



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

RUA VEREADOR JUVENAL LEME MOURÃO, 770

44751725/0001-97

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2015 A 28/02/2015 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

Pag 01 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		20.230.800,00	2.419.339,39	1.603.261,77	4.022.601,16	-16.208.198,84
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		2.911.012,60	616.142,42	211.534,49	827.676,91	-2.083.335,69
1110.00.00.00		IMPOSTOS		2.696.412,60	579.857,55	175.901,66	755.759,21	-1.940.653,39
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		1.188.412,60	467.622,63	69.737,01	537.359,64	-651.052,96
1112.02.00.00		IPTU		970.412,60	448.542,17	50.319,02	498.861,19	-471.551,41
1112.02.00.01	001	Imposto Predial Urbano	01-110000 ED	430.412,60	191.120,90	19.790,19	210.911,09	-219.501,51
1112.02.00.02	002	Imposto Territorial Urbano	01-110000 ED	540.000,00	257.421,27	30.528,83	287.950,10	-252.049,90
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		78.000,00	4.053,67	6.674,02	10.727,69	-67.272,31
1112.04.31.00	003	RETIDOS NAS FONTES	01-110000 ED	70.000,00	4.041,95	6.174,68	10.216,63	-59.783,37
1112.04.34.00	004	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	01-110000 ED	8.000,00	11,72	499,34	511,06	-7.488,94
1112.08.00.00	005	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS- BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	01-110000 ED	140.000,00	15.026,79	12.743,97	27.770,76	-112.229,24
1113.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		1.508.000,00	112.234,92	106.164,65	218.399,57	-1.289.600,43
1113.05.00.00	006	ISS	01-110000 ED	1.508.000,00	112.234,92	106.164,65	218.399,57	-1.289.600,43
1120.00.00.00		TAXAS		114.600,00	19.616,49	17.960,10	37.576,59	-77.023,41
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		58.600,00	7.380,84	5.867,47	13.248,31	-45.351,69
1121.17.00.00	007	TAXA DE FISCALIZACÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	01-320000 NV	250,00	61,00	30,00	91,00	-159,00
1121.25.00.00	008	TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDU ST. E PREST.SERV.	01-110000 NV	40.000,00	5.828,36	4.548,49	10.376,85	-29.623,15
1121.26.00.00	009	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	01-110000 NV	350,00	0,00	0,00	0,00	-350,00
1121.29.00.00	010	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	01-110000 NV	18.000,00	1.491,48	1.288,98	2.780,46	-15.219,54
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		56.000,00	12.235,65	12.092,63	24.328,28	-31.671,72
1122.28.00.00	011	TAXA DE CEMITÉRIOS	01-110000 NV	20.000,00	3.296,57	3.714,46	7.011,03	-12.988,97
1122.99.00.00	012	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVIÇOS	01-110000 NV	36.000,00	8.939,08	8.378,17	17.317,25	-18.682,75
1130.00.00.00		CONTRIBUICAO DE MELHORIA		100.000,00	16.668,38	17.672,73	34.341,11	-65.658,89
1130.04.00.00	013	CONTRIB.MELH.P/ PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	01-110000 NV	100.000,00	16.668,38	17.672,73	34.341,11	-65.658,89
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES		0,00	44.480,41	5.126,97	49.607,38	49.607,38
1220.00.00.00		CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO.		0,00	44.480,41	5.126,97	49.607,38	49.607,38
1220.29.00.00	110	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01-110000 NV	0,00	44.480,41	5.126,97	49.607,38	49.607,38
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		88.731,00	9.851,77	14.659,59	24.511,36	-64.219,64
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIARIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311.00.00.00		ALUGUEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311.01.00.00	109	ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS	01-110000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		86.230,00	9.851,77	12.158,59	22.010,36	-64.219,64
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		86.230,00	9.851,77	12.158,59	22.010,36	-64.219,64
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		25.230,00	4.027,18	4.884,80	8.911,98	-16.318,02
1325.01.01.00	014	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCULADOS-ROYALTIES	02-100002 FU	100,00	21,16	19,07	40,23	-59,77
1325.01.02.00	015	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCAR.RECUR.VINCUL.FUNDE B	02-263000 FU	9.500,00	815,87	1.112,31	1.928,18	-7.571,82
1325.01.03.00		RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS		1.830,00	465,40	573,41	1.038,81	-791,19
1325.01.03.01	016	Receita Rem Dep Bancários Vinc - Fundo de Saude - Pab Fixo	05-300009 SD	500,00	177,67	288,20	465,87	-34,13
1325.01.03.02	017	Receita Rem Dep Bancários Vinc - Fundo de Saude - Teto Finan	05-300017 SD	200,00	253,52	0,00	253,52	53,52
1325.01.03.03	018	Receita Rem Dep Bancários Vinc - Fundo de Saude - Programa G	02-300036 SD	200,00	32,45	34,91	67,36	-132,64



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

RUA VEREADOR JUVENAL LEME MOURÃO, 770

44751725/0001-97

Exercício: 2015

## BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2015 A 28/02/2015 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

Pag 02 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1325.01.03.04	019	Receita Rem Dep Bancários Vinc - Fundo de Saude - Programa Q	02-300020 SD	200,00	1,76	1,59	3,35	-196,65
1325.01.03.05	020	Receita Rem Dep Bancários Vinc - Fundo de Saude - Média e Al	05-300010 SD	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1325.01.03.06	021	Receita Rem Dep Bancários Vinc - Fundo de Saude - Farmácia B	05-300016 SD	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1325.01.03.07	022	Receita Rem Dep Bancários Vinc - Fundo de Saude - Pacs Agent	05-300011 SD	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1325.01.03.08	023	Receita Rem Dep Bancários Vinc - Fundo de Saude - Vig. Epim.	05-300012 SD	10,00	0,00	248,71	248,71	238,71
1325.01.03.09	024	Receita Rem Dep Bancários Vinc - Fundo de Saude - Fundo de S	05-300013 SD	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1325.01.03.10	025	Receita Rem Dep Bancários Vinc - Fundo de Saude - Fundo de S	05-300014 SD	10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
1325.01.03.11	026	Receita Rem Dep Bancários Vinc - Fundo de Saude - Prog Saude	05-300015 SD	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1325.01.03.12	027	Receita Rem Dep Bancários Vinc - Fundo de Saude - Comp Esp R	05-300019 SD	10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
1325.01.03.13	028	Receita Rem Dep Bancários Vinc - Fundo de Saude - Outras Tra	05-300018 SD	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1325.01.03.14	126	Receita Rem Dep Bancários Vinc - Fundo de Saude Reform C Saude	02-300034 SD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.05.00		RECEITA REMUNER.DEPoS.BANC.RECUR.VINC.-MDE		6.600,00	1.521,18	1.863,34	3.384,52	-3.215,48
1325.01.05.01	029	Receita Rem Dep Bancários Vinc - Ensino - Ldb	01-221000 ED	4.200,00	658,74	927,52	1.586,26	-2.613,74
1325.01.05.02	030	Receita Rem Dep Bancários Vinc - Ensino - Pnae	05-200004 ED	100,00	5,85	5,27	11,12	-88,88
1325.01.05.03	031	Receita Rem Dep Bancários Vinc - Ensino - Qese	05-220006 ED	1.500,00	803,34	841,34	1.644,68	144,68
1325.01.05.04	032	Receita Rem Dep Bancários Vinc - Ensino Pnate	05-220007 ED	100,00	51,08	49,40	100,48	0,48
1325.01.05.05	033	Receita Rem Dep Bancários Vinc - Ensino - Transp Alunos Fund	02-220008 ED	500,00	0,35	39,80	40,15	-459,85
1325.01.05.06	034	Receita Rem Dep Bancários Vinc - Ensino - Merenda Estadual	02-200003 ED	200,00	1,82	0,01	1,83	-198,17
1325.01.05.07	131	Receita Rem. Dep. Banc. Vinc. Ensino -Constr.. Nova Creche	02-210005 ED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.06.00	035	RECEITA REMUN.DEPoS.BANCáR.RECUR.VICUL.AçõES SEV.PúBL.SAúDE	01-310000 NV	6.000,00	708,85	1.126,52	1.835,37	-4.164,63
1325.01.09.00	036	RECEITA REMUNER.DEPoS.BANC.RECUR.VICUL.CIDE	02-130000 NV	100,00	0,25	0,41	0,66	-99,34
1325.01.10.00		RECEITA REMUN.DEPoS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS		400,00	85,52	61,15	146,67	-253,33
1325.01.10.01	037	Receita Rem Dep Bancários - FNDAS - Bolsa Família	05-500021 NV	100,00	6,88	6,90	13,78	-86,22
1325.01.10.02	038	Receita Rem Dep Bancários - FNDAS - Paif	05-500023 NV	100,00	65,07	46,60	111,67	11,67
1325.01.10.03	039	Receita Rem Dep Bancários - FNDAS - Programa Suas	05-500022 NV	100,00	5,69	7,65	13,34	-86,66
1325.01.10.04	040	Receita Rem Dep Bancários - FNDAS - Proteção Social Basica	02-500024 NV	100,00	7,88	0,00	7,88	-92,12
1325.01.10.05	128	Receita Rem Dep Bancários Vinc Escola da Beleza	01-500043 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.99.00		RECEITA REMUN.OUTROS DEPoS.BANC.RECURSOS VINCULADOS		700,00	408,95	128,59	537,54	-162,46
1325.01.99.02	041	Outros Depositos Bancários Vinculados - Doações Pessoas Juri	01-510000 NV	500,00	145,97	128,59	274,56	-225,44
1325.01.99.03	042	Outros Depositos Bancários Vinculados - Fep	05-100001 NV	100,00	262,98	0,00	262,98	162,98
1325.01.99.04	043	Outros Depositos Bancários Vinculados - Convênio SEIAA	02-100042 NV	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1325.01.99.05	124	Outros Dep. Banc. Vinc. - Convenio - Desassoramento do Lag	01-100040 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

RUA VEREADOR JUVENAL LEME MOURÃO, 770

44751725/0001-97

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2015 A 28/02/2015 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

Pag 03 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1325.02.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		61.000,00	5.824,59	7.273,79	13.098,38	-47.901,62
1325.02.99.00	044	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	01-110000 NV	61.000,00	5.824,59	7.273,79	13.098,38	-47.901,62
1390.00.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		2.501,00	0,00	2.501,00	2.501,00	0,00
1390.00.00.01	045	Receita de Operacionalização da Folha de Pagamento	01-110000 NV	2.501,00	0,00	2.501,00	2.501,00	0,00
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVICOS		811.200,00	58.335,68	68.911,40	127.247,08	-683.952,92
1600.13.00.00		SERVICOS ADMINISTRATIVOS		1.200,00	66,15	127,00	193,15	-1.006,85
1600.13.07.00	046	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	01-110000 NV	1.200,00	66,15	127,00	193,15	-1.006,85
1600.41.00.00	047	SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRATAMENTO,RESER.E DISTRIB.ÁGUA	01-110000 NV	540.000,00	39.716,62	45.543,37	85.259,99	-454.740,01
1600.42.00.00	048	SERV.COLETA,TRANSP.TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	01-110000 NV	220.000,00	14.727,35	20.055,79	34.783,14	-185.216,86
1600.48.00.00	049	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	01-110000 NV	10.000,00	118,86	30,16	149,02	-9.850,98
1600.99.00.00	050	OUTROS SERVIÇOS	01-110000 NV	40.000,00	3.706,70	3.155,08	6.861,78	-33.138,22
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		15.932.056,40	1.638.364,79	1.270.411,21	2.908.776,00	-13.023.280,40
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		15.564.706,00	1.606.027,45	1.249.873,77	2.855.901,22	-12.708.804,78
1721.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		8.518.206,00	790.015,37	747.757,72	1.537.773,09	-6.980.432,91
1721.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		7.555.000,00	674.261,55	688.998,04	1.363.259,59	-6.191.740,41
1721.01.02.00	051	COTA-PARTE FPM	01-110000 ED	7.000.000,00	674.179,14	688.206,28	1.362.385,42	-5.637.614,58
1721.01.03.00		COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA AN		500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1721.01.03.01	053	1% do FPM - EC 55/2007	01-110000 NV	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1721.01.05.00	052	COTA-PARTE ITR	01-110000 ED	55.000,00	82,41	791,76	874,17	-54.125,83
1721.22.00.00		TRANSFERENCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE		92.000,00	7.030,93	6.365,29	13.396,22	-78.603,78
1721.22.70.00	054	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	05-100001 NV	92.000,00	7.030,93	6.365,29	13.396,22	-78.603,78
1721.33.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO		365.706,00	51.815,76	13.494,67	65.310,43	-300.395,57
1721.33.00.01	055	Pab Fixo	05-300009 SD	106.000,00	8.827,00	8.827,00	17.654,00	-88.346,00
1721.33.00.02	056	Média e Alta Complexidade Ambulatorial	05-300010 SD	31.030,00	3.369,70	2.580,78	5.950,48	-25.079,52
1721.33.00.03	057	Pacs Agentes Comunitários de Saude	05-300011 SD	60.740,00	10.140,00	0,00	10.140,00	-50.600,00
1721.33.00.04	058	Vigilancia Epidemiologica e Amb em Saude	05-300012 SD	490,00	0,00	0,00	0,00	-490,00
1721.33.00.05	059	PSF Programa Saude da Familia	05-300013 SD	51.236,00	8.000,00	0,00	8.000,00	-43.236,00
1721.33.00.06	060	Acoes Basicas de Vigilancia Sanitaria	05-300014 SD	990,00	3.005,12	0,00	3.005,12	2.015,12
1721.33.00.07	061	Programa Saude Bucal	05-300015 SD	26.660,00	4.460,00	0,00	4.460,00	-22.200,00
1721.33.00.08	062	Programa Assist Farmacia Basica	05-300016 SD	12.670,00	2.111,62	0,00	2.111,62	-10.558,38
1721.33.00.09	063	Teto Financeiro Vigilancia em Saude	05-300017 SD	48.000,00	5.302,32	2.086,89	7.389,21	-40.610,79
1721.33.00.10	064	Compensação Esp Regionais	05-300019 SD	990,00	0,00	0,00	0,00	-990,00
1721.33.00.11	065	Outras Transferencias do SUS	05-300018 SD	26.900,00	6.600,00	0,00	6.600,00	-20.300,00
1721.34.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS		83.500,00	13.239,00	687,50	13.926,50	-69.573,50
1721.34.00.01	066	Programa Bolsa Familia	05-500021 NV	4.500,00	687,50	687,50	1.375,00	-3.125,00
1721.34.00.02	067	Programa PAIF	05-500023 NV	72.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	-60.000,00
1721.34.00.03	068	Programa Suas	05-500022 NV	7.000,00	551,50	0,00	551,50	-6.448,50
1721.35.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		395.000,00	43.668,13	38.212,22	81.880,35	-313.119,65
1721.35.01.00	069	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	05-220006 ED	260.000,00	41.537,53	38.212,22	79.749,75	-180.250,25
1721.35.03.00	070	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	05-200004 ED	110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
1721.35.04.00		TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE		25.000,00	2.130,60	0,00	2.130,60	-22.869,40



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

RUA VEREADOR JUVENAL LEME MOURÃO, 770

44751725/0001-97

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2015 A 28/02/2015 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

Pag 04 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.35.04.01	071	PNATE - Programa Nacional de Transporte de Alunos - Fundamen	05-220007 ED	25.000,00	2.130,60	0,00	2.130,60	-22.869,40
1721.36.00.00	072	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	01-110000 ED	21.000,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
1721.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1721.99.00.01	073	Auxílio Financeiro Fomento a Exportação - FEX	01-110000 NV	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1722.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		4.846.500,00	585.804,88	356.176,03	941.980,91	-3.904.519,09
1722.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		4.837.000,00	583.485,70	355.118,12	938.603,82	-3.898.396,18
1722.01.01.00	074	COTA-PARTE DO ICMS	01-110000 ED	4.300.000,00	351.093,37	259.933,59	611.026,96	-3.688.973,04
1722.01.02.00	075	COTA-PARTE DO IPVA	01-110000 ED	500.000,00	228.151,69	92.560,55	320.712,24	-179.287,76
1722.01.04.00	076	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-110000 ED	35.000,00	4.206,89	2.539,95	6.746,84	-28.253,16
1722.01.13.00	077	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONÔMICO	02-130000 NV	2.000,00	33,75	84,03	117,78	-1.882,22
1722.22.00.00		TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (250)		9.500,00	2.319,18	1.057,91	3.377,09	-6.122,91
1722.22.30.00	078	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENS.FINANC.PROD.PETRÓ L.LEI 7.990/89	02-100000 NV	9.500,00	2.319,18	1.057,91	3.377,09	-6.122,91
1724.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		2.200.000,00	230.207,20	145.940,02	376.147,22	-1.823.852,78
1724.01.00.00	079	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	02-260000 FU	2.200.000,00	230.207,20	145.940,02	376.147,22	-1.823.852,78
1730.00.00.00	080	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	01-510000 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1760.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS		342.350,40	32.337,34	20.537,44	52.874,78	-289.475,62
1762.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		342.350,40	32.337,34	20.537,44	52.874,78	-289.475,62
1762.01.00.00		TRANSF.CONV.ESTADO P/ O SUS		77.000,00	0,00	2.421,40	2.421,40	-74.578,60
1762.01.00.01	081	Programa Qualis Mais	02-300020 SD	62.000,00	0,00	0,00	0,00	-62.000,00
1762.01.00.02	082	Programa de Glicemia	02-300036 SD	15.000,00	0,00	2.421,40	2.421,40	-12.578,60
1762.02.00.00		TRANSF.CONV.ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		221.060,40	0,00	18.116,04	18.116,04	-202.944,36
1762.02.00.01	083	Merenda Escolar	02-200003 ED	39.900,00	0,00	0,00	0,00	-39.900,00
1762.02.00.02	084	Transporte de Alunos - Fundamental	02-220008 ED	181.160,40	0,00	18.116,04	18.116,04	-163.044,36
1762.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO		44.290,00	32.337,34	0,00	32.337,34	-11.952,66
1762.99.00.01	085	Programa de Proteção Social Básica	02-500024 NV	24.390,00	2.337,34	0,00	2.337,34	-22.052,66
1762.99.00.02	086	Convenio - SEIAA	02-100042 NV	19.900,00	0,00	0,00	0,00	-19.900,00
1762.99.00.03	125	Desassoreamento do Lago	02-100040 NV	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1762.99.00.04	127	Escola da Beleza	02-500043 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		487.800,00	52.164,32	32.618,11	84.782,43	-403.017,57
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		176.300,00	9.303,34	9.438,63	18.741,97	-157.558,03
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		39.300,00	1.436,28	1.383,78	2.820,06	-36.479,94
1911.35.00.00	087	MULTAS JUROS DE MORA-TAXA DE FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	01-320000 NV	500,00	36,37	0,00	36,37	-463,63
1911.38.00.00	088	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	01-110000 ED	8.000,00	1.034,60	736,96	1.771,56	-6.228,44
1911.40.00.00	089	MULTAS JUROS DE MORA ISS	01-110000 ED	800,00	86,06	237,52	323,58	-476,42
1911.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		30.000,00	279,25	409,30	688,55	-29.311,45
1911.99.01.00	090	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110000 NV	30.000,00	279,25	409,30	688,55	-29.311,45
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		99.000,00	4.488,13	3.057,31	7.545,44	-91.454,56
1913.11.00.00	091	MULTAS JUR.MORA DIVIDA ATIVA - IPTU	01-110000 ED	60.000,00	2.849,10	1.805,67	4.654,77	-55.345,23
1913.13.00.00	092	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA - ISS	01-110000 ED	7.000,00	264,18	279,72	543,90	-6.456,10
1913.99.00.00	093	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS	01-110000 NV	32.000,00	1.374,85	971,92	2.346,77	-29.653,23



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

RUA VEREADOR JUVENAL LEME MOURÃO, 770

44751725/0001-97

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2015 A 28/02/2015 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

Pag 05 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		TRIBUTOS						
1915.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		0,00	1.504,55	1.382,01	2.886,56	2.886,56
1915.99.00.00		OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECE		0,00	1.504,55	1.382,01	2.886,56	2.886,56
1915.99.01.00	111	OUTRAS MULTAS JUROS DE MORA DIV.ATIVA OUTRAS REC.- PRINCIPAL	01-110000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1915.99.01.01	117	Multa/Juros de Mora de Divida Ativa Não Tributária dos Serv	01-110000 NV	0,00	1.115,29	1.009,88	2.125,17	2.125,17
1915.99.01.02	120	Multa/Juros de Mora de Divida Ativa Não Tributária dos Serv	01-110000 NV	0,00	388,66	345,32	733,98	733,98
1915.99.01.03	123	Multas/Juros de Mora Divida Ativa Não Tributária dos Serviço	01-110000 NV	0,00	0,00	25,50	25,50	25,50
1915.99.01.04	114	Multas/Juros de Mora da Divida Ativa Não Tributária - Outros	01-110000 NV	0,00	0,60	1,31	1,91	1,91
1918.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		0,00	1.555,06	2.437,07	3.992,13	3.992,13
1918.99.00.00		OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		0,00	1.555,06	2.437,07	3.992,13	3.992,13
1918.99.02.00	116	Multas/Juros de Mora Não Tributária -dos Serviços de Captaçã	01-110000 NV	0,00	1.013,44	354,56	1.368,00	1.368,00
1918.99.03.00	119	Multas/Juros de Mora Não Tributária dos Serviços de Coleta/T	01-110000 NV	0,00	0,00	162,49	162,49	162,49
1918.99.04.00	122	Multas/Juros de Mora Não Tributária dos Serviços de Religame	01-110000 NV	0,00	0,00	7,01	7,01	7,01
1918.99.05.00	113	Multas/Juros de Mora Não Tributária - Outros Serviços de Agu	01-110000 NV	0,00	541,62	1.913,01	2.454,63	2.454,63
1919.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		38.000,00	319,32	1.178,46	1.497,78	-36.502,22
1919.15.00.00	094	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÁNSITO	01-460000 NV	38.000,00	319,32	1.178,46	1.497,78	-36.502,22
1930.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA		208.000,00	11.927,01	8.640,33	20.567,34	-187.432,66
1931.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		178.000,00	7.522,94	3.930,85	11.453,79	-166.546,21
1931.11.00.00	095	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	01-110000 ED	80.000,00	4.990,53	2.552,79	7.543,32	-72.456,68
1931.13.00.00	096	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	01-110000 ED	8.000,00	140,91	101,51	242,42	-7.757,58
1931.99.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		90.000,00	2.391,50	1.276,55	3.668,05	-86.331,95
1931.99.01.00	097	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	01-110000 NV	90.000,00	2.391,50	1.276,55	3.668,05	-86.331,95
1932.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		30.000,00	4.404,07	4.709,48	9.113,55	-20.886,45
1932.99.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		30.000,00	4.404,07	4.709,48	9.113,55	-20.886,45
1932.99.01.00	098	RECEITA DIV.ATIVA NãO-TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS- PRINCIPAL	01-110000 NV	30.000,00	193,78	5,09	198,87	-29.801,13
1932.99.01.02	115	Rec Prog Recup Fisc Parc Espec- Rec da Divida Ativa Não Tribu	01-110000 NV	0,00	3.026,64	3.345,05	6.371,69	6.371,69
1932.99.01.03	118	Receita da Divida Ativa Não Tributária dos Serviços de Colet	01-110000 NV	0,00	1.176,22	1.268,76	2.444,98	2.444,98
1932.99.01.04	121	Receita da Divida Ativa Não Tributária dos Serviços de Relig	01-110000 NV	0,00	0,00	83,74	83,74	83,74
1932.99.01.05	112	Receita da Divida Ativa Não Tributária - Outros Serviços de	01-110000 NV	0,00	7,43	6,84	14,27	14,27
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		103.500,00	30.933,97	14.539,15	45.473,12	-58.026,88
1990.99.00.00		Outras Receitas		103.500,00	30.933,97	14.539,15	45.473,12	-58.026,88
1990.99.99.00		OUTRAS RECEITAS		103.500,00	30.933,97	14.539,15	45.473,12	-58.026,88
1990.99.99.01	099	Eventuais	01-110000 NV	3.000,00	8,97	634,15	643,12	-2.356,88
1990.99.99.02	100	Receitas de Camping	01-110000 NV	60.000,00	20.330,00	13.905,00	34.235,00	-25.765,00
1990.99.99.03	101	Receita Patrulha Agrícola	01-110000 NV	40.000,00	10.595,00	0,00	10.595,00	-29.405,00
1990.99.99.04	102	Balança Distrito Industrial	01-110000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2470.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

RUA VEREADOR JUVENAL LEME MOURÃO, 770

44751725/0001-97

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2015 A 28/02/2015 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

Pag 06 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2472.01.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/O SUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.01.01.00	129	Reforma do Centro de Saúde	02-300034 SD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.02.00.00		TRANSF. CONV. ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.02.01.00	130	Construção Nova Creche Escola	02-210005 ED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.382.200,00	-251.542,70	-208.806,41	-460.349,11	1.921.850,89
9500.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.382.200,00	-251.542,70	-208.806,41	-460.349,11	1.921.850,89
9510.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.382.200,00	-251.542,70	-208.806,41	-460.349,11	1.921.850,89
9510.00.00.01	103	Dedução FPM	01-200000 NV	-1.400.000,00	-134.835,79	-137.641,23	-272.477,02	1.127.522,98
1721.01.02.00	051	COTA-PARTE FPM		-1.400.000,00	-134.835,79	-137.641,23	-272.477,02	1.127.522,98
9510.00.00.02	104	Dedução ITR	01-200000 NV	-11.000,00	-16,48	-158,35	-174,83	10.825,17
1721.01.05.00	052	COTA-PARTE ITR		-11.000,00	-16,48	-158,35	-174,83	10.825,17
9510.00.00.03	105	Dedução - Lei 87/96	01-200000 NV	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
1721.36.00.00	072	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		-4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
9510.00.00.04	106	Dedução - ICMS	01-200000 NV	-860.000,00	-70.218,66	-51.986,70	-122.205,36	737.794,64
1722.01.01.00	074	COTA-PARTE DO ICMS		-860.000,00	-70.218,66	-51.986,70	-122.205,36	737.794,64
9510.00.00.05	107	Dedução - IPVA	01-200000 NV	-100.000,00	-45.630,39	-18.512,13	-64.142,52	35.857,48
1722.01.02.00	075	COTA-PARTE DO IPVA		-100.000,00	-45.630,39	-18.512,13	-64.142,52	35.857,48
9510.00.00.06	108	Dedução IPI	01-200000 NV	-7.000,00	-841,38	-508,00	-1.349,38	5.650,62
1722.01.04.00	076	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		-7.000,00	-841,38	-508,00	-1.349,38	5.650,62

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 17.848.600,00 2.167.796,69 1.394.455,36 3.562.252,05 -14.286.347,95

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				0,00	0,00	0,00
9016	9016	43311 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEM				0,00
9017	9017	43312 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEM				0,00
CONSIGNACOES				125.932,40	114.277,56	240.209,96
9001	9001	19509 - DEPÓSITOS E CAUCOES				0,00
9002	9002	23087 - PENSOES ALIMENTICIAS		1.452,43	1.456,20	2.908,63
9003	9003	23088 - SALARIO FAMILIA			550,20	550,20
9004	9004	23089 - PLANO DE SAUDE - SANTA CASA D		17.975,21	17.917,96	35.893,17
9005	9005	23090 - EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASI		21.062,13	20.949,79	42.011,92
9006	9006	23091 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA I		3.688,08	2.843,44	6.531,52
9007	9007	23092 - I.N.S.S.		61.123,72	48.296,44	109.420,16
9008	9008	23097 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		140,58	28,72	169,30
9009	9009	23101 - SALARIO MATERNIDADE			1.368,84	1.368,84
9010	9010	23103 - CONVENIO UNIODONTO		56,00	56,00	112,00
9011	9011	23120 - CONVENIO PROODONTO		874,89	874,89	1.749,78
9012	9012	40211 - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO		18.111,52	18.507,48	36.619,00
9013	9013	40228 - SINDICATO DOS GUARDAS CIVIS M		415,92	415,92	831,84
9014	9014	40229 - MENSALIDADE SEGURO - PORTO S		1.031,92	1.011,68	2.043,60
9015	9015	43310 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS GU				0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				125.932,40	114.277,56	240.209,96

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 3.802.462,01

Saldo do Exercício Anterior

Banco Conta





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

RUA VEREADOR JUVENAL LEME MOURÃO, 770

44751725/0001-97

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2015 A 28/02/2015 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

Pag 07 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		Recurso					Saldo Ex. Anterior	
		CEF-PAV.STA JUL	104	26038-1				111.833,04
		B.BRASIL-CONV.F	001	26037-1				597,42
		B.BRASIL-BRASIL	001	26039-1				625,44
		BANCO BANESPA	033	25987-1				0,71
		BANCO CEF. MOV	104	25988-1				19.468,81
		BANCO BANESPA	033	25989-1				146,16
		BANCO BRASIL - F	001	25990-1				96.549,50
		BANCO BRASIL - I	001	25991-1				7.455,79
		BANCO DO BRASI	001	25993-1				4.517,08
		BANCO BRASIL - I	001	25994-1				64.437,63
		BANCO BRASIL - J	001	25995-1				2.257,18
		BANCO BRASIL - F	001	25996-1				28.387,54
		BANCO BRASIL - F	001	25997-1				20.081,45
		BANCO BRASIL - I	001	25998-1				1.568,96
		BANCO BRASIL - F	001	25999-1				29.623,90
		BANCO BRASIL - I	001	26000-1				4.460,89
		BANCO BRASIL - I	001	26001-1				5.262,91
		BANCO BRASIL - C	001	26002-1				3.620,00
		BANCO BRASIL - J	001	26003-1				9.215,20
		BANCO BRASIL - F	001	26005-1				105.520,58
		BBRASIL- REFORI	001	26035-1				1.259,64
		B BRASIL - CONVI	001	26033-1				26,76
		CEF - FUNDO MUI	104	26027-1				373,69
		CEF - FUNDO MUI	104	26029-1				43.483,83
		BRANDESCO-FOLH	237	26036-1				339,10
		Auxilio Financei	001	26040-1				546,23
		CEF - FUNDO MUI	104	26026-1				25,42
		CEF - FUNDO MUI	104	26028-1				21.566,55
		BBRASIL - PRODE	001	26025-1				6.887,65
		BANCO BRASIL - C	001	26032-1				6.978,53
		BANCO BRASIL - F	001	26006-1				24.615,10
		BANCO BRASIL RI	001	26007-1				3.601,58
		BANCO BRASIL M	001	26009-1				995,72
		BANCO BRASIL - C	001	26010-1				20,18
		BANCO BRASIL - C	001	26011-1				110.036,90
		BANCO BRASIL - F	001	26012-1				7.654,90
		BANCO BRASIL - F	001	26013-1				44.399,68
		BANCO BRASIL - F	001	26014-1				50.468,66
		BANCO BRASIL - F	001	26015-1				5.522,47
		BANCO BRASIL - F	001	26016-1				299,22
		BANCO BRASIL - F	001	26017-1				774,80
		BANCO BRASIL - F	001	26019-1				579,79
		BANCO BRASIL - F	001	26008-1				313,88
		BANCO BRASIL - S	001	26020-1				969,08
		B BRASIL - CONVI	001	26022-1				17.367,62
		BBRASIL - PROTE	001	26024-1				1.354,06
		BB BRASIL - CON	001	26021-1				487,96
		Total do Saldo					-----	866.579,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

RUA VEREADOR JUVENAL LEME MOURÃO, 770

44751725/0001-97

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2015 A 28/02/2015 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

Pag 08 de 08

---

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
							=====	
TOTAL GERAL								4.669.041,20

---

SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO, 28 de fevereiro de 2015

\_\_\_\_\_  
OSVALDO MARCHIORI  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
JOSÉ CRUZ DOURADO  
CONTADOR - CRC: 77643/SP

\_\_\_\_\_  
ELIZABET APARECIDA CAMBI  
CHEFE DE SESSÃO DE TESOUREARIA

\_\_\_\_\_  
CLAUDETE APARECIDA BETINI  
DIRETORA DE FINANÇAS