

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 01 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		26.440.350,16	21.248.553,99	1.978.298,44	23.226.852,43	-3.213.497,73
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		2.045.466,89	1.963.348,75	127.834,33	2.091.183,08	45.716,19
1110.00.00.00		IMPOSTOS		1.827.512,25	1.792.779,37	119.444,13	1.912.223,50	84.711,25
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		1.348.569,91	1.278.141,97	74.619,56	1.352.761,53	4.191,62
1112.02.00.00		IPU		987.647,25	1.003.167,63	58.525,93	1.061.693,56	74.046,31
1112.02.01.00	001	Imposto s/ Propriedade Predial Urbana	01-110 000 ED	900.234,49	905.787,39	54.348,87	960.136,26	59.901,77
1112.02.02.00	002	Imposto s/ Propriedade Territorial Urbana	01-110 000 ED	87.412,76	97.380,24	4.177,06	101.557,30	14.144,54
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		86.266,30	16.363,29	1.272,45	17.635,74	-68.630,56
1112.04.31.00		RETIDOS NAS FONTES		86.266,30	16.363,29	1.272,45	17.635,74	-68.630,56
1112.04.31.01	003	Imposto de Renda Retido na Fonte sob os Rendim. de Trabalho	01-110 000 ED	86.266,30	16.363,29	1.272,45	17.635,74	-68.630,56
1112.04.34.00	004	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	01-110 000 ED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.08.00.00	005	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS- BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	01-110 000 ED	274.656,36	258.611,05	14.821,18	273.432,23	-1.224,13
1113.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		478.942,34	514.637,40	44.824,57	559.461,97	80.519,63
1113.05.00.00	006	ISS	01-110 000 ED	478.942,34	514.637,40	44.824,57	559.461,97	80.519,63
1120.00.00.00		TAXAS		217.404,64	170.569,38	8.390,20	178.959,58	-38.445,06
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		103.346,26	90.685,18	708,50	91.393,68	-11.952,58
1121.25.00.00		TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV.		97.296,26	90.685,18	708,50	91.393,68	-5.902,58
1121.25.01.00	007	Taxa de Licença p/ Funcion. de Estabel. Comerciais	01-110 000 NV	87.000,00	79.210,63	407,41	79.618,04	-7.381,96
1121.25.02.00	008	Taxa de Licença p/ Funcionamento de Indústrias	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.25.03.00	009	Taxa de Licença p/ Funcion. de Prest. de Serviços	01-110 000 NV	7.174,19	7.949,53	214,09	8.163,62	989,43
1121.25.04.00	010	Taxa de Licença Ativ. Comér. Eventual/Ambulante	01-110 000	2.122,07	3.525,02	87,00	3.612,02	1.489,95
1121.28.00.00	011	TAXA DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC.HORÁRIO ESPECIAL	01-110 000	550,00	0,00	0,00	0,00	-550,00
1121.32.00.00	012	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	01-110 000 NV	5.500,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		114.058,38	79.884,20	7.681,70	87.565,90	-26.492,48
1122.99.00.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		114.058,38	79.884,20	7.681,70	87.565,90	-26.492,48
1122.99.02.00	013	Taxa de Expediente	01-110 000 NV	78.747,11	68.864,17	6.785,38	75.649,55	-3.097,56
1122.99.03.00	014	Taxa de Numeração de Prédios	01-110 000	550,00	0,00	0,00	0,00	-550,00
1122.99.04.00	015	Taxa de Serviços de Ligação de Água	01-110 000 NV	24.236,59	9.035,02	676,85	9.711,87	-14.524,72
1122.99.05.00	016	Taxa de Serviços de Ligação de Esgoto	01-110 000 NV	9.974,68	1.985,01	219,47	2.204,48	-7.770,20
1122.99.06.00	017	OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000	550,00	0,00	0,00	0,00	-550,00
1130.00.00.00		CONTRIBUICAO DE MELHORIA		550,00	0,00	0,00	0,00	-550,00
1130.01.00.00	018	CONTRIB.MELH. P/ EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV. E ESGOTO	01-110 000	550,00	0,00	0,00	0,00	-550,00
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES		279.717,27	294.990,77	37.506,28	332.497,05	52.779,78
1220.00.00.00		CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO.		279.717,27	294.990,77	37.506,28	332.497,05	52.779,78
1220.29.00.00	019	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01-110 000 NV	279.717,27	294.990,77	37.506,28	332.497,05	52.779,78
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		389.431,58	272.312,41	25.594,59	297.907,00	-91.524,58
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		389.431,58	272.312,41	25.594,59	297.907,00	-91.524,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 02 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1322.00.00.00	020	DIVIDENDOS	01-110 000 NV	2.802,02	35,30	2,66	37,96	-2.764,06
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		386.629,56	272.277,11	25.591,93	297.869,04	-88.760,52
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		219.689,78	184.319,34	19.490,19	203.809,53	-15.880,25
1325.01.02.00	021	RECEITA REMUNERACAO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDE B	05-260 000 FU	51.519,96	41.975,96	2.933,66	44.909,62	-6.610,34
1325.01.03.00	022	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	01-311 000 SD	2.123,76	1.934,12	265,05	2.199,17	75,41
1325.01.05.00		RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE		73.558,74	50.751,57	5.348,56	56.100,13	-17.458,61
1325.01.05.15	023	Rec Remun Depos de Recur Vinc-MDE-FUNDAMENTAL	01-221 000 EF	12.803,03	1.098,88	11,46	1.110,34	-11.692,69
1325.01.05.18	024	Rec Remun Depos de Recur Vinc-MDE-EF-TRANSPORTE ESCOLAR	01-221 000 EF	8.988,45	1.589,18	207,85	1.797,03	-7.191,42
1325.01.05.20	025	Rec Remun Depos de Recur Vinc-MDE-EF-QUESE COTA MUNICIP	01-221 000 EF	51.767,26	48.063,51	5.129,25	53.192,76	1.425,50
1325.01.06.00	026	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANCÁR.RECUR.VICUL.AÇÕES SEV.PÚBL.SAÚDE	01-111 000 SD	89.419,00	86.515,17	10.567,84	97.083,01	7.664,01
1325.01.09.00	027	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VICUL.CIDE	01-111 000 NV	3.068,32	3.142,52	375,08	3.517,60	449,28
1325.02.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		166.939,78	87.957,77	6.101,74	94.059,51	-72.880,27
1325.02.99.00	028	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	01-111 000 NV	166.939,78	87.957,77	6.101,74	94.059,51	-72.880,27
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVICOS		672.939,50	674.299,58	87.617,52	761.917,10	88.977,60
1600.03.00.00		SERVICOS DE TRANSPORTE		4.148,92	3.836,35	483,95	4.320,30	171,38
1600.03.06.00	029	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	01-110 000 NV	4.148,92	3.836,35	483,95	4.320,30	171,38
1600.41.00.00	030	SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRATAMENTO,RESER.E DISTRIB.ÁGUA	01-110 000 NV	354.438,43	370.988,16	50.984,52	421.972,68	67.534,25
1600.41.00.01	031	ALUGUEL DE HIDROMETRO	01-110 000	116.500,00	107.950,90	10.901,57	118.852,47	2.352,47
1600.42.00.00	032	SERV.COLETA,TRANSP.TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	01-110 000 NV	164.154,08	173.503,11	22.153,08	195.656,19	31.502,11
1600.46.00.00	033	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	01-110 000 NV	33.148,07	18.021,06	3.094,40	21.115,46	-12.032,61
1600.48.00.00	034	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	01-110 000 NV	550,00	0,00	0,00	0,00	-550,00
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		22.378.959,73	17.664.441,72	1.563.206,14	19.227.647,86	-3.151.311,87
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		22.322.749,33	17.614.972,82	1.557.365,03	19.172.337,85	-3.150.411,48
1721.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		11.357.239,86	9.172.123,52	875.552,03	10.047.675,55	-1.309.564,31
1721.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		9.493.353,41	7.546.625,12	735.504,69	8.282.129,81	-1.211.223,60
1721.01.02.00	035	COTA-PARTE FPM	01-110 000 ED	9.366.001,65	7.296.380,89	716.109,54	8.012.490,43	-1.353.511,22
1721.01.03.00	096	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA AN	01-110 000 ED	0,00	104.577,39	0,00	104.577,39	104.577,39
1721.01.05.00	036	COTA-PARTE ITR	01-110 000 ED	127.351,76	145.666,84	19.395,15	165.061,99	37.710,23
1721.22.00.00		TRANSFERENCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE		130.734,83	83.888,24	8.776,87	92.665,11	-38.069,72
1721.22.70.00	037	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	01-110 000 NV	127.010,64	82.434,44	8.049,97	90.484,41	-36.526,23
1721.22.90.00	038	OUTRAS TRANSF.COMPENS.FINANCEIRA-EXPLOR.RECURS.NATURAIS	01-110 000	3.724,19	1.453,80	726,90	2.180,70	-1.543,49
1721.33.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO		672.662,12	637.074,73	47.686,81	684.761,54	12.099,42
1721.33.00.01	039	BRASIL SORRIDENTE	05-300 032	46.200,00	0,00	0,00	0,00	-46.200,00
1721.33.01.00	040	PAB FIXO (Piso de Atenção Básica)	05-300 012 SD	277.766,74	232.910,00	23.231,00	256.141,00	-21.625,74
1721.33.02.00	041	TETO Doença Epidemiológica	05-300 013 SD	41.460,11	30.946,09	2.266,60	33.212,69	-8.247,42
1721.33.03.00	042	PSF - Programa Saúde da Família	05-300 014 SD	85.560,00	40.000,00	4.000,00	44.000,00	-41.560,00
1721.33.04.00	043	ACS - Agente Comunitário de Saúde	05-300 015 SD	43.336,00	50.700,00	5.070,00	55.770,00	12.434,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 03 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.33.05.00	044	Vigilância Sanitária	05-300 016 SD	17.437,54	8.192,23	1.000,00	9.192,23	-8.245,31
1721.33.06.00	045	Média e Alta Complexidade (Mac Visa)	05-300 017 SD	94.540,31	74.716,21	7.158,19	81.874,40	-12.665,91
1721.33.06.02	097	Média e Alta Complexidade - Produtos de Uso Único	05-300 035 SD	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1721.33.09.00	046	Saúde Bucal	05-300 021 SD	26.124,45	22.300,00	2.230,00	24.530,00	-1.594,45
1721.33.12.00	047	FARMÁCIA BÁSICA	05-300 024 SD	40.236,97	27.310,20	2.731,02	30.041,22	-10.195,75
1721.33.14.00	048	Compensação de Especificidades Regionais	05-300 025 SD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.34.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS		156.151,20	156.809,48	15.377,67	172.187,15	16.035,95
1721.34.00.01	049	PAIF	05-500 031	60.700,00	66.000,00	6.000,00	72.000,00	11.300,00
1721.34.00.02	092	IGD - SUAS	05-500 028 NV	0,00	3.364,20	0,00	3.364,20	3.364,20
1721.34.00.03	093	Accessuas	05-500 033 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.34.01.00	050	Transf. do FNAS - ASILO	05-500 026 NV	17.520,00	16.060,00	1.460,00	17.520,00	0,00
1721.34.02.00	051	Transf. do FNAS - Cantinho Feliz	05-110 000	60.000,00	55.000,00	5.000,00	60.000,00	0,00
1721.34.04.00	052	CADASTRO BOLSA-FAMÍLIA	05-500 028 NV	17.931,20	16.385,28	2.917,67	19.302,95	1.371,75
1721.35.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		879.710,37	727.960,24	66.229,42	794.189,66	-85.520,71
1721.35.01.00	053	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	05-220 007 EF	613.167,40	535.475,31	44.603,53	580.078,84	-33.088,56
1721.35.03.00	054	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	05-200 002 NV	238.378,28	166.528,00	18.390,00	184.918,00	-53.460,28
1721.35.04.00	055	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	05-200 003 EF	28.164,69	25.956,93	3.235,89	29.192,82	1.028,13
1721.36.00.00	056	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	01-110 000 ED	24.627,93	19.765,71	1.976,57	21.742,28	-2.885,65
1721.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.99.00.01	057	Apoio Financeiro aos Municípios	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		7.241.471,60	5.343.385,02	434.234,88	5.777.619,90	-1.463.851,70
1722.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		6.687.450,67	4.972.359,09	368.818,92	5.341.178,01	-1.346.272,66
1722.01.01.00	058	COTA-PARTE DO ICMS	01-110 000 ED	5.602.450,67	3.996.575,47	336.537,37	4.333.112,84	-1.269.337,83
1722.01.02.00	059	COTA-PARTE DO IPVA	01-110 000 ED	1.050.000,00	933.544,30	29.016,86	962.561,16	-87.438,84
1722.01.04.00	060	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-110 000 ED	35.000,00	32.196,60	3.264,69	35.461,29	461,29
1722.01.13.00	061	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	01-130 001 NV	0,00	10.042,72	0,00	10.042,72	10.042,72
1722.22.00.00		TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (250)		18.550,00	15.895,00	1.585,39	17.480,39	-1.069,61
1722.22.20.00	062	COTA-PARTE COMPEN.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM	01-110 000 NV	3.800,00	1.521,08	127,70	1.648,78	-2.151,22
1722.22.30.00	063	COTA-PARTE ROYALTIES COMPEN.FINANC.PROD.PETRÓ L.LEI 7.990/89	01-110 000 NV	14.750,00	14.373,92	1.457,69	15.831,61	1.081,61
1722.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		535.470,93	355.130,93	63.830,57	418.961,50	-116.509,43
1722.99.00.01	064	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	02-300 033 SD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722.99.02.00	065	Auxílio para o Transporte de Alunos	02-220 009 EF	234.078,74	180.677,56	24.830,57	205.508,13	-28.570,61
1722.99.03.00	066	MERENDA ESCOLAR	02-200 004 NV	146.625,00	117.000,00	39.000,00	156.000,00	9.375,00
1722.99.05.00	067	CONTROLE DE GLICEMIA	02-300 020 SD	5.510,59	4.029,13	0,00	4.029,13	-1.481,46
1722.99.06.00	068	QUALIS MAIS - ESTADO	02-300 026 SD	95.850,00	36.000,00	0,00	36.000,00	-59.850,00
1722.99.07.00	069	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01-110 000 SD	29.908,40	889,74	0,00	889,74	-29.018,66
1722.99.08.00	070	PAB Estadual	02-110 000 SD	23.498,20	16.534,50	0,00	16.534,50	-6.963,70
1724.00.00.00		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		3.724.037,87	3.099.464,28	247.578,12	3.347.042,40	-376.995,47
1724.01.00.00	071	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	05-260 000 FU	2.265.928,65	1.859.678,56	148.546,88	2.008.225,44	-257.703,21
1724.01.01.00	072	Transf Recursos Fundo Manut e Desen Ens Básico	05-260 000 FU	1.458.109,22	1.239.785,72	99.031,24	1.338.816,96	-119.292,26
1760.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS		56.210,40	49.468,90	5.841,11	55.310,01	-900,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 04 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1762.00.00.00		ENTIDADES		56.210,40	49.468,90	5.841,11	55.310,01	-900,39
1762.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO		56.210,40	49.468,90	5.841,11	55.310,01	-900,39
1762.99.00.01	094	Escola da Beleza	02-110 000 NV	0,00	7.341,11	5.841,11	13.182,22	13.182,22
1762.99.01.00	073	Proteção Social Básica	02-500 024	36.132,00	27.068,99	0,00	27.068,99	-9.063,01
1762.99.02.00	074	Proteção Social Especial - Idoso	02-500 025 NV	20.078,40	15.058,80	0,00	15.058,80	-5.019,60
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		673.835,19	379.160,76	136.539,58	515.700,34	-158.134,85
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		131.489,49	100.309,66	13.233,60	113.543,26	-17.946,23
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		8.920,79	9.803,90	748,67	10.552,57	1.631,78
1911.38.00.00	075	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	01-110 000 ED	8.068,93	3.885,07	724,86	4.609,93	-3.459,00
1911.40.00.00	076	MULTAS JUROS DE MORA ISS	01-110 000 ED	851,86	5.918,83	23,81	5.942,64	5.090,78
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		87.568,70	60.766,15	10.895,09	71.661,24	-15.907,46
1913.11.00.00	077	MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU	01-110 000 ED	80.363,94	57.388,54	10.795,02	68.183,56	-12.180,38
1913.13.00.00	078	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ISS	01-110 000 ED	7.204,76	3.377,61	100,07	3.477,68	-3.727,08
1918.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		35.000,00	29.739,61	1.589,84	31.329,45	-3.670,55
1918.99.00.00	079	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000 NV	35.000,00	29.739,61	1.589,84	31.329,45	-3.670,55
1920.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		31.054,63	9.395,01	0,00	9.395,01	-21.659,62
1922.00.00.00		RESTITUIÇÕES		31.054,63	9.395,01	0,00	9.395,01	-21.659,62
1922.10.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.10.01.00	080	PRINCIPAL	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.99.00.00	081	OUTRAS RESTITUIÇÕES	01-110 000	31.054,63	9.395,01	0,00	9.395,01	-21.659,62
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		433.711,37	175.329,92	20.450,02	195.779,94	-237.931,43
1931.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		326.912,09	108.444,18	17.502,79	125.946,97	-200.965,12
1931.11.00.00	082	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	01-110 000 ED	299.087,42	100.481,99	17.377,48	117.859,47	-181.227,95
1931.13.00.00	083	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	01-110 000 ED	27.824,67	7.962,19	125,31	8.087,50	-19.737,17
1932.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		106.799,28	66.885,74	2.947,23	69.832,97	-36.966,31
1932.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		106.799,28	66.885,74	2.947,23	69.832,97	-36.966,31
1932.99.01.00	084	RECEITA DÍV.ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL	01-110 000 NV	106.799,28	66.885,74	2.947,23	69.832,97	-36.966,31
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		77.579,70	94.126,17	102.855,96	196.982,13	119.402,43
1990.99.99.00	085	OUTRAS RECEITAS	01-110 000 NV	76.045,81	92.672,30	102.855,96	195.528,26	119.482,45
1990.99.99.01	086	BANCO DO POVO - BONUS	01-110 000	1.533,89	1.453,87	0,00	1.453,87	-80,02
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		11.053.525,00	115.523,44	208.000,00	323.523,44	-10.730.001,56
2200.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2210.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2219.00.00.00		ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2219.00.01.00	087	Alienação de Bens Móveis Adquiridos c/ Rec. Não Vinculados	01-110 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2220.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2229.00.00.00		ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2229.00.01.00	088	Alienação de Bens Imóveis Adquiridos c/ Rec Não Vinc	01-110 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2400.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		11.033.525,00	115.523,44	208.000,00	323.523,44	-10.710.001,56
2420.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		11.033.525,00	115.523,44	208.000,00	323.523,44	-10.710.001,56
2421.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		5.241.225,00	33.440,00	208.000,00	241.440,00	-4.999.785,00
2421.99.00.00	089	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	05-110 000	5.241.225,00	0,00	0,00	0,00	-5.241.225,00
2421.99.00.02	099	PAR	05-200 000 ED	0,00	33.440,00	0,00	33.440,00	33.440,00
2421.99.00.03	100	EQUIPAMENTOS SAÚDE	05-110 000 SD	0,00	0,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00
2421.99.00.04	101	RELÓGIO DE SOL	05-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 05 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2422.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		5.792.300,00	82.083,44	0,00	82.083,44	-5.710.216,56
2422.99.00.00	090	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	02-100 001	5.792.300,00	0,00	0,00	0,00	-5.792.300,00
2422.99.00.10	095	PLANO DIRETOR DE COMBATE A EROSAO	02-110 000 NV	0,00	62.083,45	0,00	62.083,45	62.083,45
2422.99.00.11	098	REQUALIFICAÇÃO DA UBS - REFORMA	02-300 036 SD	0,00	19.999,99	0,00	19.999,99	19.999,99
9000.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.198.543,31	-2.484.825,78	-221.260,05	-2.706.085,83	492.457,48
9500.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.198.543,31	-2.484.825,78	-221.260,05	-2.706.085,83	492.457,48
9510.00.00.00	091	DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-3.198.543,31	-2.484.825,78	-221.260,05	-2.706.085,83	492.457,48
1721.01.02.00	035	COTA-PARTE FPM	01-110 000 ED	-1.853.200,33	-1.459.275,92	-143.221,89	-1.602.497,81	250.702,52
1721.01.05.00	036	COTA-PARTE ITR	01-110 000 ED	-25.470,35	-29.133,27	-3.879,02	-33.012,29	-7.541,94
1721.36.00.00	056	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L. C. Nº 87/96	01-110 000 ED	-4.925,59	-3.953,11	-395,31	-4.348,42	577,17
1722.01.01.00	058	COTA-PARTE DO ICMS	01-110 000 ED	-1.110.490,13	-799.314,93	-67.307,45	-866.622,38	243.867,75
1722.01.02.00	059	COTA-PARTE DO IPVA	01-110 000 ED	-199.566,84	-186.657,62	-5.803,44	-192.461,06	7.105,78
1722.01.04.00	060	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-110 000 ED	-4.890,07	-6.490,93	-652,94	-7.143,87	-2.253,80

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 34.295.331,85 18.879.251,65 1.965.038,39 20.844.290,04 -13.451.041,81

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				46.042,00	3.465,01	49.507,01
9001	9001	SALARIO FAMILIA	110 - 000 NV	29.278,18	812,20	30.090,38
9002	9002	Salário Maternidade	110 - 000 NV	16.763,82	2.652,81	19.416,63
9014	9014	DOAÇÃO BRADESCO - FUNDO MUN. CRIAN	110 - 000 NV			0,00
CAUCOES				391.230,19	22.383,90	413.614,09
9003	9003	CAUÇÕES	110 - 000 NV			0,00
9016	9016	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	110 - 000	391.230,19	22.383,90	413.614,09
9018	9018	INSCRIÇÃO CONCURSO	110 - 000			0,00
CONSIGNACOES				1.249.387,19	25.831,20	1.275.218,39
9004	9004	INSS - C/CONSIGNACAO	110 - 000 NV	590.160,31	1.047,20	591.207,51
9005	9005	PASEP	110 - 000 NV			0,00
9006	9006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	110 - 000 NV	32.445,57		32.445,57
9007	9007	SEST/SENAT	110 - 000 NV			0,00
9008	9008	EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL	110 - 000 NV	140.542,21		140.542,21
9009	9009	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	110 - 000 NV	238.585,55		238.585,55
9010	9010	Doação American School S/C Ltda (Fisk)	110 - 000 NV			0,00
9011	9011	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	110 - 000 NV	2.859,12	147,86	3.006,98
9012	9012	CONVENIO UNIMED	110 - 000 NV	244.421,23	24.636,14	269.057,37
9013	9013	Devolução de rendimento de apl. financ.	110 - 000			0,00
9015	9015	EMPRESTIMO BRADESCO	110 - 000	169,24		169,24
9021	9021	Projeto Conviver	110 - 000			0,00
9034	9034	Desconto ref. multas de trânsito	110 - 000	203,96		203,96
CREDORES DIVERSOS				88.349,75	-37.838,33	50.511,42
9017	9017	FORNECEDORES A PAGAR	110 - 000	70.262,23		70.262,23
9019	9019	Credito a Receber - Consignado	110 - 000		-41.208,22	-41.208,22
9020	9020	Créditos a Receber	110 - 000	-7.803,52		-7.803,52
9022	9022	EVENTOS MUNICIPAIS	110 - 000	3.050,00		3.050,00
9023	9023	PARCELAMENTO CÂMARA	110 - 000	22.809,33	3.369,89	26.179,22
9035	9035	DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	110 - 000	31,71		31,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 06 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.775.009,13	13.841,78	1.788.850,91	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 22.633.140,95**Saldo do Exercício Anterior**

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
CEX 1	111111900 CEX	001 24431-7	CM 110 - 000 GERAL	258,36 258,36
CIDE 1	111111900 CIDE	001 25665-X	CM 130 - 001 CIDE - Contr. Interv. Dom. Econômico	49.884,85 49.884,85
C.F.M. 1	111111900 C.F.M.	001 17751-2	CM 110 - 000 GERAL	9.603,73 9.603,73
Proteção Alta Co 1	111111900 Proteção Alta Co	001 32476-0	CM 500 - 026 Transf. FNAS - Asilo	264,76 264,76
CADASTRO ÚNICO 1	111111900 CADASTRO ÚNICO	001 33113-9	CM 110 - 000 GERAL	11.508,44 11.508,44
TFECD 1	111111900 TFECD	001 11465-0	CS 300 - 013 Convênio Teto Doença Epidemiologica	90,74 90,74
CAIXA 1	111110100 CAIXA	000 111	CM 110 - 000 GERAL	611,54 611,54
BB ICMS 1	111111900 BB ICMS	001 283144-9	CM 110 - 000 GERAL	1.934,75 1.934,75
Tributos 1	111111900 Tributos	104 3-0	CM 110 - 000 GERAL	458,19 458,19
BANESPA SA 1	111111900 BANESPA SA	033 45-000013-9	CM 110 - 000 GERAL	2.070,53 2.070,53
BB IPVA 1	111111900 BB IPVA	001 507984-5	CM 110 - 000 GERAL	3.590,29 3.590,29
Tributos 1	111111900 Tributos	237 510018-6	CM 110 - 000 GERAL	3.286,98 3.286,98
MERENDA UNIÃO 1	111111900 MERENDA UNIÃO	001 52667-3	CE 210 - 006 Transf. FNDE - PNAE	170.603,78 170.603,78
BB FPM 1	111111900 BB FPM	001 73037-8	CM 110 - 000 GERAL	36.236,23 36.236,23
BB ITR 1	111111900 BB ITR	001 73049-1	CM 110 - 000 GERAL	5.276,21 5.276,21
BB F ESP 1	111111900 BB F ESP	001 73068-8	CM 110 - 000 GERAL	94.242,90 94.242,90
BB D ATIVA 1	111111900 BB D ATIVA	001 9336-X	CM 110 - 000 GERAL	4.945,44 4.945,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 07 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PNATE 1	111111900	001 PNATE	25104-6		TE 001 - 001 .			145,70 145,70
Quota M. Sal.Edu 1	111111900	001 Quota M. Sal.Edu	24252-7		CE 001 - 001 .			502.707,04 502.707,04
FUNDEB 1	111111900	001 FUNDEB	35378-7		FU 251 - 000 FUNDEB-MAGISTÉRIO			517.987,21 517.987,21
SIMPLES NACIONAL 1	111111900	001 SIMPLES NACIONAL	36675-7		CM 110 - 000 GERAL			2.835,85 2.835,85
FPM 1	111111900	001 FPM	8987-7		CM 110 - 000 GERAL			110,29 110,29
QUALIS MAIS 1	111111900	001 QUALIS MAIS	52166-3		CS 300 - 024 Farmácia básica			16.741,10 16.741,10
LEILÃO GERAL 1	111111900	001 LEILÃO GERAL	53097-2		CM 110 - 000 GERAL			17.204,54 17.204,54
MERENDA 1	111111900	001 MERENDA	55489-8		CM 110 - 000 GERAL			62.433,18 62.433,18
IPVA 1	111111900	001 IPVA	130001-6		CM 110 - 000 GERAL			4.454,30 4.454,30
IPI 1	111111900	001 IPI	130002-4		CM 110 - 000 GERAL			4.775,36 4.775,36
ICMS 1	111111900	001 ICMS	130004-0		CM 110 - 000 GERAL			6.922,26 6.922,26
APLICAÇÃO 1	111111900	001 APLICAÇÃO	130006-7		CM 110 - 000 GERAL			362,95 362,95
PEJA 1	111111900	001 PEJA	130007-5		CE 001 - 001 .			2,13 2,13
PAGAMENTO 1	111111900	001 PAGAMENTO	28-0		CM 110 - 000 GERAL			9.881,14 9.881,14
TRANSP. ESCOLAR 1	111111900	001 TRANSP. ESCOLAR	44-2		TE 220 - 009 Convênio Transporte de Alunos E Fund			14.995,31 14.995,31
MOVIM. II 1	111111900	001 MOVIM. II	54-x		CM 110 - 000 GERAL			809,56 809,56
LEILÃO SAÚDE 1	111111900	001 LEILÃO SAÚDE	62-0		CS 110 - 000 GERAL			7.730,92 7.730,92
MOVIMENTO 1	111111900	001 MOVIMENTO	63-9		CM 110 - 000 GERAL			114.511,42 114.511,42
SAÚDE 1	111111900	001 SAÚDE	66-3		SD 110 - 000 GERAL			10.464,69 10.464,69
EDUCAÇÃO 1	111111900	001 EDUCAÇÃO	68-x		ED 110 - 000 GERAL			7.057,21 7.057,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 08 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
CONTA ÚNICA	001	72-8			CM			4.854,53
1	11111900	CONTA ÚNICA			110 - 000 GERAL			4.854,53
DOAÇÃO FMAS	001	75-2			CM			36.784,24
1	11111900	DOAÇÃO FMAS			110 - 000 GERAL			36.784,24
13º SALÁRIO	001	94-9			CM			358,25
1	11111900	13º SALÁRIO			110 - 000 GERAL			358,25
RENOVA SAÚDE	001	103-1			CS			15.265,23
1	11111900	RENOVA SAÚDE			110 - 000 GERAL			15.265,23
LEILÃO EDUCAÇÃO	001	130154-3			ED			15.302,33
1	11111900	LEILÃO EDUCAÇÃO			110 - 000 GERAL			15.302,33
PATRULHA AGRÍCOL	001	130155-1			CM			55.712,12
1	11111900	PATRULHA AGRÍCOL			110 - 000 GERAL			55.712,12
FARMÁCIA BAS	001	58659-5			SD			68.824,50
1	11111900	FARMÁCIA BÁSICA			300 - 024 Farmácia básica			68.824,50
MÉDIA E ALTA	001	58661-7			SD			212.119,30
1	11111900	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			300 - 017 Convênio Média e Alta Complexidade			212.119,30
VIGILÂNCIA	001	58662-5			SD			133.934,46
1	11111900	VIGILÂNCIA			300 - 013 Convênio Teto Doença Epidemiologica			133.934,46
PAB	001	58660-9			SD			110.553,69
1	11111900	PAB			300 - 012 Convênio Piso de Atenção Básica - PAI			110.553,69
FMS	001	13893			SD			350.030,30
1	11111900	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			110 - 000 GERAL			350.030,30
PENA	001	56620			CM			20,30
1	11111900	PENA ALTERNATIVA			110 - 000 GERAL			20,30
PRECATÓRIO	001	13020060			CM			116.886,34
1	11111900	PRECATÓRIO			110 - 000 GERAL			116.886,34
PAVIMENTAÇÃO	001	5679-0			CM			38.779,02
1	11111900	PAVIMENTAÇÃO FINAL PAULO G. E XV DE NOV.			110 - 000 GERAL			38.779,02
Adiant. Educação	001	6645-1			ED			128,77
1	11111900	Adiantamento Educação			200 - 000 EDUCAÇÃO			128,77
Adiant. Saúde	001	6646-X			CM			5.094,59
1	11111900	Adiantamento Saúde			300 - 000 SAÚDE			5.094,59
Adiant. Geral	001	6647-8			CM			1.539,00
1	11111900	Adiantamento Geral			110 - 000 GERAL			1.539,00
PROTEÇÃO SOCIAL	001	17830			CM			67,79
1	11111900	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			500 - 025 Convênio Prot Social Especial			67,79
PROTEÇÃO SOCIAL	001	6297			CM			4.742,87
1	11111900	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			500 - 024 Convênio Proteção Social Básica			4.742,87
AMPLIAÇÃO UBS	001	60902-1						48.510,36
1	11111900	AMPLIAÇÃO DO AMB. PROG. REQ. UBS			300 - 031 AMPLIAÇÃO UBS			48.510,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 09 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PAIF		001	64606-7		CM			78,88
1	111111900	PISO BÁSICO FIXO			500 - 031 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAIF			78,88
PAB		001	7499-3		SD			34.140,00
1	111111900	Piso de Atenção Básica - PAB			300 - 012 Convênio Piso de Atenção Básica - PAI			34.140,00
Vigilância		001	7502-7		SD			1.018,59
1	111111900	Vigilância			300 - 013 Convênio Teto Doença Epidemiologica			1.018,59
Média e Alta Com		001	7500-0		SD			7.464,40
1	111111900	Média e Alta Complexidade			300 - 017 Convênio Média e Alta Complexidade			7.464,40
Plano Diretor		001	7427-6		CM			270,16
1	111111900	Plano Diretor de Combate a Erosão Rural			110 - 000 GERAL			270,16
PAB		104	624013-0		SD			108.519,17
1	111111900	PAB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA			300 - 012 Convênio Piso de Atenção Básica - PAI			108.519,17
PAR		001	6672-9		ED			21.791,67
1	111111900	PAR - Aquisição de móveis e equipamentos			220 - 010 Par - aquisição de móveis e equipamen			21.791,67
MÉDIA E ALTA COM		104	624014-8		SD			19.927,55
1	111111900	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			300 - 017 Convênio Média e Alta Complexidade			19.927,55
FARMÁCIA BÁSICA		104	624012-1		SD			5.498,66
1	111111900	FARMÁCIA BÁSICA			300 - 024 Farmácia básica			5.498,66
VIGILÂNCIA		104	624015-6		SD			12.125,34
1	111111900	VIGILÂNCIA			300 - 016 Convênio Vigilância Sanitária			12.125,34
Brinquedo Creche		001	7629-5		ED			60.606,14
1	111111900	Brinquedo Creche			210 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL			60.606,14
Asilo Cantinho		001	66819-2		CM			1.460,00
1	111111900	Asilo e Cantinho			500 - 026 Transf. FNAS - Asilo			1.460,00
IGD-SUAS		001	66867-2		CM			672,84
1	111111900	IGD-SUAS			510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			672,84
CADASTRO ÚNICO		001	66818-4		CM			5.921,61
1	111111900	CADASTRO ÚNICO			500 - 028 Cadastro Bolsa-Família			5.921,61
Esc. da Beleza		001	7349-0		CM			933,82
1	111111900	Escola da Beleza			110 - 000 GERAL			933,82
Geração de Renda		001	7273-7		CM			2.031,14
1	111111900	Geração de Renda			110 - 000 GERAL			2.031,14
Comissão Mun. Ev		001	7801-8		CM			500,00
1	111111900	Comissão Municipal de Eventos			110 - 000 GERAL			500,00
Relógio do Sol		104	17572-0		CM			1.470,96
1	111111900	Relógio do Sol			110 - 000 GERAL			1.470,96
Accessuas		001	66422-7		CM			20.966,79
1	111111900	Accessuas			500 - 033 Accessuas			20.966,79
Fundo Social Ver		001	7650-3		CM			1.100,00
1	111111900	Fundo Social de Solidariedade - Vera Cruz			110 - 000 GERAL			1.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

Pag 10 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Total do Saldo								3.223.005,59
TOTAL GERAL								25.856.146,54

VERA CRUZ, 30 de novembro de 2015

FERNANDO GARCIA SIMON
PREFEITA MUNICIPAL

LUCIANA REGINA MARINELI SILVA
CONTADOR - CRC: 1SP198421/0-8/SP

CELSO JUSTO DO MONTE
TESOUREIRO