTRAL - FASE 2	2.529,31	13.364,15	- 0,00	13.364,15
1325019938	0005	0433	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES PARA UBS's DVS	941,71	4.975,73	- 0,00	4.975,73
1325019939	0002	0434	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	15,91	84,05	- 0,00	84,05
1325019940	0005	0059	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TETO MAC	3.744,81	17.613,97	- 50.000,00	-32.386,03
1325019941	0005	0061	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	4.563,26	21.332,86	- 40.000,00	-18.667,14



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2017 a 31/05/2017

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	138,12	729,79	- 0,00	729,79
1325019945	0002	0009	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONCLUSÃO DO SISTEMA ARTERIAL/AVENIDA ARACÁI - RAPOSO TAVARES	9.275,60	46.592,48	- 0,00	46.592,48
1325019948	0005	0019	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PQ ALIANÇA	43,93	232,09	- 0,00	232,09
1325019949	0001	0020	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO MUNIC. REC. PARA ATEND. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.910,28	10.777,63	- 0,00	10.777,63
1325019950	0003	0024	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNSET MULTAS	617,78	3.102,97	- 0,00	3.102,97
1325019951	0001	0026	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	924,57	5.342,79	- 0,00	5.342,79
1325019952	0005	0027	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AUXÍLIO FINAN. FOMENTO EXPORTAÇÕES - FEX	10,50	1.017,86	- 0,00	1.017,86
1325019953	0005	0029	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	20,69	109,34	- 0,00	109,34
1325019954	0005	0030	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNSBLVGS - BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.227,09	20.582,07	- 0,00	20.582,07
1325019955	0001	0043	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	485,59	2.626,54	- 0,00	2.626,54
1325019960	0001	0050	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL	3.112,37	15.504,79	- 0,00	15.504,79
1325019961	0005	0051	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL	134,87	754,95	- 0,00	754,95
1325019962	0005	0081	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUPORTE A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	31,31	165,43	- 0,00	165,43
1325019965	0005	0055	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MERENDA ENSINO BÁSICO	3.428,55	11.188,68	- 0,00	11.188,68



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2017 a 31/05/2017

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	1.396,88	7.362,02	-	0,00	7.362,02
1325019967	0005	0058	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	632,64	3.370,26	-	0,00	3.370,26
1325019971	0005	0065	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - URBANIZAÇÃO DE ASSENTOS PRECÁRIOS - PAC GOIANÃ	5.763,64	28.661,09	-	0,00	28.661,09
1325019973	0002	0067	Remuneração de Depósitos Bancários - Transporte Ensino Médio	303,65	1.557,15	-	0,00	1.557,15
1325019975	0002	0069	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INSUMOS PARA MONITORIA DE GLICEMIA	1.189,88	9.534,40	-	0,00	9.534,40
1325019976	0005	0070	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PLANO DE AÇÕES ARTICULADA - PAR FNDE	4.387,82	22.045,32	-	0,00	22.045,32
1325019978	0005	0072	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECAPEAMENTO BAIRROS JD CONCEIÇÃO, VILA AMARAL E PQ ALIANÇA	0,00	4.270,66	-	0,00	4.270,66
1325019980	0005	0463	Remuneração de Depositos Bancarios - Bloco Gestão do SUS	63,77	176,61	-	0,00	176,61
1325019981	0005	0097	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO PRÓ INFÂNCIA APOIO AS CRECHES	191,83	1.013,58	-	0,00	1.013,58
1325019982	0005	0332	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	713,76	3.771,29	-	0,00	3.771,29
1325019983	0005	0464	Remuneração de Depositos Bancarios - Ampliação de UBS - Bairro do Carmo	105,89	225,72	-	0,00	225,72
1325019986	0002	0353	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESTRADA MUNICIPAL CAETÊ	2.693,39	15.755,25	-	0,00	15.755,25
1325019987	0002	0354	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REV. CENTRO EDUC. CULT. TUR. BRASITAL - FASE 2	472,33	5.657,21	-	0,00	5.657,21
1325019988	0002	0355	Remuneração de Depositos Bancarios - DADE 2013 - Revital. da Área Central/Parte 3	257,67	1.361,45	-	0,00	1.361,45



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2017 a 31/05/2017

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	715,11	3.529,96	- 0,00	3.529,96
1325019990	0005	0360	Remuneração de Depósitos Bancários - Progr. Requalificação de UBS - Ampliação	111,23	587,72	- 0,00	587,72
1325019991	0002	0363	Remuneração de Depósitos Bancários - Projeto Executivo para Sinalização Turística no Município	6.151,15	32.501,00	- 0,00	32.501,00
1325019992	0002	0367	Remuneração de Depósitos Bancários - Drenagem Loteamento Jd. Santa Vitória	1.220,26	6.447,55	- 0,00	6.447,55
1325019996	0005	0335	Remuneração de Depósitos Bancários - Programa de Requalificação de UBS Reformas	835,88	4.272,07	- 0,00	4.272,07
1325019997	0005	0388	Remuneração de Depósitos Bancários - Apoio a Creches - Brasil Carinhoso	647,83	3.422,98	- 0,00	3.422,98
1325019998	0002	0391	Remuneração de Depósitos Bancários - Rev. Centro Educ. Cult. Tur. Brasital -Fase 1	917,59	4.848,31	- 0,00	4.848,31
1325019999	0001	0392	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal de Cultura	447,19	447,19	- 0,00	447,19
1325020000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	58.915,09	250.078,41	- 1.300.000,00	-1.049.921,59
1325029900	0001	0041	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS-RECURSOS PRÓPRIOS	58.915,09	250.078,41	- 1.300.000,00	-1.049.921,59
1330000000			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	36.768,47	183.681,03	- 360.000,00	-176.318,97
1333000000			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES e DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS	36.768,47	183.681,03	- 360.000,00	-176.318,97
1333990001	0001	0145	SERVIÇO FUNERARIO	36.768,47	183.681,03	- 360.000,00	-176.318,97
1700000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.953.594,22	75.868.430,45	- 185.274.700,00	-109.406.269,55
1720000000			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.844.615,42	75.418.536,45	- 183.356.900,00	-107.938.363,55
1721000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5.302.515,24	25.351.299,07	- 63.776.900,00	-38.425.600,93



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2017 a 31/05/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1721010000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	3.219.783,17	15.106.481,54	- 39.250.000,00	-24.143.518,46
1721010200	0001	0053	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	3.215.507,35	15.087.295,64	- 37.500.000,00	-22.412.704,36
1721010500	0001	0054	COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	4.275,82	19.185,90	- 150.000,00	-130.814,10
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	34.583,59	181.661,02	- 520.000,00	-338.338,98
1721227000	0001	0060	COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP	30.750,75	163.007,77	- 460.000,00	-296.992,23
1721227001	0001	0357	COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -CFEM	3.832,84	18.653,25	- 60.000,00	-41.346,75
1721330000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.225.779,59	5.603.457,14	- 12.947.200,00	-7.343.742,86
1721330001	0005	0147	ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO	161.322,00	806.610,00	- 1.950.000,00	-1.143.390,00
1721330002	0005	0148	ATENÇÃO BASICA - SAÚDE DA FAMÍLIA	72.520,00	163.215,00	- 360.000,00	-196.785,00
1721330003	0005	0149	ATENÇÃO BASICA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	56.784,00	141.960,00	- 330.000,00	-188.040,00
1721330004	0005	0150	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA	20.271,56	101.357,80	- 245.000,00	-143.642,20
1721330005	0005	0151	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS	10.814,38	64.759,65	- 180.000,00	-115.240,35
1721330006	0005	0152	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - HIV/AIDS/DST	6.617,58	26.470,33	- 80.000,00	-53.529,67
1721330007	0005	0381	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO VIG. SANITÁRIA - PARTE ANVISA E FNS	7.453,88	14.393,26	- 43.200,00	-28.806,74
1721330008	0005	0154	MAC - TETO MUNICIPAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	458.653,35	2.292.933,43	- 5.650.000,00	-3.357.066,57



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2017 a 31/05/2017

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	282.309,02	1.260.789,04	- 3.000.000,00	-1.739.210,96
1721330011	0005	0002	MAC - TETO MUNICIPAL CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO	44.000,00	110.000,00	- 264.000,00	-154.000,00
1721330015	0005	0374	ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	22.600,00	114.000,00	- 210.000,00	-96.000,00
1721330016	0005	0375	ATENÇÃO BÁSICA - SAUDE BUCAL	13.400,00	55.850,00	- 65.000,00	-9.150,00
1721330017	0005	0376	MAC - TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA	14.994,17	74.970,85	- 120.000,00	-45.029,15
1721330018	0005	0377	MAC - TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL	35.139,65	175.698,25	- 420.000,00	-244.301,75
1721330019	0005	0382	MAC - FAEC Ações Estratégicas	3.690,00	3.690,00	- 30.000,00	-26.310,00
1721330020	0005	0450	VIG. SAÚDE - ASSISTÊNCIA FINAN. COMPL - ACE 95 POR CENTO	14.449,50	92.476,80	- 0,00	92.476,80
1721330021	0005	0409	VIG. SAÚDE - ASSISTÊNCIA FINAN. COMPL - ACE 5 POR CENTO	760,50	4.867,20	- 0,00	4.867,20
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	14.043,82	336.666,37	- 793.900,00	-457.233,63
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	5.643,82	26.306,37	- 84.000,00	-57.693,63



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2017 a 31/05/2017

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	8.400,00	33.600,00	- 100.800,00	-67.200,00
1721340006	0005	0465	PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS	0,00	20.000,00	- 0,00	20.000,00
1721350000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	793.234,18	4.047.578,55	- 10.095.800,00	-6.048.221,45
1721350100	0005	0075	TRANSFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	609.458,18	3.479.970,73	- 8.100.000,00	-4.620.029,27
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	104.212,80	- 300.000,00	-195.787,20
1721350301	0005	0337	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE- CRECHE	35.203,00	105.609,00	- 325.000,00	-219.391,00
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	289.732,20	- 805.000,00	-515.267,80
1721350304	0005	0340	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE- EJA	1.414,40	4.243,20	- 35.000,00	-30.756,80
1721350305	0005	0341	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE- AEE	1.176,60	3.529,80	- 15.000,00	-11.470,20
1721350401	0005	0077	TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REF PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENS MÉDIO	0,00	11.015,90	- 46.800,00	-35.784,10
1721350402	0005	0078	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENS. FUNDA	0,00	15.301,26	- 170.000,00	-154.698,74
1721350403	0005	0079	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENS INFANTIL	0,00	3.982,86	- 16.000,00	-12.017,14



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2017 a 31/05/2017

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	29.980,80	- 100.000,00	-70.019,20
1721359902	0005	0266	PROG NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR_QUILOMBOLA_PNAQ	10.165,60	29.980,80	- 100.000,00	-70.019,20
1721360000	0001	0056	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO LC 87/96	15.090,89	75.454,45	- 140.000,00	-64.545,55
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	4.910.619,67	26.126.609,46	- 65.080.000,00	-38.953.390,54
1722010000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	4.897.806,76	25.894.752,69	- 64.550.000,00	-38.655.247,31
1722010100	0001	0082	COTA PARTE DO ICMS	4.434.316,84	15.872.749,47	- 50.000.000,00	-34.127.250,53
1722010200	0001	0083	COTA PARTE DO IPVA	441.573,38	9.831.475,33	- 14.000.000,00	-4.168.524,67
1722010400	0001	0084	COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	21.916,54	105.950,83	- 350.000,00	-244.049,17
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%)	12.812,91	61.304,62	- 150.000,00	-88.695,38
1722223001	0001	0166	COTA PARTE ROYALTIES - COMP. FINANCEIRA PROD. DE PETRÓLEO - LEI 7990/89 ART 9º	12.812,91	61.304,62	- 150.000,00	-88.695,38
1722330000			TRANSF. DE REC. DO ESTADO P/ PROGRAMAS DE SAUDE	0,00	170.552,15	- 350.000,00	-179.447,85
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	0,00	79.963,90	- 0,00	79.963,90



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2017 a 31/05/2017

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	5.631.480,51	23.940.627,92	- 54.500.000,00	-30.559.372,08
1724010000	0005	0087	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	5.631.480,51	23.940.627,92	- 54.500.000,00	-30.559.372,08
1730000000			TRANSF. INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	- 300.000,00	-300.000,00
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	0,00	0,00	- 50.000,00	-50.000,00
1760000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	108.978,80	449.894,00	- 1.617.800,00	-1.167.906,00
1762000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS	108.978,80	449.894,00	- 1.617.800,00	-1.167.906,00
1762020001	0002	0210	TRANSPORTE DO ENSINO MEDIO	95.000,00	380.000,00	- 1.000.000,00	-620.000,00
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	69.894,00	- 167.800,00	-97.906,00
1762990001	0002	0159	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	7.115,00	35.638,80	- 85.200,00	-49.561,20
1762990002	0002	0220	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	4.563,80	22.755,20	- 55.000,00	-32.244,80
1762990003	0002	0408	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	2.300,00	11.500,00	- 27.600,00	-16.100,00
1900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	798.027,92	6.652.466,28	- 10.978.000,00	-4.325.533,72
1910000000			MULTAS E JUROS DE MORA	362.641,65	1.984.917,99	- 4.057.000,00	-2.072.082,01



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2017 a 31/05/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1911000000			MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	137.515,44	461.157,37	- 590.000,00	-128.842,63
1911380000	0001	0100	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	7.606,10	27.608,23	- 180.000,00	-152.391,77
1911390000	0001	0101	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	796,81	1.507,30	- 20.000,00	-18.492,70
1911400000	0001	0102	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	3.748,68	23.787,16	- 140.000,00	-116.212,84
1911990000			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	125.363,85	408.254,68	- 250.000,00	158.254,68
1911990100	0001	0241	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	125.363,85	408.254,68	- 250.000,00	158.254,68
1913000000			MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	143.974,25	1.023.945,03	- 2.301.000,00	-1.277.054,97
1913110000	0001	0105	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	79.672,62	670.686,93	- 1.700.000,00	-1.029.313,07
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	23.063,79	126.264,55	- 250.000,00	-123.735,45
1913990000	0001	0108	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	41.237,84	226.993,55	- 350.000,00	-123.006,45
1918000000			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	2.239,78	13.057,20	- 35.000,00	-21.942,80
1918990000	0001	0110	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	2.239,78	13.057,20	- 35.000,00	-21.942,80
1919000000			MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	78.912,18	486.758,39	- 1.131.000,00	-644.241,61
1919150000	0003	0112	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	43.627,80	236.489,92	- 900.000,00	-663.510,08
1919500000	0001	0113	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	35.284,38	250.268,47	- 230.000,00	20.268,47
1919990000	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 01/05/2017 a 31/05/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO ANO			
192000000			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.366,29	189.835,13	-	300.000,00	-110.164,87
192200000			RESTITUIÇÕES	23.366,29	189.835,13	-	300.000,00	-110.164,87
192299000	0001	0016	OUTRAS RESTITUIÇÕES	23.366,29	189.835,13	-	300.000,00	-110.164,87
193000000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	368.896,75	3.208.082,79	-	3.651.000,00	-442.917,21
193100000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	340.866,28	2.936.363,61	-	3.351.000,00	-414.636,39
193111000	0001	0119	RECEITA DA DIVIDA ATIVA IPTU	169.160,34	1.802.833,39	-	2.200.000,00	-397.166,61
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	114.408,09	584.499,43	-	500.000,00	84.499,43
193199000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	57.297,85	549.030,79	-	650.000,00	-100.969,21
1931990100	0001	0242	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	57.297,85	549.030,79	-	650.000,00	-100.969,21
193200000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	28.030,47	271.719,18	-	300.000,00	-28.280,82
193299000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	28.030,47	271.719,18	-	300.000,00	-28.280,82
1932990100	0001	0243	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	28.030,47	271.719,18	-	300.000,00	-28.280,82
199000000			RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	43.123,23	1.269.630,37	-	2.970.000,00	-1.700.369,63
199002000			RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES	-107.784,01	99.043,44	-	300.000,00	-200.956,56
1990020200	0001	0126	RECEITA HONORÁRIOS ADVOGADOS	-107.784,01	99.043,44	-	300.000,00	-200.956,56
199099000			OUTRAS RECEITAS	150.907,24	1.170.586,93	-	2.670.000,00	-1.499.413,07



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2017 a 31/05/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1990990001	0001	0160	RECEITA DE CADASTRO	98.150,29	935.411,83	- 1.700.000,00	-764.588,17
1990990002	0001	0161	RECEITA DE CEMITERIO	37.002,35	164.955,96	- 450.000,00	-285.044,04
1990990003	0001	0162	RECEITA DE ESTACIONAMENTOS REGULAMENTADOS	0,00	0,00	- 120.000,00	-120.000,00
1990990004	0001	0164	OUTRAS RECEITAS	15.754,60	48.183,46	- 400.000,00	-351.816,54
1990990005	0001	0406	Receita de Estacionamento Regulamentado - Zona Azul Eletrônica	0,00	22.035,68	- 0,00	22.035,68
2000000000			RECEITAS DE CAPITAL	299,77	834.673,92	- 4.002.500,00	-3.167.826,08
2200000000			ALIENAÇÃO DE BENS	299,77	1.484,01	- 2.500,00	-1.015,99
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	299,77	1.484,01	- 1.500,00	-15,99
2225000000	0001	0240	ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS URBANOS	299,77	1.484,01	- 1.500,00	-15,99
2400000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	833.189,91	- 4.000.000,00	-3.166.810,09
2420000000			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	539.979,00	- 0,00	539.979,00
2421000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	289.990,00	- 0,00	289.990,00
2421010002	0005	0466	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde - Material Permanente	0,00	289.990,00	- 0,00	289.990,00
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 01/05/2017 a 31/05/2017

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	- 1.626.536,09	- 8.198.421,96	- 20.428.000,00	-12.229.578,04
9172100000			@ DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DO	- 646.974,77	- 3.036.386,97	- 7.558.000,00	-4.521.613,03
91721010000			@ DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	- 646.974,77	- 3.036.386,97	- 7.558.000,00	-4.521.613,03
91721010200	0001	0134	DEDUÇÃO DA RECEITA FPM-FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	- 643.101,45	- 3.017.459,00	- 7.500.000,00	-4.482.541,00
91721010500	0001	0244	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	- 855,15	- 3.837,12	- 30.000,00	-26.162,88
91721360000	0001	0135	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, ICMS, DESONERAÇÃO LEI COMPLEMENTAR 87/96	- 3.018,17	- 15.090,85	- 28.000,00	-12.909,15
91722010000			@ DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA ESTADO	- 979.561,32	- 5.162.034,99	- 12.870.000,00	-7.707.965,01
91722010100	0001	0138	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	- 886.863,34	- 3.174.549,79	- 10.000.000,00	-6.825.450,21
91722010200	0001	0245	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	- 88.314,68	- 1.966.295,08	- 2.800.000,00	-833.704,92
91722010400	0001	0139	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	- 4.383,30	- 21.190,12	- 70.000,00	-48.809,88



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2017 a 31/05/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
Total				21.537.562,77	108.741.143,80	262.650.200,00	-153.909.056,20
Total Retificadora				-1.626.536,09	-8.198.421,96	-20.428.000,00	12.229.578,04
Total Geral				19.911.026,68	100.542.721,84	242.222.200,00	-141.679.478,16