

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

PROCESSO Nº 4310/2011

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS

ASSUNTO: Prestação de Contas Consolidadas - Exercício de 2011

Responsáveis: Domingos ferreira dos santos – Prefeito, Luciano Lopes Toneto – responsável pelo controle interno e Antonio de Moura Macedo – Contador

RELATOR: Conselheiro – Napoleão de Souza Sobrinho

Domingos ferreira dos santos – Prefeito, Luciano Lopes Toneto – responsável pelo controle interno e Antonio de Moura Macedo – Contador, no processo Administrativo em epígrafe, vem mui respeitosamente, até a presença de Vossa Excelencia, na forma regimental desta Egrégia Corte de Contas em atendimento a intimação nº 145/2013/RELT4-CODIL, apresentar

DESPESA,

Pelos fatos, motivos e fundamentos adiante expostos:

No Processo Administrativo acima referendado, referente a prestação de contas consolidadas do exercício de 2011 do Município de Santa Rosa do Tocantins, nos termos em que se segue:

1- Da Imputação – Envio das remessas bimestrais de dados contábeis em desacordo com o prazo estabelecido na IN-TCE/TO nº 07/2009. (item 2.2 do Relatório)

1.1 – Elemento de Defesa: Informamos que somente a primeira remessa do SICAP, ou seja, o orçamento e a primeira remessa contábil do Fundo Municipal de Saúde foi realizado com atraso, devido ser o primeiro exercício de sua autonomia, fato ocorrido pela falta do certificado digital para as devidas assinaturas de sua gestora em tempo hábil.

2- Déficit de execução orçamentária no valor de R\$ 169.504,75, em desacordo ao disposto no Art. 1º, paragrafo 1º e 4º, I, “a”, da Lei de Responsabilidade Fiscal, e, no Art. 48, “b”, da Lei federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, (item 4.2 do relatório)

2.1 – Elemento de Defesa: ao analisarmos o balanço orçamentário do exercício de 2011, verificou-se que houve déficit, de R\$ 169.504,75, como também, verificou-se que ocorreu por falta de não termos suplementado o orçamento utilizando saldos disponíveis em bancos e caixa do exercício anterior, após deduzidas as obrigações a pagar, conforme demonstrado abaixo:

Saldos em Bancos/Caixa	R\$ 568.349,94
Despesas a Pagar.....	R\$ 336.207,83
Saldo Disponível.....	R\$ 232.142,11

Estamos encaminhando em anexo, termo de caixa e o demonstrativo das despesas a pagar do exercício de 2011 para análise dessa egrégia Corte de Contas, como também pedimos que julguem regular esse item, pois a falha contábil ocorrida não comprometem a presente prestação de contas.

3- Divergências dos dados contábeis informados nas contas de Ordenadores em relação aos dados apresentados nas contas de Governo, comprometendo os resultados

apurados e fidedignidades das informações das presentes contam em análise, (item 10.5 do relatório)

3.1 – Elemento de defesa: Esclarecemos que a divergência nas contas de governo apontada pelos técnicos dessa Corte de Contas ocorreu devido às diversas adequações do sistema SICAP e dos Sistemas de Contabilidade Pública ocorridos no exercício, especialmente nas contas sintéticas e analíticas, pois verificando as inconsistências apontadas nestas contas, existe um valor positivo em uma conta analítica e esse mesmo valor negativo em uma conta sintética, que deduzindo um do outro tem como saldo “0”.

4 – Omissão de Contabilização de receita da F.E.X conta contábil 4.1.7.2.1.99.00.20 no valor de R\$ 6.972,66 (seis mil, novecentos e setenta e dois reais e sessenta e seis centavos).

4.1 – Elemento de Defesa: Informamos que não houve omissão de contabilização de receita da F.E.X. Que após análise dos valores das transferências constitucionais aos Municípios, constatou-se que foi transferido ao Município de Santa Rosa do Tocantins a conta da receita F.E.X durante o exercício de 2011 a importância de R\$ 10.458,99 (dez mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e noventa e nove centavos, nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2011, no valor de R\$ 3.486,33 (três mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e trinta e três centavos), cada mês, valores estes devidamente lançados a conta específica da F.E.X nº 7.147-1, demonstrado no comparativo das receitas arrecadas no decorrer do exercício de 2011.

Anexamos o comparativo das receitas arrecadadas e também o demonstrativo das transferências constitucionais feitas ao Município de Santa Rosa do Tocantins no exercício de 2011 para conferência dessa Corte de Contas.

RAZÕES FINAIS

- a) que sejam acolhidos os argumentos contidos na presente defesa, considerando, desta feita, justificadas as imputações constantes do relatório em apreço, bem assim considerados, sanados os vícios apontados;
- b) que sejam julgadas regulares as contas em apreço;
- c) que seja conferido ao requerido a possibilidade de corrigir os atos que se fizerem necessários, conforme apregoa a vigente Carta magna.

Protesta provar o alegado por todos os meios de provas em direito admitidos, notadamente a prova documental, pericial e juntada de novos documentos.

Termos em que,
Pede Deferimento.

Santa Rosa do Tocantins-To, 01 de abril de 2013.


DOMINGOS FERREIRA DOS SANTOS

Ex-Prefeito


LUCIANO LOPES TONETO

Controle Interno


ANTONIO DE MOURA MACEDO

Contador

ESTADOS E MUNICÍPIOS

Município: Santa Rosa do Tocantins

UF: TO

Ano: 2011

Mês	FPM	ITR	IOF	LC 87/96	LC 87/96- 1579	CIDE	FEX	FUNDEF	FUNDEB	Total
01	309.837,98	1.161,43	0,00	65,74	0,00	10.899,86	0,00	0,00	165.836,66	487.801,67
02	333.805,01	33,95	0,00	65,74	0,00	0,00	0,00	0,00	180.722,67	514.627,37
03	217.914,69	269,85	0,00	65,74	0,00	0,00	0,00	0,00	125.880,81	344.131,09
04	288.845,23	12,76	0,00	65,74	0,00	10.171,73	0,00	0,00	154.127,22	453.222,68
05	331.533,88	221,41	0,00	65,74	0,00	0,00	0,00	0,00	172.859,31	504.680,34
06	299.232,67	399,86	0,00	65,74	0,00	0,00	0,00	0,00	165.102,75	464.801,02
07	254.550,02	27,10	0,00	65,74	0,00	12.035,24	0,00	0,00	150.289,61	416.967,71
08	262.572,87	49,83	0,00	65,74	0,00	0,00	0,00	0,00	150.838,02	413.526,46
09	209.620,23	8.908,65	0,00	65,74	0,00	0,00	0,00	0,00	134.721,56	353.316,18
10	275.530,98	12.967,14	0,00	65,74	0,00	12.557,76	3.486,33	0,00	159.238,99	463.846,94
11	291.119,87	1.611,09	0,00	65,74	0,00	0,00	3.486,33	0,00	162.441,26	458.724,29
12	527.407,43	212,32	0,00	65,74	0,00	0,00	3.486,33	0,00	209.877,86	741.049,68
	3.601.970,86	25.875,39	0,00	788,88	0,00	45.664,59	10.458,99	0,00	1.931.936,72	5.616.695,43

A partir de 1998, dos valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96, já está descontada a parcela de 15 % (quinze por cento) destinada ao FUNDEF.

A partir 2007, dos valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96 e do ITR, já estão descontados da parcela destinada ao FUNDEB.



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADO	ATUALIZADO	NO MÊS	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00		Receitas Correntes						
1100.00.00.00		Receita Tributária						
1110.00.00.00		Impostos						
1112.00.00.00	0010.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda						
1112.02.00.00	0010.00.00	Imp. sobre Prop. Predial Territ. Urbana						
1112.02.00.01	0010.00.00	IPTU - Próprio 60%	4.200,00	4.200,00	1.467,33	1.613,16		2.586,84
1112.02.00.02	0020.00.00	IPTU - MDE 25 %	1.750,00	1.750,00	611,38	672,14		1.077,86
1112.02.00.04	0040.00.00	IPTU - ASPS 15 %	1.050,00	1.050,00	366,84	403,32		646,68
1112.04.00.00	0010.00.00	Imp. sobre Renda e Prov. Qualquer Nat.						
1112.04.31.00	0010.00.00	Imp. Renda Ret. Fontes sobre Rend. do Trab.						
1112.04.31.60	0010.00.00	IRRF S/REND.-PREST.SERV.T.-PODER EXC/IND						
1112.04.31.61	0010.00.00	IRRF - PODER EXECUTIVO - Próprio	81.600,00	81.600,00	12.845,10	71.896,14		9.703,86
1112.04.31.62	0020.00.00	IRRF - PODER EXECUTIVO - MDE	34.000,00	34.000,00	5.352,13	29.956,70		4.043,30
1112.04.31.64	0040.00.00	IRRF PODER EXECUTIVO ASPS	20.400,00	20.400,00	3.211,28	17.974,17		2.425,83
1112.08.00.00	0010.00.00	Imp. Trans. "Inter Vivos" Bens Imóveis-ITBI						
1112.08.00.01	0010.00.00	ITBI - Próprio 60%	30.000,00	30.000,00	12.060,00	106.308,65	76.308,65	
1112.08.00.02	0020.00.00	ITBI - MDE 25 %	12.500,00	12.500,00	5.025,00	43.854,84	31.354,84	
1112.08.00.04	0040.00.00	ITBI - ASPS 15%	7.500,00	7.500,00	3.015,00	26.313,01	18.813,01	
1113.00.00.00	0010.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação						
1113.05.00.00	0010.00.00	Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza						
1113.05.00.01	0010.00.00	ISSQN - Próprio 60 %	60.000,00	60.000,00	11.919,64	94.874,88	34.874,88	
1113.05.00.02	0020.00.00	ISSQN - MDE 25%	25.000,00	25.000,00	4.965,79	40.874,37	15.874,37	
1113.05.00.04	0040.00.00	ISSQN - ASPS 15 %	15.000,00	15.000,00	2.977,70	23.706,11	8.706,11	
1120.00.00.00		TOTAL - Impostos	293.000,00	293.000,00	63.817,19	458.447,49	185.931,86	20.484,37
		Taxas						
1121.00.00.00	0010.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia						
1121.17.00.00	0010.00.00	Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanit.	1.000,00	1.000,00				1.000,00
1121.25.00.00	0010.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento	1.000,00	1.000,00	77,75	2.118,75	1.118,75	
1121.29.00.00	0010.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	1.000,00	1.000,00		202,00		798,00
1121.32.00.00	0010.00.00	Taxa de Aprov. Projeto de Const. Civil	1.000,00	1.000,00				1.000,00
1121.99.00.00	0010.00.00	Outras Taxas Exercício do Poder Policia	500,00	500,00	33,00	39,00		461,00
1122.00.00.00	0010.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços						



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADO	ATUALIZADO	NO MÊS	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1122.21.00.00	0010.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais	10.000,00	10.000,00	3,00	91,00		9.909,00
1122.28.00.00	0010.00.00	Taxa de Cemitérios	500,00	500,00				500,00
1122.99.00.00	0010.00.00	Outras Tx Prest.Serv. CÓD.ESPECIFICAÇÃO						
1122.99.00.01	0010.00.00	Taxa pela Emissão de Certidão	2.050,00	2.050,00	6,00	174,60		1.875,40
		TOTAL - Taxas	17.050,00	17.050,00	119,75	2.625,35	1.118,75	15.543,40
1200.00.00.00		TOTAL - Receita Tributária	310.050,00	310.050,00	63.936,94	461.072,84	187.050,61	36.027,77
1220.00.00.00		Receitas de Contribuições						
1220.29.00.00	0010.00.00	Contribuições Econômicas	52.000,00	52.000,00	2.271,13	45.759,09		6.240,91
		Cont p/Custeio de Serv de Ilum Pública	52.000,00	52.000,00	2.271,13	45.759,09	0,00	6.240,91
		TOTAL - Receitas de Contribuições	52.000,00	52.000,00	2.271,13	45.759,09	0,00	6.240,91
1300.00.00.00		Receitas Patrimoniais						
1320.00.00.00		Receitas de Valores Mobiliários						
1325.00.00.00	0010.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários						
1325.01.00.00	0010.00.00	Remuneração Depos. Recursos Vinculados						
1325.01.02.00	0030.40.00	Re:rem. dep. banc. de R.Vinc.FUNDEF	3.120,00	3.120,00	328,97	10.495,83	7.375,83	814,70
1325.01.05.00	0020.00.00	Re:rem. dep. banc. vinc. MDE	1.000,00	1.000,00	115,74	185,30		
1325.01.09.00	0080.00.00	Re:rem. dep. banc. CIDE	1.000,00	1.000,00	120,24	1.366,87	366,87	
1325.01.10.00	2077.00.00	Re:rem. dep. banc. FNAS	1.000,00	1.000,00	543,68	4.999,21	3.999,21	
1325.01.11.00	0201.00.00	Re:rem. dep. banc. FNDE	1.000,00	1.000,00	288,14	13.309,48	12.309,48	
1325.02.00.00	0010.00.00	Remuneração Dep. Recursos não Vinculados						
1325.02.99.00	0010.00.00	Remuner. Outros Dep. Recursos não Vinculados	2.580,00	2.580,00	2.017,08	25.409,97	22.829,97	
		TOTAL - Receitas de Valores Mobiliários	9.700,00	9.700,00	3.413,85	55.766,66	46.881,36	814,70
		TOTAL - Receita Patrimonial	9.700,00	9.700,00	3.413,85	55.766,66	46.881,36	814,70
1700.00.00.00		Transferências Correntes						
1720.00.00.00		Transferências Intergovernamentais						
1721.00.00.00	0010.00.00	Transferências da União						
1721.01.00.00	0010.00.00	Participação na Receita da União						
1721.01.02.00	0010.00.00	Cota-Parte do FPM	2.274.000,00	2.274.000,00	367.160,16	2.673.074,23	399.074,23	
1721.01.02.01	0010.00.00	FPM - Próprio 60 %	189.500,00	189.500,00	68.457,28	260.598,50	71.098,50	
1721.01.02.02	0020.00.00	FPM - MDE 5 %	758.000,00	758.000,00	84.526,16	853.183,08	95.183,08	
1721.01.02.03	0030.40.00	FPM - FUNDEB 20%	568.500,00	568.500,00	91.789,99	668.268,13	99.768,13	
1721.01.02.04	0040.00.00	FPM - ASPS 15 %						



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADO	ATUALIZADO	NO MÊS	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1721.01.05.00	0010.00.00	Cota-Parte do ITR	4.200,00	4.200,00	159,23	19.406,36	15.206,36	
1721.01.05.01	0010.00.00	ITR - Proprio 60 %	350,00	350,00	13,30	1.617,57	1.267,57	
1721.01.05.02	0020.00.00	ITR - MDE 5%	1.400,00	1.400,00	53,06	6.468,70	5.068,70	
1721.01.05.03	0030.40.00	ITR - FUNDEB 20%	1.050,00	1.050,00	39,79	4.851,46	3.801,46	
1721.01.05.04	0040.00.00	ITR - ASPS 15 %						
1721.22.00.00	0010.00.00	Transferência da Compensação Financeira	53.000,00	53.000,00	5.274,53	56.092,02	3.092,02	
1721.22.70.00	0010.00.00	Cota-Parte do Fundo Esp. Petróleo-FEP						
1721.34.00.00	2077.00.00	Transf.Recur.Fundo Nac.Ass.Social-FNANS						
1721.34.00.01	2077.00.00	Programa de Atenção a Criança	31.000,00	31.000,00	6.909,00	61.866,00	25.866,00	31.000,00
1721.34.00.04	2077.00.00	Transferencia EMPB- PETI BOLSA	36.000,00	36.000,00	2.000,00	38.562,50		21.437,50
1721.34.00.05	2077.00.00	Prog de Erradicação Trab Infantil - PETI	60.000,00	60.000,00		21.000,00		9.000,00
1721.34.00.07	2077.00.00	Transferencia PSB - INFANCIA	30.000,00	30.000,00	1.126,60	14.650,10		5.349,90
1721.34.00.13	2077.00.00	Transferencia BOLSA FAMILIA	20.000,00	20.000,00	4.500,00	58.500,00	4.500,00	
1721.34.00.14	2077.00.00	TRANSFERENCIA CRAS	54.000,00	54.000,00				
1721.35.00.00	0201.00.00	Transf.Recur.Fundo Nac.Desenv.Educ.FNDE	39.000,00	39.000,00	3.160,81	39.408,66	408,66	3.500,00
1721.35.01.00	0201.00.00	Transf de Salario Educacao	3.500,00	3.500,00	9.936,00	49.680,00		8.320,00
1721.35.02.00	0201.00.00	Transf de Recursos PDDE	58.000,00	58.000,00	4.964,83	44.682,75		1.317,25
1721.35.03.00	0201.00.00	Transf de Recursos FNDE - PNAE	46.000,00	46.000,00				7.000,00
1721.35.04.00	0201.00.00	Transf de Recursos PNAT	7.000,00	7.000,00				
1721.35.99.00	0201.00.00	Outras Transferencias do FNDE						
1721.36.00.00	0010.00.00	ICMS - DESONERAÇÃO	1.050,00	1.050,00	49,30	591,60		458,40
1721.36.00.01	0010.00.00	ICMS - DESONERAÇÃO - Proprio 60%	88,00	88,00	4,12	49,44		38,56
1721.36.00.02	0020.00.00	ICMS - DESONERAÇÃO - MDE 5%	350,00	350,00	16,43	197,16		152,84
1721.36.00.03	0030.40.00	ICMS - DESONERAÇÃO - FUNDEB 20%	263,00	263,00	12,32	147,84		115,16
1721.36.00.04	0040.00.00	ICMS DESONERAÇÃO - ASPS 15 %						
1721.99.00.00	0010.00.00	Outras Transf. da União						
1721.99.00.01	0040.00.00	Auxilio Financeiro-Estorno Expoi - FEX	8.500,00	8.500,00	3.486,33	10.458,99	1.958,99	
1721.99.00.22	0010.00.00	Apoio Financeiro (MP 462/2009)	50.000,00	50.000,00				50.000,00
1721.99.00.99	0010.00.00	Outras Transferencias da União	10.000,00	10.000,00	1.470,00	12.688,69	2.688,69	
1722.00.00.00	0010.00.00	Transferências dos Estados						
1722.01.00.00	0010.00.00	Participacao na Receita dos Est.						
1722.01.01.00	0010.00.00	Cota-Parte do ICMS						
1722.01.01.01	0010.00.00	ICMS - Proprio 60 %	462.000,00	462.000,00	42.841,61	493.580,43	31.580,43	



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADO	ATUALIZADO	NO MÊS	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1722.01.01.02	0020.00.00	ICMS - MDE 5%	38.500,00	38.500,00	3.570,20	41.814,17	3.314,17	
1722.01.01.03	0030.40.00	ICMS - FUNDEB 20%	154.000,00	154.000,00	14.280,51	164.358,45	10.358,45	
1722.01.01.04	0040.00.00	ICMS - ASPS 15 %	115.500,00	115.500,00	10.710,38	122.881,29	7.381,29	
1722.01.02.00	0010.00.00	Cota-Parte do IPVA						
1722.01.02.01	0010.00.00	IPVA - Proprio 60 %	21.600,00	21.600,00	3.952,74	24.145,68	2.545,68	
1722.01.02.02	0020.00.00	IPVA - MDE 5%	1.800,00	1.800,00	232,61	1.918,45	118,45	
1722.01.02.03	0030.40.00	IPVA - FUNDEB 20%	7.200,00	7.200,00	1.414,37	8.144,39	944,39	
1722.01.02.04	0040.00.00	IPVA - ASPS 15 %	5.400,00	5.400,00	988,19	6.029,54	629,54	
1722.01.04.00	0010.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação						
1722.01.04.01	0010.00.00	IPI-Proprio 60%	240,00	240,00				240,00
1722.01.04.02	0020.00.00	IPI-MDE	20,00	20,00				20,00
1722.01.04.03	0030.40.00	IPI-FUNDEB	80,00	80,00				80,00
1722.01.04.04	0040.00.00	IPI-ASPS	60,00	60,00				60,00
1722.01.13.00	0080.00.00	Cota-Parte da Contrib de Inter - CIDE						
1722.22.00.00	0010.00.00	Transf.Cota-parte Compens. Finan. (25%)	43.000,00	43.000,00		45.664,59	2.664,59	
1722.22.11.00	0060.00.00	Cota-parte Compens.Finan. Re. ur.Hidri. os	5.000,00	5.000,00				5.000,00
1724.00.00.00	0010.00.00	Transferências Multigovernamentais						
1724.01.00.00	0030.40.00	Transf. Recursos do FUNDEB	1.800.000,00	1.800.000,00	209.877,86	1.931.936,72	131.936,72	
		TOTAL - Transferências Intergovernamentais	1.800.000,00	1.800.000,00	942.977,71	7.736.517,49	920.456,10	143.089,61
1760.00.00.00		Transferências de Convênios						
1761.00.00.00	2070.00.00	Transf. Convênios da União Suas Entidades						
1761.99.00.00	2070.00.00	Outras Transferências Convênios da União	9.000,00	9.000,00				9.000,00
1762.00.00.00	2071.00.00	Transf. Conv. dos Estados e Suas Entidades						
1762.01.00.00	0498.00.00	Transf. Conv. Estados Sist. Único Saúde SUS	20.000,00	20.000,00				20.000,00
1762.02.00.00	0298.00.00	Trans. Conv. Estados Dest. Prog. de Educação						
1762.02.00.01	0298.00.00	TRANSPORTE ESCOLAR SEDUC	140.000,00	140.000,00		136.800,00		3.200,00
		TOTAL - Transferências de Convênios	140.000,00	140.000,00	0,00	136.800,00	0,00	32.200,00
1900.00.00.00		TOTAL - Transferências Correntes	7.128.151,00	7.128.151,00	942.977,71	7.873.317,49	920.456,10	175.289,61
1910.00.00.00		Outras Receitas Correntes						
1910.00.00.00		Multas e Juros de Mora						
1911.00.00.00	0010.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos						
1911.02.00.00	0010.00.00	Multas e Juros de Mora IRRF						
1911.02.03.00	0010.00.00	Multas e Juros de mora IRRF-PROPRIO						



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADO	ATUALIZADO	NO MÊS	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1911.02.03.01	0010.00.00	Multas e Juros de mora IRRF-PROPRIO	540,00	540,00				540,00
1911.02.03.02	0020.00.00	Multas e Juros de mora IRRF-MDE	225,00	225,00				225,00
1911.02.03.04	0040.00.00	Multas e Juros de Mora IRRF ASPS	135,00	135,00				135,00
1911.38.00.00	0010.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU						
1911.38.00.02	0020.00.00	Multas e Juros de mora IPTU-MDE	765,00	765,00				765,00
1911.38.00.04	0040.00.00	Multas e Juros de Mora IPTU - ASPS	135,00	135,00				135,00
1911.39.00.00	0010.00.00	Multas e Juros de Mora do ITBI						
1911.39.00.02	0020.00.00	Multas e Juros de mora ITBI-MDE	765,00	765,00				765,00
1911.39.00.04	0040.00.00	Multas e Juros de Mora ITBI- ASPS	135,00	135,00				135,00
1911.40.00.00	0010.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS						
1911.40.00.02	0020.00.00	Multas e Juros de mora ISS -MDE	765,00	765,00				765,00
1911.40.00.04	0040.00.00	Multas e Juros de Mora ISS - ASPS	135,00	135,00				135,00
1913.00.00.00	0010.00.00	Multas Jur. Mora Div. Ativa Tributaria						
1913.11.00.00	0010.00.00	Multas Juros Mora Divida Ativa IPTU Prop						
1913.11.00.01	0010.00.00	Multa Juros Mora Divida Ativa IPTU-Prop	660,00	660,00				660,00
1913.11.00.02	0020.00.00	Multas Juros Mora Divida Ativa IPTU- MDE	225,00	225,00				225,00
1913.11.00.04	0040.00.00	Multas Juros Mora Divida Ativa IPTU ASPS	135,00	135,00				135,00
1913.12.00.00	0010.00.00	Multas Juros Mora Divida Ativa ITBI Prop						
1913.12.00.01	0010.00.00	Multas Juros Mora Divida Ativa ITBI Prop	540,00	540,00				540,00
1913.12.00.02	0020.00.00	Multas Juros Mora Divida Ativa ITBI MDE	225,00	225,00				225,00
1913.12.00.04	0040.00.00	Multas Juros Mora Divida Ativa ITBI ASPS	135,00	135,00				135,00
1913.13.00.00	0010.00.00	Multas Juros Mora Divida Ativa ISS						
1913.13.00.02	0020.00.00	Multas Juros Mora Divida Ativa ISS MDE	765,00	765,00				765,00
1913.13.00.04	0040.00.00	Multas Juros Mora Divida Ativa ISS ASPS	135,00	135,00				135,00
1920.00.00.00		TOTAL - Multas e Juros de Mora	6.420,00	6.420,00	0,00	0,00	0,00	6.420,00
1921.00.00.00	0010.00.00	Indenizações e Restituições						
1921.99.00.00	0010.00.00	Outras Indenizações	5.849,00	5.849,00				5.849,00
1922.00.00.00	0010.00.00	Restituições						
1922.99.00.00	0010.00.00	Outras Restituições						
1922.99.00.01	0010.00.00	Rest. Determinadas pelo TCE						
1922.99.00.03	0010.00.00	RESTITUCAO PELO USO DE BENS DO MUNICIPI	9.000,00	9.000,00		30.109,83	21.109,83	
1922.99.00.04	0010.00.00	RESTITUCAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	1.280,00	1.280,00	100,00	564,63		715,37



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADO	ATUALIZADO	NO MÊS	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1930.00.00.00	0010.00.00	TOTAL - Indenizações e Restituições	16.129,00	16.129,00	100,00	30.674,46	21.109,83	6.564,37
1931.00.00.00	0010.00.00	Receita da Divida Ativa						
1931.11.00.00	0010.00.00	Receita da Divida Ativa Tributaria						
1931.11.00.01	0010.00.00	Rec. da divida ativa do iptu proprio	6.305,00	6.305,00	86,12	924,09	924,09	6.250,03
1931.11.00.02	0020.00.00	Rec. da divida ativa do iptu MDE	135,00	135,00	35,89	54,97		102,01
1931.13.00.04	0040.00.00	Rec da Divida Ativa do IPTU ASPSP	225,00	225,00	21,53	32,99		225,00
1931.13.00.02	0010.00.00	Receita da Divida Ativa do ISS	135,00	135,00				135,00
1931.13.00.04	0020.00.00	Rec. da divida ativa do ISS MDE	135,00	135,00				135,00
2000.00.00.00	0040.00.00	Rec da Divida Ativa do ISS ASPSP	6.800,00	6.800,00	143,54	1.012,05	924,09	6.712,04
2200.00.00.00		TOTAL - Receita da Divida Ativa	29.349,00	29.349,00	243,54	31.686,51	22.033,92	19.696,41
2210.00.00.00		TOTAL - Outras Receitas Correntes	7.529.250,00	7.529.250,00	1.012.843,17	8.467.602,59	1.176.421,99	238.069,40
2219.00.00.02		Receitas de Capital						
		Alienação de Bens						
		Alienação de Bens Móveis						
0070.00.00	0070.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2219.00.00.02	0070.00.00	Alien.Bens Móveis Adquir.Recur.não Vinc.	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2400.00.00.00		TOTAL - Alienação de Bens	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2470.00.00.00		Transferências de Capital						
2471.99.00.00		Transferências de Convênios						
		Outras Transferências Convênio da União	2.811.100,00	2.811.100,00	0,00	977.894,76	0,00	1.833.205,24
		TOTAL - Transferências de Convênios	2.811.100,00	2.811.100,00	0,00	977.894,76	0,00	1.833.205,24
		TOTAL - Transferências de Capital	2.811.100,00	2.811.100,00	0,00	977.894,76	0,00	1.833.205,24
91000.00.00.00		TOTAL - Receitas de Capital	2.818.100,00	2.818.100,00	0,00	977.894,76	0,00	1.840.205,24
91700.00.00.00		Deduções da Receita Corrente						
91720.00.00.00		Deduções						
91721.00.00.00		Receita de Deduções						
91721.01.00.00	0030.40.00	TRANSFERENCECIAS DA UNIAO						
91721.01.02.00	0030.40.00	Ded.Rec.p/Form. do FUNDEF-Transf.União			-38.320,25	-38.320,25		38.320,25
91721.01.02.06	0030.40.00	Dedução Receita p/ Form. do FUNDEB-FPM			-46.205,91	-814.832,83		56.832,83
	0030.40.00	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO	-758.000,00	-758.000,00				



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADO	ATUALIZADO	NO MÊS	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
91721.01.05.00	0030.40.00	Dedução do ITR - FUNDEB						
91721.01.05.04	0030.40.00	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO	-1.400,00	-1.400,00	-53,06	-6.467,97		5.067,97
91721.36.00.00	0030.40.00	DEDUCAO DO ICMS DESON - FUNDEB						
91721.36.00.05	0030.40.00	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO	-350,00	-350,00	-16,43	-197,16	152,84	
91722.00.00.00	0030.40.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS						
91722.01.00.00	0030.40.00	Ded.Re. Form. do FUNDEF-Tr.nsf.Estados						
91722.01.01.00	0030.40.00	Dedução de Re. Form.ção do FUNDEB-ICMS						
91722.01.01.05	0030.40.00	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO FUN	-154.000,00	-154.000,00	-14.280,51	-164.351,56		10.351,56
91722.01.02.00	0030.40.00	DEDUCAO DO IPVA - FUNDEB						
91722.01.02.04	0030.40.00	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO FUN	-7.200,00	-7.200,00	-1.304,71	-8.047,60		847,60
91722.01.04.00	0030.40.00	Dedução Re. Form. do FUNDEF-IP-Export						
91722.01.04.05	0030.40.00	Dedução Re. Form. do FUNDEF-IP-Export	-80,00	-80,00				
91722.01.04.05	0030.40.00	TOTAL - Re. eita de Deduções	-921.030,00	-921.030,00	-100.180,87	-1.032.217,37	80,00	111.420,21
91722.01.04.05	0030.40.00	TOTAL - Deduções	-921.030,00	-921.030,00	-100.180,87	-1.032.217,37	232,84	111.420,21
91722.01.04.05	0030.40.00	TOTAL - Deduções da Re. eita C rrente	-921.030,00	-921.030,00	-100.180,87	-1.032.217,37	232,84	111.420,21
		TOTAL GERAL DA RECEITA	9.426.320,00	9.426.320,00	912.662,30	8.413.279,98	1.176.654,83	2.189.694,85

DOMINGOS FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 323.385.031-04
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO LOPES TONETO
CPF: 554.444.070-00
CONTROLE INTERNO

ANTONIO DEMOURA MACEDO
CPF: 125.543.401-53 - CRC: 804/0-5
CONTADOR(A)



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

A(s) assinatura(s) abaixo garante(m) a autenticidade/válidade do documento 'ADRJU 2554/2013'

EDIMILSON LACERDA LOPES

Código de Autenticação: 3e7a45b7c0426682ac8bbae5151e1c09 - 04/04/2013 15:14:22