



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

RUA VEREADOR JUVENAL LEME MOURÃO, 770

44751725/0001-97

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)

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	15.002.609,49	1.632.336,76	16.634.946,25	-3.595.853,75
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		2.911.012,60	2.414.618,66	232.685,82	2.647.304,48	-263.708,12
1110.00.00.00		IMPOSTOS		2.696.412,60	2.100.409,75	211.218,02	2.311.627,77	-384.784,83
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		1.188.412,60	1.030.890,52	62.485,03	1.093.375,55	-95.037,05
1112.02.00.00		IPTU		970.412,60	839.015,17	46.165,92	885.181,09	-85.231,51
1112.02.00.01	001	Imposto Predial Urbano		430.412,60	350.012,12	18.925,76	368.937,88	-61.474,72
1112.02.00.02	002	Imposto Territorial Urbano		540.000,00	489.003,05	27.240,16	516.243,21	-23.756,79
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		78.000,00	67.050,17	8.011,20	75.061,37	-2.938,63
1112.04.31.00	003	RETIDOS NAS FONTES		70.000,00	60.276,28	7.253,92	67.530,20	-2.469,80
1112.04.34.00	004	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		8.000,00	6.773,89	757,28	7.531,17	-468,83
1112.08.00.00	005	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS		140.000,00	124.825,18	8.307,91	133.133,09	-6.866,91
1113.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		1.508.000,00	1.069.519,23	148.732,99	1.218.252,22	-289.747,78
1113.05.00.00	006	ISS		1.508.000,00	1.069.519,23	148.732,99	1.218.252,22	-289.747,78
1120.00.00.00		TAXAS		114.600,00	165.846,50	10.295,16	176.141,66	61.541,66
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		58.600,00	81.118,87	5.196,22	86.315,09	27.715,09
1121.17.00.00	007	TAXA DE FISCALIZaçãO DE VIGILâNCIA SANITãRIA		250,00	91,00	0,00	91,00	-159,00
1121.25.00.00	008	TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDU ST. E PREST.SERV.		40.000,00	56.956,91	255,70	57.212,61	17.212,61
1121.26.00.00	009	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL		350,00	0,00	0,00	0,00	-350,00
1121.29.00.00	010	TAXA DE LICENçA PARA EXECUçãO DE OBRAS		18.000,00	24.070,96	4.940,52	29.011,48	11.011,48
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		56.000,00	84.727,63	5.098,94	89.826,57	33.826,57
1122.28.00.00	011	TAXA DE CEMITãRIOS		20.000,00	14.600,89	469,91	15.070,80	-4.929,20
1122.99.00.00	012	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACãO DE SERVIçOS		36.000,00	70.126,74	4.629,03	74.755,77	38.755,77
1130.00.00.00		CONTRIBUICAO DE MELHORIA		100.000,00	148.362,41	11.172,64	159.535,05	59.535,05
1130.04.00.00	013	CONTRIB.MELH.P/ PAVIMENTAçãO E OBRAS COMPLEMENTARES		100.000,00	148.362,41	11.172,64	159.535,05	59.535,05
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES		0,00	84.961,89	4.859,46	89.821,35	89.821,35
1220.00.00.00		CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO.		0,00	84.961,89	4.859,46	89.821,35	89.821,35
1220.29.00.00	110	CONTRIBUIçãO P/ CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PùBLICA		0,00	84.961,89	4.859,46	89.821,35	89.821,35
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		88.731,00	147.048,23	27.288,20	174.336,43	85.605,43
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIARIAS		0,00	5.000,00	8.200,00	13.200,00	13.200,00
1311.00.00.00		ALUGUEIS		0,00	5.000,00	8.200,00	13.200,00	13.200,00
1311.01.00.00	109	ALUGUEIS DE IMóVEIS URBANOS		0,00	5.000,00	8.200,00	13.200,00	13.200,00
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		86.230,00	139.547,23	19.088,20	158.635,43	72.405,43
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		86.230,00	139.547,23	19.088,20	158.635,43	72.405,43
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		25.230,00	81.073,37	12.583,18	93.656,55	68.426,55
1325.01.01.00	014	RECEITA REMUN.DEPóS.BANC.RECUR.VINCULADOS-ROYALTIES		100,00	431,28	98,80	530,08	430,08
1325.01.02.00	015	RECEITA REMUNERACãO DEPóS. BANCãR.RECUR.VINCUL.FUNDE B		9.500,00	11.841,02	1.416,13	13.257,15	3.757,15
1325.01.03.00		RECEITA REMUN.DEPóS. BANC.RECUR.VINC. FNS		1.830,00	8.636,02	1.458,84	10.094,86	8.264,86
1325.01.03.01	016	Receita Rem Dep Bancários Vinc - Fundo de Saude - Pab Fixo		500,00	3.941,59	964,53	4.906,12	4.406,12
1325.01.03.02	017	Receita Rem Dep Bancários Vinc - Fundo de Saude - Teto Finan		200,00	2.465,61	387,19	2.852,80	2.652,80
1325.01.03.03	018	Receita Rem Dep Bancários Vinc - Fundo de Saude - Programa G		200,00	477,76	51,11	528,87	328,87
1325.01.03.04	019	Receita Rem Dep Bancários Vinc - Fundo de Saude - Programa Q		200,00	461,24	56,01	517,25	317,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

RUA VEREADOR JUVENAL LEME MOURÃO, 770

44751725/0001-97

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

Pag 02 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1325.01.03.05	020	Receita Rem Dep Bancários Vinc - Fundo de Saude - Média e Al		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		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		100,00	338,74	0,00	338,74	238,74
1325.01.03.08	023	Receita Rem Dep Bancários Vinc - Fundo de Saude - Vig. Epim.		10,00	248,71	0,00	248,71	238,71
1325.01.03.09	024	Receita Rem Dep Bancários Vinc - Fundo de Saude - Fundo de S		100,00	394,53	0,00	394,53	294,53
1325.01.03.10	025	Receita Rem Dep Bancários Vinc - Fundo de Saude - Fundo de S		10,00	148,11	0,00	148,11	138,11
1325.01.03.11	026	Receita Rem Dep Bancários Vinc - Fundo de Saude - Prog Saude		100,00	40,33	0,00	40,33	-59,67
1325.01.03.12	027	Receita Rem Dep Bancários Vinc - Fundo de Saude - Comp Esp R		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		100,00	119,40	0,00	119,40	19,40
1325.01.03.14	126	Receita Rem Dep Bancários Vinc Fundo de Saude Reform C Saude		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.05.00		RECEITA REMUNER.DEPoS.BANC.RECUR.VINC.-MDE		6.600,00	40.963,70	5.829,23	46.792,93	40.192,93
1325.01.05.01	029	Receita Rem Dep Bancários Vinc - Ensino - Ldb		4.200,00	12.007,06	858,61	12.865,67	8.665,67
1325.01.05.02	030	Receita Rem Dep Bancários Vinc - Ensino - Pnae		100,00	668,46	280,62	949,08	849,08
1325.01.05.03	031	Receita Rem Dep Bancários Vinc - Ensino - Qese		1.500,00	11.715,33	1.627,93	13.343,26	11.843,26
1325.01.05.04	032	Receita Rem Dep Bancários Vinc - Ensino Pnate		100,00	903,43	168,65	1.072,08	972,08
1325.01.05.05	033	Receita Rem Dep Bancários Vinc - Ensino - Transp Alunos Fund		500,00	1.085,13	125,99	1.211,12	711,12
1325.01.05.06	034	Receita Rem Dep Bancários Vinc - Ensino - Merenda Estadual		200,00	641,44	125,30	766,74	566,74
1325.01.05.07	131	Receita Rem. Dep. Banc. Vinc. Ensino -Constr.. Nova Creche		0,00	13.942,85	2.642,13	16.584,98	16.584,98
1325.01.06.00	035	RECEITA REMUN.DEPoS.BANCáR.RECUR.VICUL.AçõES SEV.PúBL.SAÚDE		6.000,00	14.679,47	366,00	15.045,47	9.045,47
1325.01.09.00	036	RECEITA REMUNER.DEPoS.BANC.RECUR.VICUL.CIDE		100,00	42,12	36,83	78,95	-21,05
1325.01.10.00		RECEITA REMUN.DEPoS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS		400,00	1.046,04	255,73	1.301,77	901,77
1325.01.10.01	037	Receita Rem Dep Bancários - FNDAS - Bolsa Família		100,00	172,88	40,82	213,70	113,70
1325.01.10.02	038	Receita Rem Dep Bancários - FNDAS - Paif		100,00	621,23	151,83	773,06	673,06
1325.01.10.03	039	Receita Rem Dep Bancários - FNDAS - Programa Suas		100,00	66,33	20,13	86,46	-13,54
1325.01.10.04	040	Receita Rem Dep Bancários - FNDAS - Proteção Social Basica		100,00	115,29	15,70	130,99	30,99
1325.01.10.05	128	Receita Rem Dep Bancários Vinc Escola da Beleza		0,00	70,31	27,25	97,56	97,56
1325.01.99.00		RECEITA REMUN.OUTROS DEPoS.BANC.RECURSOS VINCULADOS		700,00	3.433,72	3.121,62	6.555,34	5.855,34
1325.01.99.02	041	Outros Depositos Bancários Vinculados - Doações Pessoas Juri		500,00	1.338,04	128,44	1.466,48	966,48
1325.01.99.03	042	Outros Depositos Bancários Vinculados - Fep		100,00	2.095,68	18,40	2.114,08	2.014,08
1325.01.99.04	043	Outros Depositos Bancários Vinculados - Convênio SEIAA		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1325.01.99.05	124	Outros Dep. Banc. Vinc. - Convenio - Desassoriamto do Lag		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.99.06	134	Outros Dep Banc Vinc - Conv Pav Asfáltico Santa Julieta		0,00	0,00	2.974,78	2.974,78	2.974,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

RUA VEREADOR JUVENAL LEME MOURÃO, 770

44751725/0001-97

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)

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	58.473,86	6.505,02	64.978,88	3.978,88
1325.02.99.00	044	REMUN. DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		61.000,00	58.473,86	6.505,02	64.978,88	3.978,88
1390.00.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		2.501,00	2.501,00	0,00	2.501,00	0,00
1390.00.00.01	045	Receita de Operacionalização da Folha de Pagamento		2.501,00	2.501,00	0,00	2.501,00	0,00
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVICOS		811.200,00	582.621,67	69.378,62	652.000,29	-159.199,71
1600.13.00.00		SERVICOS ADMINISTRATIVOS		1.200,00	633,55	78,80	712,35	-487,65
1600.13.07.00	046	SERVÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS		1.200,00	633,55	78,80	712,35	-487,65
1600.41.00.00	047	SERV.CAPTACÃO,ADUÇÃO,TRATAMENTO,RESER.E DISTRIB.ÁGUA		540.000,00	387.019,83	43.911,27	430.931,10	-109.068,90
1600.42.00.00	048	SERV.COLETA,TRANSP.TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS		220.000,00	166.813,15	19.938,77	186.751,92	-33.248,08
1600.48.00.00	049	SERVÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA		10.000,00	12.977,46	4.195,40	17.172,86	7.172,86
1600.99.00.00	050	OUTROS SERVIÇOS		40.000,00	15.177,68	1.254,38	16.432,06	-23.567,94
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		15.932.056,40	11.415.006,81	1.243.130,98	12.658.137,79	-3.273.918,61
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		15.564.706,00	11.159.146,99	1.191.054,10	12.350.201,09	-3.214.504,91
1721.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		8.518.206,00	5.862.264,05	654.702,14	6.516.966,19	-2.001.239,81
1721.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		7.555.000,00	5.096.013,95	558.662,68	5.654.676,63	-1.900.323,37
1721.01.02.00	051	COTA-PARTE FPM		7.000.000,00	5.075.036,88	475.681,84	5.550.718,72	-1.449.281,28
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		500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1721.01.05.00	052	COTA-PARTE ITR		55.000,00	20.977,07	82.980,84	103.957,91	48.957,91
1721.22.00.00		TRANSFERENCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE		92.000,00	55.871,68	5.954,15	61.825,83	-30.174,17
1721.22.70.00	054	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		92.000,00	55.871,68	5.954,15	61.825,83	-30.174,17
1721.33.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO		365.706,00	304.516,90	30.243,17	334.760,07	-30.945,93
1721.33.00.01	055	Pab Fixo		106.000,00	79.443,00	8.827,00	88.270,00	-17.730,00
1721.33.00.02	056	Média e Alta Complexidade Ambulatorial		31.030,00	23.555,94	2.465,78	26.021,72	-5.008,28
1721.33.00.03	057	Pacs Agentes Comunitários de Saude		60.740,00	37.923,60	1.216,80	39.140,40	-21.599,60
1721.33.00.04	058	Vigilancia Epidemiologica e Amb em Saude		490,00	0,00	0,00	0,00	-490,00
1721.33.00.05	059	PSF Programa Saude da Familia		51.236,00	36.000,00	4.000,00	40.000,00	-11.236,00
1721.33.00.06	060	Acoes Basicas de Vigilancia Sanitaria		990,00	4.005,12	4.507,69	8.512,81	7.522,81
1721.33.00.07	061	Programa Saude Bucal		26.660,00	20.070,00	2.230,00	22.300,00	-4.360,00
1721.33.00.08	062	Programa Assist Farmacia Basica		12.670,00	9.502,29	1.055,81	10.558,10	-2.111,90
1721.33.00.09	063	Teto Financeiro Vigilancia em Saude		48.000,00	26.910,55	2.086,89	28.997,44	-19.002,56
1721.33.00.10	064	Compensação Esp Regionais		990,00	0,00	0,00	0,00	-990,00
1721.33.00.11	065	Outras Transferencias do SUS		26.900,00	67.106,40	3.853,20	70.959,60	44.059,60
1721.34.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS		83.500,00	65.702,50	12.687,50	78.390,00	-5.110,00
1721.34.00.01	066	Programa Bolsa Familia		4.500,00	6.187,50	687,50	6.875,00	2.375,00
1721.34.00.02	067	Programa PAIF		72.000,00	54.000,00	12.000,00	66.000,00	-6.000,00
1721.34.00.03	068	Programa Suas		7.000,00	5.515,00	0,00	5.515,00	-1.485,00
1721.35.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		395.000,00	324.551,23	44.203,76	368.754,99	-26.245,01
1721.35.01.00	069	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		260.000,00	232.247,31	22.865,54	255.112,85	-4.887,15
1721.35.03.00	070	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE		110.000,00	69.088,00	17.824,00	86.912,00	-23.088,00
1721.35.04.00		TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE		25.000,00	23.215,92	3.514,22	26.730,14	1.730,14
1721.35.04.01	071	PNATE - Programa Nacional de Transporte de Alunos - Fundamen		25.000,00	23.215,92	3.514,22	26.730,14	1.730,14
1721.36.00.00	072	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-		21.000,00	15.607,79	1.734,20	17.341,99	-3.658,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

RUA VEREADOR JUVENAL LEME MOURÃO, 770

44751725/0001-97

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

Pag 04 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.99.00.00		DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		6.000,00	0,00	1.216,68	1.216,68	-4.783,32
1721.99.00.01	073	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO Auxílio Financeiro Fomento a Exportação - FEX		6.000,00	0,00	1.216,68	1.216,68	-4.783,32
1722.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		4.846.500,00	3.708.774,85	376.802,81	4.085.577,66	-760.922,34
1722.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		4.837.000,00	3.698.219,75	375.632,15	4.073.851,90	-763.148,10
1722.01.01.00	074	COTA-PARTE DO ICMS		4.300.000,00	3.158.514,05	344.855,28	3.503.369,33	-796.630,67
1722.01.02.00	075	COTA-PARTE DO IPVA		500.000,00	512.724,31	22.882,11	535.606,42	35.606,42
1722.01.04.00	076	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		35.000,00	25.190,16	3.037,13	28.227,29	-6.772,71
1722.01.13.00	077	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		2.000,00	1.791,23	4.857,63	6.648,86	4.648,86
1722.22.00.00		TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (250)		9.500,00	10.555,10	1.170,66	11.725,76	2.225,76
1722.22.30.00	078	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENS.FINANC.PROD.PETRó L.LEI 7.990/89		9.500,00	10.555,10	1.170,66	11.725,76	2.225,76
1724.00.00.00		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		2.200.000,00	1.588.108,09	159.549,15	1.747.657,24	-452.342,76
1724.01.00.00	079	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO		2.200.000,00	1.588.108,09	159.549,15	1.747.657,24	-452.342,76
1730.00.00.00	080	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		25.000,00	4.945,00	0,00	4.945,00	-20.055,00
1760.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		342.350,40	250.914,82	52.076,88	302.991,70	-39.358,70
1762.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		342.350,40	250.914,82	52.076,88	302.991,70	-39.358,70
1762.01.00.00		TRANSF.CONV.ESTADO P/O SUS		77.000,00	19.166,90	3.219,00	22.385,90	-54.614,10
1762.01.00.01	081	Programa Qualis Mais		62.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	-50.000,00
1762.01.00.02	082	Programa de Glicemia		15.000,00	7.166,90	3.219,00	10.385,90	-4.614,10
1762.02.00.00		TRANSF.CONV.ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		221.060,40	174.207,28	26.622,13	200.829,41	-20.230,99
1762.02.00.01	083	Merenda Escolar		39.900,00	30.375,00	0,00	30.375,00	-9.525,00
1762.02.00.02	084	Transporte de Alunos - Fundamental		181.160,40	143.832,28	26.622,13	170.454,41	-10.705,99
1762.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO		44.290,00	57.540,64	22.235,75	79.776,39	35.486,39
1762.99.00.01	085	Programa de Proteção Social Básica		24.390,00	20.223,34	2.235,75	22.459,09	-1.930,91
1762.99.00.02	086	Convenio - SEIAA		19.900,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00
1762.99.00.03	125	Desassoreamento do Lago		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1762.99.00.04	127	Escola da Beleza		0,00	7.317,30	0,00	7.317,30	7.317,30
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		487.800,00	358.352,23	54.993,68	413.345,91	-74.454,09
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		176.300,00	126.445,37	9.223,20	135.668,57	-40.631,43
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		39.300,00	21.777,97	920,37	22.698,34	-16.601,66
1911.35.00.00	087	MULTAS JUROS DE MORA-TAXA DE FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA		500,00	36,37	0,00	36,37	-463,63
1911.38.00.00	088	MULTAS JUROS DE MORA IPTU		8.000,00	7.255,53	624,69	7.880,22	-119,78
1911.40.00.00	089	MULTAS JUROS DE MORA ISS		800,00	11.112,93	23,00	11.135,93	10.335,93
1911.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		30.000,00	3.373,14	272,68	3.645,82	-26.354,18
1911.99.01.00	090	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		30.000,00	3.373,14	272,68	3.645,82	-26.354,18
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		99.000,00	69.388,64	5.707,97	75.096,61	-23.903,39
1913.11.00.00	091	MULTAS JUR.MORA DíVIDA ATIVA - IPTU		60.000,00	55.111,34	3.827,98	58.939,32	-1.060,68
1913.13.00.00	092	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA - ISS		7.000,00	3.190,85	336,92	3.527,77	-3.472,23
1913.99.00.00	093	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		32.000,00	11.086,45	1.543,07	12.629,52	-19.370,48
1915.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		0,00	10.805,78	640,47	11.446,25	11.446,25
1915.99.00.00		OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECE		0,00	10.805,78	640,47	11.446,25	11.446,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

RUA VEREADOR JUVENAL LEME MOURÃO, 770

44751725/0001-97

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

Pag 05 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1915.99.01.00	111	OUTRAS MULTAS JUROS DE MORA DIV.ATIVA OUTRAS REC.- PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1915.99.01.01	117	Multa/Juros de Mora de Dívida Ativa Não Tributária dos Serv		0,00	7.523,95	413,61	7.937,56	7.937,56
1915.99.01.02	120	Multa/Juros de Mora de Dívida Ativa Não Tributária dos Serv		0,00	2.539,81	125,21	2.665,02	2.665,02
1915.99.01.03	123	Multas/Juros de Mora Dívida Ativa Não Tributária dos Serviço		0,00	45,16	0,00	45,16	45,16
1915.99.01.04	114	Multas/Juros de Mora da Dívida Ativa Não Tributária - Outros		0,00	696,86	101,65	798,51	798,51
1918.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		0,00	16.197,55	1.754,99	17.952,54	17.952,54
1918.99.00.00		OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		0,00	16.197,55	1.754,99	17.952,54	17.952,54
1918.99.02.00	116	Multas/Juros de Mora Não Tributária -dos Serviços de Captaçã		0,00	8.900,06	1.744,93	10.644,99	10.644,99
1918.99.03.00	119	Multas/Juros de Mora Não Tributária dos Serviços de Coleta/T		0,00	1.531,13	8,10	1.539,23	1.539,23
1918.99.04.00	122	Multas/Juros de Mora Não Tributária dos Serviços de Religame		0,00	49,14	0,00	49,14	49,14
1918.99.05.00	113	Multas/Juros de Mora Não Tributária - Outros Serviços de Agu		0,00	5.717,22	1,96	5.719,18	5.719,18
1919.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		38.000,00	8.275,43	199,40	8.474,83	-29.525,17
1919.15.00.00	094	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO		38.000,00	8.275,43	199,40	8.474,83	-29.525,17
1920.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1921.00.00.00		INDENIZACOES		0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1921.06.00.00	132	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		208.000,00	92.316,66	11.181,98	103.498,64	-104.501,36
1931.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA		178.000,00	66.185,92	9.743,95	75.929,87	-102.070,13
1931.11.00.00	095	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		80.000,00	49.411,99	5.181,17	54.593,16	-25.406,84
1931.13.00.00	096	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		8.000,00	1.812,92	519,15	2.332,07	-5.667,93
1931.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		90.000,00	14.961,01	4.043,63	19.004,64	-70.995,36
1931.99.01.00	097	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL		90.000,00	14.961,01	4.043,63	19.004,64	-70.995,36
1932.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		30.000,00	26.130,74	1.438,03	27.568,77	-2.431,23
1932.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		30.000,00	26.130,74	1.438,03	27.568,77	-2.431,23
1932.99.01.00	098	RECEITA DIV.ATIVA Não-TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS- PRINCIPAL		30.000,00	220,69	0,00	220,69	-29.779,31
1932.99.01.02	115	Rec Prog Recup Fisc Parc Espec- Rec da Dívida Ativa Não Tribu		0,00	17.281,23	893,44	18.174,67	18.174,67
1932.99.01.03	118	Receita da Dívida Ativa Não Tributária dos Serviços de Colet		0,00	6.581,01	308,95	6.889,96	6.889,96
1932.99.01.04	121	Receita da Dívida Ativa Não Tributária dos Serviços de Relig		0,00	1.304,23	235,64	1.539,87	1.539,87
1932.99.01.05	112	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Outros Serviços de		0,00	743,58	0,00	743,58	743,58
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		103.500,00	139.590,20	20.588,50	160.178,70	56.678,70
1990.99.00.00		Outras Receitas		103.500,00	139.590,20	20.588,50	160.178,70	56.678,70
1990.99.99.00		OUTRAS RECEITAS		103.500,00	139.590,20	20.588,50	160.178,70	56.678,70
1990.99.99.01	099	Eventuais		3.000,00	57.793,70	2.234,00	60.027,70	57.027,70
1990.99.99.02	100	Receitas de Camping		60.000,00	51.420,00	14.975,00	66.395,00	6.395,00
1990.99.99.03	101	Receita Patrulha Agrícola		40.000,00	30.376,50	1.997,00	32.373,50	-7.626,50
1990.99.99.04	102	Balança Distrito Industrial		500,00	0,00	1.382,50	1.382,50	882,50
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		0,00	336.909,17	138.180,00	475.089,17	475.089,17
2400.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00	336.909,17	138.180,00	475.089,17	475.089,17
2470.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		0,00	336.909,17	138.180,00	475.089,17	475.089,17
2471.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	138.180,00	138.180,00	138.180,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

RUA VEREADOR JUVENAL LEME MOURÃO, 770

44751725/0001-97

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

Pag 06 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2471.05.00.00		TRANSF. CONV. UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS INFRA-ESTRUTURA		0,00	0,00	138.180,00	138.180,00	138.180,00
2471.05.00.01	133	CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA JARDIM SANTA JULIETA		0,00	0,00	138.180,00	138.180,00	138.180,00
2472.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		0,00	336.909,17	0,00	336.909,17	336.909,17
2472.01.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS		0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00
2472.01.01.00	129	Reforma do Centro de Saúde		0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00
2472.02.00.00		TRANSF. CONV. ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCAÇÃO		0,00	312.909,17	0,00	312.909,17	312.909,17
2472.02.01.00	130	Construção Nova Creche Escola		0,00	312.909,17	0,00	312.909,17	312.909,17
9000.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.382.200,00	-1.745.923,27	-186.234,25	-1.932.157,52	450.042,48
9500.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.382.200,00	-1.745.923,27	-186.234,25	-1.932.157,52	450.042,48
9510.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.382.200,00	-1.745.923,27	-186.234,25	-1.932.157,52	450.042,48
9510.00.00.01	103	Dedução FPM		-1.400.000,00	-999.320,51	-95.136,33	-1.094.456,84	305.543,16
1721.01.02.00	051	COTA-PARTE FPM		-1.400.000,00	-999.320,51	-95.136,33	-1.094.456,84	305.543,16
9510.00.00.02	104	Dedução ITR		-11.000,00	-4.195,38	-16.596,15	-20.791,53	-9.791,53
1721.01.05.00	052	COTA-PARTE ITR		-11.000,00	-4.195,38	-16.596,15	-20.791,53	-9.791,53
9510.00.00.03	105	Dedução - Lei 87/96		-4.200,00	-3.121,55	-346,84	-3.468,39	731,61
1721.36.00.00	072	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		-4.200,00	-3.121,55	-346,84	-3.468,39	731,61
9510.00.00.04	106	Dedução - ICMS		-860.000,00	-631.702,64	-68.971,04	-700.673,68	159.326,32
1722.01.01.00	074	COTA-PARTE DO ICMS		-860.000,00	-631.702,64	-68.971,04	-700.673,68	159.326,32
9510.00.00.05	107	Dedução - IPVA		-100.000,00	-102.545,14	-4.576,46	-107.121,60	-7.121,60
1722.01.02.00	075	COTA-PARTE DO IPVA		-100.000,00	-102.545,14	-4.576,46	-107.121,60	-7.121,60
9510.00.00.06	108	Dedução IPI		-7.000,00	-5.038,05	-607,43	-5.645,48	1.354,52
1722.01.04.00	076	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		-7.000,00	-5.038,05	-607,43	-5.645,48	1.354,52
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				17.848.600,00	13.593.595,39	1.584.282,51	15.177.877,90	-2.670.722,10

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				18.696,69	1.492,58	20.189,27
9016	9016	43311 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEM		2.316,58	419,20	2.735,78
9017	9017	43312 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEM		16.380,11	1.073,38	17.453,49
CONSIGNACOES				1.113.663,90	126.482,18	1.240.146,08
9001	9001	19509 - DEPÓSITOS E CAUCOES				0,00
9002	9002	23087 - PENSOES ALIMENTICIAS		19.481,77	2.701,72	22.183,49
9003	9003	23088 - SALARIO FAMILIA		1.807,80		1.807,80
9004	9004	23089 - PLANO DE SAUDE - SANTA CASA D		170.346,51	18.956,54	189.303,05
9005	9005	23090 - EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASI		180.725,00	18.027,03	198.752,03
9006	9006	23091 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA I		24.078,26	2.320,49	26.398,75
9007	9007	23092 - I.N.S.S.		488.163,02	54.320,74	542.483,76
9008	9008	23097 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		6.694,77	253,12	6.947,89
9009	9009	23101 - SALARIO MATERNIDADE		7.928,85		7.928,85
9010	9010	23103 - CONVENIO UNIODONTO		1.038,00	56,00	1.094,00
9011	9011	23120 - CONVENIO PROODONTO		8.014,86	903,06	8.917,92
9012	9012	40211 - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO		191.975,77	27.542,61	219.518,38
9013	9013	40228 - SINDICATO DOS GUARDAS CIVIS M		3.604,64	415,92	4.020,56
9014	9014	40229 - MENSALIDADE SEGURO - PORTO S		8.949,89	984,95	9.934,84
9015	9015	43310 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS GU		854,76		854,76
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				1.132.360,59	127.974,76	1.260.335,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

RUA VEREADOR JUVENAL LEME MOURÃO, 770

44751725/0001-97

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

Pag 07 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								16.438.213,25

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	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 - I	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 - I	001	25996-1	28.387,54
BANCO BRASIL - I	001	25997-1	20.081,45
BANCO BRASIL - I	001	25998-1	1.568,96
BANCO BRASIL - I	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 - I	001	26005-1	105.520,58
B BRASIL - REFORI	001	26035-1	1.259,64
B BRASIL - CONVÍ	001	26033-1	26,76
CEF - FUNDO MUI	104	26027-1	373,69
CEF - FUNDO MUI	104	26029-1	43.483,83
BRADESCO-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
B BRASIL - PRODE	001	26025-1	6.887,65
BANCO BRASIL - C	001	26032-1	6.978,53
BANCO BRASIL - I	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 - I	001	26012-1	7.654,90
BANCO BRASIL - I	001	26013-1	44.399,68
BANCO BRASIL - I	001	26014-1	50.468,66
BANCO BRASIL - I	001	26015-1	5.522,47
BANCO BRASIL - I	001	26016-1	299,22
BANCO BRASIL - I	001	26017-1	774,80
BANCO BRASIL - I	001	26019-1	579,79
BANCO BRASIL - I	001	26008-1	313,88
BANCO BRASIL - S	001	26020-1	969,08
B BRASIL - CONVÍ	001	26022-1	17.367,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

RUA VEREADOR JUVENAL LEME MOURÃO, 770

44751725/0001-97

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

Pag 08 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
	BBRASIL - PROTE	001	26024-1					1.354,06
	BB BRASIL - CON	001	26021-1					487,96
	Total do Saldo							866.579,19

TOTAL GERAL

17.304.792,44

SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO, 31 de outubro 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