

Município de Santa Tereza

Balancete da Receita
CONSOLIDADO

Período de Arrecadação: 01/02/2016 a 29/02/2016

Página 1 de 9

Categoria	Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Arrecadado no Ano	Diferença
4.0.0.0.0.00.00.00.0000		Receita	13.127.300,00	1.028.659,52	1.973.139,52	11.154.160,48
4.1.0.0.0.00.00.00.0000		Receitas Correntes	13.062.300,00	1.028.659,52	1.973.139,52	11.089.160,48
4.1.1.0.0.00.00.00.0000		Receita Tributaria	1.095.500,00	65.853,27	122.444,88	973.055,12
4.1.1.1.0.00.00.00.0000		Impostos	485.500,00	29.575,17	62.809,79	422.690,21
4.1.1.1.2.00.00.00.0000		Impostos Sobre O Patrimonio E A Renda	335.500,00	24.002,11	49.548,25	285.951,75
4.1.1.1.2.02.00.00.0000		Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - Ipt	75.000,00	13.216,22	13.487,65	61.512,35
4.1.1.1.2.02.00.01.0000	1	Iptu - Proprio	42.000,00	7.401,12	7.553,12	34.446,88
4.1.1.1.2.02.00.02.0000	2	Iptu - Mde	20.250,00	3.568,40	3.641,68	16.608,32
4.1.1.1.2.02.00.03.0000	3	Iptu - Asps	12.750,00	2.246,70	2.292,85	10.457,15
4.1.1.1.2.04.00.00.0000		Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natureza	225.500,00	9.689,89	23.804,60	201.695,40
4.1.1.1.2.04.31.00.0000		Imposto De Renda Retido Nas Fontes Sobre Os Rendimentos	225.500,00	9.689,89	23.804,60	201.695,40
4.1.1.1.2.04.31.01.0000		Irrf Sobre Rendimentos Do Trabalho - Ativos/Inativos Do Pode	200.000,00	9.646,95	23.685,15	176.314,85
4.1.1.1.2.04.31.01.0100	4	Irrf - Ativo/inativo-executivo/indireta - Proprio	112.000,00	5.402,28	13.263,68	98.736,32
4.1.1.1.2.04.31.01.0200	5	Irrf - Ativo/inativo-executivo/indireta - Mde	54.000,00	2.604,68	6.395,00	47.605,00
4.1.1.1.2.04.31.01.0300	6	Irrf - Ativo/inativo-executivo/indireta - Asps	34.000,00	1.639,99	4.026,47	29.973,53
4.1.1.1.2.04.31.02.0000		Irrf Sobre Rendimentos Do Trabalho - Ativos/Inativos Do Pode	250,00	56,26	112,52	137,48
4.1.1.1.2.04.31.02.0100	206	Irrf - Ativo/inativo-legislativo - Proprio	140,00	31,51	63,02	76,98
4.1.1.1.2.04.31.02.0200	207	Irrf - Ativo/inativo-legislativo - Mde	67,50	15,19	30,38	37,12
4.1.1.1.2.04.31.02.0300	208	Irrf - Ativo/inativo-legislativo - Asps	42,50	9,56	19,12	23,38
4.1.1.1.2.04.31.06.0000		Irrf Sobre Rendimentos - Prestacao De Servicos De Terceiros	25.000,00	13,32-	6,93	24.993,07
4.1.1.1.2.04.31.06.0100	7	Irrf - Prestacao De Servicos De Terceiros - Poder Executivo/indiretas	14.000,00	7,47-	3,87	13.996,13
4.1.1.1.2.04.31.06.0200	8	Irrf - Prestacao De Servicos De Terceiros - Poder Executivo/indiretas	6.750,00	3,60-	1,87	6.748,13
4.1.1.1.2.04.31.06.0300	9	Irrf - Prestacao De Servicos De Terceiros - Poder Executivo/indiretas	4.250,00	2,25-	1,19	4.248,81
4.1.1.1.2.04.31.07.0000		Irrf Sobre Rendimentos - Prestacao De Servicos De Terceiros	250,00	-	-	250,00
4.1.1.1.2.04.31.07.0100	240	Irrf - Prestacao De Servicos De Terceiros - Legislativo - Proprio	140,00	-	-	140,00
4.1.1.1.2.04.31.07.0200	241	Irrf - Prestacao De Servicos De Terceiros - Legislativo - Mde	67,50	-	-	67,50
4.1.1.1.2.04.31.07.0300	242	Irrf - Prestacao De Servicos De Terceiros - Legislativo - Asps	42,50	-	-	42,50
4.1.1.1.2.08.00.00.0000		Imposto Sobre Transmissao "Inter-Vivos" De Bens Imoveis E	35.000,00	1.096,00	12.256,00	22.744,00
4.1.1.1.2.08.00.01.0000	10	Itbi - Proprio	19.600,00	613,76	6.863,36	12.736,64
4.1.1.1.2.08.00.02.0000	11	Itbi - Mde	9.450,00	295,92	3.309,12	6.140,88
4.1.1.1.2.08.00.03.0000	12	Itbi - Asps	5.950,00	186,32	2.083,52	3.866,48
4.1.1.1.3.00.00.00.0000		Impostos Sobre A Producao E A Circulacao	150.000,00	5.573,06	13.261,54	136.738,46
4.1.1.1.3.05.00.00.0000		Imposto Sobre Servicos De Qualquer Natureza	150.000,00	5.573,06	13.261,54	136.738,46
4.1.1.1.3.05.01.00.0000		Imposto Sobre Servicos De Qualquer Natureza	150.000,00	5.573,06	13.261,54	136.738,46
4.1.1.1.3.05.01.01.0000	13	Iss - Proprio	84.000,00	3.120,93	7.426,49	76.573,51
4.1.1.1.3.05.01.02.0000	14	Iss - Mde	40.500,00	1.504,72	3.580,60	36.919,40
4.1.1.1.3.05.01.03.0000	15	Iss - Asps	25.500,00	947,41	2.254,45	23.245,55
4.1.1.2.0.00.00.00.0000		Taxas	608.000,00	36.278,10	59.635,09	548.364,91
4.1.1.2.1.00.00.00.0000		Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia	44.000,00	3.648,59	4.100,81	39.899,19
4.1.1.2.1.17.00.00.0000	16	Taxa De Fiscalizacao De Vigilancia Sanitaria	8.000,00	1.278,34	1.421,73	6.578,27
4.1.1.2.1.25.00.00.0000	17	Taxa De Licenca P/ Funcionamento De Estabelecimentos Comerciais, Indu	20.000,00	1.780,25	1.923,64	18.076,36
4.1.1.2.1.29.00.00.0000	18	Taxa De Licenca P/ Execucao De Obras	6.000,00	590,00	755,44	5.244,56
4.1.1.2.1.32.00.00.0000	19	Taxa De Aprovacao Do Projeto De Construcao Civil	1.000,00	-	-	1.000,00
4.1.1.2.1.35.00.00.0000	20	Taxa De Alinhamento E Nivelamento	1.000,00	-	-	1.000,00

Município de Santa Tereza

Balancete da Receita
CONSOLIDADO

Período de Arrecadação: 01/02/2016 a 29/02/2016

Página 2 de 9

Categoria	Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Arrecadado no Ano	Diferença
4.1.1.2.1.36.00.00.0000	346	Multa Código de Postura	1.000,00	-	-	1.000,00
4.1.1.2.1.99.00.00.0000		Outras Taxas Pelo Exercício Do Poder De Policia	7.000,00	-	-	7.000,00
4.1.1.2.1.99.00.01.0000	310	Taxa de Fiscalizacao Ambiental	5.000,00	-	-	5.000,00
4.1.1.2.1.99.00.02.0000	347	Taxa de Infração de Contrato	1.000,00	-	-	1.000,00
4.1.1.2.1.99.00.03.0000	348	Taxa de Infração de Transito	1.000,00	-	-	1.000,00
4.1.1.2.2.00.00.00.0000		Taxas Pela Prestacao De Servicos	564.000,00	32.629,51	55.534,28	508.465,72
4.1.1.2.2.90.00.00.0000	21	Taxa De Limpeza Publica	25.000,00	2.996,31	3.073,14	21.926,86
4.1.1.2.2.99.00.00.0000		Outras Taxas Pela Prestacao De Servicos	539.000,00	29.633,20	52.461,14	486.538,86
4.1.1.2.2.99.00.01.0000	22	Taxa De Registro/inspecao De Produtos Agropecuarios	5.000,00	-	110,30	4.889,70
4.1.1.2.2.99.00.04.0000	23	Taxa De Emissao De Certidoes	1.000,00	198,60	563,25	436,75
4.1.1.2.2.99.00.06.0000	24	Taxa De Expediente	18.000,00	480,99	871,48	17.128,52
4.1.1.2.2.99.00.07.0000	133	Taxa De Inseminacao	15.000,00	765,10	765,10	14.234,90
4.1.1.2.2.99.00.09.0000	44	Taxa de Agua	500.000,00	28.188,51	50.151,01	449.848,99
4.1.1.3.0.00.00.00.0000		Contribuicao De Melhoria	2.000,00	-	-	2.000,00
4.1.1.3.0.01.00.00.0000	26	Contribuicao De Melhoria P/ Expansao Da Rede De Agua Potavel E Esgot	1.000,00	-	-	1.000,00
4.1.1.3.0.04.00.00.0000	27	Contribuicao De Melhoria P/ Pavimentacao E Obras Complementares	1.000,00	-	-	1.000,00
4.1.2.0.0.00.00.00.0000		Receita De Contribuicoes	40.000,00	3.465,31	6.498,63	33.501,37
4.1.2.3.0.00.00.00.0000	45	Contribuicao Para O Custeio Do Servico De Iluminacao Publica	40.000,00	3.465,31	6.498,63	33.501,37
4.1.3.0.0.00.00.00.0000		Receita Patrimonial	158.900,00	9.393,46	16.676,84	142.223,16
4.1.3.1.0.00.00.00.0000		Receitas Imobiliarias	2.100,00	76,45	152,90	1.947,10
4.1.3.1.1.00.00.00.0000		Alugueis	2.100,00	76,45	152,90	1.947,10
4.1.3.1.1.00.00.04.0000	28	Aluguel De Imoveis Publicos	1.000,00	-	-	1.000,00
4.1.3.1.1.00.00.06.0000	220	Aluguel Terreno Torre Celular	1.100,00	76,45	152,90	947,10
4.1.3.2.0.00.00.00.0000		Receitas De Valores Mobiliarios	156.800,00	9.317,01	16.523,94	140.276,06
4.1.3.2.5.00.00.00.0000		Remuneracao De Depositos Bancarios	156.800,00	9.317,01	16.523,94	140.276,06
4.1.3.2.5.01.00.00.0000		Remuneracao De Depositos De Recursos Vinculados	56.800,00	3.892,47	8.216,65	48.583,35
4.1.3.2.5.01.02.00.0000	197	Receita De Remuneracao De Recursos Vinculados Fundeb	2.000,00	300,93	451,31	1.548,69
4.1.3.2.5.01.03.00.0000		Receita De Remuneracao De Depositos Bancarios De Recur:	46.300,00	3.037,83	6.182,26	40.117,74
4.1.3.2.5.01.03.01.0000	30	Receita Aplicacao Pab	1.000,00	66,75	143,68	856,32
4.1.3.2.5.01.03.04.0000	33	Receita Aplicacao Vigilancia Sanitaria	2.000,00	19,39	40,58	1.959,42
4.1.3.2.5.01.03.05.0000	34	Receita Aplicacao Epidemiologia	5.000,00	447,10	920,41	4.079,59
4.1.3.2.5.01.03.06.0000	35	Receita Aplicacao P.s.f	1.000,00	-	-	1.000,00
4.1.3.2.5.01.03.07.0000	36	Receita Aplicacao Pacs	3.000,00	224,36	448,81	2.551,19
4.1.3.2.5.01.03.08.0000	37	Receita Aplicacao Farmacia Basica, Diabetes Mellitus (Estado)	500,00	28,61	49,21	450,79
4.1.3.2.5.01.03.09.0000	135	Receita Aplicacao Saude Bucal (uniao)	500,00	-	5,98	494,02
4.1.3.2.5.01.03.14.0000	224	Receita Aplicacao P.s.f. Saúde Bucal Pacs - Estado	1.000,00	27,97	72,74	927,26
4.1.3.2.5.01.03.18.0000	289	Receita Aplicacao Alta E Media Complexidade	3.000,00	104,95	207,16	2.792,84
4.1.3.2.5.01.03.19.0000	303	Receita Aplicacao Campanha De Vacinacao	100,00	-	-	100,00
4.1.3.2.5.01.03.20.0000	166	Receita Aplicacao Asma E Renite	1.000,00	72,57	137,16	862,84
4.1.3.2.5.01.03.22.0000	288	Receita Aplicacao Inc Atencao Basica Estado	6.000,00	623,13	1.276,98	4.723,02
4.1.3.2.5.01.03.23.0000	296	Receita Aplicacao Prog Melhoria Acesso Qual	20.000,00	1.319,49	2.656,57	17.343,43
4.1.3.2.5.01.03.24.0000	323	Receita Aplicação Programa Requalificação UBS - Reforma	-	37,06	75,13	(75,13)
4.1.3.2.5.01.03.27.0000	297	Receita Aplicacao Tele Saude	1.000,00	-	-	1.000,00
4.1.3.2.5.01.03.28.0000	334	Receita Aplicação Aperfeiçoamento SUS - Parte Anvisa	500,00	34,22	67,25	432,75

Município de Santa Tereza

Balancete da Receita
CONSOLIDADO

Período de Arrecadação: 01/02/2016 a 29/02/2016

Página 3 de 9

Categoria	Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Arrecadado no Ano	Diferença
4.1.3.2.5.01.03.30.0000	315	Receita Aplicação Ações Dengue	500,00	24,35	47,86	452,14
4.1.3.2.5.01.03.31.0000	372	Receita Aplicacao Programa de Fraldas	200,00	7,88	32,74	167,26
4.1.3.2.5.01.05.00.0000	38	Receita Remuneracao Recursos Vinculados - Mde	1.000,00	-	66,61	933,39
4.1.3.2.5.01.06.00.0000	39	Receita Remuneracao Recursos Vinculados - Asps	1.000,00	73,10	569,50	430,50
4.1.3.2.5.01.99.00.0000		Receita De Remuneracao De Outros Depositos Bancarios De	6.500,00	480,61	946,97	5.553,03
4.1.3.2.5.01.99.06.0000	137	Receita Aplicação Cide	1.000,00	46,48	87,92	912,08
4.1.3.2.5.01.99.07.0000	138	Receita Aplicacao Salario Educacao	500,00	41,57	63,54	436,46
4.1.3.2.5.01.99.11.0000	160	Receita Aplicacao Transporte Escolar Uniao	500,00	-	-	500,00
4.1.3.2.5.01.99.13.0000	164	Receita Aplicacao Dinheiro Na Escola	500,00	26,00	42,29	457,71
4.1.3.2.5.01.99.15.0000	170	Receita Aplicacao Transp.escolar Estado	200,00	-	-	200,00
4.1.3.2.5.01.99.19.0000	144	Receita Aplicacao Merenda Escolar	500,00	-	-	500,00
4.1.3.2.5.01.99.38.0000	302	Receita Aplicacao Imobilizado Livre	3.000,00	350,45	720,34	2.279,66
4.1.3.2.5.01.99.50.0000	342	Receita Aplicação Merenda Escolar Estado	200,00	-	-	200,00
4.1.3.2.5.01.99.52.0000	352	Receita Aplicação Imobilizado Saúde	100,00	16,11	32,88	67,12
4.1.3.2.5.02.00.00.0000		Remuneracao De Depositos De Recursos Nao Vinculados	100.000,00	5.424,54	8.307,29	91.692,71
4.1.3.2.5.02.01.00.0000	40	Receita Remuneracao De Depositos De Poupanca Prefeitura	100.000,00	5.424,54	8.307,29	91.692,71
4.1.5.0.0.00.00.00.0000		Receita Industrial	20.000,00	381,36	1.316,61	18.683,39
4.1.5.2.0.00.00.00.0000		Receitas Da Industria De Transformacao	20.000,00	381,36	1.316,61	18.683,39
4.1.5.2.0.99.00.00.0000		Outras Receitas Da Industria De Transformacao	20.000,00	381,36	1.316,61	18.683,39
4.1.5.2.0.99.00.01.0000	41	Receita De Brita	20.000,00	381,36	1.316,61	18.683,39
4.1.6.0.0.00.00.00.0000		Receita De Servicos	101.000,00	2.292,19	3.112,43	97.887,57
4.1.6.0.0.04.00.00.0000	42	Servicos De Comunicacao	15.000,00	496,44	754,64	14.245,36
4.1.6.0.0.13.00.00.0000		Servicos Administrativos	1.000,00	-	-	1.000,00
4.1.6.0.0.13.02.00.0000	43	Servicos De Vendas De Editais	1.000,00	-	-	1.000,00
4.1.6.0.0.26.00.00.0000	279	Servicos De Fornecimento De Agua	5.000,00	-	-	5.000,00
4.1.6.0.0.48.00.00.0000	46	Servicos De Religamento De Agua	5.000,00	-	-	5.000,00
4.1.6.0.0.99.00.00.0000		Outros Servicos	75.000,00	1.795,75	2.357,79	72.642,21
4.1.6.0.0.99.00.01.0000	47	Servico De Maquinas	75.000,00	1.795,75	2.357,79	72.642,21
4.1.7.0.0.00.00.00.0000		Transferencias Correntes	11.291.446,00	939.436,43	1.794.655,16	9.496.790,84
4.1.7.2.0.00.00.00.0000		Transferencias Intergovernamentais	11.198.446,00	939.436,43	1.794.655,16	9.403.790,84
4.1.7.2.1.00.00.00.0000		Transferencias Da Uniao	8.192.446,00	741.269,78	1.372.208,27	6.820.237,73
4.1.7.2.1.01.00.00.0000		Participacao Na Receita Da Uniao	7.528.446,00	705.669,45	1.269.434,45	6.259.011,55
4.1.7.2.1.01.02.00.0000		Cota-Parte Do Fundo De Participacao Dos Municipios - Cota P	6.990.000,00	705.656,92	1.269.345,75	5.720.654,25
4.1.7.2.1.01.02.01.0000	48	Cota-parte Do Fpm - Proprio	3.914.400,00	395.167,90	710.833,68	3.203.566,32
4.1.7.2.1.01.02.02.0000	49	Cota-parte Do Fpm - Mde	489.300,00	49.395,99	88.854,21	400.445,79
4.1.7.2.1.01.02.04.0000	51	Cota-parte Do Fpm - Asps	1.188.300,00	119.961,67	215.788,77	972.511,23
4.1.7.2.1.01.02.06.0000	176	Cota-parte Do Fpm - Fundeb	1.398.000,00	141.131,36	253.869,09	1.144.130,91
4.1.7.2.1.01.03.00.0000		Cota-Parte Do Fpm 1º Dezembro	304.633,00	-	-	304.633,00
4.1.7.2.1.01.03.01.0000	373	Cota-Parte FPM 1% Dezembro - Próprio	182.779,80	-	-	182.779,80
4.1.7.2.1.01.03.02.0000	374	Cota-Parte FPM 1% Dezembro - MDE	76.158,25	-	-	76.158,25
4.1.7.2.1.01.03.03.0000	375	Cota-Parte FPM 1% Dezembro - ASPS	45.694,95	-	-	45.694,95
4.1.7.2.1.01.04.00.0000		Cota-Parte Fpm 1% Julho	228.813,00	-	-	228.813,00
4.1.7.2.1.01.04.01.0000	368	Cota-parte Do Fpm - Proprio - 1º Julho	137.287,80	-	-	137.287,80
4.1.7.2.1.01.04.02.0000	369	Cota-parte Do Fpm - Mde - 1º Julho	57.203,25	-	-	57.203,25
4.1.7.2.1.01.04.03.0000	370	Cota-parte Do Fpm - Asps - 1º Julho	34.321,95	-	-	34.321,95
4.1.7.2.1.01.05.00.0000		Cota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural -	5.000,00	12,53	88,70	4.911,30

Município de Santa Tereza

Balancete da Receita
CONSOLIDADO

Período de Arrecadação: 01/02/2016 a 29/02/2016

Página 4 de 9

Categoria	Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Arrecadado no Ano	Diferença
4.1.7.2.1.01.05.01.0000	52	Cota-parte Do Itr - Proprio	2.800,00	7,03	49,69	2.750,31
4.1.7.2.1.01.05.02.0000	53	Cota-parte Do Itr - Mde	350,00	0,87	6,20	343,80
4.1.7.2.1.01.05.03.0000	54	Cota-parte Do Itr - Asps	850,00	2,13	15,08	834,92
4.1.7.2.1.01.05.04.0000	177	Cota-parte Do Itr - Fundeb	1.000,00	2,50	17,73	982,27
4.1.7.2.1.09.00.00.0000		Outras Transferencias Da Uniao	1.000,00	345,80	345,80	654,20
4.1.7.2.1.09.99.00.0000		Demais Transferencias Da Uniao	1.000,00	345,80	345,80	654,20
4.1.7.2.1.09.99.06.0000	168	Auxilio Financeiro Cfm	1.000,00	345,80	345,80	654,20
4.1.7.2.1.22.00.00.0000		Transferencia Da Compensacao Financeira Pela Exploracao De	100.000,00	4.947,47	10.005,40	89.994,60
4.1.7.2.1.22.70.00.0000	59	Cota-parte Do Fundo Especial Do Petroleo - Fep	100.000,00	4.947,47	10.005,40	89.994,60
4.1.7.2.1.33.00.00.0000		Transferencia De Recursos Do Sistema Unico De Saude - Su	451.000,00	25.005,73	76.973,84	374.026,16
4.1.7.2.1.33.00.01.0000	60	Piso De Atencao Basica - Pab Fixo	60.000,00	3.737,50	11.212,50	48.787,50
4.1.7.2.1.33.00.02.0000		Piso De Atencao Basica - Pab Variavel	315.000,00	17.056,00	56.532,35	258.467,65
4.1.7.2.1.33.00.02.0100	61	Acoes Basicas De Vigilancia Sanitaria	15.000,00	-	-	15.000,00
4.1.7.2.1.33.00.02.0500	376	Programa De Saude Da Familia - Psf	-	-	4.000,00	(4.000,00)
4.1.7.2.1.33.00.02.0500	63	Programa De Saude Da Familia - Psf	60.000,00	4.000,00	4.000,00	56.000,00
4.1.7.2.1.33.00.02.0600	64	Programa De Agentes Comunitarios Da Saude - Pacs	60.000,00	4.056,00	8.112,00	51.888,00
4.1.7.2.1.33.00.02.0800	265	Vigilancia Epidemiologica	50.000,00	-	13.420,35	36.579,65
4.1.7.2.1.33.00.02.1000	307	Programa Melhoria Acesso da Qualidade PMAQ	120.000,00	9.000,00	27.000,00	93.000,00
4.1.7.2.1.33.00.02.1100	298	Programa Tele Saude	3.000,00	-	-	3.000,00
4.1.7.2.1.33.00.02.1200	335	Aperfeicoamento SUS - Parte Anvisa	7.000,00	-	-	7.000,00
4.1.7.2.1.33.00.99.0000		Outras Transferencias Da Uniao P/ O Sistema Unico De Saud	76.000,00	4.212,23	9.228,99	66.771,01
4.1.7.2.1.33.00.99.0400	131	Campanha De Vacinacao	2.000,00	-	-	2.000,00
4.1.7.2.1.33.00.99.0500	132	Saude Bucal	35.000,00	2.230,00	4.460,00	30.540,00
4.1.7.2.1.33.00.99.0600	159	Medicamentos Grupos Hipertensos Diabete	13.000,00	804,53	2.413,59	10.586,41
4.1.7.2.1.33.00.99.1000	286	Alta e Media Complexidade	18.000,00	1.177,70	2.355,40	15.644,60
4.1.7.2.1.33.00.99.1100	312	Ações da Dengue	8.000,00	-	-	8.000,00
4.1.7.2.1.35.00.00.0000		Transferencias De Recursos Do Fundo Nacional Do Desenvolvi	92.000,00	4.127,68	13.101,48	78.898,52
4.1.7.2.1.35.01.00.0000	25	Transferencia Do Salario-educacao	35.000,00	4.127,68	6.083,40	28.916,60
4.1.7.2.1.35.02.00.0000	69	Transferencias Diretas Do Fnde Dinheiro Direto Na Escola - Pdde	8.000,00	-	3.740,00	4.260,00
4.1.7.2.1.35.03.00.0000	68	Transferencias Da Uniao Merenda Escolar	20.000,00	-	-	20.000,00
4.1.7.2.1.35.03.00.0000	351	Transferencias Da Uniao Merenda Escolar	-	-	1.502,00	(1.502,00)
4.1.7.2.1.35.04.00.0000	129	Transferencias Diretas Do Fnde Transporte Escolar	29.000,00	-	-	29.000,00
4.1.7.2.1.35.04.00.0000	350	Transferencias Diretas Do Fnde Transporte Escolar	-	-	1.776,08	(1.776,08)
4.1.7.2.1.36.00.00.0000		Transferencia Financeira Do Icms - Desoneracao - Lc N 87/9	20.000,00	1.173,65	2.347,30	17.652,70
4.1.7.2.1.36.00.01.0000	55	Transferencia Financeira - Lcn 87/96 - Proprio	11.200,00	657,24	1.314,48	9.885,52
4.1.7.2.1.36.00.02.0000	56	Transferencia Financeira - Lcn 87/96 - Mde	1.400,00	82,16	164,32	1.235,68
4.1.7.2.1.36.00.04.0000	58	Transferencia Financeira - Lcn 87/96 - Asps	3.400,00	199,52	399,04	3.000,96
4.1.7.2.1.36.00.05.0000	178	Transferencia Financeira - Lcn 87/96 - Fundeb	4.000,00	234,73	469,46	3.530,54
4.1.7.2.2.00.00.00.0000		Transferencias Dos Estados	2.606.000,00	167.052,92	354.342,03	2.251.657,97
4.1.7.2.2.01.00.00.0000		Participacao Na Receita Dos Estados	2.456.000,00	159.437,48	340.068,42	2.115.931,58
4.1.7.2.2.01.01.00.0000		Cota-Parte Do Icms	2.250.000,00	146.692,05	274.659,84	1.975.340,16
4.1.7.2.2.01.01.01.0000	70	Cota-parte Do Icms - Proprio	1.260.000,00	82.147,55	153.809,51	1.106.190,49
4.1.7.2.2.01.01.02.0000	71	Cota-parte Do Icms - Mde	157.500,00	10.268,45	19.226,20	138.273,80
4.1.7.2.2.01.01.04.0000	73	Cota-parte Do Icms - Asps	382.500,00	24.937,64	46.692,16	335.807,84
4.1.7.2.2.01.01.05.0000	179	Cota-parte Do Icms - Fundeb	450.000,00	29.338,41	54.931,97	395.068,03
4.1.7.2.2.01.02.00.0000		Cota-Parte Do Ipva	141.000,00	10.467,66	57.464,45	83.535,55

Município de Santa Tereza

Balancete da Receita
CONSOLIDADO

Período de Arrecadação: 01/02/2016 a 29/02/2016

Página 5 de 9

Categoria	Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Arrecadado no Ano	Diferença
4.1.7.2.2.01.02.01.0000	74	Cota-parte Do Ipva - Proprio	78.960,00	5.861,87	32.180,09	46.779,91
4.1.7.2.2.01.02.02.0000	75	Cota-parte Do Ipva - Mde	9.870,00	732,71	4.022,45	5.847,55
4.1.7.2.2.01.02.03.0000	76	Cota-parte Do Ipva - Asps	23.970,00	1.779,51	9.768,96	14.201,04
4.1.7.2.2.01.02.04.0000	180	Cota-parte Do Ipva - Fundeb	28.200,00	2.093,57	11.492,95	16.707,05
4.1.7.2.2.01.04.00.0000		Cota-Parte Do Ipi Sobre Esportacao	50.000,00	2.277,77	5.161,38	44.838,62
4.1.7.2.2.01.04.01.0000	77	Cota-parte Do Ipi/exportacao - Proprio	28.000,00	1.275,55	2.890,37	25.109,63
4.1.7.2.2.01.04.02.0000	78	Cota-parte Do Ipi/exportacao - Mde	3.500,00	159,44	361,30	3.138,70
4.1.7.2.2.01.04.04.0000	80	Cota-parte Do Ipi/exportacao - Asps	8.500,00	387,22	877,43	7.622,57
4.1.7.2.2.01.04.05.0000	181	Cota-parte Do Ipi/exportacao - Fundeb	10.000,00	455,56	1.032,28	8.967,72
4.1.7.2.2.01.13.00.0000		Cota-Parte Da Contribuicao De Intervencao No Dominio Econ	15.000,00	-	2.782,75	12.217,25
4.1.7.2.2.01.13.01.0000	128	Cide Contribuição Intervenção Dominio Economico	15.000,00	-	2.782,75	12.217,25
4.1.7.2.2.33.00.00.0000		Transferencia De Recursos Do Estado P/ Programas De Sauc	148.000,00	7.615,44	14.217,73	133.782,27
4.1.7.2.2.33.00.03.0000	81	Programa Farmacia Basica e Diabete Mellitus (Estado)	8.000,00	-	372,29	7.627,71
4.1.7.2.2.33.00.16.0000	130	Programa De Saude Da Familia, Saude Bucal Pacs - Estado	75.000,00	4.056,00	9.056,00	65.944,00
4.1.7.2.2.33.00.17.0000	287	Incentivo Atencao Basica	50.000,00	3.559,44	3.559,44	46.440,56
4.1.7.2.2.33.00.18.0000	371	Programa Fraldas (Recurso do Estado)	15.000,00	-	1.230,00	13.770,00
4.1.7.2.2.99.00.00.0000		Outras Tranferencias Dos Estados	2.000,00	-	55,88	1.944,12
4.1.7.2.2.99.00.03.0000	201	Cota-parte Da Multa De Transito	1.000,00	-	55,88	944,12
4.1.7.2.2.99.00.05.0000	216	Programa De Integracao Tributaria Pit	1.000,00	-	-	1.000,00
4.1.7.2.4.00.00.00.0000		Transferencias Multigovernamentais	400.000,00	31.113,73	68.104,86	331.895,14
4.1.7.2.4.01.00.00.0000		Transferencias De Recursos Do Fundef	400.000,00	31.113,73	68.104,86	331.895,14
4.1.7.2.4.01.00.02.0000		Transferencias De Recursos Do Fundeb	400.000,00	31.113,73	68.104,86	331.895,14
4.1.7.2.4.01.00.02.0500	187	Fundeb Fpm	80.000,00	7.730,90	13.910,40	66.089,60
4.1.7.2.4.01.00.02.0600	188	Fundeb Icms	271.000,00	21.387,91	45.031,05	225.968,95
4.1.7.2.4.01.00.02.0700	189	Fundeb Ipi	8.000,00	296,93	681,40	7.318,60
4.1.7.2.4.01.00.02.0800	194	Fundeb Itcmd	5.000,00	147,29	663,82	4.336,18
4.1.7.2.4.01.00.02.0900	190	Fundeb L K 87/96	5.000,00	157,68	315,36	4.684,64
4.1.7.2.4.01.00.02.1000	191	Fundeb Ipva	30.000,00	1.383,22	7.437,90	22.562,10
4.1.7.2.4.01.00.02.1100	195	Fundeb Itr	1.000,00	9,80	64,93	935,07
4.1.7.3.0.00.00.00.0000		Transferencias De Instituicoes Privadas	1.000,00	-	-	1.000,00
4.1.7.3.0.00.11.00.0000	271	Transf de Instituicao para Seguranca Publica	1.000,00	-	-	1.000,00
4.1.7.6.0.00.00.00.0000		Transferencias De Convenios	92.000,00	-	-	92.000,00
4.1.7.6.2.00.00.00.0000		Transferencias De Convenios Dos Estados E Do Distrito Federal I	92.000,00	-	-	92.000,00
4.1.7.6.2.02.00.00.0000		Transferencias De Convenios Dos Estados Destinadas A Proq	92.000,00	-	-	92.000,00
4.1.7.6.2.02.00.01.0000	92	Transferencias De Convenios P/ O Transporte Escolar	90.000,00	-	-	90.000,00
4.1.7.6.2.02.00.06.0000	341	MERENDA DO ESTADO	2.000,00	-	-	2.000,00
4.1.9.0.0.00.00.00.0000		Outras Receitas Correntes	355.454,00	7.837,50	28.434,97	327.019,03
4.1.9.1.0.00.00.00.0000		Multas E Juros De Mora	38.500,00	742,45	3.539,02	34.960,98
4.1.9.1.1.00.00.00.0000		Multas E Juros De Mora Dos Tributos	12.500,00	198,36	276,74	12.223,26
4.1.9.1.1.38.00.00.0000		Multas E Juros De Mora Do Imposto Sobre A Propriedade Pre	3.000,00	-	-	3.000,00
4.1.9.1.1.38.00.01.0000	94	Multas E Juros De Mora Do Iptu - Proprio	1.680,00	-	-	1.680,00
4.1.9.1.1.38.00.02.0000	95	Multas E Juros De Mora Do Iptu - Mde	810,00	-	-	810,00
4.1.9.1.1.38.00.03.0000	96	Multas E Juros De Mora Do Iptu - Asps	510,00	-	-	510,00
4.1.9.1.1.40.00.00.0000		Multas E Juros De Mora Do Imposto Sobre Servicos De Qualc	2.000,00	6,41	16,01	1.983,99
4.1.9.1.1.40.00.01.0000	97	Multas E Juros De Mora Do Iss - Proprio	1.120,00	3,59	8,97	1.111,03
4.1.9.1.1.40.00.02.0000	98	Multas E Juros De Mora Do Iss - Mde	540,00	1,73	4,32	535,68

Município de Santa Tereza

Balancete da Receita
CONSOLIDADO

Período de Arrecadação: 01/02/2016 a 29/02/2016

Página 6 de 9

Categoria	Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Arrecadado no Ano	Diferença
4.1.9.1.1.40.00.03.0000	99	Multas E Juros De Mora Do Iss - Asps	340,00	1,09	2,72	337,28
4.1.9.1.1.98.00.00.0000	100	Multas E Juros De Mora Das Contribuicoes De Melhoria	500,00	-	-	500,00
4.1.9.1.1.99.00.00.0000		Multas E Juros De Mora De Outros Tributos	6.000,00	191,95	260,73	5.739,27
4.1.9.1.1.99.00.01.0000	101	Multas E Juros De Mora Das Taxas	6.000,00	191,95	260,73	5.739,27
4.1.9.1.1.99.01.00.0000		Multas E Juros De Mora De Outros Tributos	1.000,00	-	-	1.000,00
4.1.9.1.1.99.01.02.0000	311	Multa e Juros de Mora Fiscalizacao Ambiental	1.000,00	-	-	1.000,00
4.1.9.1.3.00.00.00.0000		Multas E Juros De Mora Da Divida Ativa Dos Tributos	26.000,00	544,09	3.262,28	22.737,72
4.1.9.1.3.11.00.00.0000		Multas E Juros De Mora Da Divida Ativa Do Imposto Sobre A	5.000,00	53,83	53,83	4.946,17
4.1.9.1.3.11.00.01.0000	102	Multas E Juros De Mora Da Divida Ativa Do Iptu - Proprio	2.800,00	30,14	30,14	2.769,86
4.1.9.1.3.11.00.02.0000	103	Multas E Juros De Mora Da Divida Ativa Do Iptu - Mde	1.350,00	14,53	14,53	1.335,47
4.1.9.1.3.11.00.03.0000	104	Multas E Juros De Mora Da Divida Ativa Do Iptu - Asps	850,00	9,16	9,16	840,84
4.1.9.1.3.13.00.00.0000		Multas E Juros De Mora Da Divida Ativa Do Imposto Sobre Se	2.000,00	150,17	150,17	1.849,83
4.1.9.1.3.13.00.01.0000	105	Multas E Juros De Mora Da Divida Ativa Do Iss - Proprio	1.120,00	84,10	84,10	1.035,90
4.1.9.1.3.13.00.02.0000	106	Multas E Juros De Mora Da Divida Ativa Do Iss - Mde	540,00	40,55	40,55	499,45
4.1.9.1.3.13.00.03.0000	107	Multas E Juros De Mora Da Divida Ativa Do Iss - Asps	340,00	25,52	25,52	314,48
4.1.9.1.3.98.00.00.0000	108	Multas E Juros De Mora Da Divida Ativa Das Contribuicoes De Melhoria	1.000,00	-	23,99	976,01
4.1.9.1.3.99.00.00.0000		Multas E Juros De Mora Da Divida Ativa De Outros Tributos	18.000,00	340,09	3.034,29	14.965,71
4.1.9.1.3.99.00.01.0000	109	Multas E Juros De Mora Da Divida Ativa Das Taxas	18.000,00	340,09	3.034,29	14.965,71
4.1.9.2.0.00.00.00.0000		Indenizacoes E Restituicoes	87.200,00	2.755,78	4.791,86	82.408,14
4.1.9.2.2.00.00.00.0000		Restituicoes	87.200,00	2.755,78	4.791,86	82.408,14
4.1.9.2.2.99.00.00.0000		Outras Restituicoes	87.200,00	2.755,78	4.791,86	82.408,14
4.1.9.2.2.99.00.09.0000	228	Restituicao Multas Transito Funcionarios	1.000,00	-	-	1.000,00
4.1.9.2.2.99.00.10.0000	234	Restituicao Convenio Mun.garibaldi	20.000,00	-	-	20.000,00
4.1.9.2.2.99.00.13.0000	230	Restituicao Vale Alimentacao	25.000,00	1.059,64	2.208,02	22.791,98
4.1.9.2.2.99.00.14.0000	231	Restituicao Vale Alimentacao Mde	15.000,00	984,31	1.285,63	13.714,37
4.1.9.2.2.99.00.15.0000	232	Restituicao Vale Alimentacao Saude	13.000,00	595,94	1.078,12	11.921,88
4.1.9.2.2.99.00.16.0000	317	Receita Ecast (Carros Antigos)	10.000,00	-	-	10.000,00
4.1.9.2.2.99.00.25.0000	300	Restituicao Vale Alimentacao Camara	1.200,00	82,41	169,87	1.030,13
4.1.9.2.2.99.00.28.0000	327	Restituição Multa de Transito - Saúde	1.000,00	-	-	1.000,00
4.1.9.2.2.99.00.30.0000	328	Restituição Vale Alimentação FMMA	1.000,00	33,48	50,22	949,78
4.1.9.3.0.00.00.00.0000		Receita Da Divida Ativa	227.500,00	4.339,27	18.516,66	208.983,34
4.1.9.3.1.00.00.00.0000		Receita Da Divida Ativa Tributaria	15.500,00	925,05	5.627,21	9.872,79
4.1.9.3.1.11.00.00.0000		Receita Da Divida Ativa Do Imposto Sobre A Propriedade Pre	10.000,00	195,59	235,77	9.764,23
4.1.9.3.1.11.00.01.0000	110	Receita Da Divida Ativa Do Iptu - Proprio	5.600,00	109,53	132,03	5.467,97
4.1.9.3.1.11.00.02.0000	111	Receita Da Divida Ativa Do Iptu - Mde	2.700,00	52,81	63,66	2.636,34
4.1.9.3.1.11.00.03.0000	112	Receita Da Divida Ativa Do Iptu - Asps	1.700,00	33,25	40,08	1.659,92
4.1.9.3.1.13.00.00.0000		Receita Da Divida Ativa Sobre Servicos De Qualquer Natureza	2.000,00	449,54	4.887,61	(2.887,61)
4.1.9.3.1.13.00.01.0000	113	Receita Da Divida Ativa Do Iss - Proprio	1.120,00	251,75	2.737,07	(1.617,07)
4.1.9.3.1.13.00.02.0000	114	Receita Da Divida Ativa Do Iss - Mde	540,00	121,37	1.319,65	(779,65)
4.1.9.3.1.13.00.03.0000	115	Receita Da Divida Ativa Do Iss - Asps	340,00	76,42	830,89	(490,89)
4.1.9.3.1.98.00.00.0000	349	Receita Divida Ativa Contribuição de Melhoria	500,00	-	-	500,00
4.1.9.3.1.99.00.00.0000		Receita Da Divida Ativa De Outros Tributos	3.000,00	279,92	503,83	2.496,17
4.1.9.3.1.99.00.01.0000	117	Receita Da Divida Ativa Das Taxas	3.000,00	279,92	503,83	2.496,17
4.1.9.3.2.00.00.00.0000		Receita Da Divida Ativa Nao Tributaria	212.000,00	3.414,22	12.889,45	199.110,55
4.1.9.3.2.99.00.00.0000		Receita Da Divida Ativa Nao Tributaria De Outras Receitas	212.000,00	3.414,22	12.889,45	199.110,55

Município de Santa Tereza

Balancete da Receita
CONSOLIDADO

Período de Arrecadação: 01/02/2016 a 29/02/2016

Página 7 de 9

Categoria	Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Arrecadado no Ano	Diferença
4.1.9.3.2.99.00.03.0000	118	Receita Da Divida Ativa Nao Tributaria Servicos Agua	80.000,00	1.396,59	7.134,45	72.865,55
4.1.9.3.2.99.00.05.0000	125	Receita Da Divida Ativa Nao Tributaria Servicos Comunicacoes	2.000,00	57,62	57,62	1.942,38
4.1.9.3.2.99.00.06.0000	126	Receita Da Divida Ativa Nao Tributaria Servicos	15.000,00	303,30	3.085,39	11.914,61
4.1.9.3.2.99.00.08.0000	141	Receita Da Divida Ativa Nao Tributaria Casas Populares	100.000,00	1.564,11	2.519,39	97.480,61
4.1.9.3.2.99.00.09.0000	258	Receita Divida Ativa nao Tributaria - TCE	15.000,00	92,60	92,60	14.907,40
4.1.9.9.0.00.00.00.0000		Receitas Correntes Diversas	2.254,00	-	1.587,43	666,57
4.1.9.9.0.99.00.00.0000		Outras Receitas	2.254,00	-	1.587,43	666,57
4.1.9.9.0.99.00.07.0000	167	Receitas Diversas	2.254,00	-	1.587,43	666,57
4.2.0.0.0.00.00.00.0000		Receitas De Capital	65.000,00	-	-	65.000,00
4.2.2.0.0.00.00.00.0000		Alienacao De Bens	50.000,00	-	-	50.000,00
4.2.2.1.0.00.00.00.0000		Alienacao De Bens Moveis	50.000,00	-	-	50.000,00
4.2.2.1.7.00.00.00.0000	140	Alienacao De Bens Moveis Adquiridos Com Recursos Nao Vinculados	50.000,00	-	-	50.000,00
4.2.3.0.0.00.00.00.0000		Amortizacao De Empréstimos	10.000,00	-	-	10.000,00
4.2.3.0.0.70.00.00.0000		Outras Amortizacoes De Empréstimos	10.000,00	-	-	10.000,00
4.2.3.0.0.70.02.00.0000		Amortizacoes De Empréstimos - Em Contratos	10.000,00	-	-	10.000,00
4.2.3.0.0.70.02.03.0000	119	Amortizacao De Creditos Imobiliarios	10.000,00	-	-	10.000,00
4.2.5.0.0.00.00.00.0000		Outras Receitas De Capital	5.000,00	-	-	5.000,00
4.2.5.9.0.00.00.00.0000		Outras Receitas	5.000,00	-	-	5.000,00
4.2.5.9.0.00.00.03.0000	143	Venda Lote Cemiterio	5.000,00	-	-	5.000,00
9.0.0.0.0.00.00.00.0000		(R) Deducoes Da Receita	(1.893.300,00)	173.893,10-	322.466,98-	(1.570.833,02)
9.1.0.0.0.00.00.00.0000		(R) Deducoes Da Receita Corrente	(1.893.300,00)	173.893,10-	322.466,98-	(1.570.833,02)
9.1.1.0.0.00.00.00.0000		(R) Deducoes Da Receita Tributaria	(2.100,00)	633,48-	650,01-	(1.449,99)
9.1.1.1.0.00.00.00.0000		(R) Deducoes Da Receita De Impostos	(2.000,00)	630,36-	643,93-	(1.356,07)
9.1.1.1.2.00.00.00.0000		(R) Deducoes Da Receita De Impostos Sob Patrim E A Renda	(2.000,00)	630,36-	643,93-	(1.356,07)
9.1.1.1.2.02.00.00.0000		(R) Deducoes Da Receita De Impostos Iptu	(2.000,00)	630,36-	643,93-	(1.356,07)
9.1.1.1.2.02.00.01.0000	357	Restituição Iptu Próprio	-	-	-	-
9.1.1.1.2.02.00.01.0000	210	Deducao De Iptu - Proprio	(1.120,00)	353,01-	360,61-	(759,39)
9.1.1.1.2.02.00.02.0000	213	Deducao De Iptu - Mde	(540,00)	170,18-	173,84-	(366,16)
9.1.1.1.2.02.00.02.0000	358	Restituição Iptu Mef	-	-	-	-
9.1.1.1.2.02.00.03.0000	359	Restituição Iptu Asps	-	-	-	-
9.1.1.1.2.02.00.03.0000	214	Deducao De Iptu - Saude	(340,00)	107,17-	109,48-	(230,52)
9.1.1.2.0.00.00.00.0000		(R) Deducao De Taxa	(100,00)	3,12-	6,08-	(93,92)
9.1.1.2.2.00.00.00.0000		(R) Deducao De Taxa	(100,00)	3,12-	6,08-	(93,92)
9.1.1.2.2.99.00.00.0000		(R) Deducao De Taxa	(100,00)	3,12-	6,08-	(93,92)
9.1.1.2.2.99.00.09.0000	320	Dedução Taxa de Água	(100,00)	3,12-	6,08-	(93,92)
9.1.7.0.0.00.00.00.0000		(R) Deducao Da Receita De Transferencia Corrente	(1.891.200,00)	173.259,62-	321.816,97-	(1.569.383,03)
9.1.7.2.0.00.00.00.0000		(R) Deducao Da Receita De Transferencia Intergovernamental	(1.891.200,00)	173.259,62-	321.816,97-	(1.569.383,03)
9.1.7.2.1.00.00.00.0000		(R) Deducao Da Receita De Transferencia Da Uniao	(1.403.000,00)	141.368,59-	254.356,28-	(1.148.643,72)
9.1.7.2.1.01.00.00.0000		(R) Deducao Da Receita De Participacao Na Receita Da Uniao	(1.399.000,00)	141.133,86-	253.886,82-	(1.145.113,18)
9.1.7.2.1.01.02.00.0000		(R) Deducao Da Receita Do Fundo De Participacao Dos Muni	(1.398.000,00)	141.131,36-	253.869,09-	(1.144.130,91)
9.1.7.2.1.01.02.06.0000	182	(r) Deducao Da Receita Para Formacao Do Fundeb - Fpm	(1.398.000,00)	141.131,36-	253.869,09-	(1.144.130,91)
9.1.7.2.1.01.05.00.0000		(R) Deducao Da Receita Do Imposto Sobre A Propriedade Te	(1.000,00)	2,50-	17,73-	(982,27)
9.1.7.2.1.01.05.04.0000	193	(r) Deducao Da Receita Para Formacao Do Fundeb - Itr	(1.000,00)	2,50-	17,73-	(982,27)
9.1.7.2.1.36.00.00.0000		(R) Deducao Da Receita Do Icms Desoneracao - Lei Complen	(4.000,00)	234,73-	469,46-	(3.530,54)

Categoria	Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Arrecadado no Ano	Diferença
9.1.7.2.1.36.00.05.0000	183	(r) Deducão Da Receita Para Formacao Do Fundeb - Icms Desoneracao - Le	(4.000,00)	234,73-	469,46-	(3.530,54)
9.1.7.2.2.00.00.00.0000		(R) Deducão Da Receita De Transferencia Do Estado	(488.200,00)	31.891,03-	67.460,69-	(420.739,31)
9.1.7.2.2.01.00.00.0000		(R) Deducão Da Receita De Participacao Na Receita Do Estadc	(488.200,00)	31.891,03-	67.460,69-	(420.739,31)
9.1.7.2.2.01.01.00.0000		(R) Deducão Da Receita Do Icms	(450.000,00)	29.341,90-	54.935,46-	(395.064,54)
9.1.7.2.2.01.01.01.0000	360	Restituição ICMS Próprio	-	1,95-	1,95-	1,95
9.1.7.2.2.01.01.02.0000	361	Restituição ICMS MDE	-	0,25-	0,25-	0,25
9.1.7.2.2.01.01.04.0000	362	Restituição ICMS ASPS	-	0,59-	0,59-	0,59
9.1.7.2.2.01.01.05.0000	184	(r) Deducão Da Receita Para Formacao Do Fundeb - Icms	(450.000,00)	29.338,41-	54.931,97-	(395.068,03)
9.1.7.2.2.01.01.05.0000	363	Restituição ICMS FUNDEB	-	0,70-	0,70-	0,70
9.1.7.2.2.01.02.00.0000		(R) Deducão Da Receita Da Cota-Parte Do Ipva	(28.200,00)	2.093,57-	11.492,95-	(16.707,05)
9.1.7.2.2.01.02.04.0000	186	(r) Deducão Da Receita Para Formacao Do Fundeb - Ipva	(28.200,00)	2.093,57-	11.492,95-	(16.707,05)
9.1.7.2.2.01.04.00.0000		(R) Deducão Da Receita Do Ipi/Exportacao	(10.000,00)	455,56-	1.032,28-	(8.967,72)
9.1.7.2.2.01.04.05.0000	185	(r) Deducão Da Receita Para Formacao Do Fundeb - Ipi/exportacao	(10.000,00)	455,56-	1.032,28-	(8.967,72)

Total Geral:

11.234.000,00

854.766,42

1.650.672,54

9.583.327,46

Receita Corrente:

13.062.300,00

1.028.659,52

1.973.139,52

Receita Capital:

65.000,00

0,00

0,00

Receita Intra-Orçamentária:

0,00

0,00

0,00

(-) Deduções:

-1.893.300,00

-173.893,10

-322.466,98

=

11.234.000,00

854.766,42

1.650.672,54

Município de Santa Tereza

Balancete da Receita
CONSOLIDADO

Página 9 de 9

Período de Arrecadação: 01/02/2016 a 29/02/2016

Categoria	Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Arrecadado no Ano	Diferença
<i>Resumo - Totais por Recurso</i>						
	1	RECURSO LIVRE	7.271.081,60	561.960,00	1.051.346,42	6.219.735,18
	20	EDUCACAO 25%	933.306,50	68.685,49	130.928,56	802.377,94
	31	FUNDEB	402.000,00	31.413,96	68.555,47	333.444,53
	40	SAUDE 15%	1.774.811,90	152.406,20	285.586,84	1.489.225,06
	1002	SALARIO EDUCACAO	35.500,00	4.169,25	6.146,94	29.353,06
	1003	TRANSP.ESCOLAR ESTADO	90.200,00	-	-	90.200,00
	1005	MERENDA ESCOLAR	20.500,00	-	1.502,00	18.998,00
	1007	TRANSPORTE ESCOLAR	29.500,00	-	1.776,08	27.723,92
	1024	DINHEIRO ESCOLA	8.500,00	26,00	3.782,29	4.717,71
	1032	CIDE	16.000,00	46,48	2.870,67	13.129,33
	1058	IMOBILIZADO LIVRE	3.000,00	350,45	720,34	2.279,66
	1061	FMMA	1.000,00	33,48	50,22	949,78
	1062	SEG.PUBLICA	1.000,00	-	-	1.000,00
	1065	MERENDA ESTADO	2.200,00	-	-	2.200,00
	4001	OUTROS REC APLIC SAUDE	100,00	16,11	32,88	67,12
	4011	ATENCAO BASICA	56.000,00	4.182,57	4.836,42	51.163,58
	4050	FARMACIA BASICA - DIABETE MELLIT(ESTADO)	23.700,00	36,49	1.684,24	22.015,76
	4090	ESF-ASB-ACS (ESTADO)	76.000,00	4.083,97	9.128,74	66.871,26
	4510	PAB FIXO	65.000,00	3.804,25	11.356,18	53.643,82
	4520	ESF	61.000,00	4.000,00	8.000,00	53.000,00
	4521	PMAQ	140.000,00	10.319,49	29.656,57	110.343,43
	4530	ACS	63.000,00	4.280,36	8.560,81	54.439,19
	4540	SAUDE BUCAL	35.500,00	2.230,00	4.465,98	31.034,02
	4590	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	21.000,00	1.282,65	2.562,56	18.437,44
	4710	VIGILANCIA EM SAUDE	71.000,00	505,67	14.455,87	56.544,13
	4730	CAMP.DE VACINACAO	2.100,00	-	-	2.100,00
	4760	VIGILANC.SANITARIA	17.000,00	19,39	40,58	16.959,42
	4770	FARMACIA BASICA FIXA E VARIAVEL	14.000,00	877,10	2.550,75	11.449,25
	4996	REFORMA UBS	-	37,06	75,13	(75,13)
		<i>Total:</i>	11.234.000,00	854.766,42	1.650.672,54	9.583.327,46

Darci de Giacometti
Contador
059155/0-2

Diogo Segabinazzi Siqueira
Secretário da Fazenda
821.601.980-72

Diogo Segabinazzi Siqueira
Prefeito Municipal
821.601.980-72