

## Arrecadação

Rubricas	Descrição	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
	1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	1.431.449,90	1.431.449,90	13.473.190,50	12.041.740,60	0,00
	1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	0,00	144.948,02	144.948,02	1.724.782,50	1.579.834,48	0,00
	1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	0,00	126.262,88	126.262,88	1.578.800,00	1.452.537,12	0,00
	1.1.1.2.00.00.00.00.00	Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	0,00	13.677,44	13.677,44	658.800,00	645.122,56	0,00
	1.1.1.2.02.00.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	0,00	10.415,66	10.415,66	570.000,00	559.584,34	0,00
1	1.1.1.2.02.01.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial Urbano	0,00	4.781,32	4.781,32	265.000,00	260.218,68	0,00
2	1.1.1.2.02.02.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Territorial Urbano	0,00	5.634,34	5.634,34	305.000,00	299.365,66	0,00
	1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0,00	1.191,58	1.191,58	13.800,00	12.608,42	0,00
3	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0,00	1.181,38	1.181,38	12.500,00	11.318,62	0,00
4	1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	0,00	10,20	10,20	1.300,00	1.289,80	0,00
5	1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	0,00	2.070,20	2.070,20	75.000,00	72.929,80	0,00
	1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto s/ a Produção e a Circulação	0,00	112.585,44	112.585,44	920.000,00	807.414,56	0,00
6	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	0,00	112.585,44	112.585,44	920.000,00	807.414,56	0,00
	1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	0,00	7.521,70	7.521,70	97.982,50	90.460,80	0,00
	1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Exercício do Poder de Policia	0,00	1.279,27	1.279,27	54.800,00	53.520,73	0,00
7	1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8	1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	0,00	979,36	979,36	30.000,00	29.020,64	0,00
9	1.1.2.1.26.00.00.00.00	Tx de Publicidade comercial	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
10	1.1.2.1.29.00.00.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras	0,00	299,91	299,91	16.250,00	15.950,09	0,00
11	1.1.2.1.32.00.00.00.00	Tx de Aprovação do Projeto de Construção Civil	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
	1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx pela Prestacao de Servicos	0,00	6.242,43	6.242,43	43.182,50	36.940,07	0,00
12	1.1.2.2.28.00.00.00.00	Tx de Cemitérios	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
13	1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	0,00	6.242,43	6.242,43	34.182,50	27.940,07	0,00
	1.1.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	11.163,44	11.163,44	48.000,00	36.836,56	0,00
14	1.1.3.0.04.00.00.00.00	Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	0,00	11.163,44	11.163,44	48.000,00	36.836,56	0,00
	1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	7.917,06	7.917,06	94.290,00	86.372,94	0,00
	1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
	1.3.1.1.00.00.00.00.00	Aluguéis	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
15	1.3.1.1.01.00.00.00.00	Aluguéis de Móveis Urbanos	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
	1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	7.917,06	7.917,06	46.290,00	38.372,94	0,00
	1.3.2.2.00.00.00.00.00	Dividendos	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
16	1.3.2.2.01.00.00.00.00	Duvidendos	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	7.917,06	7.917,06	44.290,00	36.372,94	0,00
	1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	0,00	2.412,08	2.412,08	26.250,00	23.837,92	0,00
17	1.3.2.5.01.02.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - FUNDEB	0,00	363,23	363,23	5.000,00	4.636,77	0,00
18	1.3.2.5.01.03.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - Fundo Saúç	0,00	532,72	532,72	3.000,00	2.467,28	0,00
	1.3.2.5.01.05.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE	0,00	788,58	788,58	6.740,00	5.951,42	0,00
19	1.3.2.5.01.05.01.00.00	Receita de Remun Dep Banc Ensino - Ldb	0,00	764,46	764,46	5.500,00	4.735,54	0,00
20	1.3.2.5.01.05.03.00.00	Receita de Remun Dep Banc Ensino - Qese	0,00	21,02	21,02	1.000,00	978,98	0,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

Janeiro

Balancete da Receita de Janeiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 2/6

## Arrecadação

Rubricas	Descrição	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
21	1.3.2.5.01.05.04.00.00	Receita de Remun Dep Banc Ensino - PNATE	0,00	3,10	3,10	120,00	116,90	0,00
22	1.3.2.5.01.05.05.00.00	Receita de Remun Dep Banc Ensino - Transp. Alunos	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
23	1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculado:	0,00	727,55	727,55	11.510,00	10.782,45	0,00
	1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recurso Não Vinculado	0,00	5.504,98	5.504,98	18.040,00	12.535,02	0,00
24	1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vincula	0,00	5.504,98	5.504,98	18.040,00	12.535,02	0,00
	1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	33.997,43	33.997,43	458.377,50	424.380,07	0,00
	1.6.0.0.13.00.00.00.00	Serv. Administrativos	0,00	206,35	206,35	350,00	143,65	0,00
25	1.6.0.0.13.07.00.00.00	Serv. de Fotocópias e/ou Cópias Heliográficas	0,00	206,35	206,35	350,00	143,65	0,00
26	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água	0,00	23.503,50	23.503,50	307.250,00	283.746,50	0,00
27	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto	0,00	9.132,84	9.132,84	139.000,00	129.867,16	0,00
28	1.6.0.0.46.00.00.00.00	Serv. de Cemitérios	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
29	1.6.0.0.48.00.00.00.00	Serv. de Religamento de Água	0,00	1.154,74	1.154,74	977,50	0,00	177,24
30	1.6.0.0.99.00.00.00.00	Outros Servicos	0,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
	1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.204.865,27	1.204.865,27	10.750.267,50	9.545.402,23	0,00
	1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	1.203.317,30	1.203.317,30	10.436.947,50	9.233.630,20	0,00
	1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União	0,00	540.454,38	540.454,38	5.660.330,50	5.119.876,12	0,00
	1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União	0,00	481.821,23	481.821,23	4.991.267,50	4.509.446,27	0,00
31	1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	0,00	481.715,34	481.715,34	4.990.267,50	4.508.552,16	0,00
32	1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	0,00	105,89	105,89	1.000,00	894,11	0,00
	1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	0,00	6.744,44	6.744,44	54.000,00	47.255,56	0,00
33	1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	6.744,44	6.744,44	54.000,00	47.255,56	0,00
	1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	0,00	28.353,80	28.353,80	356.463,00	328.109,20	0,00
34	1.7.2.1.33.01.00.00.00	PAB - Piso Atensão Básica Fixo	0,00	7.003,50	7.003,50	75.000,00	67.996,50	0,00
35	1.7.2.1.33.02.00.00.00	Média e Alta Complexidade	0,00	2.591,78	2.591,78	32.400,00	29.808,22	0,00
36	1.7.2.1.33.03.00.00.00	Pacs Agente Comunitário	0,00	4.500,00	4.500,00	55.200,00	50.700,00	0,00
37	1.7.2.1.33.04.00.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
38	1.7.2.1.33.05.00.00.00	PSF - Programa Saúde da Família	0,00	6.700,00	6.700,00	78.000,00	71.300,00	0,00
39	1.7.2.1.33.07.00.00.00	Ações Básicas de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
40	1.7.2.1.33.08.00.00.00	Programa de Saúde Bucal	0,00	2.100,00	2.100,00	24.000,00	21.900,00	0,00
41	1.7.2.1.33.09.00.00.00	Programa Assistência Farmácia Básica	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
42	1.7.2.1.33.10.00.00.00	Teto de Finac. de Vig. e Saúde	0,00	500,00	500,00	6.720,00	6.220,00	0,00
43	1.7.2.1.33.12.00.00.00	Outras Transf. do SUS	0,00	120,00	120,00	5.943,00	5.823,00	0,00
44	1.7.2.1.33.14.00.00.00	Compensação de Especificidades Regionais	0,00	4.838,52	4.838,52	54.000,00	49.161,48	0,00
	1.7.2.1.34.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	0,00	6.969,74	6.969,74	50.400,00	43.430,26	0,00
45	1.7.2.1.34.02.00.00.00	Fundo Nacional de Assistência Social	0,00	6.969,74	6.969,74	50.400,00	43.430,26	0,00
	1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	0,00	14.958,44	14.958,44	183.000,00	168.041,56	0,00
46	1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	0,00	14.958,44	14.958,44	163.200,00	148.241,56	0,00
47	1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	0,00	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
48	1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C N°87/96	0,00	1.606,73	1.606,73	18.000,00	16.393,27	0,00

SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

Janeiro

Balancete da Receita de Janeiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 3/6

## Arrecadação

Rubricas	Descrição	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
	1.7.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transferencias da União	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
49	1.7.2.1.99.01.00.00.00	Auxílio Financeiro Fomento a Exportação - FEX	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
	1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados	0,00	502.933,22	502.933,22	3.376.617,00	2.873.683,78	0,00
	1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados	0,00	502.679,81	502.679,81	3.375.585,00	2.872.905,19	0,00
50	1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	0,00	317.810,96	317.810,96	3.034.640,00	2.716.829,04	0,00
51	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	0,00	176.784,31	176.784,31	294.045,00	117.260,69	0,00
52	1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0,00	944,77	944,77	18.000,00	17.055,23	0,00
53	1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	0,00	7.139,77	7.139,77	28.900,00	21.760,23	0,00
	1.7.2.2.22.00.00.00.00	Transf. da Cota Parte Compen. Finan. (25%)	0,00	253,41	253,41	1.032,00	778,59	0,00
54	1.7.2.2.22.30.00.00.00	Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo	0,00	253,41	253,41	1.032,00	778,59	0,00
	1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	159.929,70	159.929,70	1.400.000,00	1.240.070,30	0,00
55	1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	0,00	159.929,70	159.929,70	1.400.000,00	1.240.070,30	0,00
56	1.7.3.0.00.00.00.00.00	Doações de Pessoas Jurídicas	0,00	92,97	92,97	7.520,00	7.427,03	0,00
	1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSF. DE CONV.	0,00	1.455,00	1.455,00	305.800,00	304.345,00	0,00
	1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	0,00	1.455,00	1.455,00	305.800,00	304.345,00	0,00
	1.7.6.2.01.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados p/ SUS	0,00	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
57	1.7.6.2.01.01.00.00.00	Programa Qualismais	0,00	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
	1.7.6.2.02.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Destin Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	250.840,00	250.840,00	0,00
58	1.7.6.2.02.01.00.00.00	Convênio Merenda Escolar	0,00	0,00	0,00	77.400,00	77.400,00	0,00
59	1.7.6.2.02.02.00.00.00	Convênio Transporte de Alunos	0,00	0,00	0,00	173.440,00	173.440,00	0,00
	1.7.6.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Conv. dos Estados	0,00	1.455,00	1.455,00	17.460,00	16.005,00	0,00
60	1.7.6.2.99.04.00.00.00	Programa P.S.Básica	0,00	1.455,00	1.455,00	17.460,00	16.005,00	0,00
	1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	39.722,12	39.722,12	445.473,00	405.750,88	0,00
	1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	8.195,85	8.195,85	124.600,00	116.404,15	0,00
	1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos	0,00	3.006,82	3.006,82	27.000,00	23.993,18	0,00
61	1.9.1.1.35.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Tx. de Fisc. e Vig. Sanit.	0,00	63,09	63,09	1.000,00	936,91	0,00
62	1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	0,00	1.350,94	1.350,94	10.000,00	8.649,06	0,00
63	1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	0,00	16,62	16,62	1.000,00	983,38	0,00
	1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	1.576,17	1.576,17	15.000,00	13.423,83	0,00
64	1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	1.576,17	1.576,17	15.000,00	13.423,83	0,00
	1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos	0,00	5.189,03	5.189,03	81.600,00	76.410,97	0,00
65	1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	0,00	3.384,55	3.384,55	60.000,00	56.615,45	0,00
66	1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	0,00	461,24	461,24	3.600,00	3.138,76	0,00
67	1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	0,00	1.343,24	1.343,24	18.000,00	16.656,76	0,00
	1.9.1.5.00.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	1.9.1.5.99.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
68	1.9.1.5.99.01.00.00.00	Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
69	1.9.1.9.15.00.00.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

Janeiro

Balancete da Receita de Janeiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 4/6

## Arrecadação

Rubricas	Descrição	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
	1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
70	1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituicoes	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	9.007,67	9.007,67	200.273,00	191.265,33	0,00
	1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributaria	0,00	9.007,67	9.007,67	200.273,00	191.265,33	0,00
71	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	0,00	6.161,16	6.161,16	125.873,00	119.711,84	0,00
72	1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	0,00	550,01	550,01	12.000,00	11.449,99	0,00
	1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	0,00	2.296,50	2.296,50	62.400,00	60.103,50	0,00
73	1.9.3.1.99.01.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	0,00	2.296,50	2.296,50	62.400,00	60.103,50	0,00
	1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	22.518,60	22.518,60	120.400,00	97.881,40	0,00
	1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	0,00	22.518,60	22.518,60	120.400,00	97.881,40	0,00
74	1.9.9.0.99.01.00.00.00	Eventuais	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
75	1.9.9.0.99.02.00.00.00	Receitas do Camping	0,00	4.255,00	4.255,00	7.000,00	2.745,00	0,00
76	1.9.9.0.99.03.00.00.00	Receitas Patrulha Agrícola	0,00	16.622,10	16.622,10	50.000,00	33.377,90	0,00
77	1.9.9.0.99.04.00.00.00	Balança Distrito Industrial	0,00	1.641,50	1.641,50	8.400,00	6.758,50	0,00
	2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	605.145,14	605.145,14	1.690.500,00	1.085.354,86	0,00
	2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	605.145,14	605.145,14	1.690.500,00	1.085.354,86	0,00
	2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	605.145,14	605.145,14	1.690.500,00	1.085.354,86	0,00
	2.4.7.1.00.00.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades	0,00	564.232,50	564.232,50	1.100.500,00	536.267,50	0,00
	2.4.7.1.02.00.00.00.00	Transf. Convênios da União Destin. Programa Educaç	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
78	2.4.7.1.02.02.00.00.00	Construção de Creche - Bairro Paraíso	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
	2.4.7.1.03.00.00.00.00	Transf. Convênios da União Destin. Programa Saneam	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
79	2.4.7.1.03.02.00.00.00	Obra no Sistema de Água e Esgoto PQ Sta Julieta	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
	2.4.7.1.05.00.00.00.00	Transf. Conv. União Dest.Prog. Infra-Estrut.Transp	0,00	564.232,50	564.232,50	950.500,00	386.267,50	0,00
80	2.4.7.1.05.01.00.00.00	Constr. Vias de Acesso, Pontes e Pav. Est. Municip	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
81	2.4.7.1.05.02.00.00.00	Recap. Pav. e Obras Compl. em Ruas e Avenidas	0,00	0,00	0,00	900.500,00	900.500,00	0,00
97	2.4.7.1.05.06.00.00.00	Obras e Infra Estrutura na Orla da Represa Euclide	0,00	564.232,50	564.232,50	0,00	0,00	564.232,50
	2.4.7.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.	0,00	40.912,64	40.912,64	590.000,00	549.087,36	0,00
	2.4.7.2.03.00.00.00.00	Transf. Convênios do Estado Dest. Prog. Saneam.Bás	0,00	20.912,64	20.912,64	0,00	0,00	20.912,64
98	2.4.7.2.03.02.00.00.00	Convênio Fehidro Plano Drenagem Urbana	0,00	20.912,64	20.912,64	0,00	0,00	20.912,64
	2.4.7.2.05.00.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados Dest.Infra-Estrutura Tra	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
82	2.4.7.2.05.01.00.00.00	Obras Infra, Ref. e Constr. P. Turísticos	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	2.4.7.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio dos Estados	0,00	20.000,00	20.000,00	580.000,00	560.000,00	0,00
83	2.4.7.2.99.02.00.00.00	Reforma Paisagística de Praças Municipais	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
84	2.4.7.2.99.03.00.00.00	Reforma do Centro de Lazer do Trabalhador	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
85	2.4.7.2.99.04.00.00.00	Ampliação do Prédio do Almox. Mun. Ref. e Garagens	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
86	2.4.7.2.99.05.00.00.00	Ref. e Ampl. Centro Conv. Juventude e do Idoso	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
87	2.4.7.2.99.06.00.00.00	Construção Centro Comunitário	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
88	2.4.7.2.99.07.00.00.00	Adequação de Prédios Públ. p/ Portadores de Nec. E	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

## Arrecadação

Rubricas	Descrição	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
89	2.4.7.2.99.08.00.00.00	Reforma e Ampliação da Sede da Guarda Municipal	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
90	2.4.7.2.99.10.00.00.00	Obras de Incentivo ao Esporte	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
99	2.4.7.2.99.12.00.00.00	Convênio SEIAA - Agricultura	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	9.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS	0,00	-195.793,58	-195.793,58	-1.671.190,50	-1.475.396,92	0,00
	9.5.0.0.00.00.00.00.00	FUNDEB	0,00	-195.793,58	-195.793,58	-1.671.190,50	-1.475.396,92	0,00
	9.5.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	-195.793,58	-195.793,58	-1.671.190,50	-1.475.396,92	0,00
	9.5.1.7.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES CORRENTES	0,00	-195.793,58	-195.793,58	-1.671.190,50	-1.475.396,92	0,00
	9.5.1.7.21.00.00.00.00	DEDUÇÕES CORRENTES	0,00	-96.685,54	-96.685,54	-1.001.853,50	-905.167,96	0,00
	9.5.1.7.21.01.00.00.00	DEDUÇÕES CORRENTES	0,00	-96.364,20	-96.364,20	-998.253,50	-901.889,30	0,00
91	9.5.1.7.21.01.01.00.00	Dedução - FPM	0,00	-96.343,03	-96.343,03	-998.053,50	-901.710,47	0,00
92	9.5.1.7.21.01.02.00.00	Dedução - ITR	0,00	-21,17	-21,17	-200,00	-178,83	0,00
	9.5.1.7.21.36.00.00.00	Dedução - Lei 87/96	0,00	-321,34	-321,34	-3.600,00	-3.278,66	0,00
93	9.5.1.7.21.36.03.00.00	Dedução - Lei 87/96	0,00	-321,34	-321,34	-3.600,00	-3.278,66	0,00
	9.5.1.7.22.00.00.00.00	Dedução - ICMS	0,00	-99.108,04	-99.108,04	-669.337,00	-570.228,96	0,00
94	9.5.1.7.22.04.00.00.00	Dedução - ICMS	0,00	-63.562,17	-63.562,17	-606.928,00	-543.365,83	0,00
95	9.5.1.7.22.05.00.00.00	Dedução - IPVA	0,00	-35.356,91	-35.356,91	-58.809,00	-23.452,09	0,00
96	9.5.1.7.22.06.00.00.00	Dedução - IPI	0,00	-188,96	-188,96	-3.600,00	-3.411,04	0,00
	<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>		0,00	1.840.801,46	1.840.801,46	13.492.500,00	11.651.698,54	0,00
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>								
	726	I.N.S.S.	0,00	37.464,22	37.464,22			
	729	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	592,58	592,58			
	4439	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	466,70	466,70			
	4446	CONVENIO UNIODONTO	0,00	56,00	56,00			
	7407	PLANO DE SAUDE - SANTA CASA DE LEME	0,00	15.002,93	15.002,93			
	7408	EMPRESTIMOS NOSSA CAIXA	0,00	33.366,81	33.366,81			
	7409	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.218,05	1.218,05			
	13780	CONVENIO PROODONTO	0,00	605,53	605,53			
	<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>		0,00	88.772,82	88.772,82			
	<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>		0,00	1.929.574,28	1.929.574,28	13.492.500,00	11.651.698,54	0,00
<b>Saldo Anterior (31/12/2011)</b>								
		BANCO C/ MOVIMENTO			545.503,98			
		BANCOS C/ VINCULADA			281.078,45			

## Arrecadação

Rubricas	Descrição	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Saldo Anterior (31/12/2011)</b>							
	BANCOS C/ VINCULADA			281.078,45			
	<b>Total Geral:</b>			2.756.156,71			