



## PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2017 a 31/03/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
100000000			RECEITAS CORRENTES	28.689.227,22	68.419.916,36	- 258.647.700,00	-190.227.783,64
110000000			RECEITA TRIBUTÁRIA	9.720.397,33	14.364.959,84	- 56.574.500,00	-42.209.540,16
111000000			IMPOSTOS	8.398.941,52	12.942.305,81	- 50.800.000,00	-37.857.694,19
111200000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	6.776.712,09	7.895.323,40	- 24.300.000,00	-16.404.676,60
1112020100	0001	0140	IMPOSTO PREDIAL	4.547.926,10	4.572.089,44	- 11.800.000,00	-7.227.910,56
1112020200	0001	0141	IMPOSTO TERRITORIAL	1.640.794,48	1.658.418,97	- 3.400.000,00	-1.741.581,03
1112040000			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	413.169,51	1.040.014,63	- 5.000.000,00	-3.959.985,37
1112043000	0001	0325	RETIDO NAS FONTES	413.169,51	1.040.014,63	- 5.000.000,00	-3.959.985,37
1112080000	0001	0011	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS IMOVEIS E DE BENS DE DIREITOS REAIS IMOVEIS	174.822,00	624.800,36	- 4.100.000,00	-3.475.199,64
1113000000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.622.229,43	5.046.982,41	- 26.500.000,00	-21.453.017,59
1113050000	0001	0012	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.622.229,43	5.046.982,41	- 26.500.000,00	-21.453.017,59
1120000000			TAXAS	1.321.455,81	1.422.654,03	- 5.773.500,00	-4.350.845,97
1121000000			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	49.856,69	115.085,52	- 1.773.500,00	-1.658.414,48
1121170000	0001	0015	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.145,14	43.314,33	- 210.000,00	-166.685,67
1121250001	0001	0142	TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO	3.659,82	8.549,63	- 700.000,00	-691.450,37
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	1.065,21	5.346,80	- 450.000,00	-444.653,20



# PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2017 a 31/03/2017

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	7.612,96	15.900,29	- 70.000,00	-54.099,71
1121310002	0001	0014	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO - FEIRA	135,52	709,46	- 40.000,00	-39.290,54
1121320000	0001	0022	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	22.238,04	40.863,59	- 235.000,00	-194.136,41
1121350000	0001	0023	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	0,00	278,70	- 60.000,00	-59.721,30
1122000000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.271.599,12	1.307.568,51	- 4.000.000,00	-2.692.431,49
1122900000	0001	0025	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	970.361,05	972.914,89	- 3.000.000,00	-2.027.085,11
1122990000			OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	301.238,07	334.653,62	- 1.000.000,00	-665.346,38
1122990001	0001	0144	TAXA DE EXPEDIENTE	23.594,05	55.937,85	- 300.000,00	-244.062,15
1122990002	0001	0028	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	277.644,02	278.715,77	- 700.000,00	-421.284,23
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	256.323,44	858.454,44	- 2.900.000,00	-2.041.545,56
1230000100	0001	0202	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	256.323,44	858.454,44	- 2.900.000,00	-2.041.545,56
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	325.957,33	833.341,95	- 2.920.500,00	-2.087.158,05
1310000000			RECEITAS IMOBILIÁRIAS	50.236,43	147.899,60	- 595.000,00	-447.100,40
1311000000			ALUGUÉIS	50.236,43	147.899,60	- 595.000,00	-447.100,40
1311010000	0001	0034	ALUGUÉIS	50.236,43	147.899,60	- 595.000,00	-447.100,40
1320000000			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	238.972,24	575.298,26	- 1.965.500,00	-1.390.201,74



# PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2017 a 31/03/2017

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	238.972,24	575.298,26	- 1.965.000,00	-1.389.701,74
1325010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	187.504,03	453.206,08	- 665.000,00	-211.793,92
1325010101	0001	0006	Remuneração de Depositos Bancarios - Royalties	256,46	789,96	- 0,00	789,96
1325010111	0005	0417	Remuneração de Depositos Bancarios - FMAS - AP REDE / CNEAS	1,98	5,71	- 0,00	5,71
1325010200	0005	0037	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FUNDEB	48.513,91	60.060,16	- 250.000,00	-189.939,84
1325010500	0001	0036	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-MDE	-13.846,76	4.196,73	- 50.000,00	-45.803,27
1325010600	0001	0042	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FMS	1.164,93	6.746,70	- 10.000,00	-3.253,30
1325011001	0005	0416	Remuneração de Depositos Bancarios - FMAS - BPC/ESCOLA - FNAS	16,83	48,57	- 0,00	48,57
1325011002	0002	0039	Remuneração de Depositos Bancarios - Programa de Proteção Social Básica	122,20	238,27	- 0,00	238,27
1325011003	0002	0040	Remuneração de Depositos Bancarios - Programa de Proteção Social Especial	173,64	426,31	- 0,00	426,31
1325011004	0005	0045	Remuneração de Depositos Bancarios - FMAS BL GBF/FNAS	1.572,31	4.482,08	- 0,00	4.482,08
1325011005	0005	0453	Remuneração de Depositos Bancarios - FMAS BL GSUAS/FNAS	101,02	299,53	- 0,00	299,53
1325011007	0005	0048	Remuneração de Depositos Bancarios - FMAS BL PSEAC/FNAS	48,12	130,67	- 0,00	130,67
1325011008	0005	0063	Remuneração de Depositos Bancarios - FMAS Piso Básico Fixo - FNAS	1.488,74	3.678,81	- 0,00	3.678,81
1325011009	0005	0064	Remuneração de Depositos Bancarios - FMAS Piso Basico Fixo de Media Complexidade- FNAS	640,57	1.550,20	- 0,00	1.550,20



# PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2017 a 31/03/2017

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	2,14	9,11	-	0,00	9,11
1325019900			REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	147.247,94	370.543,27	-	355.000,00	15.543,27
1325019901	0003	0003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FUNSET	2.536,84	7.071,01	-	50.000,00	-42.928,99
1325019902	0005	0460	Remuneração de Depositos Bancarios - Revitalização das Praças de S.J. Novo e Maylasky	2.293,76	4.200,77	-	0,00	4.200,77
1325019903	0005	0038	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-QSE	14.460,04	27.550,85	-	100.000,00	-72.449,15
1325019906	0003	0047	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO	1.347,84	4.023,29	-	5.000,00	-976,71
1325019907	0005	0403	Remuneração de Depositos Bancarios - Construção Posto Saúde no Bairro do Guaçu	2.485,57	7.173,83	-	0,00	7.173,83
1325019908	0005	0395	Remuneração de Depositos Bancarios - Recap. Trecho Rua Rui Barbosa e Rua Santa Rita	299,31	877,58	-	0,00	877,58
1325019909	0005	0397	Remuneração de Depositos Bancarios - CEO	1.715,02	5.034,34	-	0,00	5.034,34
1325019910	0005	0398	Remuneração de Depositos Bancarios - Prog. Melhoria Acesso e Qualidade PMAQ	1.878,45	5.274,41	-	0,00	5.274,41
1325019911	0005	0399	Remuneração de Depositos Bancarios - Saude Bucal	794,59	302,42	-	0,00	302,42
1325019912	0005	0400	Remuneração de Depositos Bancarios - Rede Brasil Sem Miséria	1.306,53	3.608,69	-	0,00	3.608,69
1325019913	0005	0401	Remuneração de Depositos Bancarios - Rede Saude Mental	1.949,30	4.675,19	-	0,00	4.675,19
1325019914	0005	0402	Remuneração de Depositos Bancarios - Saude da Familia - PSF	956,32	1.704,55	-	0,00	1.704,55
1325019915	0005	0462	Remuneração de Depositos Bancarios - Estruturação de Unidades Especializada em Saúde	20.865,59	20.865,59	-	0,00	20.865,59
1325019916	0005	0404	Remuneração de Depositos Bancarios - Construção Posto Saúde no Bairro do Taboão	2.204,04	6.361,27	-	0,00	6.361,27



# PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2017 a 31/03/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA		DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO			
1325019917	0001	0411	Remuneração de Depositos Bancarios - Alineação Saude	18,25	52,66	-	0,00	52,66
1325019918	0001	0412	Remuneração de Depositos Bancarios - Alienação Educação	326,17	941,38	-	0,00	941,38
1325019919	0005	0413	Remuneração de Depositos Bancarios - Aquisição de Equipamentos para UBS Diversas	1.398,96	4.037,67	-	0,00	4.037,67
1325019920	0002	0437	Remuneração de Depositos Bancarios - Mov. Pta. Segur. No Trânsito	2,70	7,79	-	0,00	7,79
1325019921	0005	0414	Remuneração de Depositos Bancarios - Equip. e Material para UBS Villagio Emilia	685,44	1.978,30	-	0,00	1.978,30
1325019922	0005	0415	Remuneração de Depositos Bancarios - Construção UBS Campininha II	797,89	2.302,86	-	0,00	2.302,86
1325019923	0005	0035	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	608,37	1.642,65	-	0,00	1.642,65
1325019924	0005	0455	Remuneração de Depositos Bancarios - Construção Posto Saúde Taipas de Pedra	574,06	1.656,86	-	0,00	1.656,86
1325019925	0005	0456	Remuneração de Depositos Bancarios - Prog.. Requalificação de UBS - Requalificação	95,21	274,80	-	0,00	274,80
1325019926	0005	0457	Remuneração de Depositos Bancarios - Infraestrutura Escolar Brinquedo - ProInf - PAR	138,40	413,13	-	0,00	413,13
1325019927	0002	0348	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROGRAMA PRÓ SANTA CASA II	403,86	403,86	-	0,00	403,86
1325019928	0005	0418	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECAPEAMENTO RUAS BAIRRO JUNQUEIRA	609,65	1.961,62	-	0,00	1.961,62
1325019929	0005	0419	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AQUISIÇÃO DE TRATOR	319,36	936,38	-	0,00	936,38
1325019930	0002	0046	Remuneração de Depositos Bancarios - Cide	1.579,05	4.436,85	-	30.000,00	-25.563,15
1325019931	0001	0033	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.446,09	22.531,36	-	80.000,00	-57.468,64
1325019932	0002	0448	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INFRAESTRUTURA PAV. DISTRITO MAYLASKY	826,73	2.969,86	-	0,00	2.969,86



# PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2017 a 31/03/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA		DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO			
1325019933	0005	0420	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECAPEAMENTO BAIROS JD FLORIDA E BANDEIRANTES	1.047,64	4.985,50	-	0,00	4.985,50
1325019934	0002	0424	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEHIDRO	21,11	60,93	-	0,00	60,93
1325019935	0002	0425	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REFORMA E MELHORIA QUINTINO DE LIMA	753,31	2.174,17	-	0,00	2.174,17
1325019936	0002	0426	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	1.129,95	3.261,25	-	0,00	3.261,25
1325019937	0002	0431	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REVITALIZAÇÃO DA ÁREA CENTRAL - FASE 2	2.993,24	8.639,04	-	0,00	8.639,04
1325019938	0005	0433	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES PARA UBS's DVS	1.114,44	3.216,48	-	0,00	3.216,48
1325019939	0002	0434	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	18,82	54,33	-	0,00	54,33
1325019940	0005	0059	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TETO MAC	3.933,25	11.220,52	-	50.000,00	-38.779,48
1325019941	0005	0061	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	4.956,21	13.104,84	-	40.000,00	-26.895,16
1325019944	0005	0008	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CAPS AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	163,45	471,76	-	0,00	471,76
1325019945	0002	0009	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONCLUSÃO DO SISTEMA ARTERIAL/AVENIDA ARACÁI - RAPOSO TAVARES	10.384,52	29.459,93	-	0,00	29.459,93
1325019948	0005	0019	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PQ ALIANÇA	51,98	150,03	-	0,00	150,03
1325019949	0001	0020	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO MUNIC. REC. PARA ATEND. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	2.260,67	7.208,96	-	0,00	7.208,96
1325019950	0003	0024	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNSET MULTAS	721,17	1.933,62	-	0,00	1.933,62
1325019951	0001	0026	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	1.356,04	3.390,54	-	0,00	3.390,54



# PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2017 a 31/03/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA		DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO			
1325019952	0005	0027	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AUXÍLIO FINAN. FOMENTO EXPORTAÇÕES - FEX	294,04	998,33	-	0,00	998,33
1325019953	0005	0029	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	24,48	70,68	-	0,00	70,68
1325019954	0005	0030	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNSBLVGS - BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.485,41	12.961,66	-	0,00	12.961,66
1325019955	0001	0043	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	579,08	1.721,81	-	0,00	1.721,81
1325019960	0001	0050	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL	3.394,84	9.814,17	-	0,00	9.814,17
1325019961	0005	0051	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL	171,30	494,41	-	0,00	494,41
1325019962	0005	0081	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUPORTE A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	37,05	106,94	-	0,00	106,94
1325019965	0005	0055	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MERENDA ENSINO BÁSICO	2.175,72	5.182,98	-	0,00	5.182,98
1325019966	0001	0057	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TAXA	1.647,46	4.754,86	-	0,00	4.754,86
1325019967	0005	0058	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	663,95	2.249,66	-	0,00	2.249,66
1325019971	0005	0065	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - URBANIZAÇÃO DE ASSENTOS PRECÁRIOS - PAC GOIANÃ	4.725,52	17.368,21	-	0,00	17.368,21
1325019973	0002	0067	Remuneração de Depósitos Bancários - Transporte Ensino Médio	678,91	860,24	-	0,00	860,24
1325019975	0002	0069	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INSUMOS PARA MONITORIA DE GLICEMIA	2.633,40	7.070,62	-	0,00	7.070,62
1325019976	0005	0070	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PLANO DE AÇÕES ARTICULADA - PAR FNDE	4.891,63	13.918,47	-	0,00	13.918,47
1325019978	0005	0072	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECAPEAMENTO BAIROS JD CONCEIÇÃO, VILA AMARAL E PQ ALIANÇA	524,53	3.705,91	-	0,00	3.705,91



# PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2017 a 31/03/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA		DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO			
1325019980	0005	0463	Remuneração de Depositos Bancarios - Bloco Gestão do SUS	56,72	56,72	-	0,00	56,72
1325019981	0005	0097	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO PRÓ INFÂNCIA APOIO AS CRECHES	227,02	655,22	-	0,00	655,22
1325019982	0005	0332	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	844,67	2.437,89	-	0,00	2.437,89
1325019983	0005	0464	Remuneração de Depositos Bancarios - Ampliação de UBS - Bairro do Carmo	27,90	27,90	-	0,00	27,90
1325019986	0002	0353	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESTRADA MUNICIPAL CAETÊ	2.697,10	9.988,90	-	0,00	9.988,90
1325019987	0002	0354	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REV. CENTRO EDUC. CULT. TUR. BRASITAL - FASE 2	956,06	4.774,84	-	0,00	4.774,84
1325019988	0002	0355	Remuneração de Depositos Bancarios - DADE 2013 - Revital. da Área Central/Parte 3	304,93	880,09	-	0,00	880,09
1325019989	0001	0359	Remuneração de Depositos Bancarios - Cota Parte da Comp. Fin. de Rec. Minerais - CFEM	796,82	2.214,05	-	0,00	2.214,05
1325019990	0005	0360	Remuneração de Depositos Bancarios - Progr. Requalificação de UBS - Ampliação	131,63	379,92	-	0,00	379,92
1325019991	0002	0363	Remuneração de Depositos Bancarios - Projeto Executivo para Sinalização Turística no Município	7.279,43	21.009,76	-	0,00	21.009,76
1325019992	0002	0367	Remuneração de Depositos Bancarios - Drenagem Loteamento Jd. Santa Vitória	1.444,10	4.167,92	-	0,00	4.167,92
1325019994	0002	0372	Remuneração de Depositos Bancarios - Projeto Escola da Beleza	-79,89	0,00	-	0,00	0,00
1325019996	0005	0335	Remuneração de Depositos Bancarios - Programa de Requalificação de UBS Reformas	952,38	2.720,55	-	0,00	2.720,55
1325019997	0005	0388	Remuneração de Depositos Bancarios - Apoio a Creches - Brasil Carinhoso	766,66	2.212,73	-	0,00	2.212,73
1325019998	0002	0391	Remuneração de Depositos Bancarios - Rev. Centro Educ. Cult. Tur. Brasital -Fase 1	1.085,90	3.134,11	-	0,00	3.134,11





# PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2017 a 31/03/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1325020000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	51.468,21	122.092,18	- 1.300.000,00	-1.177.907,82
1325029900	0001	0041	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS-RECURSOS PRÓPRIOS	51.468,21	122.092,18	- 1.300.000,00	-1.177.907,82
1330000000			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	36.748,66	110.144,09	- 360.000,00	-249.855,91
1333000000			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES e DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS	36.748,66	110.144,09	- 360.000,00	-249.855,91
1333990001	0001	0145	SERVIÇO FUNERARIO	36.748,66	110.144,09	- 360.000,00	-249.855,91
1700000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.526.345,55	49.300.210,53	- 185.274.700,00	-135.974.489,47
1720000000			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	16.403.387,95	49.118.274,13	- 183.356.900,00	-134.238.625,87
1721000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	4.498.700,84	15.321.398,66	- 63.776.900,00	-48.455.501,34
1721010000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	2.355.035,36	9.044.789,99	- 39.250.000,00	-30.205.210,01
1721010200	0001	0053	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	2.352.801,66	9.037.062,32	- 37.500.000,00	-28.462.937,68
1721010500	0001	0054	COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.233,70	7.727,67	- 150.000,00	-142.272,33
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	39.923,98	112.360,91	- 520.000,00	-407.639,09
1721227000	0001	0060	COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP	36.016,83	101.172,55	- 460.000,00	-358.827,45
1721227001	0001	0357	COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -CFEM	3.907,15	11.188,36	- 60.000,00	-48.811,64
1721330000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.273.124,13	3.364.643,21	- 12.947.200,00	-9.582.556,79
1721330001	0005	0147	ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO	161.322,00	483.966,00	- 1.950.000,00	-1.466.034,00



# PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2017 a 31/03/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1721330002	0005	0148	ATENÇÃO BASICA - SAÚDE DA FAMÍLIA	18.610,00	90.695,00	- 360.000,00	-269.305,00
1721330003	0005	0149	ATENÇÃO BASICA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	28.392,00	85.176,00	- 330.000,00	-244.824,00
1721330004	0005	0150	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA	40.543,12	60.814,68	- 245.000,00	-184.185,32
1721330005	0005	0151	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS	21.628,76	43.130,89	- 180.000,00	-136.869,11
1721330006	0005	0152	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - HIV/AIDS/DST	13.235,17	13.235,17	- 80.000,00	-66.764,83
1721330007	0005	0381	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO VIG. SANITÁRIA - PARTE ANVISA E FNS	4.375,30	6.939,38	- 43.200,00	-36.260,62
1721330008	0005	0154	MAC - TETO MUNICIPAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	458.570,02	1.375.710,06	- 5.650.000,00	-4.274.289,94
1721330009	0005	0328	MAC - FAEC SIA NEFROLOGIA	271.246,41	756.934,80	- 3.000.000,00	-2.243.065,20
1721330011	0005	0002	MAC - TETO MUNICIPAL CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO	66.000,00	66.000,00	- 264.000,00	-198.000,00
1721330015	0005	0374	ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	45.700,00	68.800,00	- 210.000,00	-141.200,00
1721330016	0005	0375	ATENÇÃO BÁSICA - SAUDE BUCAL	20.110,00	42.450,00	- 65.000,00	-22.550,00
1721330017	0005	0376	MAC - TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA	29.988,34	44.982,51	- 120.000,00	-75.017,49
1721330018	0005	0377	MAC - TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL	35.139,65	105.418,95	- 420.000,00	-314.581,05
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	26.972,40	64.541,10	- 0,00	64.541,10
1721330021	0005	0409	VIG. SAÚDE - ASSISTÊNCIA FINAN. COMPL - ACE 5 POR CENTO	1.419,60	3.396,90	- 0,00	3.396,90
1721330022	0005	0427	Incentivos Pontuais para Ações de Vigilância em Saúde (IPVS)	15.053,60	37.634,01	- 0,00	37.634,01



# PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2017 a 31/03/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO ANO			
1721330023	0005	0458	PBV - Teste Rápido de Gravidez	1.817,76	1.817,76	-	0,00	1.817,76
1721330024	0005	0459	GSUS - Programa de Financiamento das ações de Alimentação e Nutrição (FAN)	13.000,00	13.000,00	-	0,00	13.000,00
1721340000			TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	16.800,00	291.793,41	-	793.900,00	-502.106,59
1721340001	0005	0186	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BL PSB FNAS	-37.500,00	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	0,00	9.833,41	-	84.000,00	-74.166,59
1721340004	0005	0342	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - BL PSEMC FNAS	37.500,00	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	25.200,00	-	100.800,00	-75.600,00
1721350000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	798.726,48	2.462.538,47	-	10.095.800,00	-7.633.261,53
1721350100	0005	0075	TRANSFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	606.170,04	2.269.982,03	-	8.100.000,00	-5.830.017,97
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	34.737,60	-	300.000,00	-265.262,40
1721350301	0005	0337	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE- CRECHE	35.203,00	35.203,00	-	325.000,00	-289.797,00
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	87.574,60	87.574,60	-	805.000,00	-717.425,40
1721350304	0005	0340	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE- EJA	1.414,40	1.414,40	-	35.000,00	-33.585,60



# PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2017 a 31/03/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO ANO			
1721350305	0005	0341	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE- AEE	1.176,60	1.176,60	-	15.000,00	-13.823,40
1721350401	0005	0077	TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REF PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENS MÉDIO	5.507,95	5.507,95	-	46.800,00	-41.292,05
1721350402	0005	0078	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENS. FUNDA	15.301,26	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	1.991,43	1.991,43	-	16.000,00	-14.008,57
1721359900			OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	9.649,60	9.649,60	-	100.000,00	-90.350,40
1721359902	0005	0266	PROG NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR_QUILOMBOLA_ PNAQ	9.649,60	9.649,60	-	100.000,00	-90.350,40
1721360000	0001	0056	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO LC 87/96	15.090,89	45.272,67	-	140.000,00	-94.727,33
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	6.127.470,47	18.523.106,90	-	65.080.000,00	-46.556.893,10
1722010000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	6.113.929,42	18.326.056,88	-	64.550.000,00	-46.223.943,12
1722010100	0001	0082	COTA PARTE DO ICMS	4.027.783,34	9.260.892,83	-	50.000.000,00	-40.739.107,17
1722010200	0001	0083	COTA PARTE DO IPVA	2.062.543,88	8.957.260,72	-	14.000.000,00	-5.042.739,28
1722010400	0001	0084	COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	23.602,20	63.743,59	-	350.000,00	-286.256,41
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%)	13.541,05	36.467,87	-	150.000,00	-113.532,13



# PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2017 a 31/03/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1722223001	0001	0166	COTA PARTE ROYALTIES - COMP. FINANCEIRA PROD. DE PETRÓLEO - LEI 7990/89 ART 9º	13.541,05	36.467,87	- 150.000,00	-113.532,13
1722330000			TRANSF. DE REC. DO ESTADO P/ PROGRAMAS DE SAUDE	0,00	160.582,15	- 350.000,00	-189.417,85
1722330001	0002	0171	FUNDO A FUNDO ESTADUAL	0,00	80.618,25	- 350.000,00	-269.381,75
1722330002	0002	0449	PROGRAMA PRÓ SANTA CASA - II	0,00	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	5.777.216,64	15.273.768,57	- 54.500.000,00	-39.226.231,43
1724010000	0005	0087	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	5.777.216,64	15.273.768,57	- 54.500.000,00	-39.226.231,43
1730000000			TRANSF. INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	-50.000,00	- 300.000,00	-350.000,00
1730000001	0001	0089	Fundo Mun. dos Dir. da Criança e Adolescente - Tranf. Inst. Privada	0,00	-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	122.957,60	231.936,40	- 1.617.800,00	-1.385.863,60
1762000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS	122.957,60	231.936,40	- 1.617.800,00	-1.385.863,60
1762020001	0002	0210	TRANSPORTE DO ENSINO MEDIO	95.000,00	190.000,00	- 1.000.000,00	-810.000,00
1762020002	0002	0321	MERENDA ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	- 450.000,00	-450.000,00
1762990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	27.957,60	41.936,40	- 167.800,00	-125.863,60
1762990001	0002	0159	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	14.230,00	21.408,80	- 85.200,00	-63.791,20
1762990002	0002	0220	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	9.127,60	13.627,60	- 55.000,00	-41.372,40



# PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2017 a 31/03/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1762990003	0002	0408	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	4.600,00	6.900,00	- 27.600,00	-20.700,00
1900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.860.203,57	3.062.949,60	- 10.978.000,00	-7.915.050,40
1910000000			MULTAS E JUROS DE MORA	357.546,27	860.327,71	- 4.057.000,00	-3.196.672,29
1911000000			MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	77.412,63	175.085,81	- 590.000,00	-414.914,19
1911380000	0001	0100	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	6.725,84	13.492,82	- 180.000,00	-166.507,18
1911390000	0001	0101	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	710,49	710,49	- 20.000,00	-19.289,51
1911400000	0001	0102	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	7.135,06	14.243,72	- 140.000,00	-125.756,28
1911990000			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	62.841,24	146.638,78	- 250.000,00	-103.361,22
1911990100	0001	0241	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	62.841,24	146.638,78	- 250.000,00	-103.361,22
1913000000			MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	203.228,12	387.966,76	- 2.301.000,00	-1.913.033,24
1913110000	0001	0105	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	153.505,80	272.439,33	- 1.700.000,00	-1.427.560,67
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	18.424,64	38.000,77	- 250.000,00	-211.999,23
1913990000	0001	0108	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	31.297,68	77.526,66	- 350.000,00	-272.473,34
1918000000			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	1.288,56	5.270,98	- 35.000,00	-29.729,02
1918990000	0001	0110	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1.288,56	5.270,98	- 35.000,00	-29.729,02
1919000000			MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	75.616,96	292.004,16	- 1.131.000,00	-838.995,84
1919150000	0003	0112	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	40.395,50	148.463,34	- 900.000,00	-751.536,66



# PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2017 a 31/03/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1919500000	0001	0113	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	35.221,46	143.540,82	- 230.000,00	-86.459,18
1919990000	0001	0114	OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	- 1.000,00	-1.000,00
1920000000			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.492,10	116.325,14	- 300.000,00	-183.674,86
1922000000			RESTITUIÇÕES	25.492,10	116.325,14	- 300.000,00	-183.674,86
1922990000	0001	0016	OUTRAS RESTITUIÇÕES	25.492,10	116.325,14	- 300.000,00	-183.674,86
1930000000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	648.433,08	1.117.689,19	- 3.651.000,00	-2.533.310,81
1931000000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	593.533,29	1.010.019,96	- 3.351.000,00	-2.340.980,04
1931110000	0001	0119	RECEITA DA DIVIDA ATIVA IPTU	395.603,58	661.891,83	- 2.200.000,00	-1.538.108,17
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	85.199,38	141.742,23	- 500.000,00	-358.257,77
1931990000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	112.730,33	206.385,90	- 650.000,00	-443.614,10
1931990100	0001	0242	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	112.730,33	206.385,90	- 650.000,00	-443.614,10
1932000000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	54.899,79	107.669,23	- 300.000,00	-192.330,77
1932990000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	54.899,79	107.669,23	- 300.000,00	-192.330,77
1932990100	0001	0243	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	54.899,79	107.669,23	- 300.000,00	-192.330,77
1990000000			RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	828.732,12	968.607,56	- 2.970.000,00	-2.001.392,44
1990020000			RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES	54.164,62	80.233,63	- 300.000,00	-219.766,37
1990020200	0001	0126	RECEITA HONORÁRIOS ADVOGADOS	54.164,62	80.233,63	- 300.000,00	-219.766,37



# PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2017 a 31/03/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1990990000			OUTRAS RECEITAS	774.567,50	888.373,93	- 2.670.000,00	-1.781.626,07
1990990001	0001	0160	RECEITA DE CADASTRO	709.936,49	711.956,81	- 1.700.000,00	-988.043,19
1990990002	0001	0161	RECEITA DE CEMITERIO	39.233,73	98.516,19	- 450.000,00	-351.483,81
1990990003	0001	0162	RECEITA DE ESTACIONAMENTOS REGULAMENTADOS	0,00	0,00	- 120.000,00	-120.000,00
1990990004	0001	0164	OUTRAS RECEITAS	25.397,28	55.865,25	- 400.000,00	-344.134,75
1990990005	0001	0406	Receita de Estacionamento Regulamentado - Zona Azul Eletrônica	0,00	22.035,68	- 0,00	22.035,68
2000000000			RECEITAS DE CAPITAL	296,79	544.085,87	- 4.002.500,00	-3.458.414,13
2200000000			ALIENAÇÃO DE BENS	296,79	885,96	- 2.500,00	-1.614,04
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	296,79	885,96	- 1.500,00	-614,04
2225000000	0001	0240	ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS URBANOS	296,79	885,96	- 1.500,00	-614,04
2400000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	543.199,91	- 4.000.000,00	-3.456.800,09
2420000000			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	249.989,00	- 0,00	249.989,00
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
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





# PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2017 a 31/03/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO ANO			
247100000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	293.210,91	-	0,00	293.210,91
247199000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0,00	293.210,91	-	0,00	293.210,91
247199001	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	-	474.025,21	-	1.818.012,39	-5.739.987,61
91721010000			@ DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-	474.025,21	-	1.818.012,39	-5.739.987,61
91721010200	0001	0134	DEDUÇÃO DA RECEITA FPM-FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-	470.560,31	-	1.807.412,38	-5.692.587,62
91721010500	0001	0244	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-	446,73	-	1.545,50	-28.454,50
91721360000	0001	0135	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, ICMS, DESONERAÇÃO LEI COMPLEMENTAR 87/96	-	3.018,17	-	9.054,51	-18.945,49
91722010000			@ DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA ESTADO	-	1.222.785,86	-	3.656.379,35	-9.213.620,65
91722010100	0001	0138	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-	805.556,65	-	1.852.178,51	-8.147.821,49
91722010200	0001	0245	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-	412.508,78	-	1.791.452,15	-1.008.547,85
91722010400	0001	0139	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-	4.720,43	-	12.748,69	-57.251,31



# PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2017 a 31/03/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
<b>Total</b>				<b>28.689.524,01</b>	<b>68.964.002,23</b>	<b>262.650.200,00</b>	<b>-193.686.197,77</b>
<b>Total Retificadora</b>				<b>-1.696.811,07</b>	<b>-5.474.391,74</b>	<b>-20.428.000,00</b>	<b>14.953.608,26</b>
<b>Total Geral</b>				<b>26.992.712,94</b>	<b>63.489.610,49</b>	<b>242.222.200,00</b>	<b>-178.732.589,51</b>