

Prefeitura Municipal de Santa Tereza  
Balancete da Receita

Pág: 1

Período de Arrecadação: 01/09/2009 a 30/09/2009

| Conta                        | Categoria | Descrição                                                  | Previsto      | Arrecadado  | Arrecadado Ano | Diferença     |
|------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------------|---------------|
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00     |           | Receita                                                    | 7.996.163,20D | 599.321,75C | 5.061.188,23C  | 2.934.974,97D |
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00     |           | Receitas Correntes                                         | 7.914.663,20D | 501.671,75C | 4.952.245,38C  | 2.962.417,82D |
| 4.1.1.0.0.00.00.00.00.00     |           | Receita Tributaria                                         | 169.100,00D   | 11.855,45C  | 127.261,45C    | 41.838,55D    |
| 4.1.1.1.0.00.00.00.00.00     |           | Impostos                                                   | 131.100,00D   | 10.960,44C  | 102.920,60C    | 28.179,40D    |
| 4.1.1.1.2.00.00.00.00.00     |           | Impostos Sobre O Patrimonio E A Renda                      | 96.100,00D    | 4.243,35C   | 66.369,08C     | 29.730,92D    |
| 4.1.1.1.2.02.00.00.00.00     |           | Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - | 45.000,00D    | 355,97C     | 38.556,20C     | 6.443,80D     |
| 1 4.1.1.1.2.02.00.01.00.00   |           | Iptu - Proprio                                             | 27.000,00D    | 213,58C     | 23.133,67C     | 3.866,33D     |
| 2 4.1.1.1.2.02.00.02.00.00   |           | Iptu - Mde                                                 | 11.250,00D    | 88,98C      | 9.639,07C      | 1.610,93D     |
| 3 4.1.1.1.2.02.00.03.00.00   |           | Iptu - Asps                                                | 6.750,00D     | 53,41C      | 5.783,46C      | 966,54D       |
| 4.1.1.1.2.04.00.00.00.00     |           | Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natureza     | 33.100,00D    | 2.847,38C   | 18.786,58C     | 14.313,42D    |
| 4.1.1.1.2.04.31.00.00.00     |           | Imposto De Renda Retido Nas Fontes Sobre Os Rendimentos I  | 33.100,00D    | 2.847,38C   | 18.786,58C     | 14.313,42D    |
| 4.1.1.1.2.04.31.01.00.00     |           | Irrf Sobre Rendimentos Do Trabalho - Ativos/inativos       | 25.000,00D    | 2.089,38C   | 12.673,64C     | 12.326,36D    |
| 4 4.1.1.1.2.04.31.01.01.00   |           | Irrf - Ativo/inativo-executivo/indireta - Proprio          | 15.000,00D    | 1.253,63C   | 7.604,15C      | 7.395,85D     |
| 5 4.1.1.1.2.04.31.01.02.00   |           | Irrf - Ativo/inativo-executivo/indireta - Mde              | 6.250,00D     | 522,35C     | 3.168,43C      | 3.081,57D     |
| 6 4.1.1.1.2.04.31.01.03.00   |           | Irrf - Ativo/inativo-executivo/indireta - Asps             | 3.750,00D     | 313,40C     | 1.901,06C      | 1.848,94D     |
| 4.1.1.1.2.04.31.02.00.00     |           | Irrf Sobre Rendimentos Do Trabalho - Ativos/inativos       | 100,00D       | 0,00        | 9,60C          | 90,40D        |
| 206 4.1.1.1.2.04.31.02.01.00 |           | Irrf - Ativo/inativo-legislativo - Proprio                 | 60,00D        | 0,00        | 5,76C          | 54,24D        |
| 207 4.1.1.1.2.04.31.02.02.00 |           | Irrf - Ativo/inativo-legislativo - Mde                     | 25,00D        | 0,00        | 2,40C          | 22,60D        |
| 208 4.1.1.1.2.04.31.02.03.00 |           | Irrf - Ativo/inativo-legislativo - Asps                    | 15,00D        | 0,00        | 1,44C          | 13,56D        |
| 4.1.1.1.2.04.31.06.00.00     |           | Irrf Sobre Rendimentos - Prestacao De Servicos De          | 8.000,00D     | 758,00C     | 6.103,34C      | 1.896,66D     |
| 7 4.1.1.1.2.04.31.06.01.00   |           | Irrf - Prestacao De Servicos De Terceiros - Poder          | 4.800,00D     | 454,80C     | 3.662,05C      | 1.137,95D     |
| 8 4.1.1.1.2.04.31.06.02.00   |           | Irrf - Prestacao De Servicos De Terceiros - Poder          | 2.000,00D     | 189,49C     | 1.525,83C      | 474,17D       |
| 9 4.1.1.1.2.04.31.06.03.00   |           | Irrf - Prestacao De Servicos De Terceiros - Poder          | 1.200,00D     | 113,71C     | 915,46C        | 284,54D       |
| 4.1.1.1.2.04.31.07.00.00     |           | Irrf Sobre Rendimentos - Prestacao De Servicos De          | 0,00          | 0,00        | 0,00           | 0,00          |
| 240 4.1.1.1.2.04.31.07.01.00 |           | Irrf - Prestacao De Servicos De Terceiros -                | 0,00          | 0,00        | 0,00           | 0,00          |
| 241 4.1.1.1.2.04.31.07.02.00 |           | Irrf - Prestacao De Servicos De Terceiros -                | 0,00          | 0,00        | 0,00           | 0,00          |
| 242 4.1.1.1.2.04.31.07.03.00 |           | Irrf - Prestacao De Servicos De Terceiros -                | 0,00          | 0,00        | 0,00           | 0,00          |
| 4.1.1.1.2.08.00.00.00.00     |           | Imposto Sobre Transmissao "inter-vivos" De Bens Imoveis E  | 18.000,00D    | 1.040,00C   | 9.026,30C      | 8.973,70D     |
| 10 4.1.1.1.2.08.00.01.00.00  |           | Itbi - Proprio                                             | 10.800,00D    | 624,00C     | 5.415,78C      | 5.384,22D     |
| 11 4.1.1.1.2.08.00.02.00.00  |           | Itbi - Mde                                                 | 4.500,00D     | 260,00C     | 2.256,57C      | 2.243,43D     |
| 12 4.1.1.1.2.08.00.03.00.00  |           | Itbi - Asps                                                | 2.700,00D     | 156,00C     | 1.353,95C      | 1.346,05D     |
| 4.1.1.1.3.00.00.00.00.00     |           | Impostos Sobre A Producao E A Circulacao                   | 35.000,00D    | 6.717,09C   | 36.551,52C     | 1.551,52C     |
| 4.1.1.1.3.05.00.00.00.00     |           | Imposto Sobre Servicos De Qualquer Natureza                | 35.000,00D    | 6.717,09C   | 36.551,52C     | 1.551,52C     |
| 4.1.1.1.3.05.01.00.00.00     |           | Imposto Sobre Servicos De Qualquer Natureza                | 35.000,00D    | 6.717,09C   | 36.551,52C     | 1.551,52C     |
| 13 4.1.1.1.3.05.01.01.00.00  |           | Iss - Proprio                                              | 21.000,00D    | 4.030,28C   | 21.930,87C     | 930,87C       |
| 14 4.1.1.1.3.05.01.02.00.00  |           | Iss - Mde                                                  | 8.750,00D     | 1.679,25C   | 9.137,88C      | 387,88C       |
| 15 4.1.1.1.3.05.01.03.00.00  |           | Iss - Asps                                                 | 5.250,00D     | 1.007,56C   | 5.482,77C      | 232,77C       |
| 4.1.1.2.0.00.00.00.00.00     |           | Taxas                                                      | 35.000,00D    | 864,03C     | 24.155,87C     | 10.844,13D    |
| 4.1.1.2.1.00.00.00.00.00     |           | Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia                   | 13.000,00D    | 0,00        | 8.396,67C      | 4.603,33D     |
| 16 4.1.1.2.1.17.00.00.00.00  |           | Taxa De Fiscalizacao De Vigilancia Sanitaria               | 2.000,00D     | 0,00        | 1.836,33C      | 163,67D       |
| 17 4.1.1.2.1.25.00.00.00.00  |           | Taxa De Licenca P/ Funcionamento De Estabelecimentos       | 8.000,00D     | 0,00        | 6.560,34C      | 1.439,66D     |
| 18 4.1.1.2.1.29.00.00.00.00  |           | Taxa De Licenca P/ Execuciao De Obras                      | 1.000,00D     | 0,00        | 0,00           | 1.000,00D     |
| 19 4.1.1.2.1.32.00.00.00.00  |           | Taxa De Aprovacao Do Projeto De Construciao Civil          | 1.000,00D     | 0,00        | 0,00           | 1.000,00D     |
| 20 4.1.1.2.1.35.00.00.00.00  |           | Taxa De Alinhamento E Nivelamento                          | 1.000,00D     | 0,00        | 0,00           | 1.000,00D     |
| 4.1.1.2.2.00.00.00.00.00     |           | Taxas Pela Prestacao De Servicos                           | 22.000,00D    | 864,03C     | 15.759,20C     | 6.240,80D     |
| 21 4.1.1.2.2.90.00.00.00.00  |           | Taxa De Limpeza Publica                                    | 12.000,00D    | 69,08C      | 8.838,10C      | 3.161,90D     |
| 4.1.1.2.2.99.00.00.00.00     |           | Outras Taxas Pela Prestacao De Servicos                    | 10.000,00D    | 794,95C     | 6.921,10C      | 3.078,90D     |
| 22 4.1.1.2.2.99.00.01.00.00  |           | Taxa De Registro/inspecao De Produtos Agropecuarios        | 1.000,00D     | 0,00        | 0,00           | 1.000,00D     |
| 23 4.1.1.2.2.99.00.04.00.00  |           | Taxa De Emissao De Certidoes                               | 1.000,00D     | 0,00        | 0,00           | 1.000,00D     |

Prefeitura Municipal de Santa Tereza  
Balancete da Receita

Pág: 2

Período de Arrecadação: 01/09/2009 a 30/09/2009

| Conta | Categoria                | Descrição                                               | Previsto    | Arrecadado | Arrecadado Ano | Diferença  |
|-------|--------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------|------------|
| 24    | 4.1.1.2.2.99.00.06.00.00 | Taxa De Expediente                                      | 3.000,00D   | 354,95C    | 3.741,10C      | 741,10C    |
| 133   | 4.1.1.2.2.99.00.07.00.00 | Taxa De Inseminacao                                     | 5.000,00D   | 440,00C    | 3.180,00C      | 1.820,00D  |
|       | 4.1.1.3.0.00.00.00.00.00 | Contribuicao De Melhoria                                | 3.000,00D   | 30,98C     | 184,98C        | 2.815,02D  |
|       | 4.1.1.3.0.00.00.00.00.00 | Contribuicao De Melhoria                                | 3.000,00D   | 30,98C     | 184,98C        | 2.815,02D  |
| 26    | 4.1.1.3.0.01.00.00.00.00 | Contribuicao De Melhoria P/ Expansao Da Rede De         | 1.000,00D   | 0,00       | 0,00           | 1.000,00D  |
| 27    | 4.1.1.3.0.04.00.00.00.00 | Contribuicao De Melhoria P/ Pavimentacao E Obras        | 2.000,00D   | 30,98C     | 184,98C        | 1.815,02D  |
|       | 4.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | Receita Patrimonial                                     | 119.500,00D | 7.764,02C  | 103.412,00C    | 16.088,00D |
|       | 4.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | Receitas Imobiliarias                                   | 1.600,00D   | 52,91C     | 460,28C        | 1.139,72D  |
|       | 4.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | Alugueis                                                | 1.600,00D   | 52,91C     | 460,28C        | 1.139,72D  |
| 28    | 4.1.3.1.1.00.00.04.00.00 | Aluguel De Imoveis Publicos                             | 1.000,00D   | 0,00       | 0,00           | 1.000,00D  |
| 220   | 4.1.3.1.1.00.00.06.00.00 | Aluguel Terreno Torre Celular                           | 600,00D     | 52,91C     | 460,28C        | 139,72D    |
|       | 4.1.3.2.0.00.00.00.00.00 | Receitas De Valores Mobiliarios                         | 117.900,00D | 7.711,11C  | 102.951,72C    | 14.948,28D |
|       | 4.1.3.2.5.00.00.00.00.00 | Remuneracao De Depositos Bancarios                      | 117.900,00D | 7.711,11C  | 102.951,72C    | 14.948,28D |
|       | 4.1.3.2.5.01.00.00.00.00 | Remuneracao De Depositos De Recursos Vinculados         | 17.900,00D  | 349,00C    | 10.520,17C     | 7.379,83D  |
| 197   | 4.1.3.2.5.01.02.00.00.00 | Receita De Remuneracao De Recursos Vinculados Fundeb    | 2.000,00D   | 4,25C      | 501,00C        | 1.499,00D  |
|       | 4.1.3.2.5.01.03.00.00.00 | Receita De Remuneracao De Depositos Bancarios De Recurs | 5.800,00D   | 262,58C    | 6.062,92C      | 262,92C    |
| 30    | 4.1.3.2.5.01.03.01.00.00 | Receita Aplicacao Pab                                   | 1.000,00D   | 9,50C      | 2.741,25C      | 1.741,25C  |
| 31    | 4.1.3.2.5.01.03.02.00.00 | Receita Aplicacao Farmacia Basica União                 | 1.000,00D   | 0,00       | 0,00           | 1.000,00D  |
| 33    | 4.1.3.2.5.01.03.04.00.00 | Receita Aplicacao Vigilancia Sanitaria                  | 500,00D     | 44,49C     | 434,95C        | 65,05D     |
| 34    | 4.1.3.2.5.01.03.05.00.00 | Receita Aplicacao Epidemiologia                         | 1.000,00D   | 27,67C     | 393,77C        | 606,23D    |
| 35    | 4.1.3.2.5.01.03.06.00.00 | Receita Aplicacao P.s.f                                 | 1.000,00D   | 99,24C     | 758,34C        | 241,66D    |
| 36    | 4.1.3.2.5.01.03.07.00.00 | Receita Aplicacao Pacs                                  | 1.000,00D   | 62,77C     | 653,34C        | 346,66D    |
| 37    | 4.1.3.2.5.01.03.08.00.00 | Receita Aplicacao Farmacia Basica (estado)              | 100,00D     | 0,00       | 0,00           | 100,00D    |
| 135   | 4.1.3.2.5.01.03.09.00.00 | Receita Aplicacao Saude Bucal (união)                   | 100,00D     | 3,39C      | 124,45C        | 24,45C     |
| 238   | 4.1.3.2.5.01.03.11.00.00 | Receita Aplicacao Fes                                   | 0,00        | 13,26C     | 25,87C         | 25,87C     |
| 205   | 4.1.3.2.5.01.03.12.00.00 | Receita Aplicação Saude Mental                          | 100,00D     | 2,26C      | 21,29C         | 78,71D     |
| 224   | 4.1.3.2.5.01.03.14.00.00 | Receita Aplicação P.s.f. Estado                         | 0,00        | 0,00       | 817,76C        | 817,76C    |
| 225   | 4.1.3.2.5.01.03.15.00.00 | Receita Aplicação Mun.resolve                           | 0,00        | 0,00       | 25,85C         | 25,85C     |
| 222   | 4.1.3.2.5.01.03.16.00.00 | Receita Aplicação Saude Bucal - Estado                  | 0,00        | 0,00       | 66,05C         | 66,05C     |
| 38    | 4.1.3.2.5.01.05.00.00.00 | Receita Remuneracao Recursos Vinculados - Mde           | 3.000,00D   | 0,00       | 0,00           | 3.000,00D  |
| 39    | 4.1.3.2.5.01.06.00.00.00 | Receita Remuneracao Recursos Vinculados - Asps          | 3.000,00D   | 32,17C     | 1.252,02C      | 1.747,98D  |
| 204   | 4.1.3.2.5.01.08.00.00.00 | Receita Aplicação Pacs Estado                           | 100,00D     | 0,00       | 0,00           | 100,00D    |
| 229   | 4.1.3.2.5.01.12.00.00.00 | Receita Aplicação Farmacia Basica Estado                | 0,00        | 0,00       | 36,46C         | 36,46C     |
|       | 4.1.3.2.5.01.99.00.00.00 | Receita De Remuneracao De Outros Depositos Bancarios De | 4.000,00D   | 50,00C     | 2.667,77C      | 1.332,23D  |
| 137   | 4.1.3.2.5.01.99.06.00.00 | Receita Aplicação Cide                                  | 2.000,00D   | 28,60C     | 249,49C        | 1.750,51D  |
| 138   | 4.1.3.2.5.01.99.07.00.00 | Receita Aplicacao Salario Educacao                      | 500,00D     | 0,00       | 77,35C         | 422,65D    |
| 160   | 4.1.3.2.5.01.99.11.00.00 | Receita Aplicação Transporte Escolar União              | 500,00D     | 0,00       | 5,21C          | 494,79D    |
| 164   | 4.1.3.2.5.01.99.13.00.00 | Receita Aplicacao Dinheiro Na Escola                    | 100,00D     | 0,00       | 0,00           | 100,00D    |
| 166   | 4.1.3.2.5.01.99.14.00.00 | Receita Aplicacao Asma E Renite                         | 300,00D     | 21,40C     | 158,26C        | 141,74D    |
| 170   | 4.1.3.2.5.01.99.15.00.00 | Receita Aplicacao Transp.escolar Estado                 | 100,00D     | 0,00       | 0,00           | 100,00D    |
| 144   | 4.1.3.2.5.01.99.19.00.00 | Receita Aplicacao Merenda Escolar                       | 500,00D     | 0,00       | 8,07C          | 491,93D    |
| 226   | 4.1.3.2.5.01.99.20.00.00 | Receita Aplicação Unidade Movel - Saúde                 | 0,00        | 0,00       | 2.169,39C      | 2.169,39C  |
| 244   | 4.1.3.2.5.01.99.21.00.00 | Receita Aplicação Consulta Popular 2005                 | 0,00        | 0,00       | 0,00           | 0,00       |
|       | 4.1.3.2.5.02.00.00.00.00 | Remuneracao De Depositos De Recursos Nao Vinculados     | 100.000,00D | 7.362,11C  | 92.431,55C     | 7.568,45D  |
| 40    | 4.1.3.2.5.02.01.00.00.00 | Receita Remuneracao De Depositos De Poupanca            | 100.000,00D | 7.362,11C  | 92.431,55C     | 7.568,45D  |
|       | 4.1.5.0.0.00.00.00.00.00 | Receita Industrial                                      | 13.418,06D  | 270,50C    | 2.263,50C      | 11.154,56D |
|       | 4.1.5.2.0.00.00.00.00.00 | Receitas Da Industria De Transformacao                  | 13.418,06D  | 270,50C    | 2.263,50C      | 11.154,56D |
|       | 4.1.5.2.0.00.00.00.00.00 | Receitas Da Industria De Transformacao                  | 13.418,06D  | 270,50C    | 2.263,50C      | 11.154,56D |
|       | 4.1.5.2.0.99.00.00.00.00 | Outras Receitas Da Industria De Transformacao           | 13.418,06D  | 270,50C    | 2.263,50C      | 11.154,56D |
| 41    | 4.1.5.2.0.99.00.01.00.00 | Receita De Brita                                        | 13.418,06D  | 270,50C    | 2.263,50C      | 11.154,56D |

Prefeitura Municipal de Santa Tereza  
Balancete da Receita

Pág: 3

Período de Arrecadação: 01/09/2009 a 30/09/2009

| Conta | Categoria                | Descrição                                                  | Previsto      | Arrecadado  | Arrecadado Ano | Diferença     |
|-------|--------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------------|---------------|
|       | 4.1.6.0.0.00.00.00.00.00 | Receita De Servicos                                        | 356.000,00D   | 20.934,48C  | 186.708,82C    | 169.291,18D   |
| 42    | 4.1.6.0.0.04.00.00.00.00 | Servicos De Comunicacao                                    | 18.000,00D    | 852,23C     | 12.257,63C     | 5.742,37D     |
|       | 4.1.6.0.0.13.00.00.00.00 | Servicos Administrativos                                   | 1.000,00D     | 0,00        | 300,00C        | 700,00D       |
| 43    | 4.1.6.0.0.13.02.00.00.00 | Servicos De Vendas De Editais                              | 1.000,00D     | 0,00        | 300,00C        | 700,00D       |
| 44    | 4.1.6.0.0.26.00.00.00.00 | Servicos De Fornecimento De Agua                           | 200.000,00D   | 14.704,85C  | 135.322,25C    | 64.677,75D    |
| 45    | 4.1.6.0.0.47.00.00.00.00 | Servicos De Iluminacao Publica                             | 35.000,00D    | 1.777,27C   | 16.104,05C     | 18.895,95D    |
| 46    | 4.1.6.0.0.48.00.00.00.00 | Servicos De Religamento De Agua                            | 2.000,00D     | 159,00C     | 1.272,00C      | 728,00D       |
|       | 4.1.6.0.0.99.00.00.00.00 | Outros Servicos                                            | 100.000,00D   | 3.441,13C   | 21.452,89C     | 78.547,11D    |
| 47    | 4.1.6.0.0.99.00.01.00.00 | Servico De Maquinas                                        | 100.000,00D   | 3.441,13C   | 21.452,89C     | 78.547,11D    |
|       | 4.1.7.0.0.00.00.00.00.00 | Transferencias Correntes                                   | 7.171.345,14D | 457.909,07C | 4.495.718,93C  | 2.675.626,21D |
|       | 4.1.7.2.0.00.00.00.00.00 | Transferencias Intergovernamentais                         | 7.117.345,14D | 454.116,22C | 4.470.532,99C  | 2.646.812,15D |
|       | 4.1.7.2.1.00.00.00.00.00 | Transferencias Da Uniao                                    | 5.038.545,14D | 284.134,86C | 3.065.063,09C  | 1.973.482,05D |
|       | 4.1.7.2.1.01.00.00.00.00 | Participacao Na Receita Da Uniao                           | 4.725.445,14D | 256.540,22C | 2.761.864,53C  | 1.963.580,61D |
|       | 4.1.7.2.1.01.02.00.00.00 | Cota-parte Do Fundo De Participacao Dos Municipios - Fpm   | 4.722.445,14D | 256.058,76C | 2.761.333,76C  | 1.961.111,38D |
| 48    | 4.1.7.2.1.01.02.01.00.00 | Cota-parte Do Fpm - Proprio                                | 2.721.189,60D | 153.635,28C | 1.656.733,20C  | 1.064.456,40D |
| 49    | 4.1.7.2.1.01.02.02.00.00 | Cota-parte Do Fpm - Mde                                    | 226.765,80D   | 12.802,94C  | 138.061,08C    | 88.704,72D    |
| 51    | 4.1.7.2.1.01.02.04.00.00 | Cota-parte Do Fpm - Asps                                   | 680.297,40D   | 38.408,82C  | 414.183,27C    | 266.114,13D   |
| 176   | 4.1.7.2.1.01.02.06.00.00 | Cota-parte Do Fpm - Fundeb                                 | 907.063,20D   | 51.211,72C  | 552.244,05C    | 354.819,15D   |
|       | 4.1.7.2.1.01.02.07.00.00 | Cota-extra Do Fpm (ec Nº 55/2007)                          | 187.129,14C   | 0,00        | 112,16C        | 187.016,98D   |
| 218   | 4.1.7.2.1.01.02.07.01.00 | Cota-extra Do Fpm - Próprio                                | 140.346,86D   | 0,00        | 84,12C         | 140.262,74D   |
| 219   | 4.1.7.2.1.01.02.07.02.00 | Cota-extra Do Fpm - Mde                                    | 46.782,28D    | 0,00        | 28,04C         | 46.754,24D    |
|       | 4.1.7.2.1.01.05.00.00.00 | Cota-parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial      | 3.000,00D     | 481,46C     | 530,77C        | 2.469,23D     |
| 52    | 4.1.7.2.1.01.05.01.00.00 | Cota-parte Do Itr - Proprio                                | 1.800,00D     | 288,89C     | 318,48C        | 1.481,52D     |
| 53    | 4.1.7.2.1.01.05.02.00.00 | Cota-parte Do Itr - Mde                                    | 150,00D       | 24,08C      | 26,55C         | 123,45D       |
| 54    | 4.1.7.2.1.01.05.03.00.00 | Cota-parte Do Itr - Asps                                   | 450,00D       | 72,22C      | 79,62C         | 370,38D       |
| 177   | 4.1.7.2.1.01.05.04.00.00 | Cota-parte Do Itr - Fundeb                                 | 600,00D       | 96,27C      | 106,12C        | 493,88D       |
|       | 4.1.7.2.1.09.00.00.00.00 | Outras Transferencias Da Uniao                             | 1.000,00D     | 0,00        | 0,00           | 1.000,00D     |
|       | 4.1.7.2.1.09.99.00.00.00 | Demais Transferencias Da Uniao                             | 1.000,00D     | 0,00        | 0,00           | 1.000,00D     |
| 168   | 4.1.7.2.1.09.99.06.00.00 | Auxilio Financeiro Cfm                                     | 1.000,00D     | 0,00        | 0,00           | 1.000,00D     |
|       | 4.1.7.2.1.22.00.00.00.00 | Transferencia Da Compensacao Financeira Pela Exploracao De | 40.000,00D    | 3.750,75C   | 28.314,59C     | 11.685,41D    |
| 59    | 4.1.7.2.1.22.70.00.00.00 | Cota-parte Do Fundo Especial Do Petroleo - Fep             | 40.000,00D    | 3.750,75C   | 28.314,59C     | 11.685,41D    |
|       | 4.1.7.2.1.33.00.00.00.00 | Transferencia De Recursos Do Sistema Unico De Saude - Sus  | 179.100,00D   | 15.702,76C  | 136.599,65C    | 42.500,35D    |
| 60    | 4.1.7.2.1.33.00.01.00.00 | Piso De Atencao Basica - Pab Fixo                          | 24.000,00D    | 2.667,58C   | 21.340,64C     | 2.659,36D     |
|       | 4.1.7.2.1.33.00.02.00.00 | Piso De Atencao Basica - Pab Variavel                      | 120.000,00D   | 10.415,05C  | 91.677,84C     | 28.322,16D    |
| 61    | 4.1.7.2.1.33.00.02.01.00 | Acoes Basicas De Vigilancia Sanitaria                      | 8.000,00D     | 600,00C     | 5.400,00C      | 2.600,00D     |
| 62    | 4.1.7.2.1.33.00.02.03.00 | Programa De Assistencia Farmaceutica Basica                | 1.000,00D     | 0,00        | 0,00           | 1.000,00D     |
| 63    | 4.1.7.2.1.33.00.02.05.00 | Programa De Saude Da Familia - Psf                         | 70.000,00D    | 6.400,00C   | 57.600,00C     | 12.400,00D    |
| 64    | 4.1.7.2.1.33.00.02.06.00 | Programa De Agentes Comunitarios Da Saude - Pacs           | 28.000,00D    | 2.604,00C   | 21.196,00C     | 6.804,00D     |
| 65    | 4.1.7.2.1.33.00.02.07.00 | Programa Nacional De Vigilancia Epidemiologica E           | 13.000,00D    | 811,05C     | 7.481,84C      | 5.518,16D     |
| 66    | 4.1.7.2.1.33.00.03.00.00 | Transferencia De Alta E Media Complexidade - Sai/sih       | 2.000,00D     | 0,00        | 0,00           | 2.000,00D     |
|       | 4.1.7.2.1.33.00.99.00.00 | Outras Transferencias Da Uniao P/ O Sistema Unico De       | 33.100,00D    | 2.620,13C   | 23.581,17C     | 9.518,83D     |
| 131   | 4.1.7.2.1.33.00.99.04.00 | Campanha De Vacinação                                      | 1.000,00D     | 0,00        | 0,00           | 1.000,00D     |
| 132   | 4.1.7.2.1.33.00.99.05.00 | Saúde Bucal                                                | 25.000,00D    | 2.000,00C   | 18.000,00C     | 7.000,00D     |
| 159   | 4.1.7.2.1.33.00.99.06.00 | Medicamentos Grupos Hipertensos Diabetes                   | 6.000,00D     | 620,13C     | 5.581,17C      | 418,83D       |
| 173   | 4.1.7.2.1.33.00.99.07.00 | Vig - Ms                                                   | 1.000,00D     | 0,00        | 0,00           | 1.000,00D     |
| 203   | 4.1.7.2.1.33.00.99.09.00 | Medicamentos Saude Mental                                  | 100,00D       | 0,00        | 0,00           | 100,00D       |
|       | 4.1.7.2.1.35.00.00.00.00 | Transferencias De Recursos Do Fundo Nacional Do            | 48.000,00D    | 6.495,32C   | 31.033,30C     | 16.966,70D    |
| 25    | 4.1.7.2.1.35.01.00.00.00 | Transferencia Do Salario-educacao                          | 18.000,00D    | 1.176,22C   | 11.552,30C     | 6.447,70D     |
| 69    | 4.1.7.2.1.35.02.00.00.00 | Transferencias Diretas Do Fnde Dinheiro Direto Na          | 5.000,00D     | 2.729,60C   | 2.729,60C      | 2.270,40D     |
| 68    | 4.1.7.2.1.35.03.00.00.00 | Transferencias Da União Merenda Escolar                    | 15.000,00D    | 1.214,40C   | 8.500,80C      | 6.499,20D     |

| Conta | Categoria                | Descrição                                                  | Previsto      | Arrecadado  | Arrecadado Ano | Diferença   |
|-------|--------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------------|-------------|
| 129   | 4.1.7.2.1.35.04.00.00.00 | Transferencias Diretas Do Fnde Transporte Escolar          | 10.000,00D    | 1.375,10C   | 8.250,60C      | 1.749,40D   |
|       | 4.1.7.2.1.36.00.00.00.00 | Transferencia Financeira Do Icms - Desoneracao - Lc N° 87/ | 25.000,00D    | 1.645,81C   | 14.818,25C     | 10.181,75D  |
| 55    | 4.1.7.2.1.36.00.01.00.00 | Transferencia Financeira - Lcn° 87/96 - Proprio            | 15.000,00D    | 987,49C     | 8.890,98C      | 6.109,02D   |
| 56    | 4.1.7.2.1.36.00.02.00.00 | Transferencia Financeira - Lcn° 87/96 - Mde                | 1.250,00D     | 82,29C      | 740,92C        | 509,08D     |
| 58    | 4.1.7.2.1.36.00.04.00.00 | Transferencia Financeira - Lcn° 87/96 - Asps               | 3.750,00D     | 246,87C     | 2.222,74C      | 1.527,26D   |
| 178   | 4.1.7.2.1.36.00.05.00.00 | Transferencia Financeira - Lcn° 87/96 - Fundeb             | 5.000,00D     | 329,16C     | 2.963,61C      | 2.036,39D   |
|       | 4.1.7.2.1.99.00.00.00.00 | Outras Transferencias Da Uniao                             | 20.000,00D    | 0,00        | 92.432,77C     | 72.432,77C  |
| 136   | 4.1.7.2.1.99.00.20.00.00 | Auxílio Financeiro - Esforço Exportador (mp N°             | 20.000,00D    | 0,00        | 17.990,90C     | 2.009,10D   |
| 233   | 4.1.7.2.1.99.00.30.00.00 | Apoio Financeiro Fpm                                       | 0,00          | 0,00        | 74.441,87C     | 74.441,87C  |
|       | 4.1.7.2.2.00.00.00.00.00 | Transferencias Dos Estados                                 | 1.838.800,00D | 155.379,51C | 1.262.132,21C  | 576.667,79D |
|       | 4.1.7.2.2.01.00.00.00.00 | Participacao Na Receita Dos Estados                        | 1.760.000,00D | 150.450,30C | 1.202.491,32C  | 557.508,68D |
|       | 4.1.7.2.2.01.01.00.00.00 | Cota-parte Do Icms                                         | 1.600.000,00D | 146.776,58C | 1.101.178,29C  | 498.821,71D |
| 70    | 4.1.7.2.2.01.01.01.00.00 | Cota-parte Do Icms - Proprio                               | 960.000,00D   | 88.065,95C  | 660.707,63C    | 299.292,37D |
| 71    | 4.1.7.2.2.01.01.02.00.00 | Cota-parte Do Icms - Mde                                   | 80.000,00D    | 7.338,83C   | 55.058,89C     | 24.941,11D  |
| 73    | 4.1.7.2.2.01.01.04.00.00 | Cota-parte Do Icms - Asps                                  | 240.000,00D   | 22.016,48C  | 165.176,73C    | 74.823,27D  |
| 179   | 4.1.7.2.2.01.01.05.00.00 | Cota-parte Do Icms - Fundeb                                | 320.000,00D   | 29.355,32C  | 220.235,04C    | 99.764,96D  |
|       | 4.1.7.2.2.01.02.00.00.00 | Cota-parte Do Ipva                                         | 65.000,00D    | 1.086,10C   | 72.327,26C     | 7.327,26C   |
| 74    | 4.1.7.2.2.01.02.01.00.00 | Cota-parte Do Ipva - Proprio                               | 39.000,00D    | 651,66C     | 43.396,16C     | 4.396,16C   |
| 75    | 4.1.7.2.2.01.02.02.00.00 | Cota-parte Do Ipva - Mde                                   | 3.250,00D     | 54,31C      | 3.616,42C      | 366,42C     |
| 76    | 4.1.7.2.2.01.02.03.00.00 | Cota-parte Do Ipva - Asps                                  | 9.750,00D     | 162,91C     | 10.849,10C     | 1.099,10C   |
| 180   | 4.1.7.2.2.01.02.04.00.00 | Cota-parte Do Ipva - Fundeb                                | 13.000,00D    | 217,22C     | 14.465,58C     | 1.465,58C   |
|       | 4.1.7.2.2.01.04.00.00.00 | Cota-parte Do Ipi Sobre Exportacao                         | 70.000,00D    | 2.587,62C   | 23.855,98C     | 46.144,02D  |
| 77    | 4.1.7.2.2.01.04.01.00.00 | Cota-parte Do Ipi/exportacao - Proprio                     | 42.000,00D    | 1.552,56C   | 14.313,57C     | 27.686,43D  |
| 78    | 4.1.7.2.2.01.04.02.00.00 | Cota-parte Do Ipi/exportacao - Mde                         | 3.500,00D     | 129,39C     | 1.192,80C      | 2.307,20D   |
| 80    | 4.1.7.2.2.01.04.04.00.00 | Cota-parte Do Ipi/exportacao - Asps                        | 10.500,00D    | 388,14C     | 3.578,39C      | 6.921,61D   |
| 181   | 4.1.7.2.2.01.04.05.00.00 | Cota-parte Do Ipi/exportacao - Fundeb                      | 14.000,00D    | 517,53C     | 4.771,22C      | 9.228,78D   |
|       | 4.1.7.2.2.01.13.00.00.00 | Cota-parte Da Contribuicao De Intervencao No Dominio       | 25.000,00D    | 0,00        | 5.129,79C      | 19.870,21D  |
| 128   | 4.1.7.2.2.01.13.01.00.00 | Cide Contribuicao Intervencao Dominio Economico            | 25.000,00D    | 0,00        | 5.129,79C      | 19.870,21D  |
|       | 4.1.7.2.2.33.00.00.00.00 | Transferencia De Recursos Do Estado P/ Programas De Saude  | 68.300,00D    | 4.929,21C   | 56.163,26C     | 12.136,74D  |
| 81    | 4.1.7.2.2.33.00.03.00.00 | Programa Farmacia Basica                                   | 1.800,00D     | 680,63C     | 4.764,41C      | 2.964,41C   |
| 82    | 4.1.7.2.2.33.00.04.00.00 | Programa De Vigilancia Epidemiologica                      | 6.000,00D     | 0,00        | 0,00           | 6.000,00D   |
| 83    | 4.1.7.2.2.33.00.07.00.00 | Municipio Resolve                                          | 20.000,00D    | 0,00        | 0,00           | 20.000,00D  |
| 86    | 4.1.7.2.2.33.00.09.00.00 | Programa Saude Mental                                      | 500,00D       | 0,00        | 0,00           | 500,00D     |
| 87    | 4.1.7.2.2.33.00.10.00.00 | Programa Saude Bucal                                       | 8.000,00D     | 1.000,00C   | 10.500,00C     | 2.500,00C   |
| 84    | 4.1.7.2.2.33.00.12.00.00 | Programa Pacs - Agente De Saude                            | 3.000,00D     | 0,00        | 0,00           | 3.000,00D   |
|       | 4.1.7.2.2.33.00.99.00.00 | Outras Transferencias De Recursos Do Estado P/ Progra      | 29.000,00D    | 3.248,58C   | 40.898,85C     | 11.898,85C  |
| 130   | 4.1.7.2.2.33.00.99.01.00 | Programa De Saúde Da Família - Psf                         | 26.000,00D    | 2.000,00C   | 36.000,00C     | 10.000,00C  |
| 196   | 4.1.7.2.2.33.00.99.02.00 | Receita Do Fes                                             | 3.000,00D     | 1.248,58C   | 4.898,85C      | 1.898,85C   |
|       | 4.1.7.2.2.99.00.00.00.00 | Outras Tranferencias Dos Estados                           | 10.500,00D    | 0,00        | 3.477,63C      | 7.022,37D   |
| 201   | 4.1.7.2.2.99.00.03.00.00 | Cota-parte Da Multa De Transito                            | 500,00D       | 0,00        | 77,63C         | 422,37D     |
| 216   | 4.1.7.2.2.99.00.05.00.00 | Programa De Integração Tributaria Pit                      | 10.000,00D    | 0,00        | 3.400,00C      | 6.600,00D   |
|       | 4.1.7.2.4.00.00.00.00.00 | Transferencias Multigovernamentais                         | 240.000,00D   | 14.601,85C  | 143.337,69C    | 96.662,31D  |
|       | 4.1.7.2.4.01.00.00.00.00 | Transferencias De Recursos Do Fundef                       | 240.000,00D   | 14.601,85C  | 143.337,69C    | 96.662,31D  |
|       | 4.1.7.2.4.01.00.02.00.00 | Transferencias De Recursos Do Fundeb                       | 240.000,00D   | 14.601,85C  | 143.337,69C    | 96.662,31D  |
| 187   | 4.1.7.2.4.01.00.02.05.00 | Fundeb Fpm                                                 | 50.000,00D    | 2.596,40C   | 32.501,48C     | 17.498,52D  |
| 188   | 4.1.7.2.4.01.00.02.06.00 | Fundeb Icms                                                | 172.800,00D   | 11.198,72C  | 95.847,51C     | 76.952,49D  |
| 189   | 4.1.7.2.4.01.00.02.07.00 | Fundeb Ipi                                                 | 3.500,00D     | 240,76C     | 2.075,76C      | 1.424,24D   |
| 194   | 4.1.7.2.4.01.00.02.08.00 | Fundeb Itcmd                                               | 500,00D       | 72,53C      | 487,68C        | 12,32D      |
| 190   | 4.1.7.2.4.01.00.02.09.00 | Fundeb L K 87/96                                           | 3.000,00D     | 147,83C     | 1.169,80C      | 1.830,20D   |
| 191   | 4.1.7.2.4.01.00.02.10.00 | Fundeb Ipva                                                | 10.000,00D    | 332,49C     | 11.204,76C     | 1.204,76C   |

| Conta | Categoria                | Descrição                                                  | Previsto    | Arrecadado | Arrecadado Ano | Diferença  |
|-------|--------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------|------------|
|       | 4.1.7.2.4.01.00.02.00.00 | Transferencias De Recursos Do Fundeb                       | 240.000,00D | 14.601,85C | 143.337,69C    | 96.662,31D |
| 195   | 4.1.7.2.4.01.00.02.11.00 | Fundeb Itr                                                 | 200,00D     | 13,12C     | 50,70C         | 149,30D    |
|       | 4.1.7.3.0.00.00.00.00.00 | Transferencias De Instituicoes Privadas                    | 0,00        | 0,00       | 150,00C        | 150,00D    |
|       | 4.1.7.3.0.00.00.00.00.00 | Transferencias De Instituicoes Privadas                    | 0,00        | 0,00       | 150,00C        | 150,00C    |
| 237   | 4.1.7.3.0.00.10.00.00.00 | Transf De Instituicao Privada Para Festas                  | 0,00        | 0,00       | 150,00C        | 150,00C    |
|       | 4.1.7.6.0.00.00.00.00.00 | Transferencias De Convenios                                | 54.000,00D  | 3.792,85C  | 25.035,94C     | 28.964,06D |
|       | 4.1.7.6.2.00.00.00.00.00 | Transferencias De Convenios Dos Estados E Do Distrito      | 54.000,00D  | 3.792,85C  | 25.035,94C     | 28.964,06D |
|       | 4.1.7.6.2.02.00.00.00.00 | Transferencias De Convenios Dos Estados Destinadas A       | 54.000,00D  | 3.792,85C  | 25.035,94C     | 28.964,06D |
| 92    | 4.1.7.6.2.02.00.01.00.00 | Transferencias De Convenios P/ O Transporte Escolar        | 50.000,00D  | 3.792,85C  | 25.035,94C     | 24.964,06D |
| 93    | 4.1.7.6.2.02.00.02.00.00 | Transferencias De Convenios P/ A Merenda Escolar           | 4.000,00D   | 0,00       | 0,00           | 4.000,00D  |
|       | 4.1.9.0.0.00.00.00.00.00 | Outras Receitas Correntes                                  | 85.300,00D  | 2.938,23C  | 36.880,68C     | 48.419,32D |
|       | 4.1.9.1.0.00.00.00.00.00 | Multas E Juros De Mora                                     | 25.800,00D  | 415,56C    | 7.346,48C      | 18.453,52D |
|       | 4.1.9.1.1.00.00.00.00.00 | Multas E Juros De Mora Dos Tributos                        | 10.300,00D  | 308,43C    | 2.130,67C      | 8.169,33D  |
|       | 4.1.9.1.1.38.00.00.00.00 | Multas E Juros De Mora Do Imposto Sobre A Propriedade      | 3.000,00D   | 29,87C     | 177,36C        | 2.822,64D  |
| 94    | 4.1.9.1.1.38.00.01.00.00 | Multas E Juros De Mora Do Iptu - Proprio                   | 1.800,00D   | 17,92C     | 106,41C        | 1.693,59D  |
| 95    | 4.1.9.1.1.38.00.02.00.00 | Multas E Juros De Mora Do Iptu - Mde                       | 750,00D     | 7,47C      | 44,37C         | 705,63D    |
| 96    | 4.1.9.1.1.38.00.03.00.00 | Multas E Juros De Mora Do Iptu - Asps                      | 450,00D     | 4,48C      | 26,58C         | 423,42D    |
|       | 4.1.9.1.1.40.00.00.00.00 | Multas E Juros De Mora Do Imposto Sobre Servicos De Qualqu | 1.000,00D   | 6,31C      | 273,26C        | 726,74D    |
| 97    | 4.1.9.1.1.40.00.01.00.00 | Multas E Juros De Mora Do Iss - Proprio                    | 600,00D     | 3,78C      | 163,94C        | 436,06D    |
| 98    | 4.1.9.1.1.40.00.02.00.00 | Multas E Juros De Mora Do Iss - Mde                        | 250,00D     | 1,58C      | 68,32C         | 181,68D    |
| 99    | 4.1.9.1.1.40.00.03.00.00 | Multas E Juros De Mora Do Iss - Asps                       | 150,00D     | 0,95C      | 41,00C         | 109,00D    |
| 100   | 4.1.9.1.1.98.00.00.00.00 | Multas E Juros De Mora Das Contribuicoes De Melhoria       | 300,00D     | 0,00       | 0,00           | 300,00D    |
|       | 4.1.9.1.1.99.00.00.00.00 | Multas E Juros De Mora De Outros Tributos                  | 6.000,00D   | 272,25C    | 1.680,05C      | 4.319,95D  |
| 101   | 4.1.9.1.1.99.00.01.00.00 | Multas E Juros De Mora Das Taxas                           | 6.000,00D   | 272,25C    | 1.680,05C      | 4.319,95D  |
|       | 4.1.9.1.3.00.00.00.00.00 | Multas E Juros De Mora Da Divida Ativa Dos Tributos        | 15.500,00D  | 107,13C    | 5.215,81C      | 10.284,19D |
|       | 4.1.9.1.3.11.00.00.00.00 | Multas E Juros De Mora Da Divida Ativa Do Imposto Sobre A  | 5.000,00D   | 0,00       | 396,78C        | 4.603,22D  |
| 102   | 4.1.9.1.3.11.00.01.00.00 | Multas E Juros De Mora Da Divida Ativa Do Iptu -           | 3.000,00D   | 0,00       | 238,06C        | 2.761,94D  |
| 103   | 4.1.9.1.3.11.00.02.00.00 | Multas E Juros De Mora Da Divida Ativa Do Iptu - Mde       | 1.250,00D   | 0,00       | 99,19C         | 1.150,81D  |
| 104   | 4.1.9.1.3.11.00.03.00.00 | Multas E Juros De Mora Da Divida Ativa Do Iptu - Asps      | 750,00D     | 0,00       | 59,53C         | 690,47D    |
|       | 4.1.9.1.3.13.00.00.00.00 | Multas E Juros De Mora Da Divida Ativa Do Imposto Sobre    | 500,00D     | 0,00       | 19,04C         | 480,96D    |
| 105   | 4.1.9.1.3.13.00.01.00.00 | Multas E Juros De Mora Da Divida Ativa Do Iss -            | 300,00D     | 0,00       | 11,42C         | 288,58D    |
| 106   | 4.1.9.1.3.13.00.02.00.00 | Multas E Juros De Mora Da Divida Ativa Do Iss - Mde        | 125,00D     | 0,00       | 4,76C          | 120,24D    |
| 107   | 4.1.9.1.3.13.00.03.00.00 | Multas E Juros De Mora Da Divida Ativa Do Iss - Asps       | 75,00D      | 0,00       | 2,86C          | 72,14D     |
| 108   | 4.1.9.1.3.98.00.00.00.00 | Multas E Juros De Mora Da Divida Ativa Das                 | 1.000,00D   | 0,00       | 0,00           | 1.000,00D  |
|       | 4.1.9.1.3.99.00.00.00.00 | Multas E Juros De Mora Da Divida Ativa De Outros Tributos  | 9.000,00D   | 107,13C    | 4.799,99C      | 4.200,01D  |
| 109   | 4.1.9.1.3.99.00.01.00.00 | Multas E Juros De Mora Da Divida Ativa Das Taxas           | 9.000,00D   | 107,13C    | 4.799,99C      | 4.200,01D  |
|       | 4.1.9.2.0.00.00.00.00.00 | Indenizacoes E Restituicoes                                | 1.000,00D   | 2.346,85C  | 20.347,38C     | 19.347,38D |
|       | 4.1.9.2.2.00.00.00.00.00 | Restituicoes                                               | 1.000,00D   | 2.346,85C  | 20.347,38C     | 19.347,38C |
|       | 4.1.9.2.2.99.00.00.00.00 | Outras Restituicoes                                        | 1.000,00D   | 2.346,85C  | 20.347,38C     | 19.347,38C |
| 223   | 4.1.9.2.2.99.00.04.00.00 | Restituicao Pelo Pagamento Indevido                        | 0,00        | 0,00       | 1.596,88C      | 1.596,88C  |
| 227   | 4.1.9.2.2.99.00.05.00.00 | Restituicao De Auxilios                                    | 0,00        | 0,00       | 20,00C         | 20,00C     |
| 221   | 4.1.9.2.2.99.00.08.00.00 | Restituicao Rge                                            | 0,00        | 0,00       | 0,00           | 0,00       |
| 228   | 4.1.9.2.2.99.00.09.00.00 | Restituicao Multas Transito Funcionarios                   | 0,00        | 106,25C    | 373,30C        | 373,30C    |
| 234   | 4.1.9.2.2.99.00.10.00.00 | Restituicao Convenio Mun.garibaldi                         | 0,00        | 611,00C    | 5.076,00C      | 5.076,00C  |
| 215   | 4.1.9.2.2.99.00.11.00.00 | Restituicao Por Incendio                                   | 1.000,00D   | 0,00       | 0,00           | 1.000,00D  |
| 230   | 4.1.9.2.2.99.00.13.00.00 | Restituicao Vale Alimentacao                               | 0,00        | 864,00C    | 6.352,80C      | 6.352,80C  |
| 231   | 4.1.9.2.2.99.00.14.00.00 | Restituicao Vale Alimentacao Mde                           | 0,00        | 495,60C    | 3.594,00C      | 3.594,00C  |
| 232   | 4.1.9.2.2.99.00.15.00.00 | Restituicao Vale Alimentacao Saude                         | 0,00        | 270,00C    | 2.528,40C      | 2.528,40C  |
| 235   | 4.1.9.2.2.99.00.16.00.00 | Restituicao Ecast (carros Antigos)                         | 0,00        | 0,00       | 306,00C        | 306,00C    |

Prefeitura Municipal de Santa Tereza  
Balancete da Receita

Pág: 6

Período de Arrecadação: 01/09/2009 a 30/09/2009

| Conta | Categoria                | Descrição                                                  | Previsto   | Arrecadado | Arrecadado Ano | Diferença  |
|-------|--------------------------|------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|------------|
| 236   | 4.1.9.2.2.99.00.17.00.00 | Restituição De Convenios                                   | 0,00       | 0,00       | 500,00C        | 500,00C    |
|       | 4.1.9.3.0.00.00.00.00.00 | Receita Da Divida Ativa                                    | 58.000,00D | 175,82C    | 9.129,02C      | 48.870,98D |
|       | 4.1.9.3.1.00.00.00.00.00 | Receita Da Divida Ativa Tributaria                         | 15.000,00D | 0,00       | 1.120,93C      | 13.879,07D |
|       | 4.1.9.3.1.11.00.00.00.00 | Receita Da Divida Ativa Do Imposto Sobre A Propriedade     | 10.000,00D | 0,00       | 699,33C        | 9.300,67D  |
| 110   | 4.1.9.3.1.11.00.01.00.00 | Receita Da Divida Ativa Do Iptu - Proprio                  | 6.000,00D  | 0,00       | 419,59C        | 5.580,41D  |
| 111   | 4.1.9.3.1.11.00.02.00.00 | Receita Da Divida Ativa Do Iptu - Mde                      | 2.500,00D  | 0,00       | 174,84C        | 2.325,16D  |
| 112   | 4.1.9.3.1.11.00.03.00.00 | Receita Da Divida Ativa Do Iptu - Asps                     | 1.500,00D  | 0,00       | 104,90C        | 1.395,10D  |
|       | 4.1.9.3.1.13.00.00.00.00 | Receita Da Divida Ativa Sobre Servicos De Qualquer Naturez | 2.000,00D  | 0,00       | 75,74C         | 1.924,26D  |
| 113   | 4.1.9.3.1.13.00.01.00.00 | Receita Da Divida Ativa Do Iss - Proprio                   | 1.200,00D  | 0,00       | 45,44C         | 1.154,56D  |
| 114   | 4.1.9.3.1.13.00.02.00.00 | Receita Da Divida Ativa Do Iss - Mde                       | 500,00D    | 0,00       | 18,93C         | 481,07D    |
| 115   | 4.1.9.3.1.13.00.03.00.00 | Receita Da Divida Ativa Do Iss - Asps                      | 300,00D    | 0,00       | 11,37C         | 288,63D    |
| 116   | 4.1.9.3.1.98.00.00.00.00 | Receita Da Divida Ativa Da Contribuicao De Melhoria        | 1.000,00D  | 0,00       | 0,00           | 1.000,00D  |
|       | 4.1.9.3.1.99.00.00.00.00 | Receita Da Divida Ativa De Outros Tributos                 | 2.000,00D  | 0,00       | 345,86C        | 1.654,14D  |
| 117   | 4.1.9.3.1.99.00.01.00.00 | Receita Da Divida Ativa Das Taxas                          | 2.000,00D  | 0,00       | 345,86C        | 1.654,14D  |
|       | 4.1.9.3.2.00.00.00.00.00 | Receita Da Divida Ativa Nao Tributaria                     | 43.000,00D | 175,82C    | 8.008,09C      | 34.991,91D |
|       | 4.1.9.3.2.99.00.00.00.00 | Receita Da Divida Ativa Nao Tributaria De Outras Receitas  | 43.000,00D | 175,82C    | 8.008,09C      | 34.991,91D |
| 118   | 4.1.9.3.2.99.00.03.00.00 | Receita Da Divida Ativa Nao Tributaria Servicos Agua       | 15.000,00D | 45,82C     | 5.433,85C      | 9.566,15D  |
| 125   | 4.1.9.3.2.99.00.05.00.00 | Receita Da Divida Ativa Nao Tributaria Servicos            | 3.000,00D  | 60,00C     | 312,44C        | 2.687,56D  |
| 126   | 4.1.9.3.2.99.00.06.00.00 | Receita Da Divida Ativa Nao Tributaria Servicos            | 15.000,00D | 70,00C     | 2.261,80C      | 12.738,20D |
| 141   | 4.1.9.3.2.99.00.08.00.00 | Receita Da Divida Ativa Nao Tributaria Casas               | 10.000,00D | 0,00       | 0,00           | 10.000,00D |
|       | 4.1.9.9.0.00.00.00.00.00 | Receitas Correntes Diversas                                | 500,00D    | 0,00       | 57,80C         | 442,20D    |
|       | 4.1.9.9.0.00.00.00.00.00 | Receitas Correntes Diversas                                | 500,00D    | 0,00       | 57,80C         | 442,20D    |
|       | 4.1.9.9.0.99.00.00.00.00 | Outras Receitas                                            | 500,00D    | 0,00       | 57,80C         | 442,20D    |
| 167   | 4.1.9.9.0.99.00.07.00.00 | Receitas Diversas                                          | 500,00D    | 0,00       | 57,80C         | 442,20D    |
|       | 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | Receitas De Capital                                        | 81.500,00D | 97.650,00C | 108.942,85C    | 27.442,85C |
|       | 4.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | Alienacao De Bens                                          | 50.000,00D | 0,00       | 0,00           | 50.000,00D |
|       | 4.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | Alienacao De Bens Moveis                                   | 50.000,00D | 0,00       | 0,00           | 50.000,00D |
| 140   | 4.2.2.1.7.00.00.00.00.00 | Alienacao De Bens Moveis Adquiridos Com Recursos Nao       | 50.000,00D | 0,00       | 0,00           | 50.000,00D |
|       | 4.2.3.0.0.00.00.00.00.00 | Amortizacao De Empréstimos                                 | 30.500,00D | 1.348,40C  | 12.641,25C     | 17.858,75D |
|       | 4.2.3.0.0.70.00.00.00.00 | Outras Amortizacoes De Empréstimos                         | 30.500,00D | 1.348,40C  | 12.641,25C     | 17.858,75D |
|       | 4.2.3.0.0.70.02.00.00.00 | Amortizacoes De Empréstimos - Em Contratos                 | 30.500,00D | 1.348,40C  | 12.641,25C     | 17.858,75D |
| 119   | 4.2.3.0.0.70.02.03.00.00 | Amortizacao De Creditos Imobiliarios                       | 30.000,00D | 1.348,40C  | 12.641,25C     | 17.358,75D |
| 148   | 4.2.3.0.0.70.02.04.00.00 | Amortizacao De Pro Rural 2000                              | 500,00D    | 0,00       | 0,00           | 500,00D    |
|       | 4.2.4.0.0.00.00.00.00.00 | Transferencias De Capital                                  | 0,00       | 96.301,60C | 96.301,60C     | 96.301,60C |
|       | 4.2.4.2.0.00.00.00.00.00 | Transferencias Intergovernamentais                         | 0,00       | 96.301,60C | 96.301,60C     | 96.301,60C |
|       | 4.2.4.2.1.00.00.00.00.00 | Transferencias Da Uniao                                    | 0,00       | 96.301,60C | 96.301,60C     | 96.301,60C |
|       | 4.2.4.2.1.99.00.00.00.00 | Outras Transferencias Da Uniao                             | 0,00       | 96.301,60C | 96.301,60C     | 96.301,60C |
| 239   | 4.2.4.2.1.99.00.02.00.00 | Convenio Prodesa                                           | 0,00       | 96.301,60C | 96.301,60C     | 96.301,60C |
|       | 4.2.4.7.0.00.00.00.00.00 | Transferencias De Convenios                                | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00C      |
|       | 4.2.4.7.2.00.00.00.00.00 | Transferencias De Convenios Dos Estados E Do Distrito      | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       |
|       | 4.2.4.7.2.99.00.00.00.00 | Outras Transferencias De Convenios Do Estado               | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       |
| 243   | 4.2.4.7.2.99.00.06.00.00 | Consulta Popular 2005                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       |
|       | 4.2.5.0.0.00.00.00.00.00 | Outras Receitas De Capital                                 | 1.000,00D  | 0,00       | 0,00           | 1.000,00D  |
|       | 4.2.5.9.0.00.00.00.00.00 | Outras Receitas                                            | 1.000,00D  | 0,00       | 0,00           | 1.000,00D  |
|       | 4.2.5.9.0.00.00.00.00.00 | Outras Receitas                                            | 1.000,00D  | 0,00       | 0,00           | 1.000,00D  |
| 143   | 4.2.5.9.0.00.00.03.00.00 | Venda Lote Cemiterio                                       | 1.000,00D  | 0,00       | 0,00           | 1.000,00D  |

Prefeitura Municipal de Santa Tereza  
Balancete da Receita

Pág: 7

Período de Arrecadação: 01/09/2009 a 30/09/2009

| Conta               | Categoria                | Descrição                                                  | Previsto             | Arrecadado         | Arrecadado Ano       | Diferença            |
|---------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
|                     | 9.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | (r) Deducoes Da Receita                                    | 1.260.663,20C        | 81.727,22D         | 795.367,72D          | 465.295,48C          |
|                     | 9.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | (r) Deducoes Da Receita Corrente                           | 1.260.663,20C        | 81.727,22D         | 795.367,72D          | 465.295,48C          |
|                     | 9.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | (r) Deducoes Da Receita Tributaria                         | 1.000,00C            | 0,00               | 572,50D              | 427,50C              |
|                     | 9.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | (r) Deducoes Da Receita De Impostos                        | 1.000,00C            | 0,00               | 572,50D              | 427,50C              |
|                     | 9.1.1.1.2.00.00.00.00.00 | (r) Deducoes Da Receita De Impostos Sob Patrim E A Renda   | 1.000,00C            | 0,00               | 572,50D              | 427,50C              |
|                     | 9.1.1.1.2.02.00.00.00.00 | (r) Deducoes Da Receita De Impostos Iptu                   | 1.000,00C            | 0,00               | 572,50D              | 427,50C              |
| 210                 | 9.1.1.1.2.02.00.01.00.00 | Dedução De Iptu - Próprio                                  | 600,00C              | 0,00               | 343,48D              | 256,52C              |
| 213                 | 9.1.1.1.2.02.00.02.00.00 | Dedução De Iptu - Mde                                      | 250,00C              | 0,00               | 143,13D              | 106,87C              |
| 214                 | 9.1.1.1.2.02.00.03.00.00 | Dedução De Iptu - Saúde                                    | 150,00C              | 0,00               | 85,89D               | 64,11C               |
|                     | 9.1.7.0.0.00.00.00.00.00 | (r) Dedução Da Receita De Transferencia Corrente           | 1.259.663,20C        | 81.727,22D         | 794.795,22D          | 464.867,98C          |
|                     | 9.1.7.2.0.00.00.00.00.00 | (r) Dedução Da Receita De Transferencia Intergovernamental | 1.259.663,20C        | 81.727,22D         | 794.795,22D          | 464.867,98C          |
|                     | 9.1.7.2.1.00.00.00.00.00 | (r) Dedução Da Receita De Transferencia Da Uniao           | 912.663,20C          | 51.637,15D         | 555.318,51D          | 357.344,69C          |
|                     | 9.1.7.2.1.01.00.00.00.00 | (r) Dedução Da Receita De Participacao Na Receita Da Uniac | 907.663,20C          | 51.307,99D         | 552.350,17D          | 355.313,03C          |
|                     | 9.1.7.2.1.01.02.00.00.00 | (r) Dedução Da Receita Do Fundo De Participação Dos        | 907.063,20C          | 51.211,72D         | 552.244,05D          | 354.819,15C          |
| 182                 | 9.1.7.2.1.01.02.06.00.00 | (r) Dedução Da Receita Para Formação Do Fundeb - Fpm       | 907.063,20C          | 51.211,72D         | 552.244,05D          | 354.819,15C          |
|                     | 9.1.7.2.1.01.05.00.00.00 | (r) Dedução Da Receita Do Imposto Sobre A Propriedade      | 600,00C              | 96,27D             | 106,12D              | 493,88C              |
| 193                 | 9.1.7.2.1.01.05.04.00.00 | (r) Dedução Da Receita Para Formação Do Fundeb - Itr       | 600,00C              | 96,27D             | 106,12D              | 493,88C              |
|                     | 9.1.7.2.1.36.00.00.00.00 | (r) Dedução Da Receita Do Icms Desoneração - Lei           | 5.000,00C            | 329,16D            | 2.968,34D            | 2.031,66C            |
| 183                 | 9.1.7.2.1.36.00.05.00.00 | (r) Dedução Da Receita Para Formacao Do Fundeb - Icms      | 5.000,00C            | 329,16D            | 2.968,34D            | 2.031,66C            |
|                     | 9.1.7.2.2.00.00.00.00.00 | (r) Dedução Da Receita De Transferencia Do Estado          | 347.000,00C          | 30.090,07D         | 239.476,71D          | 107.523,29C          |
|                     | 9.1.7.2.2.01.00.00.00.00 | (r) Dedução Da Receita De Participacao Na Receita Do Estad | 347.000,00C          | 30.090,07D         | 239.476,71D          | 107.523,29C          |
|                     | 9.1.7.2.2.01.01.00.00.00 | (r) Dedução Da Receita Do Icms                             | 320.000,00C          | 29.372,12D         | 220.332,83D          | 99.667,17C           |
| 184                 | 9.1.7.2.2.01.01.05.00.00 | (r) Dedução Da Receita Para Formacao Do Fundeb - Icms      | 320.000,00C          | 29.372,12D         | 220.332,83D          | 99.667,17C           |
|                     | 9.1.7.2.2.01.02.00.00.00 | (r) Dedução Da Receita Da Cota-parte Do Ipva               | 13.000,00C           | 217,22D            | 14.470,45D           | 1.470,45D            |
| 186                 | 9.1.7.2.2.01.02.04.00.00 | (r) Dedução Da Receita Para Formacao Do Fundeb - Ipva      | 13.000,00C           | 217,22D            | 14.470,45D           | 1.470,45D            |
|                     | 9.1.7.2.2.01.04.00.00.00 | (r) Dedução Da Receita Do Ipi/exportacao                   | 14.000,00C           | 500,73D            | 4.673,43D            | 9.326,57C            |
| 185                 | 9.1.7.2.2.01.04.05.00.00 | (r) Dedução Da Receita Para Formacao Do Fundeb -           | 14.000,00C           | 500,73D            | 4.673,43D            | 9.326,57C            |
| <b>Total Geral:</b> |                          |                                                            | <b>6.735.500,00D</b> | <b>517.594,53C</b> | <b>4.265.820,51C</b> | <b>2.469.679,49D</b> |

|                               |                     |                   |                     |
|-------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Receita Corrente:             | 7.914.663,20        | 501.671,75        | 4.952.245,38        |
| Receita Capital:              | 81.500,00           | 97.650,00         | 108.942,85          |
| Receitas Intra-orçamentárias: | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| (-) Deduções:                 | 1.260.663,20        | 81.727,22         | 795.367,72          |
| =                             | <b>6.735.500,00</b> | <b>517.594,53</b> | <b>4.265.820,51</b> |

Darci de Giacometti  
Contador  
059155/0-2

Gisele Caumo  
Secretário Adm. Fazenda  
003.810.660-45

Diogo Segabinazzi Siqueira  
Prefeito Municipal  
821.601.980-72