



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

11286366/0001-95

Balanco Exercício: 2018



ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

Page 1

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	25.478.900,00	27.584.620,85	2.105.720,85
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	415.760,00	468.942,99	53.182,99
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	314.260,00	398.615,79	84.355,79
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		240.849,91	240.849,91
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		240.849,91	240.849,91
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		240.849,91	240.849,91
1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		240.849,91	240.849,91
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	314.260,00	157.765,88	156.494,12
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	188.300,00	36.205,88	152.094,12
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	81.800,00	28.021,67	53.778,33
1118.01.1.1.00	IPTU - PRINCIPAL	80.000,00	19.461,48	60.538,52
1118.01.1.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.129,33	129,33
1118.01.1.3.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	800,00	7.430,86	6.630,86
1118.01.4.0.00	IMPOSTO- TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS/DIREITOS IMÓVEIS	106.500,00	8.184,21	98.315,79
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	105.000,00	8.184,21	96.815,79
1118.01.4.2.00	ITBI - MULTAS E JUROS	500,00		500,00
1118.01.4.3.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	1.000,00		1.000,00
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS S/ PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	125.960,00	121.560,00	4.400,00
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	125.960,00	121.560,00	4.400,00
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	124.460,00	121.560,00	2.900,00
1118.02.3.2.00	ISS - MULTAS E JUROS	500,00		500,00
1118.02.3.3.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	1.000,00		1.000,00
1120.00.0.0.00	TAXAS	41.500,00	34.047,54	7.452,46
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	32.000,00	29.713,33	2.286,67
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	32.000,00	29.713,33	2.286,67
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	32.000,00	29.713,33	2.286,67
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	32.000,00	28.490,99	3.509,01
1121.01.1.2.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		165,29	165,29
1121.01.1.3.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		1.057,05	1.057,05
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.500,00	4.334,21	5.165,79
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.500,00	4.334,21	5.165,79
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.500,00	4.334,21	5.165,79
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	9.500,00	4.334,21	5.165,79
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	60.000,00	36.279,66	23.720,34
1138.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS	60.000,00	36.279,66	23.720,34
1138.02.0.0.00	CONTRIB. MELHORIA P/ EXPANSÃO REDE DE ILUMINAÇÃO - CIDADE	60.000,00	36.279,66	23.720,34
1138.02.1.0.00	CONTRIB. MELHORIA P/ EXPANSÃO REDE DE ILUMINAÇÃO - CIDADE	60.000,00	36.279,66	23.720,34
1138.02.1.1.00	CONTRIB. MELH. P/ EXP. REDE DE ILUM. PUB. CIDADE -PRINCIPAL	60.000,00	36.279,66	23.720,34
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	692.000,00	313.734,73	378.265,27
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	692.000,00	313.734,73	378.265,27
1210.04.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	692.000,00	313.734,73	378.265,27
1210.04.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	671.000,00	313.734,73	357.265,27
1210.04.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - PRINCIPAL	650.000,00	313.734,73	336.265,27
1210.04.2.2.00	CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - MULTAS E JUROS	21.000,00		21.000,00
1210.04.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS	21.000,00		21.000,00
1210.04.3.1.00	CONTRIB. DOS SERVIDORES INATIVOS O RPPS -	21.000,00		21.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVACANTENHO MATHIUSSEN JUNIOR DE BARROS CAVALCANTE EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://stc.teece.org.br/epp/validadaDoc.seam?codigo_documento=8c9882a1-0170-4b10-9295-3e1002000298



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

11286366/0001-95

Balanco Exercício: 2018



ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

Page 2

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1300.00.0.0.00	PRINCIPAL			
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	187.750,00	60.635,97	127.114,03
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	4.500,00	3.550,92	949,08
1310.01.0.0.00	ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/ LAUDÉMIOS/ TARIFAS DE OCUPAÇÃO	4.500,00	3.550,92	949,08
1310.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4.500,00	3.550,92	949,08
1310.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	4.500,00	3.550,92	949,08
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	182.750,00	57.072,60	125.677,40
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	182.750,00	57.072,60	125.677,40
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	92.925,00	43.544,29	49.380,71
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	92.925,00	43.544,29	49.380,71
1321.00.2.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	26.825,00	12.418,56	14.406,44
1321.00.2.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	26.825,00	12.418,56	14.406,44
1321.00.4.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	63.000,00	1.109,75	61.890,25
1321.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	63.000,00	1.109,75	61.890,25
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	500,00	12,45	487,55
1390.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	500,00	12,45	487,55
1390.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	500,00	12,45	487,55
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	20.650,00	1.838,90	18.811,10
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	9.050,00	246,93	8.803,07
1610.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	8.550,00	246,93	8.303,07
1610.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	8.550,00	246,93	8.303,07
1610.01.1.1.00	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	8.550,00	246,93	8.303,07
1610.03.0.0.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	500,00		500,00
1610.03.1.0.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	500,00		500,00
1610.03.1.1.00	SERV. DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	500,00		500,00
1630.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	5.050,00		5.050,00
1630.01.0.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	5.050,00		5.050,00
1630.01.1.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	5.050,00		5.050,00
1630.01.1.1.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL	5.050,00		5.050,00
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	6.550,00	1.591,97	4.958,03
1690.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	6.550,00	1.591,97	4.958,03
1690.99.1.0.00	OUTROS SERVIÇOS	6.550,00	1.591,97	4.958,03
1690.99.1.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	6.550,00	1.591,97	4.958,03
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.416.110,00	21.420.208,44	1.995.901,56
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	14.215.010,00	13.179.051,28	1.035.958,72
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS	14.215.010,00	13.179.051,28	1.035.958,72
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	8.942.000,00	9.180.237,58	238.237,58
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FPM	8.000.000,00	8.438.626,16	438.626,16
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	8.000.000,00	8.438.626,16	438.626,16
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	470.000,00	375.133,81	94.866,19
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	470.000,00	375.133,81	94.866,19
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	470.000,00	365.469,08	104.530,92
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL	470.000,00	365.469,08	104.530,92
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO ITR	2.000,00	1.008,53	991,47
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	2.000,00	1.008,53	991,47
1718.02.0.0.00	TRANSF. COMPENSAÇÃO FINAN.-EXPLORAÇÃO RECURSOS NATURAIS	80.000,00	140.389,22	60.389,22
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	80.000,00	140.389,22	60.389,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

11286366/0001-95

Balanco Exercício: 2018



ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

Page 3

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
- FEP				
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	80.000,00	140.389,22	60.389,22
	- FEP - PRINCIPAL			
1718.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -	3.201.510,00	2.519.048,27	682.461,73
	REPASSE FUNDO A FUNDO			
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -	3.201.510,00	2.519.048,27	682.461,73
	REPASSE FUNDO A FUNDO			
1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP.	3.201.510,00	2.519.048,27	682.461,73
	FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL			
1718.04.0.0.00	TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE	504.000,00	178.227,00	325.773,00
	ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS			
1718.04.1.0.00	TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE	504.000,00	178.227,00	325.773,00
	ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS			
1718.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS -	504.000,00	178.227,00	325.773,00
	PRINCIPAL			
1718.05.0.0.00	TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DO	695.500,00	658.521,47	36.978,53
	DESENV. EDUCAÇÃO-FNDE			
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	200.000,00	245.577,40	45.577,40
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO -	200.000,00	245.577,40	45.577,40
	PRINCIPAL			
1718.05.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	25.000,00	2.880,00	22.120,00
	REFERENTES PDDE			
1718.05.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	25.000,00	2.880,00	22.120,00
	REFERENTES PDDE - PRINCIPAL			
1718.05.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	130.000,00	156.264,00	26.264,00
	REFERENTES PNAE			
1718.05.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	130.000,00	156.264,00	26.264,00
	REFERENTES PNAE - PRINCIPAL			
1718.05.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	130.000,00	85.684,85	44.315,15
	REFERENTES PNATE			
1718.05.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	130.000,00	85.684,85	44.315,15
	REFERENTES PNATE - PRINCIPAL			
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	210.500,00	168.115,22	42.384,78
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE -	210.500,00	168.115,22	42.384,78
	PRINCIPAL			
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO	7.000,00	5.192,76	1.807,24
	ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96			
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO	7.000,00	5.192,76	1.807,24
	ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96			
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C.	7.000,00	5.192,76	1.807,24
	Nº 87/96-PRINCIPAL			
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE	780.000,00	497.434,98	282.565,02
	SUAS ENTIDADES			
1718.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	202.000,00	470.232,59	268.232,59
	PARA SUS			
1718.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	202.000,00	470.232,59	268.232,59
	PARA SUS - PRINCIPAL			
1718.10.2.0.00	TRANS.CONV.UNIÃO DESTINADAS PROG.	100.000,00		100.000,00
	EDUCAÇÃO			
1718.10.2.1.00	TRANS.CONV.UNIÃO DESTINADAS PROG.	100.000,00		100.000,00
	EDUCAÇÃO-PRINCIPAL			
1718.10.3.0.00	TRANS.CONVÊNIO DA UNIÃO DEST.	168.000,00		168.000,00
	PROG.ASSIST. SOCIAL			
1718.10.3.1.00	TRANS.CONVÊNIO DA UNIÃO DEST.	168.000,00		168.000,00
	PROG.ASSIST. SOCIAL-PRINCIPAL			
1718.10.4.0.00	TRANS.CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. PROG.	100.000,00		100.000,00
	COMB. FOME			
1718.10.4.1.00	TRANS.CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. PROG.	100.000,00		100.000,00
	COMB. FOME -PRINCIPAL			
1718.10.5.0.00	TRANS.CONVÊNIO DA UNIÃO DEST.	60.000,00		60.000,00
	PROG.SANEAM. BÁSICO			
1718.10.5.1.00	TRANS.CONVÊNIO DA UNIÃO DEST.	60.000,00		60.000,00
	PROG.SANEAM. BÁSICO-PRINCIPAL			
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA	150.000,00	27.202,39	122.797,61
	UNIÃO			
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA	150.000,00	27.202,39	122.797,61
	UNIÃO - PRINCIPAL			
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5.000,00		5.000,00
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5.000,00		5.000,00
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	5.000,00		5.000,00
1720.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	3.601.100,00	3.384.964,86	216.135,14
	ETIDADES			
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPECÍFICA	3.601.100,00	3.384.964,86	216.135,14

Documento Assinado Digitalmente por: ORVALDO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMÍLIO DE BARROS SOUZA, EDENAR CONE VIEIRA
Acesse em: https://stc.teece.gov.br/epi/validaDocumento.aspx?documento=8c985a903194aa593a662118957



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

11286366/0001-95

Balanco Exercício: 2018



ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA

Page 4

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1728.01.0.0.00	ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS			
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	3.055.000,00	3.065.901,07	10.901,07
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.800.000,00	2.691.588,69	108.411,31
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.800.000,00	2.691.588,69	108.411,31
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	80.000,00	216.113,60	136.113,60
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	80.000,00	216.113,60	136.113,60
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	8.000,00	68.988,70	60.988,70
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	8.000,00	68.988,70	60.988,70
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	30.000,00	15.871,03	14.128,97
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	30.000,00	15.871,03	14.128,97
1728.01.5.0.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	137.000,00	73.339,05	63.660,95
1728.01.5.1.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL	137.000,00	73.339,05	63.660,95
1728.03.0.0.00	TRANSF. REC. DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	161.600,00		161.600,00
1728.03.1.0.00	TRANSF. REC. DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	161.600,00		161.600,00
1728.03.1.1.00	TRANSF.REC. ESTADO P/ PROG.SAÚDE-REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	161.600,00		161.600,00
1728.10.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADO/DIST. FEDERAL E SUAS ENTIDADES	107.000,00	11.119,73	95.880,27
1728.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS	101.000,00	2.739,71	98.260,29
1728.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS-PRINCIPAL	101.000,00	2.739,71	98.260,29
1728.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ PROG. EDUCAÇÃO	3.000,00	8.380,02	5.380,02
1728.10.2.1.00	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	3.000,00	8.380,02	5.380,02
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	3.000,00		3.000,00
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	3.000,00		3.000,00
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	277.500,00	307.944,06	30.444,06
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	277.500,00	307.944,06	30.444,06
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	277.500,00	307.944,06	30.444,06
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	5.600.000,00	4.856.192,30	743.807,70
1758.00.0.0.00	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	5.600.000,00	4.856.192,30	743.807,70
1758.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	5.600.000,00	4.856.192,30	743.807,70
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	4.900.000,00	4.460.738,95	439.261,05
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	4.900.000,00	4.460.738,95	439.261,05
1758.01.2.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	700.000,00	395.453,35	304.546,65
1758.01.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - PRINCIPAL	700.000,00	395.453,35	304.546,65
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	746.630,00	5.319.259,82	4.572.629,82
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	661.530,00	5.319.259,82	4.657.729,82
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	600.000,00	5.308.781,68	4.708.781,68
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	600.000,00	5.308.781,68	4.708.781,68
1921.99.1.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	600.000,00	5.308.781,68	4.708.781,68
1921.99.1.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	600.000,00	5.308.781,68	4.708.781,68
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	61.530,00	10.478,14	51.051,86
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	61.530,00	10.478,14	51.051,86
1922.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	61.530,00	10.478,14	51.051,86
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	55.530,00		55.530,00
1922.99.1.2.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	6.000,00	10.478,14	4.478,14
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	85.100,00		85.100,00
1990.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS	14.600,00		14.600,00
1990.03.1.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E	14.600,00		14.600,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CANAL CANEVARO NETO, MACHES EMILO DE BARROS CADDE, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://stc.teece.gov.br/ep/validaDoc.seam?odid=6805549334493936-6201899e19f7



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

11286366/0001-95

Balanco Exercício: 2018



ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

Page 5

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1990.03.1.1.00	RPPS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS - PRINCIPAL	14.600,00		14.600,00
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	70.500,00		70.500,00
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	70.500,00		70.500,00
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	19.500,00		19.500,00
1990.99.1.2.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1.000,00		1.000,00
1990.99.1.3.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	50.000,00		50.000,00
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	2.383.300,00	309.960,00	2.073.340,00
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	30.500,00	60.000,00	29.500,00
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	25.000,00	40.000,00	15.000,00
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	25.000,00	40.000,00	15.000,00
2213.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	25.000,00	40.000,00	15.000,00
2213.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	25.000,00	40.000,00	15.000,00
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.500,00	20.000,00	14.500,00
2220.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.500,00	20.000,00	14.500,00
2220.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	5.500,00	20.000,00	14.500,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.352.800,00	249.960,00	2.102.840,00
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.824.500,00	249.960,00	1.574.540,00
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO ESPECIFICA DE EST/DF/MUN	1.824.500,00	249.960,00	1.574.540,00
2418.03.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	202.000,00		202.000,00
2418.03.1.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	202.000,00		202.000,00
2418.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL	202.000,00		202.000,00
2418.10.0.0.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.622.500,00	249.960,00	1.372.540,00
2418.10.1.0.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO P/O SISTEMA ÚNICO DE SAUDE-SUS	151.500,00	249.960,00	98.460,00
2418.10.1.1.00	TRANSF DE CONV DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	151.500,00	249.960,00	98.460,00
2418.10.2.0.00	TRANSF DE CONV DA UNIÃO DEST A PROG DE EDUCAÇÃO	401.000,00		401.000,00
2418.10.2.1.00	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DESTINADAS A PROG. EDUC-PRINCIPAL	401.000,00		401.000,00
2418.10.5.0.00	TRANSF DE CONV DA UNIÃO DESTINADAS A PROG DE SANEAM BASICO	240.000,00		240.000,00
2418.10.5.1.00	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DEST. A PROG. SAN. BÁSICO -PRINCIPAL	240.000,00		240.000,00
2418.10.6.0.00	TRANSF DE CONV DA UNIÃO DESTINADAS A PROG DE MEIO AMBIENTE	30.000,00		30.000,00
2418.10.6.1.00	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DEST. A PROG. MEIO AMBIENTE -PRINCIPAL	30.000,00		30.000,00
2418.10.7.0.00	TRANSF DE CONV DA UNIÃO DEST PROG DE INFRAEST EM TRANSPORTE	400.000,00		400.000,00
2418.10.7.1.00	TRANSF. CONV. UNIÃO DEST.PROG. INFRA. EM TRANSP. -PRINCIPAL	400.000,00		400.000,00
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	400.000,00		400.000,00
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	400.000,00		400.000,00
2420.00.0.0.00	TRANSF DOS ESTADOS E DO DIST FED E DE SUAS ENTIDADES	528.300,00		528.300,00
2428.00.0.0.00	TRANSF DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	528.300,00		528.300,00
2428.10.0.0.00	TRANSF DE CONV. DOS ESTAD E DO DIST FED E DE SUAS ENTIDADES	528.300,00		528.300,00
2428.10.1.0.00	TRANSF DE CONV DOS ESTADOS P/O SISTEMA ÚNICO DE SAUDE SUS	30.300,00		30.300,00
2428.10.1.1.00	TRANSF DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ O SUS - PRINCIPAL	30.300,00		30.300,00
2428.10.2.0.00	TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG DE EDUCAÇÃO	2.500,00		2.500,00
2428.10.2.1.00	TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ PROG. DA EDUC. - PRINCIPAL	2.500,00		2.500,00
2428.10.5.0.00	TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DESTINADAS A	20.000,00		20.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://stc.terezinha.gov.br/epi/auditoria/auditoria/verdocumento?codigo_documento=8c98c5a0-2b4a-4911-882e-1107



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

11286366/0001-95

Balanco Exercício: 2018



ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA

Page 6

TÍTULOS	ORCADADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
2428.10.5.1.00	PROG SANEAM BÁSICO TRANSF. CONV. DOS ESTADOS P/ PROG. DE SAN. BÁSICO -PRINCIPAL	20.000,00		20.000,00
2428.10.6.0.00	TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG - MEIO AMBIENTE	10.500,00		10.500,00
2428.10.6.1.00	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS P/ PROG.DE MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	10.500,00		10.500,00
2428.10.7.0.00	TRANSF. CONV DOS ESTADOS - PROG DE INFRAESTRUT EM TRANSPORTE	165.000,00		165.000,00
2428.10.7.1.00	TRANSF.CONV.DOS ESTADOS P/ PROG.DE INF. TRANSPORTE-PRINCIPAL	165.000,00		165.000,00
2428.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	300.000,00		300.000,00
2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	300.000,00		300.000,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	717.000,00	1.053.923,91	336.923,91
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	717.000,00	1.053.923,91	336.923,91
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	717.000,00	1.053.923,91	336.923,91
7210.04.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS-INTRA	717.000,00	930.775,97	213.775,97
7210.04.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL P/RPPS - INTRA	717.000,00	930.775,97	213.775,97
7210.04.1.1.00	CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-PRINCIPAL-INTRA OFSS	701.250,00	930.775,97	229.525,97
7210.04.1.2.00	CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-M.E JUROS-INTRA OFSS	15.750,00		15.750,00
7218.00.0.0.00	CONTRIB.SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUN. (INTRA)		123.147,94	123.147,94
7218.01.0.0.00	CONTRIB.REGIME PRÓPRIO PREV.SOCIAL-RPPS-EST/DF/MUN.(INTRA)		123.147,94	123.147,94
7218.01.1.0.00	CONTRIB.PREV.P/ AMORT.DÉFICIT ATUARIAL-INTRA		123.147,94	123.147,94
7218.01.1.1.00	CONTRIB.PREV.P/ AMORT.DÉFICIT ATUARIAL-PRINCIPAL-INTRA		123.147,94	123.147,94
91000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES	-2.179.200,00	-2.283.681,51	104.481,51
91700.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.179.200,00	-2.283.681,51	104.481,51
91710.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-1.601.600,00	-1.688.965,13	87.365,13
91718.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-ESPECÍFICAS ESTADOS	-1.601.600,00	-1.688.965,13	87.365,13
91718.01.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.600.200,00	-1.687.926,65	87.726,65
91718.01.2.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM	-1.600.000,00	-1.687.724,98	87.724,98
91718.01.2.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-1.600.000,00	-1.687.724,98	87.724,98
91718.01.5.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ITR	-200,00	-201,67	1,67
91718.01.5.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	-200,00	-201,67	1,67
91718.06.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO	-1.400,00	-1.038,48	361,52
91718.06.1.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO	-1.400,00	-1.038,48	361,52
91718.06.1.1.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº	-1.400,00	-1.038,48	361,52
91720.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF.ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ET	-577.600,00	-594.716,38	17.116,38
91728.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPECÍFICA ESTADO	-577.600,00	-594.716,38	17.116,38
91728.01.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-577.600,00	-594.716,38	17.116,38
91728.01.1.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-560.000,00	-537.539,97	22.460,03
91728.01.1.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-560.000,00	-537.539,97	22.460,03
91728.01.2.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-16.000,00	-43.223,08	27.223,08
91728.01.2.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-16.000,00	-43.223,08	27.223,08
91728.01.3.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-1.600,00	-13.953,33	12.353,33
91728.01.3.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-1.600,00	-13.953,33	12.353,33

Documento Assinado Digitalmente por: ORVALDO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://stc.terezinha.ma.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?documento=8c98c5aa-9319-4ad5-93e1-6201899e1917



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

11286366/0001-95

Balanco Exercício: 2018



ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

Page 7

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
TOTAL GERAL	26.400.000,00	26.664.823,25	264.823,25	

MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
PREFEITO
093.940.664-03

ELIEZER OLIVEIRA CARVALHO
SEC DE FINANÇAS
765.814.974-87

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://stc.terezinha.ma.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c98c5aa-93f9-4aa5-93e1-6201899e1917