



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Estado de Minas Gerais

Balancete de Receitas

Período: 01-10-2011 a 31-10-2011

Receita Orçamentárias				
Conta	Descrição	Orçado	Receita Mês	Acumulado Ano
1.0.0.0.00.00	Receitas Correntes	75.010.114,80	5.048.052,93	54.797.916,01
1.1.0.0.00.00	Receitas Tributárias	8.964.000,00	584.329,00	8.542.080,51
1.1.1.0.00.00	Impostos	7.052.000,00	514.608,76	6.814.405,26
1.1.1.2.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	5.002.000,00	245.408,23	4.057.405,66
1.1.1.2.02.00	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.000.000,00	105.953,97	2.519.334,14
1.1.1.2.04.00	Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	770.000,00	60.792,24	706.761,52
1.1.1.2.04.30	Imposto de Renda Retido na Fonte	770.000,00	60.792,24	706.761,52
1.1.1.2.04.31	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho	770.000,00	60.792,24	706.761,52
1.1.1.2.04.34	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Outros Rendimentos	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.08.00	Imposto Sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.232.000,00	78.662,02	831.310,00
1.1.1.3.00.00	Imposto Sobre a Produção e a Circulação	2.050.000,00	269.200,53	2.756.999,60
1.1.1.3.05.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.050.000,00	269.200,53	2.756.999,60
1.1.2.0.00.00	Taxas	1.912.000,00	69.720,24	1.727.675,25
1.1.2.1.00.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	502.000,00	12.929,01	455.369,19
1.1.2.1.26.00	Taxa de Publicidade Comercial	69.000,00	1.307,95	62.604,48
1.1.2.1.99.00	Outras Taxa pelo Exercício do Poder de Polícia	433.000,00	11.621,06	392.764,71
1.1.2.1.99.01	Taxa de Licenças Diversas	400.000,00	10.970,18	359.294,29
1.1.2.1.99.02	Taxa de Licença p/ Ambulantes	33.000,00	650,88	33.470,42
1.1.2.2.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	1.410.000,00	56.791,23	1.272.306,06
1.1.2.2.90.00	Taxa de Limpeza Pública	1.200.000,00	44.805,02	1.111.983,64
1.1.2.2.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	210.000,00	11.986,21	160.322,42
1.1.2.2.99.01	Emolumentos	85.000,00	4.210,05	70.954,80
1.1.2.2.99.02	Taxa de Expediente	120.000,00	7.646,31	84.777,81
1.1.2.2.99.03	Taxa de Prestação de Serviços Relat. Rede Esgoto	5.000,00	129,85	4.589,81
1.1.2.2.99.04	Taxa de de Esgoto	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.99.05	Preço Público - Fotocópias	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.00.00	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.04.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	0,00	0,00	0,00

Receita Orçamentárias				
Conta	Descrição	Orçado	Receita Mês	Acumulado Ano
1.2.0.0.00.00	Receitas de Contribuições	2.100.000,00	172.523,85	1.623.928,51
1.2.1.0.00.00	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.29.00	Contribuições Previdenciárias ao Regime Próprio	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.29.01	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.29.07	Contribuição do Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.29.09	Contribuição de Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.29.11	Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.29.99	Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.46.00	Compensação Prev. entre Regime Geral e Regime Próprios de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.46.01	Compensação Prev. entre Regime Geral e Regime Próprios de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.99.00	Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.04.00	Imposto Sobre Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.00.00	Contribuições Econômicas	2.100.000,00	172.523,85	1.623.928,51
1.2.2.0.29.00	Contribuições para Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.100.000,00	172.523,85	1.623.928,51
1.3.0.0.00.00	Receita Patrimonial	10.764.575,00	53.752,41	652.649,98
1.3.1.0.00.00	Receitas Imobiliárias	88.700,00	4.065,71	65.781,90
1.3.1.1.00.00	Aluguéis	17.700,00	1.362,27	13.066,86
1.3.1.1.01.00	Aluguéis	17.700,00	1.362,27	13.066,86
1.3.1.9.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	71.000,00	2.703,44	52.715,04
1.3.1.9.01.00	Receita de Alienação Multirraça - EMURB	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9.02.00	Receita de Alienação Terrenos - EMURB	1.000,00	190,00	2.759,00
1.3.1.9.03.00	Receita de Alienação Casas - EMURB	1.000,00	0,00	0,00
1.3.1.9.04.00	Receita de Alienação Ter. B. Vista - EMURB	30.000,00	1.821,08	31.106,40
1.3.1.9.05.00	Receita de Transf. Bela Vista - EMURB	3.000,00	100,00	1.861,65
1.3.1.9.06.00	Receita de Alienação Lot. Rancho Alegre - EMURB	30.000,00	392,36	9.747,99
1.3.1.9.08.00	Receita de Outras Transferências - EMURB	4.000,00	200,00	7.240,00
1.3.1.9.20.00	Preço Público p/ Utilização dos Espaços Culturais	2.000,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	450.600,00	47.632,70	565.195,33
1.3.2.2.00.00	Dividendos	2.000,00	0,00	392,67
1.3.2.2.01.00	Remuneração sobre ações	2.000,00	0,00	392,67
1.3.2.4.00.00	Fundos de Investimentos	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	448.600,00	47.632,70	564.802,66
1.3.2.5.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	300.600,00	43.251,11	455.786,77
1.3.2.5.01.01	Receitas Rem. de Depósitos Bancários Vinculados - FUNDEB	0,00	0,00	0,00

Receita Orçamentárias				
Conta	Descrição	Orçado	Receita Mês	Acumulado Ano
1.3.2.5.01.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados - FUNDEB	33.000,00	7.226,01	77.199,68
1.3.2.5.01.03	Receitas de Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.04	Remun.de Deposito Banc. Receita Taxa de Esgoto	0,00	15,92	157,82
1.3.2.5.01.05	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Rec. Vinc. MDE	28.000,00	3.620,58	33.651,19
1.3.2.5.01.06	Remuneração de Dep. Banc. Receita Alienação Bens - Leilões	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.07	Receita de Rem. de Dep. Banc. Rec.Contrib.Cust.Iluminação Pública	31.000,00	6.519,57	64.633,65
1.3.2.5.01.08	Receita de Remuneração de Dep. Banc. Rec. Alien. Bens	1.000,00	918,58	4.490,26
1.3.2.5.01.09	Receita de Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. CIDE	2.600,00	272,68	3.836,40
1.3.2.5.01.11	Receita de Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Multas Trans.	15.000,00	2.467,82	22.728,73
1.3.2.5.01.99	Receita de Rem. Dep. Outros Rec. Vinculados	190.000,00	22.209,95	249.089,04
1.3.2.5.02.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	148.000,00	4.381,59	109.015,89
1.3.2.5.02.01	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.02.02	Receita de Remuneração de Depósitos Outros Rec. Não Vinculados-EMURB	10.000,00	2.556,06	21.599,56
1.3.2.5.02.03	Remun. De Outros Dp. Rec. Nao. Vinc. - EMURB	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.02.99	Receita de Rem. Dep. Banc. Outros Rec. Não Vinc.	138.000,00	1.825,53	87.416,33
1.3.2.8.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.10.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa	0,00	0,00	0,00
1.3.3.0.00.00	Receita de Concessões e Permissões	10.225.275,00	2.054,00	21.672,75
1.3.3.9.00.00	Outras Rec. de Concessões e Permissões	10.225.275,00	2.054,00	21.672,75
1.3.3.9.01.00	Outras Receitas de Concessões e Permissões	10.225.275,00	2.054,00	21.672,75
1.4.0.0.00.00	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00	Receita de Serviços	827.000,00	108.373,99	508.444,53
1.6.0.0.03.00	Serviço de Transporte	1.000,00	0,00	0,00
1.6.0.0.03.01	Serviços de Transporte Rodoviário	1.000,00	0,00	0,00
1.6.0.0.05.00	Serviços de Saúde	805.000,00	106.093,99	506.164,53
1.6.0.0.05.10	Serviços Ambulatoriais	805.000,00	106.093,99	506.164,53
1.6.0.0.13.00	Serviços Administrativos	20.000,00	0,00	0,00
1.6.0.0.13.01	Serviços de Inscrição de Concurso Publico	20.000,00	0,00	0,00
1.6.0.0.13.02	Serviços de Venda de Editais	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.13.03	Serviços de Venda de Editais - EMURB	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.13.07	Serviços de Fotocópias ou Cópias Heliográficas	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.17.00	Serviços Agropecuários	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.46.00	Serviços de Cemitério	1.000,00	2.280,00	2.280,00

Receita Orçamentárias				
Conta	Descrição	Orçado	Receita Mês	Acumulado Ano
1.6.0.0.46.01	Serviços Cemitério Parque - EMURB	1.000,00	2.280,00	2.280,00
1.6.0.0.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.99.01	Taxa de Inscrição em Seminário	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.99.02	Tarifa de Ligação de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.00	Transferências Correntes	48.924.039,80	3.896.457,52	41.525.607,85
1.7.2.0.00.00	Transferências Intergovernamentais	48.924.039,80	3.896.457,52	41.525.607,85
1.7.2.1.00.00	Transferência da União	21.894.939,80	1.860.655,14	18.360.736,42
1.7.2.1.01.00	Participação na Receita da União	17.520.000,00	1.514.924,03	15.174.604,27
1.7.2.1.01.02	FPM - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	17.500.000,00	1.498.964,31	15.142.698,45
1.7.2.1.01.05	ITR - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	20.000,00	15.959,72	31.905,82
1.7.2.1.01.13	Cota Parte da Contribuição de Interv. no Dominio Econ. - CIDE	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.09.00	Outras Transferencias da União	127.000,00	9.381,35	93.813,50
1.7.2.1.09.01	Transferencias Financeiras do ICMS Deson. - LC 87/96	127.000,00	9.381,35	93.813,50
1.7.2.1.09.99	Demais Tranferências do União	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.22.00	Transferência da Comp. Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	202.200,00	20.713,05	198.696,14
1.7.2.1.22.20	Cota-parte da Comp. Financeira de Recursos Minerais - CFEM	2.000,00	0,00	0,00
1.7.2.1.22.30	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira para Produção do Petróleo	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.22.70	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	200.200,00	20.713,05	198.696,14
1.7.2.1.33.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Repasses Fundo a Fundo	1.916.000,00	103.216,50	1.353.418,19
1.7.2.1.33.01	PAB - Piso de Atenção Básica	980.000,00	88.266,50	808.744,00
1.7.2.1.33.02	PSF - Programa Saúde da Família	358.000,00	6.700,00	175.500,00
1.7.2.1.33.03	Vigilância Sanitária	29.000,00	0,00	15.142,56
1.7.2.1.33.04	PPI - Prog.Nac.Vigilância Epidemiológica	261.000,00	0,00	156.676,63
1.7.2.1.33.05	PACS - Programa Agentes Comunitários de Saúde	288.000,00	8.250,00	197.355,00
1.7.2.1.33.06	Centro de Atenção PsicoSocial - Prog. A. Hosp.	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.07	Incentivo Saúde Bucal	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.08	Saúde Bucal	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.09	Programa Melhoria Acesso e Qualidade -PAB- PMAQ	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.34.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	590.739,80	57.705,40	460.698,99
1.7.2.1.34.01	Programa Serviço de Ação Continuada - SAC	193.639,80	16.136,65	177.503,15
1.7.2.1.34.02	Programa Bolsa Família - IGD	48.000,00	0,00	29.372,59
1.7.2.1.34.03	Conv.Benef. Prest.Continuada - BPC	2.100,00	0,00	0,00
1.7.2.1.34.04	Convênio Projeto Custeio do CRAS	217.000,00	24.300,00	141.300,00
1.7.2.1.34.05	Piso Proteção Social Básica - FNAS	0,00	0,00	0,00

Receita Orçamentárias				
Conta	Descrição	Orçado	Receita Mês	Acumulado Ano
1.7.2.1.34.06	Conv. Benefício Prestação Continuada - BPC na Escola	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.34.07	Convênio Pró Jovem Adolescente	75.000,00	3.768,75	67.523,25
1.7.2.1.34.08	Programa de Custeio do CREAS	55.000,00	13.500,00	45.000,00
1.7.2.1.35.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.233.000,00	102.495,52	1.027.286,04
1.7.2.1.35.01	Transferência do Salário-Educação - QESE	623.000,00	54.447,93	524.624,46
1.7.2.1.35.03	Transf. Direta do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Ens. Fundamental	260.000,00	24.084,00	192.672,00
1.7.2.1.35.04	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	220.000,00	12.239,59	216.197,58
1.7.2.1.35.05	Transf. Direta do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Ensino Infantil	130.000,00	11.724,00	93.792,00
1.7.2.1.35.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação-FNDE	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.36.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.99.00	Demais Transferências da União	306.000,00	52.219,29	52.219,29
1.7.2.1.99.01	Cota Parte CEX e FEX	176.000,00	52.219,29	52.219,29
1.7.2.1.99.02	Apoio Financeiro aos Municípios	130.000,00	0,00	0,00
1.7.2.2.00.00	Transferência dos Estados	17.966.100,00	1.265.603,51	15.375.539,10
1.7.2.2.01.00	Participação na Receita dos Estados	17.930.000,00	1.263.353,51	15.341.119,39
1.7.2.2.01.01	ICMS - Cota-Parte do ICMS	13.000.000,00	1.127.669,93	10.640.574,28
1.7.2.2.01.02	IPVA - Cota-Parte do IPVA	4.565.000,00	76.782,89	4.393.921,74
1.7.2.2.01.04	IPI - Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	208.000,00	20.696,63	170.532,74
1.7.2.2.01.13	CIDE - Cota-Parte da Contribuição de Interv. no Domínio Econômico	157.000,00	38.204,06	136.090,63
1.7.2.2.33.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde –	36.100,00	2.250,00	34.419,71
1.7.2.2.33.01	PSF - Programa Saúde da Família	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.33.02	PRO-HOSP Urgência e Emergência	50,00	0,00	0,00
1.7.2.2.33.03	PRO-HOSP	50,00	0,00	0,00
1.7.2.2.33.04	Programa Saúde em Casa	36.000,00	2.250,00	34.419,71
1.7.2.4.00.00	Transferências Multigovernamentais	9.063.000,00	770.198,87	7.789.332,33
1.7.2.4.01.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino Fund. e de Valorização do Magistério - FUNDEB	9.063.000,00	770.198,87	7.789.332,33
1.7.6.0.00.00	Transferência de Convênios	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.00.00	Transferência de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.01.02	Convênio de Controle de Glicemia	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.03.00	Transferência de Convênios da União Destinados a Programas da Assistência Social	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.03.01	BCP - FEAS	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.03.02	PAC - Atenção a Criança - BINF	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.03.03	Bolsa Família	0,00	0,00	0,00

Receita Orçamentárias				
Conta	Descrição	Orçado	Receita Mês	Acumulado Ano
1.7.6.1.03.04	Piso Básico de Transição - Creche	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.03.05	Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Especial-MDS	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.99.00	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.99.01	CONVÊNIO MINISTÉRIO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.01.00	Transferência de Convênios dos Estados para o SUS	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.01.01	Convênio de Glicemia	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.02.00	Transferência de Convênios dos Estados Destinados a Programas da Educação	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.02.01	Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.02.02	Merenda Escolar - Rec Sec. Estado	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.01	Fortalecendo a Família	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.02	Programa Proteção Básica - NUCCA	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.00	Outras Receita Correntes	3.430.500,00	232.616,16	1.945.204,63
1.9.1.0.00.00	Multas e Juros de Mora	633.500,00	76.476,22	788.915,20
1.9.1.1.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	46.000,00	8.357,36	61.308,11
1.9.1.1.38.00	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	25.000,00	5.266,14	39.872,14
1.9.1.1.40.00	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	14.000,00	2.528,90	14.454,22
1.9.1.1.99.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	7.000,00	562,32	6.981,75
1.9.1.1.99.01	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.99.02	Multas e Juros de Mora de Taxas	7.000,00	562,32	6.981,75
1.9.1.3.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	429.000,00	67.823,36	437.061,97
1.9.1.3.11.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Prop. Predial e Territorial Urbana - IPTU	403.000,00	59.973,66	333.449,06
1.9.1.3.13.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	20.000,00	1.490,93	56.138,29
1.9.1.3.99.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	6.000,00	6.358,77	47.474,62
1.9.1.3.99.02	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Taxas	6.000,00	6.358,77	47.474,62
1.9.1.5.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	0,00	0,00	0,00
1.9.1.5.99.00	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras receitas	0,00	0,00	0,00
1.9.1.5.99.01	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	0,00	0,00	0,00
1.9.1.8.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	32.500,00	295,50	10.351,11
1.9.1.8.04.00	Multas e Juros de Mora da Alienação de Domínio Útil	32.000,00	185,86	9.871,28
1.9.1.8.04.01	Multas e Juros Alien.Ter. B. Vista - EMURB	24.000,00	133,66	7.153,83
1.9.1.8.04.02	Multas e Juros Alien.R.Alegre - EMURB	8.000,00	52,20	2.717,45
1.9.1.8.99.00	Outras Multas e Juros de Mora	500,00	109,64	479,83

Receita Orçamentárias				
Conta	Descrição	Orçado	Receita Mês	Acumulado Ano
1.9.1.8.99.01	Multas/Juros Alien.Jaz.Cemiterio - EMURB	500,00	109,64	479,83
1.9.1.8.99.02	Multas/Juros de Mora Div.Ativa Não Tributária	0,00	0,00	0,00
1.9.1.9.00.00	Multas de Outras Origens	126.000,00	0,00	280.194,01
1.9.1.9.15.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	125.000,00	0,00	221.067,31
1.9.1.9.35.00	Multas por Danos ao Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
1.9.1.9.50.00	Multas por Auto de Infração	1.000,00	0,00	5.000,00
1.9.1.9.99.00	Outras Multas	0,00	0,00	54.126,70
1.9.2.0.00.00	Indenizações e Restituições	1.405.000,00	1.925,38	71.918,74
1.9.2.1.00.00	Indenizações	5.000,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.00	Outras Indenizações	5.000,00	0,00	0,00
1.9.2.2.00.00	Restituições	1.400.000,00	1.925,38	71.918,74
1.9.2.2.99.00	Outras Restituições	1.400.000,00	1.925,38	71.918,74
1.9.3.0.00.00	Receita da Dívida Ativa	1.206.000,00	137.997,68	907.916,45
1.9.3.1.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	1.190.000,00	137.272,45	889.062,48
1.9.3.1.11.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Prop. Predial e Territorial Urbana - IPTU	920.000,00	120.554,77	668.069,50
1.9.3.1.13.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	240.000,00	2.457,96	72.094,58
1.9.3.1.99.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	30.000,00	14.259,72	148.898,40
1.9.3.1.99.01	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	0,00	0,00	0,00
1.9.3.1.99.03	Receita da Dívida Ativa de Taxas	30.000,00	14.259,72	148.898,40
1.9.3.2.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	16.000,00	725,23	18.853,97
1.9.3.2.99.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	16.000,00	725,23	18.853,97
1.9.3.2.99.03	Receita de Dívida Ativa Não Tributária - Asfalto	15.000,00	725,23	6.977,56
1.9.3.2.99.04	Receita de Dívida Ativa Não Tributária - Multa por Infração	1.000,00	0,00	11.876,41
1.9.9.0.00.00	Receitas Diversas	186.000,00	16.216,88	176.454,24
1.9.9.0.99.00	Outras Receitas	186.000,00	16.216,88	176.454,24
1.9.9.0.99.01	Receita de Cemitério Parque - EMURB	80.000,00	4.200,00	76.610,89
1.9.9.0.99.02	Receita de Cemitério Municipal Luiz Smargiassi-EMURB	20.000,00	1.649,99	22.625,86
1.9.9.0.99.03	Rendas de Feiras	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.04	Receita de Doações de Terceiros	20.000,00	0,00	15.415,00
1.9.9.0.99.05	Receitas de Asfalto	1.000,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.06	Receitas de Honorários	35.000,00	7.989,51	32.874,84
1.9.9.0.99.07	Receitas Diversas	30.000,00	2.377,38	28.927,65
2.0.0.0.00.00	Receita de Capital	19.686.000,00	419.035,48	1.811.679,62
2.1.0.0.00.00	Operações de Crédito	5.000.000,00	153.219,78	1.133.363,92

Receita Orçamentárias				
Conta	Descrição	Orçado	Receita Mês	Acumulado Ano
2.1.1.0.00.00	Operações de Créditos Internas	5.000.000,00	153.219,78	1.133.363,92
2.1.1.0.01.00	Alienação de Bens Móveis Rec. Vinculados	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.00.00	Operações de Crédito Internas - Contratuais	5.000.000,00	153.219,78	1.133.363,92
2.1.1.4.01.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação	0,00	0,00	642.000,00
2.1.1.4.01.01	Programa Caminho da Escola	0,00	0,00	642.000,00
2.1.1.4.05.01	Projeto Novo Somma MAQ	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.07.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.99.00	Outras Operações de Crédito Internas	5.000.000,00	153.219,78	491.363,92
2.1.1.4.99.01	Novo Somma - Infra	5.000.000,00	153.219,78	491.363,92
2.1.1.4.99.02	Financiamento para Canalização do Córrego do Bairro Santo Antônio	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00	Alienação de Bens	200.000,00	0,00	150.500,00
2.2.1.0.00.00	Alienação de Bens Móveis	200.000,00	0,00	150.500,00
2.2.1.0.01.00	RECEITA ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS - SAÚDE	100.000,00	0,00	0,00
2.2.1.0.01.01	Alienação de Bens Moveis c/ Recursos da Saúde	100.000,00	0,00	0,00
2.2.1.0.01.02	Alienação de Bens Moveis c/ Recursos da Educação	0,00	0,00	0,00
2.2.1.0.02.00	Alienação de Bens Imoveis	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	100.000,00	0,00	150.500,00
2.2.1.9.01.00	Alienação de Outros Bens Móveis	100.000,00	0,00	150.500,00
2.2.2.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5.00.00	Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00	Transferências de Capital	14.486.000,00	265.815,70	527.815,70
2.4.1.0.01.02	Convênio do SUS - OBRAS	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.00	Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais	0,00	0,00	0,00
2.4.2.0.00.00	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.00.00	Transferências da União	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.01.01	Convênio do SUS - Equipamento	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.01.02	Convênio dos SUS - OBRAS	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.02.01	Convênio Ministério Educação - PROINFÂNCIA	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.09.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.09.01	CONVÊNIO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - CRECHE PROINFANCIA	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.09.03	CONVÊNIO DO SUS - EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00

Receita Orçamentárias				
Conta	Descrição	Orçado	Receita Mês	Acumulado Ano
2.4.2.1.09.04	CONVÊNIO DO SUS - OBRAS	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.99.00	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.99.01	Convênio Ministério dos Esportes	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.99.09	Outras Tranferências da União	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.00.00	Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.00.01	Convênio do SUS - (CEO) ESTADO	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.01.01	CONVÊNIO CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGIA - CEO	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.04	Outros Convênios com o Estado	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.09	Outras Transferências do Estado	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.00.00	Transferências de Convênio	14.486.000,00	265.815,70	527.815,70
2.4.7.1.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	14.001.000,00	265.815,70	265.815,70
2.4.7.1.01.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde-SUS	200.000,00	0,00	0,00
2.4.7.1.01.01	Convênio do SUS - Aquisição de Equipamentos	100.000,00	0,00	0,00
2.4.7.1.01.02	Convênio do SUS - Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00
2.4.7.1.02.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	2.201.000,00	265.815,70	265.815,70
2.4.7.1.02.01	Convênio - Creche Proinfância	2.201.000,00	265.815,70	265.815,70
2.4.7.1.03.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	5.500.000,00	0,00	0,00
2.4.7.1.05.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	5.000.000,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.00	Outras Transferências de Convênios da União	1.100.000,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.01	Outras Transferências de Convênio da União-EMURB	100.000,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.02	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.03	Convênio p/ Parques e Jardins	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.04	Convênio Ministério das Cidades	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.05	Convênio Ministério da Cultura	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.06	Convênio Ministério dos Esportes	200.000,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.07	Convênio Ministério da Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.08	Convênio para Reforma do Mercado Municipal	800.000,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.09	CONVÊNIO MINISTÉRIO TURISMO (TEATRO)	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.10	CONVÊNIO MINISTÉRIOA AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.11	Convênio Ministério do Turismo- Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.00.00	Transferências de Convênios dos Estados, do Distrito Federal e suas Entidades	485.000,00	0,00	262.000,00
2.4.7.2.01.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde-sus	300.000,00	0,00	0,00

Receita Orçamentárias				
Conta	Descrição	Orçado	Receita Mês	Acumulado Ano
2.4.7.2.01.01	Convênio Centro Especializado de Odontologia - CEO	300.000,00	0,00	0,00
2.4.7.2.05.00	Transferências de Convênios dos Estados destinados a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.05.01	Convênio SEGOV-PADEM- Contrução Terminal Ônibus Urbano	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.99.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	185.000,00	0,00	262.000,00
2.4.7.2.99.01	Outras Transferências de Convênios dos Estados	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.99.02	Convênio Aquisições de Equipamentos e Máquinas (SEGOV)	185.000,00	0,00	0,00
2.4.7.2.99.03	Convênio Obras de Urbanização de Praças- SETOP	0,00	0,00	262.000,00
2.4.7.2.99.04	Convênio Aquisição de Veículo - SEDESE	0,00	0,00	0,00
2.5.0.0.00.00	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
2.5.9.0.00.00	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.00.00	Receitas Correntes - Intra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00
7.2.0.0.00.00	Receitas de Contribuições - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.00.00	Contribuições Intra-Orçamentarias	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.29.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.29.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil - Intra Orçamentário	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.29.03	Contribuição Patronal Inativo Civil - Intra Orçamentário	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.29.05	Contribuição Patronal - Pensionista Civil - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00
9.0.0.0.00.00	Deduções da Receita Corrente	-7.084.000,00	-545.751,48	-6.065.744,58
9.7.0.0.00.00	Deduções da Receita Corrente	-7.084.000,00	-545.751,48	-6.065.744,58
9.7.2.0.00.00	Deduções de Receitas Correntes	-7.084.000,00	-545.751,48	-6.065.744,58
9.7.2.1.00.00	Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB	-3.529.400,00	-304.861,02	-3.053.683,12
9.7.2.1.01.00	Dedução das Receitas de Transferência da União	-3.504.000,00	-302.984,75	-3.034.920,42
9.7.2.1.01.01	Dedução da Receita do FPE para Formação do FUNDEB	0,00	0,00	0,00
9.7.2.1.01.02	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB - FPM	-3.500.000,00	-299.792,82	-3.028.539,37
9.7.2.1.01.05	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-4.000,00	-3.191,93	-6.381,05
9.7.2.1.36.00	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB - ICMS - Desoneração - Lei nº 87/96	-25.400,00	-1.876,27	-18.762,70
9.7.2.2.00.00	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	-3.554.600,00	-240.890,46	-3.012.061,46
9.7.2.2.01.00	Dedução das Receitas de Transferências dos Estados	-3.554.600,00	-240.890,46	-3.012.061,46
9.7.2.2.01.01	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB - ICMS	-2.600.000,00	-225.533,97	-2.128.114,69
9.7.2.2.01.02	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-913.000,00	-15.356,49	-878.783,47
9.7.2.2.01.04	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-41.600,00	0,00	-5.163,30
Total das Receitas :		87.612.114,80	4.921.336,93	50.543.851,05

Receita Extra-Orçamentárias				
Conta	Descrição	Orçado	Receita Mês	Acumulado Ano
012	CARTA FIANÇA / CAUÇÃO	0,00	0,00	71.694,75
013	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	7.103,36	85.603,08
014	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	148.598,33	1.513.507,51
015	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	2.689,48	30.079,85
016	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	8.380,80	88.908,55
017	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	0,00	5.340,84	223.224,99
018	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	0,00	1.865,16	20.155,82
020	REPASSES RECEBIDOS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	186.500,00	1.865.100,00
022	MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	280,92	1.610,09
026	CONVENIOS DIVERSOS - SINDICATO	0,00	72.827,50	787.477,05
027	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10.016,44	105.142,09
029	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA - PREFEITURA	0,00	0,00	121.205,72
031	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO BMC	0,00	58.439,43	540.452,01
032	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	0,00	16.432,96	200.513,98
033	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO BRADESCO	0,00	33.678,77	439.288,52
034	ADIANTAMENTOS	0,00	21.455,00	222.549,95
035	INSS - RETENÇÃO	0,00	0,00	6,75
037	VALE TRANSPORTE	0,00	3.683,20	35.379,04
038	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	9.688,18	99.421,23
039	SEGUROS ICATU	0,00	209,06	2.506,57
040	SEGURO DE VIDA SINDICATO	0,00	2.042,81	21.125,82
041	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - EMURB	0,00	12,92	129,20
042	INSS - EMURB	0,00	206,58	2.078,18
043	INSS FOLHA DE PAGTO - CAMARA MUNICIPAL	0,00	6.746,99	59.645,73
044	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (FOLHA PAGTO) - CÂMARA	0,00	3.319,93	31.699,91
045	SEMPRE - SIND. SERV. PUB. MUNICIPAIS - CAMARA MUNICIPAL	0,00	122,40	1.263,07
046	CONVENIOS SEMPRE - SINDICATO - CAMARA MUNICIPAL	0,00	945,43	9.331,09
047	EMPRESTIMO CEF - CAMARA MUNICIPAL	0,00	5.983,63	62.421,33
053	INSS RETENÇÃO - CÂMARA	0,00	0,00	6.720,89
054	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA	0,00	0,00	765,89
055	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	0,00	2.904,75	19.415,62
056	PASEP - PREFEITURA	0,00	0,00	105.599,50
064	Cartão Alimentação	0,00	37.840,00	389.950,00
066	AGENTE PAGADOR - CAMARA MUNICIPAL	0,00	6.400,00	99.050,00

Receita Extra-Orçamentárias				
Conta	Descrição	Orçado	Receita Mês	Acumulado Ano
068	INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL	0,00	143,27	1.458,24
070	DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO COM INSCRIÇÕES PARA CURSOS - CÂMARA	0,00	0,00	390,00
071	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIOS DE VIAGEM - CÂMARA	0,00	0,00	8.218,48
072	DESCONTOS JUDICIAIS	0,00	0,00	5.288,54
079	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (TERCEIROS) - CÂMARA	0,00	39,37	436,58
081	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS - EMURB	0,00	12,38	99,04
082	DEBORA DUARTE VALENTIM	0,00	0,00	337,56
083	DEVOLUÇÃO 1ª PARCELA 13º VEREADOR/2011	0,00	2.967,29	8.869,16
084	ADIANTAMENTOS - EMURB	0,00	1.500,00	1.500,00
Total das Receitas Extra-Orçamentárias:		0,00	658.377,18	7.289.621,38
Total Geral das Receitas:		87.612.114,80	5.579.714,11	57.833.472,43

Demonstração de Resultados		
Saldo Anterior	No Mês	No Exercício
Em Bancos:	9.269.032,43	6.372.081,04
Em Caixa:	1.764,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	9.270.796,43	6.372.081,04
Total Geral:	14.850.510,54	64.205.553,47

Paulo Eduardo Stempniewski
Diretor de Finanças

Roberto Luciano Vieira
Prefeito Municipal

Alessandro Martins
Tesoureiro