

**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**  
**PREFEITURA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**  
**Sistema de Informações Municipais**

001/003

**Receitas - LC 131/2009**

**PREFEITURA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**

**Período: Dezembro de 2016 - Emitido em: 23/02/2017**

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
01/12/2016	1113050100	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - ISS	-2.142,33
	1721331219	Outros Programas Financ.BLMAC	180,00
	1762020000	Transferencias Convenio Estado Programas Educacao	15.750,00
	2.01.02.28	PAGAMENTO A MAIOR	2.144,13
	2421010100	Transf. rec. SUS - Bloco Invest. Rede Serv. Saude	30.569,00
02/12/2016	2472990001	Outras Transferencia de Convenio dos Estados	100.000,00
	1721340000	Transferencias Rec.Fundo Nac.Assist.Social - FNAS	1.430,00
	1722010200	Cota-Parte do IPVA	558,76
	1722010200	Deducao Receita IPVA - FUNDEB e Redutor Financeiro	-111,75
	1724010001	Transf.Rec.Fundo Manut.Des.Ens.Fundamental-FUNDEB	68,05
05/12/2016	1721331199	Outros Programas Financ.por Transf.Fundo a Fundo	11.000,00
	1724010001	Transf.Rec.Fundo Manut.Des.Ens.Fundamental-FUNDEB	56,36
06/12/2016	1112043100	Imp. Renda Retido nas Fontes sob. os Rend.Trabalho	3.649,75
	1113050100	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - ISS	607,50
	1721331211	Teto Financeiro - MAC	1.184,74
	1722010100	Cota-Parte do ICMS	44.908,32
	1722010100	Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB-ICMS	-8.981,65
	1724010001	Transf.Rec.Fundo Manut.Des.Ens.Fundamental-FUNDEB	21.457,40
07/12/2016	2.01.02.01	INSS C/RECOLHIMENTO	966,88
	1112043100	Imp. Renda Retido nas Fontes sob. os Rend.Trabalho	1.090,64
	1113050100	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - ISS	333,98
	1721331110	Piso de Atencao Basica Fixo (PAB Fixo)	6.125,00
	1721350300	Transf.Diretas FNDE Prog.Nacional Alimentacao PNAE	2.730,00
	1722010200	Cota-Parte do IPVA	583,81
	1722010200	Deducao Receita IPVA - FUNDEB e Redutor Financeiro	-116,76
	1724010001	Transf.Rec.Fundo Manut.Des.Ens.Fundamental-FUNDEB	50,69
	2.01.02.01	INSS C/RECOLHIMENTO	550,00
08/12/2016	2.01.02.03	SALARIO FAMILIA	1.747,49
	2.01.02.15	SALARIO MATERNIDADE	2.837,77
08/12/2016	1721010300	Cota-Parte Fundo Partic. Mun. 1% Cota Anual Dez	331.635,45
09/12/2016	1112043100	Imp. Renda Retido nas Fontes sob. os Rend.Trabalho	157,80
	1721010200	Cota-Parte Fundo Participacao dos Municipios - FPM	277.075,07
	1721010200	Deducao Receita FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-55.415,01
	1721010500	Cota-Parte Imposto sobre Propr. Territ.Rural - ITR	6,25
	1721010500	Deducao Receita ITR - FUNDEB e Redutor Financeiro	-1,25
	1722010200	Cota-Parte do IPVA	116,00
	1722010200	Deducao Receita IPVA - FUNDEB e Redutor Financeiro	-23,20
	1722010400	Cota-Parte do IPI sobre Exportacao	1.054,04
	1722010400	Deducao de Receita Formacao FUNDEB-IPI Exoportacao	-210,81
	1724010001	Transf.Rec.Fundo Manut.Des.Ens.Fundamental-FUNDEB	9.665,97
	2.01.02.01	INSS C/RECOLHIMENTO	9.941,14
	2.01.02.05	PENSAO ALIMENTICIA	375,20
	2.01.02.25	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	642,58
	2.01.02.26	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	711,39
10/12/2016	2.01.02.29	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	3.070,69
	1112043100	Imp. Renda Retido nas Fontes sob. os Rend.Trabalho	3.981,25
	2.01.02.01	INSS C/RECOLHIMENTO	16.664,03
	2.01.02.05	PENSAO ALIMENTICIA	1.448,96
	2.01.02.25	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	2.309,37
	2.01.02.26	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1.855,90
12/12/2016	2.01.02.29	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	1.066,97
	1112043100	Imp. Renda Retido nas Fontes sob. os Rend.Trabalho	97,36
	1113050100	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - ISS	232,98
	1724010001	Transf.Rec.Fundo Manut.Des.Ens.Fundamental-FUNDEB	55,88
13/12/2016	2.01.02.01	INSS C/RECOLHIMENTO	396,00
	1722010100	Cota-Parte do ICMS	57.943,84
	1722010100	Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB-ICMS	-11.588,76
14/12/2016	1724010001	Transf.Rec.Fundo Manut.Des.Ens.Fundamental-FUNDEB	27.591,26
	1721350100	Transferencias do Salario Educacao	6.510,12
	1724010001	Transf.Rec.Fundo Manut.Des.Ens.Fundamental-FUNDEB	59,87
15/12/2016	1922995200	Outras Restituicoes	60,76
	1112043100	Imp. Renda Retido nas Fontes sob. os Rend.Trabalho	84,00
	1113050100	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - ISS	39,95
	1722010200	Cota-Parte do IPVA	59,06
	1722010200	Deducao Receita IPVA - FUNDEB e Redutor Financeiro	-11,81
	1724010001	Transf.Rec.Fundo Manut.Des.Ens.Fundamental-FUNDEB	54,02
16/12/2016	2.01.02.01	INSS C/RECOLHIMENTO	128,15
	1113050100	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - ISS	24,80
	1721331310	Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em Saude	1.102,00
	1724010001	Transf.Rec.Fundo Manut.Des.Ens.Fundamental-FUNDEB	47,95
	2.01.02.01	INSS C/RECOLHIMENTO	52,80

**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**  
**PREFEITURA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**  
**Sistema de Informações Municipais**

002/003

**Receitas - LC 131/2009**

**PREFEITURA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**

**Período: Dezembro de 2016 - Emitido em: 23/02/2017**

19/12/2016	1724010001	Transf.Rec.Fundo Manut.Des.Ens.Fundamental-FUNDEB	87,41
	1922995200	Outras Restituicoes	59,46
20/12/2016	1112043100	Imp. Renda Retido nas Fontes sob. os Rend.Trabalho	1.071,21
	1113050100	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - ISS	72,97
	1721010200	Cota-Parte Fundo Participacao dos Municipios - FPM	243.983,17
	1721010200	Deducao Receita FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-48.796,63
	1721010500	Cota-Parte Imposto sobre Propr. Territ.Rural - ITR	7,95
	1721010500	Deducao Receita ITR - FUNDEB e Redutor Financeiro	-1,59
	1722010100	Cota-Parte do ICMS	19.440,07
	1722010100	Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB-ICMS	-3.888,01
	1722010400	Cota-Parte do IPI sobre Exportacao	439,49
	1722010400	Deducao de Receita Formacao FUNDEB-IPI Exoportacao	-87,90
	1724010001	Transf.Rec.Fundo Manut.Des.Ens.Fundamental-FUNDEB	21.481,16
	2.01.02.01	INSS C/RECOLHIMENTO	23.844,88
	2.01.02.03	SALARIO FAMILIA	991,44
	2.01.02.05	PENSAO ALIMENTICIA	1.770,16
	2.01.02.15	SALARIO MATERNIDADE	29,33
2421020000	Transferencias Recursos Dest. Progr. de Educacao	96.139,01	
21/12/2016	1112020000	Imposto sobre Propri.Predial e Territorial Urbana	4.665,87
	1113050100	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - ISS	573,90
	1121250000	Taxa Lic.Func.Estab.Comerc.Ind.e Prest.Servicos	116,90
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	1.421,96
	1122990000	Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	16,70
	1721227000	Cota-Parte Fundo Especial do Petroleo - FEP	6.820,98
	1724010001	Transf.Rec.Fundo Manut.Des.Ens.Fundamental-FUNDEB	81,21
	1922995200	Outras Restituicoes	4.363,11
	2.01.02.03	SALARIO FAMILIA	1.283,04
	22/12/2016	1113050100	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - ISS
1721340000		Transferencias Rec.Fundo Nac.Assist.Social - FNAS	7.774,62
1724010001		Transf.Rec.Fundo Manut.Des.Ens.Fundamental-FUNDEB	85,81
2.01.02.17		RETENCAO INSS EMPRESA	1.345,94
2.01.02.28		PAGAMENTO A MAIOR	260,00
23/12/2016	1721340000	Transferencias Rec.Fundo Nac.Assist.Social - FNAS	8.860,00
	1724010001	Transf.Rec.Fundo Manut.Des.Ens.Fundamental-FUNDEB	84,08
26/12/2016	1721331132	Agentes Comunitarios de Saude	6.084,00
	1722010200	Cota-Parte do IPVA	121,48
	1722010200	Deducao Receita IPVA - FUNDEB e Redutor Financeiro	-24,29
	1724010001	Transf.Rec.Fundo Manut.Des.Ens.Fundamental-FUNDEB	135,28
27/12/2016	1113050100	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - ISS	5,05
	1721331110	Piso de Atencao Basica Fixo (PAB Fixo)	150.000,00
	1721331131	Saude da Familia	10.695,00
	1721331199	Outros Programas Financ.por Transf.Fundo a Fundo	11.000,00
	1721350200	Transf.Diretas FNDE P.Dinheiro Direto Escola PDDE	2.120,00
	1721990000	Outras Transferencias da Uniao	11.199,32
	1722010100	Cota-Parte do ICMS	6.254,05
	1722010100	Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB-ICMS	-1.250,81
	1724010001	Transf.Rec.Fundo Manut.Des.Ens.Fundamental-FUNDEB	3.633,39
28/12/2016	1721331132	Agentes Comunitarios de Saude	5.779,80
	1721331133	Saude Bucal	3.345,00
	1721331310	Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em Saude	2.339,67
	1722010200	Cota-Parte do IPVA	787,62
	1722010200	Deducao Receita IPVA - FUNDEB e Redutor Financeiro	-157,52
	1724010001	Transf.Rec.Fundo Manut.Des.Ens.Fundamental-FUNDEB	136,74
	1922995200	Outras Restituicoes	20.420,00
	2.01.02.28	PAGAMENTO A MAIOR	2.603,42
29/12/2016	1112020000	Imposto sobre Propri.Predial e Territorial Urbana	593,68
	1112043100	Imp. Renda Retido nas Fontes sob. os Rend.Trabalho	4.513,34
	1112080000	Imp.sob.Trans.Inter Vivos Bens I. Direitos - ITBI	900,00
	1113050100	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - ISS	886,38
	1122900000	Taxa de Limpeza Publica	116,64
	1122990000	Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	16,70
	1721010200	Cota-Parte Fundo Participacao dos Municipios - FPM	222.257,85
	1721010200	Deducao Receita FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-44.451,57
	1721010500	Cota-Parte Imposto sobre Propr. Territ.Rural - ITR	26,50
	1721010500	Deducao Receita ITR - FUNDEB e Redutor Financeiro	-5,30
	1721331211	Teto Financeiro - MAC	1.177,09
	1721331310	Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em Saude	1.881,89
	1722010200	Cota-Parte do IPVA	1.195,41
	1722010200	Deducao Receita IPVA - FUNDEB e Redutor Financeiro	-239,08
	1722010400	Cota-Parte do IPI sobre Exportacao	227,99
	1722010400	Deducao de Receita Formacao FUNDEB-IPI Exoportacao	-45,60
	1724010001	Transf.Rec.Fundo Manut.Des.Ens.Fundamental-FUNDEB	7.448,12

**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**  
**PREFEITURA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**  
**Sistema de Informações Municipais**

003/003

**Receitas - LC 131/2009**

**PREFEITURA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**

**Período: Dezembro de 2016 - Emitido em: 23/02/2017**

29/12/2016	1762020000	Transferencias Convenio Estado Programas Educacao	31.500,00
	3.03.07.01	REPASSE RECEBIDO CAMARA MUNICIPAL	53.000,00
30/12/2016	1112043100	Imp. Renda Retido nas Fontes sob. os Rend.Trabalho	1.420,56
	1113050100	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - ISS	1.671,87
	1325010201	Receita Rem. Dep.Bancarios Rec.Vinc.FUNDEB	340,26
	1325010301	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - CONVSA	5,00
	1325010302	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - BLATB	281,32
	1325010303	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - FMS	30,06
	1325010307	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - VIGSAN	11,74
	1325010309	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - OTRFES	97,76
	1325010310	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - FININV	691,55
	1325010500	Receita REM. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - MDE	41,74
	1325010900	Receita REM. Dep. Bancarios Rec. Vinc. CIDE	3,16
	1325011001	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - FNAS	176,40
	1325019901	Receita Rem. Outros Dep. Banc.Rec. Vinc.-CONVED	21,91
	1325019902	Receita Rem. Outros Dep. Banc.Rec. Vinc.-CONVOT	193,74
	1325019903	Receita Rem. Outros Dep. Banc.Rec. Vinc.-PDDE	24,60
	1325019904	Receita Rem. Outros Dep. Banc.Rec. Vinc.-PNAE	27,24
	1325019905	Receita Rem. Outros Dep. Banc.Rec. Vinc.- PNATE	0,50
	1325019906	Receita Rem. Outros Dep. Banc.Rec. Vinc.-FNDE	149,97
	1325019907	Receita Rem. Outros Dep. Banc.Rec. Vinc. SAE	56,28
	1325019908	Receita Rem. Outros Dep. Banc.Rec. Vinc.- FEAS	4,48
	1325019910	Receita Rem. Outros Dep. Banc.Rec. Vinc.-ALIEN	0,04
	1325029900	Rec.Rend.Outros Depositos Rec. Nao Vinculados	1.053,03
	1721010200	Cota-Parte Fundo Participacao dos Municipios - FPM	479.299,69
	1721010200	Deducao Receita FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-91.750,75
	1721331132	Agentes Comunitarios de Saude	304,20
	1721340000	Transferencias Rec.Fundo Nac.Assist.Social - FNAS	12.000,00
	1721360000	Deducao Transferencia Financeira ICMS - LC 87/96	-146,63
	1721360000	Transferencia Financeira ICMS-Desoneracao LC 87/96	733,16
	1722330001	Transferencia Recursos Pragrama Saude em Casa	47,64
	1724010001	Transf.Rec.Fundo Manut.Des.Ens.Fundamental-FUNDEB	11.575,21
	2.01.02.01	INSS C/RECOLHIMENTO	1.757,80
31/12/2016	1112043100	Imp. Renda Retido nas Fontes sob. os Rend.Trabalho	871,77
	1113050100	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - ISS	173,98
	2.01.01.31	RESTOS A PAGAR DE 2016	570.316,60
<b>TOTAL DO PERÍODO</b>			<b>2.831.965,78</b>