

**Relatório Projeção de Receitas**

Prefeitura Municipal de Corumbiara

Exercício Projeção: 2017



Conta	Nome Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
41112020001000000000	IPTU - PROPRIO	2.196,01	3.944,05	3.371,97	2.347,15	1.487,79	54.091,08	12.547,83	11.535,99	9.997,56	10.448,68	10.547,71	10.815,76	133.331,57
4111204310100000000	IRRF - ATIVO INATIVO-EXECUTIVO ONDIRRETA - PROPRIO	-7.934,15	33.220,86	16.686,32	52.202,50	29.659,67	30.072,90	24.760,62	23.767,97	23.567,85	25.242,65	24.131,88	10.201,79	284.580,65
41112030001000000000	ITBI - PROPRIO	3.204,30	22.104,17	12.840,87	6.684,32	9.230,22	8.864,48	15.276,67	11.608,88	3.508,15	24.177,33	11.967,74	12.552,59	142.019,72
41113050001000000000	ISS - PROPRIO	9.402,37	114.203,89	31.135,38	25.240,01	15.197,00	77.564,95	37.276,97	45.307,48	36.498,47	37.628,21	36.217,31	23.593,66	489.265,69
41121250000000000000	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	9,60
41121950000000000000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	5.698,10	22.773,06	30.243,87	27.927,08	10.014,27	13.776,40	22.203,10	19.335,36	19.410,28	19.732,05	18.958,86	19.413,95	229.486,37
41122210000000000000	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	0,20	0,20	14,65	35,44	707,56	3.543,30	716,89	716,89	716,89	716,89	716,89	716,89	8.602,70
41122990004000000000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDÕES	-440,71	-844,99	-709,29	-791,92	-421,25	-381,02	-440,67	-435,72	-917,47	-757,54	-694,01	-430,70	-7.265,29
41220230000000000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	1.436,59	691,59	29.117,80	15.203,12	2.828,16	3.228,48	6.972,89	10.018,87	6.722,98	3.601,57	9.909,12	10.776,50	100.507,74
41325010200000000000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	763,81	1.183,72	946,98	710,53	1.329,55	1.590,83	1.295,38	1.286,45	1.390,87	1.390,32	1.370,28	1.344,75	14.603,47
41325010300000000000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE	3.872,65	4.315,78	5.434,07	5.404,87	5.881,96	6.410,42	4.976,94	4.914,27	5.091,42	5.105,18	5.605,09	4.021,10	61.033,76
41325010500000000000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MIDE	1.082,81	1.759,17	1.726,07	1.701,62	1.725,81	1.540,20	1.232,50	1.098,60	1.248,45	1.129,33	1.219,82	1.288,09	16.752,46

*Edinaldo Paulo De Souza*



TCE-RO  
4132501060000000000000

Relatório Projeção de Receitas

Prefeitura Municipal de Corumbiara

Exercício Projeção: 2017

4132501100000000000000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	376,92	637,87	687,08	202,00	403,02	404,60	555,45	513,03	655,39	629,27	709,25	826,56	8.601,34
4132501100000000000000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	-104,29	38,52	172,08	238,48	369,85	367,36	257,79	229,87	263,51	225,34	219,39	258,19	2.536,08
4132501999900000000000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	27.248,97	24.762,61	27.355,34	20.605,35	20.277,89	26.146,82	26.604,38	25.889,02	25.204,95	24.502,83	24.674,79	27.261,00	180.000,00
4132502990000000000000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	3.938,97	7.811,17	9.615,35	7.904,26	10.322,58	9.934,50	10.576,51	10.707,99	11.439,35	11.458,76	11.536,06	11.633,28	116.878,78
4160050300000000000000	SERVICOS RADIOLOGICOS E LABORATORIAIS	-1.438,05	-319,09	-1,44	-465,92	-4.408,96	0,80	-1.035,92	-2.043,33	-1.543,10	-1.546,84	-1.015,19	0,80	0,00
4172101020100000000000	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	519.878,00	575.532,52	389.183,25	408.446,89	552.473,21	454.887,74	501.642,34	503.569,82	509.610,56	499.247,68	479.347,62	433.217,30	5.806.056,94
4172101020600000000000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	9,60
4172101050100000000000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	22.583,37	12,22	302,54	240,75	1.150,80	252,24	4.595,87	4.616,72	-5.601,82	-3.687,96	902,45	884,38	26.251,57
4172122700000000000000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	4.339,60	2.649,11	2.601,30	3.005,87	3.383,59	3.631,01	3.291,81	3.692,54	3.651,48	4.800,93	3.640,58	3.399,75	42.087,57
4172122900000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	15.499,40	1,00	1,00	35.120,91	35.120,91	35.120,91	17.560,36	17.560,36	17.560,36	17.560,36	-5.313,24	17.560,36	203.352,67
4172133000100000000000	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	23.121,26	21.318,24	21.318,24	14.584,61	28.051,47	20.839,37	20.661,01	20.661,01	21.139,87	21.139,87	21.139,87	13.927,37	247.902,19
4172133000201000000000	ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	30.737,60	30.737,80	56.521,24	46.860,09	12.891,40	50.253,00	35.319,73	35.319,73	35.319,73	35.319,73	35.319,73	35.319,73	439.939,73

Carteira Municipal de Corumbiara  
Fls. 288  
Ass. *lelto*



Relatório Projeção de Receitas

Prefeitura Municipal de Corumbiara

Exercício Projeção: 2017

41721330002030000000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	5.759,20	3.702,70	4.196,00	3.291,40	2.057,50	11.107,40	3.016,93	5.485,33	3.839,73	3.839,73	5.485,33	4.662,53	56.443,80
41721330002050000000	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	15.699,90	7.560,00	15.021,20	11.299,00	12.122,00	9.983,00	12.939,48	10.800,48	11.084,48	10.261,48	10.261,48	-694,52	126.337,00
41721330002060000000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS	22.026,40	12.038,50	26.760,74	10.617,86	-1.954,30	32.306,10	9.322,30	8.063,90	9.322,30	9.322,30	9.322,30	-8.794,50	255.528,00
41721330002070000000	PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENCAS	-6.301,02	-1.015,70	-6.855,91	-6.548,93	-4.741,19	-13.686,83	1.766,58	-356,65	1.165,25	1.062,18	2.186,93	3.967,51	20.000,00
41721330009020000000	TRANSFERENCIA - FNS - SIA/SUS	31.678,50	5.013,52	98.455,21	39.830,63	14.755,26	5.269,57	29.816,84	29.816,84	29.816,84	29.816,84	29.816,84	29.772,22	373.859,12
41721340002000000000	PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA - API	899,90	500,30	-882,15	-480,87	-480,87	-928,75	4.743,50	8.078,36	8.613,61	7.899,51	8.435,19	7.541,24	12.000,00
41721340005000000000	PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	769,66	-3.997,20	-229,71	693,06	1.591,58	-6.078,78	9.095,13	7.575,08	7.581,65	7.587,48	7.604,99	6.970,66	12.000,00
41721340006000000000	PROGRAMAS TEMPORARIOS COM RECURSOS RECEBIDOS DO FNAS	10.360,74	13.273,94	4.030,70	5.042,28	31.133,34	17.944,34	14.319,81	13.026,73	11.297,66	13.971,47	16.587,58	12.430,53	130.000,00
41721350100000000000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	8.865,31	15.123,28	8.355,32	8.453,30	8.622,66	8.168,76	9.539,85	9.522,66	9.500,41	9.581,25	9.528,99	9.466,20	114.747,98
41721350200000000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	-379,76	-684,29	0,00
41721350300000000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	1,00	1,00	4.012,10	6.123,40	5.648,80	3.862,20	3.073,60	4.102,80	2.044,40	3.073,60	2.044,40	4.449,60	55.000,00
41721350400000000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	1,00	1,00	4.332,43	8.854,40	7.482,46	7.813,60	2.117,24	3.887,15	2.117,24	2.117,24	347,31	5.988,73	60.000,00
41721359900000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	9,60

Fls. 289  
Ass. *Elite*



Relatório Projeção de Receitas

Prefeitura Municipal de Corumbiara

Exercício Projeção: 2017

41721360001000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 8796 - PROPRIO	1.224,09	1.224,09	872,36	4.348,39	2.018,00	2.018,00	2.009,24	2.654,01	1.364,07	2.009,24	2.361,17	24.111,89
41721360005000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 8796 - FUNDEB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	9,60
41721990020000000000	AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193/04)	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	9,60
41722010100000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	1.298.445,99	1.298.445,99	1.298.185,91	375.926,83	1.539.631,58	1.408.191,57	1.428.473,70	1.445.555,21	1.417.008,46	1.398.838,48	1.382.022,33	16.000.000,00
41722010105000000000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	9,60
41722010201000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	29.182,02	31.639,55	31.270,93	31.888,96	31.240,31	63.460,88	37.180,80	35.255,67	38.250,82	35.010,18	33.183,63	434.172,55
41722010401000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PROPRIO	3.062,41	4.736,62	10.871,02	22.699,27	8.435,23	4.383,06	9.780,73	9.803,39	9.015,21	10.589,84	9.015,21	110.455,03
41722011300000000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	1.928,64	66,86	1,00	4.875,27	1,00	1,00	-953,25	2.342,63	1.757,56	2.342,63	2.342,63	17.050,58
41722330030000000000	PROGRAMA FARMACIA BASICA	12.480,25	5.833,07	4.614,64	16.102,73	1,00	1,00	3.136,91	3.136,91	3.136,91	4.659,90	3.136,91	59.377,14
41724010000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	258.275,35	257.333,75	194.194,20	225.847,88	264.310,24	240.259,03	250.398,44	248.043,20	246.863,52	245.455,01	235.818,96	2.903.015,51
41761010090000000000	OUTROS CONVENIOS COM A UNIAO - SAUDE	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	9,60
41761020000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	9,60
41761900000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	9,60
41762020001000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	1,00	1,00	156.681,14	1,00	3.173,94	50.000,21	51.459,52	-140.845,52	120.299,41	51.459,52	120.299,41	860.000,00
41762990001000000000	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANCA	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	9,60
41911390001000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	-219,33	-622,35	-838,88	-131,11	-959,68	-43,37	-123,86	-148,60	-250,33	-1014,55	-113,10	3.000,00
41911990101000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	2,96	7,94	4,90	29,96	7,51	47,39	16,74	16,74	16,74	16,74	16,74	201,10

Ass. *Edinaldo* Fls. 290/99  
 Prefeitura Municipal de Corumbiara

Edinaldo Paulo De Souza  
 Analista de Planej. Orç. e Finanças Públicas  
 Matricula. 1197/5



Relatório Projeção de Receitas

Prefeitura Municipal de Corumbiara  
Exercício Projeção: 2017

Conta	Nome Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
419195000000000000000000	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	152,55	272,54	1.354,92	211,21	1.559,30	1.537,98	848,08	848,08	848,08	848,08	848,08	848,08	10.176,99
419219900000000000000000	OUTRAS INDENIZACOES	0,80	-41,22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	-162,84	500,00
419229900000000000000000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	1.576,49	999,75	1.952,32	337,65	253,95	253,95	889,34	889,34	889,34	857,12	890,84	497,12	10.287,34
419311000100000000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	-421,35	273,71	-371,16	23,27	789,96	2.669,00	890,56	982,46	693,49	660,31	999,11	885,18	8.074,53
424719900000000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	579.281,91	28.360,55	58.776,39	62.516,25	53.717,20	76.312,34	340.442,58	102.354,71	83.511,58	80.265,11	64.397,30	272.037,41	1.811.973,32
424729900000000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	19.099,80	0,20	0,20	-49.895,78	22.000,00	430.201,80	66.591,07	66.591,07	66.591,07	66.591,07	66.591,07	66.591,07	820.892,63
		3.126.518,87	2.547.277,64	2.532.340.062,455,395,80	2.739.092,87	3.157.204,41	3.037.659,94	2.626.728,60	2.813.189,87	2.710.697,34	2.666.735,30	2.841.737,37	32.823.826,42	

Conta	Nome Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
917210102060000000000000	RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	52.729,42	62.794,08	35.534,86	40.567,42	60.125,99	46.977,75	41.508,15	39.184,62	42.282,19	40.947,88	32.854,55	28.800,85	1.100.000,00
917210105040000000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	2.295,20	-1,85	38,09	23,00	160,37	-0,81	507,15	510,10	-1.844,97	-3.905,46	-1.114,37	-1.115,12	9.000,00
917213600000000000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	245,14	245,14	174,95	111,71	214,48	214,48	142,55	142,55	271,18	13,51	142,55	142,55	3.000,000,00
917220101050000000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	159.529,79	149.397,11	150.764,07	148.816,41	174.556,33	146.227,48	108.050,49	112.450,99	111.077,68	101.919,86	107.770,07	101.978,93	3.000,000,00
917220102040000000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	3.413,34	4.569,46	3.794,11	3.836,46	3.907,51	8.573,57	3.502,10	3.113,60	3.787,88	3.759,42	4.087,75	3.375,10	49.720,32
	<b>Total:</b>													<b>4.163.720,32</b>

Unidade Municipal de Corumbiara  
Fls. 292  
55. luto

Edinaldo Paulo De Souza  
Analista de Planej. Orç. e Finanças Públicas  
Matrícula. 1197/5



Relatório Projeção de Receitas

Prefeitura Municipal de Corumbiara

Exercício Projeção: 2017



Total contas projetadas:	32.823.826,42
Total contas não homogêneas:	0,00
Total contas de dedução:	4.163.720,32
Valor total das receitas :	28.660.106,10

  
Edinaldo Pauto De Souza  
Analista de Planej. Orç. e Finanças Públicas  
Matricula. 1197/5