

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Balancete da Receita de Março

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		200.000,00	5.285,20	10.226,06
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		200.000,00	5.285,20	10.226,06
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - GERA	0110	120.000,00	408,83	1.019,94
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.02	REMUNIRAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0263	50.000,00	1.269,23	1.801,94
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.03	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0220	5.000,00	5,70	9,82
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.04	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCARIOS	0130	5.000,00	261,64	541,03
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.05	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0310	5.000,00	2.461,35	5.065,20
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁR	0510	5.000,00	874,94	1.780,80
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁR	1120	10.000,00	3,51	7,33
4.1.3.2.1.00.2.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais		200.000,00	7.320,21	14.296,67
4.1.3.2.1.00.2.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	0100	200.000,00	7.320,21	14.296,67
4.1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos		5.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.2.00.1.0.00.00.00	Dividendos		5.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.2.00.1.1.00.00.00	Dividendos - Principal	0110	5.000,00	0,00	0,00
4.1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Per		680.000,00	0,00	0,00
4.1.3.3.9.00.0.0.00.00.00	Demais Delegações de Serviços Públicos		680.000,00	0,00	0,00
4.1.3.3.9.99.0.0.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos		680.000,00	0,00	0,00
4.1.3.3.9.99.1.0.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos		680.000,00	0,00	0,00
4.1.3.3.9.99.1.1.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principa	0110	680.000,00	0,00	0,00
4.1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		56.000,00	704,80	2.069,78
4.1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		56.000,00	704,80	2.069,78
4.1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	0110	56.000,00	704,80	2.069,78
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		75.696.000,00	4.707.158,68	16.233.263,18
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		31.622.000,00	1.862.670,57	6.477.492,98
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M		31.622.000,00	1.862.670,57	6.477.492,98
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		25.130.000,00	1.540.419,69	5.496.833,25
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		23.400.000,00	1.538.283,52	5.463.139,74
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0110	23.400.000,00	1.538.283,52	5.463.139,74
4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios -		810.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios	0110	810.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		640.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0110	640.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territori		280.000,00	2.136,17	33.693,51
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territo	0110	280.000,00	2.136,17	33.693,51
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Explor		370.000,00	32.629,45	89.139,37
4.1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos		90.000,00	9.985,87	19.541,26
4.1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recurs	0100	90.000,00	9.985,87	19.541,26
4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		280.000,00	22.643,58	69.598,11
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - I	0100	280.000,00	22.643,58	69.598,11
4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd		2.845.000,00	183.445,38	514.480,35
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		2.845.000,00	90.048,01	236.424,03
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básic		2.845.000,00	90.048,01	236.424,03
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.01	TRANSFERENCIAS DO SUS - ASSISTENCI	0300	160.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.03	TRANSFERENCIAS DO SUS - ATENÇÃO B/	0300	1.170.000,00	90.048,01	236.424,03
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.04	TRANSFERENCIAS DO SUS - SAUDE DA F	0300	175.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.05	TRANSFERENCIAS DO SUS - BLVGS	0300	200.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.06	TRANSFERENCIAS DO SUS - BLMAC	0300	1.100.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.07	TRANSFERENCIAS DO SUS - CAPS	0300	40.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Mé		0,00	73.235,18	230.122,14
4.1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de M		0,00	73.235,18	230.122,14
4.1.7.1.8.03.2.1.00.00.01	TRANSFERENCIA DO SUS - MAC	0300	0,00	73.235,18	230.122,14
4.1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em S		0,00	12.552,39	25.104,78
4.1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em		0,00	12.552,39	25.104,78
4.1.7.1.8.03.3.1.00.00.01	TRANSFERENCIA DO SUS - VIGILANCIA E	0300	0,00	12.552,39	25.104,78
4.1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Far		0,00	7.609,80	22.829,40
4.1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência F		0,00	7.609,80	22.829,40
4.1.7.1.8.03.4.1.00.00.01	TRANSFERENCIA DO SUS - ASSISTENCIA	0300	0,00	7.609,80	22.829,40
4.1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú		576.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Sa		576.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de S		576.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.01	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUA	0500	90.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.02	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0500	78.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.03	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0500	78.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.04	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - S	0500	215.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.05	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOL	0500	40.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.06	FNAS SUAS - ACESSUAS TRAB	0500	60.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.07	FNAS SUAS AP REDE CENAS	0500	5.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.08	FNAS SUAS BLGSUAS IGD SUAS	0500	10.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Des		2.561.000,00	95.592,85	360.688,37
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		1.760.000,00	95.592,85	357.777,98
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	0200	1.760.000,00	95.592,85	357.777,98

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Balancete da Receita de Março

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr		15.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Pro	0200	15.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr		586.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Pro		586.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.01	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	0200	260.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.02	PNAE - ENSINO MÉDIO	0200	110.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.03	PNAE - PRÉ ESCOLAS	0200	95.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.04	PNAE - CRECHES	0200	105.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.05	PNAE - EJA	0200	16.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr		25.000,00	0,00	2.910,39
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Pro	0200	25.000,00	0,00	2.910,39
4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do		175.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional d	0200	175.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C		140.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L		140.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração -	0110	140.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Ass		0,00	10.583,20	16.351,64
4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de A:		0,00	10.583,20	16.351,64
4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de		0,00	10.583,20	16.351,64
4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.02	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0500	0,00	10.583,20	12.624,80
4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.05	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOL	0500	0,00	0,00	3.086,84
4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.09	FNAS SUAS - BPC ESCOLA	0500	0,00	0,00	640,00
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas		31.774.000,00	1.951.002,33	6.705.156,60
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M		31.774.000,00	1.951.002,33	6.705.156,60
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		30.410.000,00	1.837.590,07	6.546.898,88
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		24.800.000,00	1.336.526,56	4.180.287,24
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0110	24.800.000,00	1.336.526,56	4.180.287,24
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		5.250.000,00	491.281,41	2.326.428,26
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0110	5.250.000,00	491.281,41	2.326.428,26
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		230.000,00	9.782,10	31.106,45
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0110	230.000,00	9.782,10	31.106,45
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín		130.000,00	0,00	9.076,93
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Dom	0130	130.000,00	0,00	9.076,93
4.1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Finance		90.000,00	6.127,33	19.171,51
4.1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela		90.000,00	6.127,33	19.171,51
4.1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pe	0110	90.000,00	6.127,33	19.171,51
4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas		55.000,00	21.234,00	21.234,00
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Program		55.000,00	21.234,00	21.234,00
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Progr		55.000,00	21.234,00	21.234,00
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.01	TRANSFERENCIAS SUS ESTADO SP PRO	2310	40.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.02	TRANSFERENCIAS SUS ESTADO SP AMPL	2310	15.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.03	TRANSFERENCIAS SUS ESTADO SP SORI	2310	0,00	18.000,00	18.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.04	TRANSFERENCIAS DO SUS ESTADO SP -	2310	0,00	3.234,00	3.234,00
4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito I		1.219.000,00	86.050,93	117.852,21
4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas		1.030.000,00	72.163,63	97.021,26
4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinad		1.030.000,00	72.163,63	97.021,26
4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.01	CONVENIO SEE AUXILIO TRANSPORTE D	1200	430.000,00	24.857,63	49.715,26
4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.02	CONVENIO SEE AUXILIO MERENDA ESCC	1200	600.000,00	47.306,00	47.306,00
4.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		189.000,00	13.887,30	20.830,95
4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - I		189.000,00	13.887,30	20.830,95
4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.01	TRANSFERENCIAS DA SEAS - PROTEÇÃ	0501	135.000,00	11.127,30	16.690,95
4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.02	TRANSFERENCIAS DA SAA - SEIAA	1100	24.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.03	TRANSFERENCIA DA SEAS - PROTEÇÃO	0501	30.000,00	2.760,00	4.140,00
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		12.300.000,00	876.480,21	3.031.808,03
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifi		12.300.000,00	876.480,21	3.031.808,03
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutençã		12.300.000,00	876.480,21	3.031.808,03
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutençã		12.300.000,00	876.480,21	3.031.808,03
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.01	FUNDEB 60%	0261	9.500.000,00	525.888,03	1.819.084,42
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.02	FUNDEB 40%	0262	2.800.000,00	350.592,18	1.212.723,61
4.1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas		0,00	17.005,57	18.805,57
4.1.7.7.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Esta		0,00	17.005,57	18.805,57
4.1.7.7.8.10.0.0.00.00.00	Outras Transferência de Pessoas Físicas - Específicas		0,00	17.005,57	18.805,57
4.1.7.7.8.10.1.0.00.00.00	Outras Transferência de Pessoas Físicas - Específic		0,00	17.005,57	18.805,57
4.1.7.7.8.10.1.1.00.00.00	Outras Transferência de Pessoas Físicas - Especif		0,00	17.005,57	18.805,57
4.1.7.7.8.10.1.1.00.00.01	DOAÇÕES AO CMDCA	0100	0,00	17.005,57	18.805,57
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		375.000,00	20.589,37	68.681,77
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		230.000,00	14.001,14	40.060,63
4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		230.000,00	14.001,14	40.060,63
4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		230.000,00	14.001,14	40.060,63
4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Princij	0450	230.000,00	14.001,14	40.060,63

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Balancete da Receita de Março

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		95.000,00	6.588,23	28.621,14
4.1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		45.000,00	6.158,02	6.158,02
4.1.9.2.1.03.0.0.00.00.00	Indenização por Sinistro		15.000,00	0,00	0,00
4.1.9.2.1.03.1.0.00.00.00	Indenização por Sinistro		15.000,00	0,00	0,00
4.1.9.2.1.03.1.1.00.00.00	Indenização por Sinistro - Principal	0110	15.000,00	0,00	0,00
4.1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		30.000,00	6.158,02	6.158,02
4.1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações		30.000,00	6.158,02	6.158,02
4.1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	0110	30.000,00	6.158,02	6.158,02
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		50.000,00	430,21	22.463,12
4.1.9.2.2.09.0.0.00.00.00	Restituição de Recursos de Fomento		0,00	430,21	15.864,59
4.1.9.2.2.09.1.0.00.00.00	Restituição de Recursos de Fomento		0,00	430,21	15.864,59
4.1.9.2.2.09.1.1.00.00.00	Restituição de Recursos de Fomento - Principal	0110	0,00	430,21	15.864,59
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		50.000,00	0,00	6.598,53
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		50.000,00	0,00	6.598,53
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0110	50.000,00	0,00	6.598,53
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		50.000,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		50.000,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		50.000,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0110	50.000,00	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		709.000,00	0,00	120.000,00
4.2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito		400.000,00	0,00	0,00
4.2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		400.000,00	0,00	0,00
4.2.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/M		400.000,00	0,00	0,00
4.2.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municíp		400.000,00	0,00	0,00
4.2.1.1.8.01.5.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de N		400.000,00	0,00	0,00
4.2.1.1.8.01.5.1.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de		400.000,00	0,00	0,00
4.2.1.1.8.01.5.1.00.00.01	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADM	5100	400.000,00	0,00	0,00
4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		25.000,00	0,00	0,00
4.2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		25.000,00	0,00	0,00
4.2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		25.000,00	0,00	0,00
4.2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		25.000,00	0,00	0,00
4.2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Princip	1120	25.000,00	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		284.000,00	0,00	120.000,00
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		100.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		100.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		100.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		100.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal		100.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.99.1.1.00.00.02	REFORMA GINASIO DE ESPORTES	0100	100.000,00	0,00	0,00
4.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas		184.000,00	0,00	120.000,00
4.2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas I		184.000,00	0,00	120.000,00
4.2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito		184.000,00	0,00	120.000,00
4.2.4.2.8.10.5.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinada:		184.000,00	0,00	0,00
4.2.4.2.8.10.5.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinac		184.000,00	0,00	0,00
4.2.4.2.8.10.5.1.00.00.01	FEHIDRO - CONSTR REDE DE ESGOTO P	1100	184.000,00	0,00	0,00
4.2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		0,00	0,00	120.000,00
4.2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - I		0,00	0,00	120.000,00
4.2.4.2.8.10.9.1.00.00.01	CONVENIO SECRETARIA DE PLANEJAMEI	1100	0,00	0,00	120.000,00
4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-10.820.000,00	-675.601,87	-2.406.865,90
4.9.5.0.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB		-10.820.000,00	-675.601,87	-2.406.865,90
4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-4.764.000,00	-308.083,91	-1.099.366,54
4.9.5.1.8.00.0.0.00.00.00	FUNDEB		-4.764.000,00	-308.083,91	-1.099.366,54
4.9.5.1.8.01.0.0.00.00.00	FUNDEB		-4.736.000,00	-308.083,91	-1.099.366,54
4.9.5.1.8.01.2.0.00.00.00	FUNDEB		-4.680.000,00	-307.656,68	-1.092.627,87
4.9.5.1.8.01.2.1.00.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB COTA PARTE DO FPM	0110	-4.680.000,00	-307.656,68	-1.092.627,87
4.9.5.1.8.01.5.0.00.00.00	DEDUÇÕES DO ITR		-56.000,00	-427,23	-6.738,67
4.9.5.1.8.01.5.1.00.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB COTA PARTE DO ITR	0110	-56.000,00	-427,23	-6.738,67
4.9.5.1.8.06.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA COTA ICMS DESONERAÇÃO LC 87/		-28.000,00	0,00	0,00
4.9.5.1.8.06.1.0.00.00.00	DEDUÇÃO DAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO		-28.000,00	0,00	0,00
4.9.5.1.8.06.1.1.00.00.00	DEDUÇÃO FUNDEB ICMS DESONERAÇÃO LC 8	0110	-28.000,00	0,00	0,00
4.9.5.2.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO E DC		-6.056.000,00	-367.517,96	-1.307.499,36
4.9.5.2.8.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS -		-6.056.000,00	-367.517,96	-1.307.499,36
4.9.5.2.8.01.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO NA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ES		-6.056.000,00	-367.517,96	-1.307.499,36
4.9.5.2.8.01.1.0.00.00.00	DEDUÇÕES DO ICMS		-4.960.000,00	-267.305,29	-836.057,38
4.9.5.2.8.01.1.1.00.00.00	DEDUÇÃO FUNDEB DA COTA PARTE DO ICMS -	0110	-4.960.000,00	-267.305,29	-836.057,38
4.9.5.2.8.01.2.0.00.00.00	DEDUÇÕES DO IPVA		-1.050.000,00	-98.256,26	-465.220,71
4.9.5.2.8.01.2.1.00.00.00	DEDUÇÕES FUNDEB DO IPVA - PRINCIPAL	0110	-1.050.000,00	-98.256,26	-465.220,71
4.9.5.2.8.01.3.0.00.00.00	DEDUÇÕES DO IPI		-46.000,00	-1.956,41	-6.221,27
4.9.5.2.8.01.3.1.00.00.00	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE DO IPI MUNIC	0110	-46.000,00	-1.956,41	-6.221,27
Total das Receitas Orçamentárias:			82.425.000,00	5.088.202,77	17.767.095,73

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Balancete da Receita de Março

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Extra Orçamentárias					
43349	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	309,00	309,00
44627	ASSOC SERV PUBLICOS MUNICIPAIS		87.570,40	45.764,11	133.334,51
44629	BANCO DO BRASIL S.A. EMPRESTIMO		15.513,56	7.493,30	23.006,86
44631	BANCO SANTANDER BRASIL S/A		148.690,76	75.163,93	223.854,69
44632	BRASIL OURO CLUBE LTDA ME		4.199,78	2.099,89	6.299,67
44633	CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPRESTIMO		179.521,47	91.448,41	270.969,88
44634	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		64.205,78	34.637,22	98.843,00
44636	FUNDAÇÃO WALDEMAR BARNSELY PESSOA		184.916,02	92.751,50	277.667,52
44637	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS		18.719,98	7.496,66	26.216,64
44638	I N S S - RETENÇÃO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		9.406,61	8.689,07	18.095,68
44640	I N S S		315.178,70	169.095,69	484.274,39
44648	U S P E S P		156,00	84,00	240,00
44650	ZELIA APARECIDA BALBÃO COSTA ME		1,68	1,69	3,37
53180	CAUC CONC RODOVIÁRIA		1,88	1,89	3,77
58609	SUELI GERONIMO DA COSTA E OUTRA 0002361-12.2002.8.2		556,16	0,00	556,16
61220	FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA - AVULSOS		2.523,54	1.515,15	4.038,69
61221	PENSÃO ALIMENTICIA A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENT		11.705,91	5.847,04	17.552,95
61223	SALARIO FAMILIA A RECEBER - INSS		5.324,68	2.089,18	7.413,86
61224	SALARIO MATERNIDADE A RECEBER - INSS		19.764,37	7.132,00	26.896,37
61573	PREVIDENCIA SOCIAL/PRODUTOR RURAL INDIVIDUAL		1,34	0,00	1,34
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				551.619,73	1.619.578,35
Total Geral Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias :			82.425.000,00	5.639.822,50	19.386.674,08

Santa Rosa de Viterbo, 02/04/2019

 CARLOS ALBERTO FIORINI
 Chefe de contabilidade

 ANA MARIA BELAVENUTO E FREITAS
 Diretor Depto de Planejamento e Finanças

 LUIS FERNANDO GASPERINI
 Prefeito Municipal