

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Balancete da Receita de Setembro

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS		64.760.000,00	4.246.253,94	45.138.730,21
4.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		73.314.000,00	4.781.636,12	49.436.309,51
4.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		9.050.000,00	727.434,84	7.089.032,85
4.1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS		8.130.000,00	671.035,01	6.570.541,58
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Impostos s/ o Patrimônio e a Renda		5.580.000,00	492.611,46	5.034.170,73
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	0110	4.200.000,00	345.689,13	3.070.794,25
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza		650.000,00	61.364,39	478.990,31
4.1.1.1.2.04.30.00.00.00.00.00	IRRF	0110	650.000,00	61.364,39	478.990,31
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	0110	730.000,00	85.557,94	1.484.386,17
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Imposto s/ a Produção e a Circulação		2.550.000,00	178.423,55	1.536.370,85
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00.00.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	0110	2.550.000,00	178.423,55	1.536.370,85
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS		800.000,00	56.399,83	518.491,27
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Tx p/ Exercício do Poder de Polícia		410.000,00	38.325,94	317.261,37
4.1.1.2.1.17.00.00.00.00.00.00	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	0320	35.000,00	965,20	12.104,23
4.1.1.2.1.28.00.00.00.00.00.00	Tx de Funcionamento de Estab. em Horário Especial	0110	225.000,00	25.111,46	156.541,26
4.1.1.2.1.32.00.00.00.00.00.00	Tx de Aprovação do Projeto de Construção Civil	0110	120.000,00	5.591,20	94.427,29
4.1.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia	0110	30.000,00	6.658,08	54.188,59
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00	Tx pela Prestacao de Servicos		390.000,00	18.073,89	201.229,90
4.1.1.2.2.21.00.00.00.00.00.00	Tx de Serviços Cadastrais	0110	85.000,00	1.213,99	14.279,31
4.1.1.2.2.28.00.00.00.00.00.00	Tx de Cemitérios	0110	55.000,00	2.412,30	33.868,58
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	0110	250.000,00	14.447,60	153.082,01
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		120.000,00	0,00	0,00
4.1.1.3.0.02.00.00.00.00.00.00	Contrib Melhoria Expans Rede Iluminação Púb Cidada	0110	60.000,00	0,00	0,00
4.1.1.3.0.04.00.00.00.00.00.00	Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	0110	60.000,00	0,00	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		897.000,00	33.807,17	367.269,28
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		3.500,00	0,00	0,00
4.1.3.1.5.00.00.00.00.00.00.00	Tx de Ocupação de Imóveis	0110	3.500,00	0,00	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		393.500,00	31.394,67	284.381,86
4.1.3.2.2.00.00.00.00.00.00.00	Dividendos	0110	3.500,00	0,00	45,87
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		390.000,00	31.394,67	284.335,99
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		330.000,00	23.472,01	221.039,02
4.1.3.2.5.01.02.00.00.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - FUNDE	0263	50.000,00	2.098,05	30.511,95
4.1.3.2.5.01.03.00.00.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - Fundo C	0310	30.000,00	4.651,97	30.244,89
4.1.3.2.5.01.05.00.00.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE	0221	5.000,00	35,48	408,99
4.1.3.2.5.01.09.00.00.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - CIDE	0130	5.000,00	275,52	1.690,81
4.1.3.2.5.01.10.00.00.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - FNAS	0510	30.000,00	1.441,88	13.797,39
4.1.3.2.5.01.99.00.00.00.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vincul	0110	210.000,00	14.969,11	144.384,99
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recurso Não Vinculac		60.000,00	7.922,66	63.296,97
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinc	0110	60.000,00	7.922,66	63.296,97
4.1.3.3.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		450.000,00	0,00	65.753,72
4.1.3.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Receita Concessões e Permissões - Serviços		450.000,00	0,00	65.753,72
4.1.3.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras Receitas de Concessões e Permissões - Servi	0110	450.000,00	0,00	65.753,72
4.1.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS REC. PATRIMONIAIS	0110	50.000,00	2.412,50	17.133,70
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		60.650.000,00	3.938.854,87	41.027.352,82
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		59.644.000,00	3.863.772,47	40.462.414,11
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Transferências da União		25.315.000,00	1.394.421,24	16.894.371,71
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Participação na Rec. da União		20.050.000,00	1.095.273,96	13.428.806,63
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipio	0110	19.000.000,00	1.089.884,09	12.557.926,93
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	0110	250.000,00	5.389,87	102.030,82
4.1.7.2.1.01.06.00.00.00.00.00	1% DO FPM - EC 55/2007	0110	800.000,00	0,00	768.848,88
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat		330.000,00	21.681,81	189.646,37
4.1.7.2.1.22.20.00.00.00.00.00	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerai	0100	80.000,00	6.155,80	45.818,75
4.1.7.2.1.22.70.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0100	250.000,00	15.526,01	143.827,62
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS		2.265.000,00	157.858,72	1.686.081,62
4.1.7.2.1.33.01.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - BL	0300	880.000,00	69.456,00	625.601,28
4.1.7.2.1.33.02.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO SUS - BLVGS	0300	110.000,00	1.293,45	123.483,36
4.1.7.2.1.33.03.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO SUS - BLAFB	0300	100.000,00	6.112,45	58.025,60
4.1.7.2.1.33.04.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO SUS BLMAC	0300	1.100.000,00	80.996,82	728.971,38
4.1.7.2.1.33.06.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO SUS - PSF	0300	35.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.33.07.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO SUS - CAPS	0300	40.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.33.08.00.00.00.00.00	BLATB ICREMENTO DO PAB	0300	0,00	0,00	150.000,00
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS		486.000,00	504,01	107.941,85
4.1.7.2.1.34.09.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO SUAS BLPSEAC FNAS	0500	78.000,00	0,00	6.460,00
4.1.7.2.1.34.10.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO SUAS ACESSUAS TRAB	0500	60.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.34.11.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO SUAS AP REDE CENAS	0500	5.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.34.12.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO SUAS BLGBF FNAS	0500	40.000,00	0,00	23.227,84
4.1.7.2.1.34.13.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO SUAS BLGSUAS FNAS	0500	10.000,00	504,01	504,01
4.1.7.2.1.34.14.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO SUAS BLPSEMC FNAS	0500	78.000,00	0,00	13.000,00
4.1.7.2.1.34.15.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO SUAS BLPSB FNAS	0500	215.000,00	0,00	27.250,00
4.1.7.2.1.34.16.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO SUAS PROG PRIMEIRA IN	0500	0,00	0,00	37.500,00
4.1.7.2.1.35.00.00.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDI		2.014.000,00	112.210,98	1.419.869,40
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	0200	1.300.000,00	112.210,98	1.094.610,96
4.1.7.2.1.35.02.00.00.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PDDE	0200	11.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	0200	555.000,00	0,00	323.145,60
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	0200	48.000,00	0,00	2.112,84
4.1.7.2.1.35.99.00.00.00.00.00	Outras Transf Diretas do FNDE	0200	100.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.36.00.00.00.00.00.00	Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº87/96	0110	120.000,00	6.891,76	62.025,84
4.1.7.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras Transferencias da União		50.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.99.01.00.00.00.00.00	FEX - FOMENTO AS EXPORTAÇÕES	0110	50.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		23.729.000,00	1.700.074,28	16.287.623,25
4.1.7.2.2.01.00.00.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados		23.515.000,00	1.674.932,54	16.100.549,97
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	0110	19.500.000,00	1.518.990,22	13.089.892,44

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Balancete da Receita de Setembro

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	0110	3.700.000,00	146.149,12	2.868.927,29
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0110	200.000,00	9.793,20	88.746,43
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Eco	0130	115.000,00	0,00	52.983,81
4.1.7.2.2.22.00.00.00.00	Transf. da Cota Parte Compen. Finan. (25%)		80.000,00	5.891,74	51.182,28
4.1.7.2.2.22.30.00.00.00	Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo	0110	80.000,00	5.891,74	51.182,28
4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde		134.000,00	19.250,00	135.891,00
4.1.7.2.2.33.01.00.00.00	CONVENIO SUS SP	2310	44.000,00	19.250,00	99.891,00
4.1.7.2.2.33.02.00.00.00	TRANSFERENCIA DO SUS SP - PSF	2310	90.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.2.33.03.00.00.00	TRANSFERENCIA SO SUS SP - SORRIA SÃO PAU	0310	0,00	0,00	36.000,00
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		10.600.000,00	769.276,95	7.280.419,15
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB		10.600.000,00	769.276,95	7.280.419,15
4.1.7.2.4.01.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECURSOS FUNDEB 60%	0261	6.635.000,00	461.566,08	4.368.252,20
4.1.7.2.4.01.02.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0262	3.965.000,00	307.710,87	2.912.166,95
4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSF. DE CONV.		1.006.000,00	75.082,40	564.938,71
4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.		1.006.000,00	75.082,40	564.938,71
4.1.7.6.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Conv. dos Estados		1.006.000,00	75.082,40	564.938,71
4.1.7.6.2.99.01.00.00.00	DSE - MERENDA ESCOLAR	1200	400.000,00	52.082,60	269.937,80
4.1.7.6.2.99.02.00.00.00	SEAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0501	100.000,00	0,00	40.987,15
4.1.7.6.2.99.03.00.00.00	SEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0501	20.000,00	4.083,20	25.992,80
4.1.7.6.2.99.04.00.00.00	SEAS BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0501	2.000,00	0,00	0,00
4.1.7.6.2.99.05.00.00.00	SEE AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS	1200	452.000,00	18.916,60	208.020,96
4.1.7.6.2.99.06.00.00.00	SAA - CONV SECRETARIA AGRICULTURA E ABAS	1100	32.000,00	0,00	20.000,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.717.000,00	81.539,24	952.654,56
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		405.000,00	28.838,93	251.004,42
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos		65.000,00	3.736,87	31.157,48
4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	0110	40.000,00	2.899,59	19.430,13
4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	0110	15.000,00	536,79	9.910,36
4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos		10.000,00	300,49	1.816,99
4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0110	10.000,00	300,49	1.816,99
4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos		220.000,00	8.492,24	125.124,02
4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	0110	200.000,00	7.340,45	106.675,06
4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	0110	15.000,00	1.041,23	17.556,67
4.1.9.1.3.98.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Contrib. Melhoria	0110	5.000,00	110,56	892,29
4.1.9.1.5.00.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.		15.000,00	866,00	14.789,34
4.1.9.1.5.99.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.		15.000,00	866,00	14.789,34
4.1.9.1.5.99.01.00.00.00	Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	0110	15.000,00	866,00	14.789,34
4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		105.000,00	15.743,82	79.933,58
4.1.9.1.9.15.00.00.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0450	100.000,00	15.743,82	79.933,58
4.1.9.1.9.99.00.00.00.00	Outras Multas	0110	5.000,00	0,00	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		75.000,00	0,00	23.769,23
4.1.9.2.1.00.00.00.00.00	Indenizações		5.000,00	0,00	15.171,55
4.1.9.2.1.99.00.00.00.00	Outras Indenizações	0110	5.000,00	0,00	15.171,55
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		70.000,00	0,00	8.597,68
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições	0110	70.000,00	0,00	8.597,68
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		2.097.000,00	52.700,31	676.920,08
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributária		2.082.000,00	49.107,15	609.459,42
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	0110	1.737.000,00	44.854,17	531.651,69
4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	0110	340.000,00	4.168,38	76.765,10
4.1.9.3.1.98.00.00.00.00	Rec. da Div. Ativ. das Contribuições de Melhoria	0110	5.000,00	84,60	1.042,63
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. não Tributária		15.000,00	3.593,16	67.460,66
4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.		15.000,00	3.593,16	67.460,66
4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	0110	15.000,00	3.593,16	67.460,66
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		140.000,00	0,00	960,83
4.1.9.9.0.02.00.00.00.00	Rec. de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais		5.000,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.02.02.00.00.00	Rec. de Ônus de Sucumbência	0110	5.000,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas		135.000,00	0,00	960,83
4.1.9.9.0.99.01.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO DA HABITAÇÃO	0100	20.000,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.99.02.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO DO MEIO AMBIEN	0100	20.000,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.99.03.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO MUNICIPAL DO IC	0100	20.000,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.99.04.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS - F.M.D.C.A	0100	30.000,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.99.05.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO SOCIAL DE SOLI	0110	25.000,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.99.06.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS - DOAÇÕES À CASA ABRIG	0510	20.000,00	0,00	200,00
4.1.9.9.0.99.07.00.00.00	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTES	0110	0,00	0,00	403,48
4.1.9.9.0.99.11.00.00.00	MSRV BÔNUS BANCO DO POVO	0110	0,00	0,00	357,35
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		0,00	20.037,38	1.456.400,70
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	20.037,38	1.456.400,70
4.2.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	493.530,00
4.2.4.2.1.00.00.00.00.00	Transf. da União		0,00	0,00	493.530,00
4.2.4.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	0,00	493.530,00
4.2.4.2.1.99.00.00.00.01	FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATE	0300	0,00	0,00	200.000,00
4.2.4.2.1.99.00.00.00.02	FNS AQUISIÇÃO DE EQUIP/MAT.PERMANEN	0300	0,00	0,00	100.000,00
4.2.4.2.1.99.00.00.00.03	FNS AQUISIÇÃO DE EQUIP/MAT.PERMANEN	0300	0,00	0,00	193.530,00
4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0,00	20.037,38	962.870,70
4.2.4.7.1.00.00.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades		0,00	0,00	584.223,75
4.2.4.7.1.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio da União		0,00	0,00	584.223,75
4.2.4.7.1.99.01.00.00.00	CONVENIO 830503/2016 COHAB 1 UBALDO E OU	5100	0,00	0,00	245.850,00
4.2.4.7.1.99.02.00.00.00	CONVENIO 819843/2015 RECAPE AV LUIZA GARC	5100	0,00	0,00	196.680,00
4.2.4.7.1.99.03.00.00.00	CONVENIO 828721/2016 RECAPE RUA ANTONIO	5100	0,00	0,00	122.925,00
4.2.4.7.1.99.04.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	5100	0,00	0,00	18.768,75
4.2.4.7.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.		0,00	20.037,38	378.646,95
4.2.4.7.2.02.00.00.00.00	Transf. de Convênio Destinado Programa de Educaçã		0,00	0,00	231.921,63
4.2.4.7.2.02.00.00.00.01	CONSTRUÇÃO CRECHE JD DOM BOSCO	1200	0,00	0,00	231.921,63

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Balancete da Receita de Setembro

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.2.4.7.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio dos Estados		0,00	20.037,38	146.725,32
4.2.4.7.2.99.08.00.00.00	CONTRATO FEHIDRO 029/2015 CONTROLE DE E	1100	0,00	0,00	8.897,97
4.2.4.7.2.99.09.00.00.00	CONTRATO FEHIDRO 140/2015 ELABORAÇÃO DI	1100	0,00	0,00	27.537,41
4.2.4.7.2.99.12.00.00.00	CONTRATO FEHIDRO 375/2015 GALERIAS RUA A	1100	0,00	20.037,38	110.289,94
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-8.554.000,00	-555.419,56	-5.753.980,00
4.9.5.0.0.00.00.00.00.00	FUNDEB		-8.554.000,00	-555.419,56	-5.753.980,00
4.9.5.1.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes		-8.554.000,00	-555.419,56	-5.753.980,00
4.9.5.1.7.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DO FUNDEB		-8.554.000,00	-555.419,56	-5.753.980,00
4.9.5.1.7.21.00.00.00.00	Dedução das Transferencias da União		-3.874.000,00	-220.433,10	-2.544.396,34
4.9.5.1.7.21.01.00.00.00	Dedução de Receita Participação das Rec da União		-3.850.000,00	-219.054,75	-2.531.991,19
4.9.5.1.7.21.01.02.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB COTA PARTE DO FPM	0110	-3.800.000,00	-217.976,79	-2.511.585,11
4.9.5.1.7.21.01.05.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB COTA PARTE DO ITR	0110	-50.000,00	-1.077,96	-20.406,08
4.9.5.1.7.21.36.00.00.00	DEDUÇÃO FUNDEB ICMS DESONERAÇÃO LC 87	0110	-24.000,00	-1.378,35	-12.405,15
4.9.5.1.7.22.00.00.00.00	Deduções das Transferencias do Estado		-4.680.000,00	-334.986,46	-3.209.583,66
4.9.5.1.7.22.01.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferencias do Estado		-4.680.000,00	-334.986,46	-3.209.583,66
4.9.5.1.7.22.01.01.00.00	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE DO ICMS	0110	-3.900.000,00	-303.798,02	-2.617.978,32
4.9.5.1.7.22.01.02.00.00	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE IPVA	0110	-740.000,00	-29.229,80	-573.856,01
4.9.5.1.7.22.01.04.00.00	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE DO IPI	0110	-40.000,00	-1.958,64	-17.749,33
	Total das Receitas Orçamentárias:		64.760.000,00	4.246.253,94	45.138.730,21
Receitas Extra Orçamentárias					
43349	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			0,00	116.391,98
43356	RP PROCESSADOS PAGOS			0,00	1.439,92
44627	ASSOC SERV PUBLICOS MUNICIPAIS			36.202,38	286.904,52
44629	BANCO DO BRASIL S.A. EMPRESTIMO			8.984,19	88.775,66
44631	BANCO SANTANDER BRASIL S/A			49.580,11	399.165,13
44632	BRASIL OURO CLUBE LTDA ME			2.313,72	20.983,30
44633	CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPRESTIMO			106.511,40	968.647,71
44634	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			26.101,77	233.205,22
44635	FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA - AVULSOS			1.009,90	14.627,21
44636	FUNDAÇÃO WALDEMAR BARNESLEY PESSOA			86.315,95	808.889,01
44637	HONORARIOS ADVOCATICIOS			375,25	9.461,75
44638	I N S S - RETENÇÃO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			11.028,72	113.840,90
44640	I N S S			174.494,93	1.485.817,17
44647	SEBASTIANA DE LIMA CASTRO GIL ME			42,00	893,20
44648	U S P E S P			75,00	663,00
44650	ZELIA APARECIDA BALBÃO COSTA ME			1,68	14,19
47312	CONCURSO PÚBLICO			0,65	4,66
50518	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - II			0,00	100.000,00
52789	SALARIO FAMILIA A RECEBER - INSS			2.516,23	20.772,51
52790	SALARIO MATERNIDADE A RECEBER - INSS			9.839,48	116.415,60
52791	PENSÃO ALIMENTICIA A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENT			10.108,64	84.039,94
53180	CAUC CONC RODOVIÁRIA			2,60	22,27
53745	MULTAS DE TRANSITO - DESCONTO MOTORISTAS			262,39	2.046,95
56138	TIM CELULAR S.A			12,40	588.771,00
56343	CARLOS ANDRÉ PASSONI 0000589-63.2001.8.26.0549			0,00	6.559,43
56819	RENATA FARAHA ANTUNES 1000040-45.2015.8.26.0549			0,00	7.200,00
58609	SUELI GERONIMO DA COSTA E OUTRA 0002361-12.2002.8.			278,08	1.668,48
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:			526.057,47	5.477.220,71
	Total Geral Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias :		64.760.000,00	4.772.311,41	50.615.950,92

Santa Rosa de Viterbo, 16/11/2017

CARLOS ALBERTO FIORINI
 Contador CRC/SP:149.624

ANA MARIA BELAVENUTO E FREITAS
 Diretor Depto de Planejamento e Finanças

LUIS FERNANDO GASPERINI
 Prefeito Municipal