



**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
REFERÊNCIA: AGOSTO/2017

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| FICHA   | ESPECIFICAÇÕES   | MOVIMENTO DA RECEITA |                     |                      | CALCULOS             |                   |                       |
|---|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
|   |  | ANTERIOR             | DO MÊS              | ACUMULADA            | PREVISÃO             | AJUSTE            | DIFERENÇA             |
| <b>02.00.00 PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO</b> |  |                      |                     |                      |                      |                   |                       |
| <b>1100.00.00.00 Receita Tributária</b>             |  |                      |                     |                      |                      |                   |                       |
| 001   | 1112.02.00.05 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana                       | 5.279.051,41         | 320.247,71          | 5.599.299,12         | 7.397.775,00         | 0,00              | (1.798.475,88)        |
| 002   | 1112.04.31.01 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho            | 1.809.182,44         | 204.511,79          | 2.013.694,23         | 2.478.000,00         | 0,00              | (464.305,77)          |
| 003   | 1112.08.00.01 Imposto s/ Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais s/ Imóv | 1.186.451,78         | 116.321,55          | 1.302.773,33         | 1.800.000,00         | 0,00              | (497.226,67)          |
| 004   | 1113.05.00.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Normal                           | 3.853.073,82         | 555.445,39          | 4.408.519,21         | 6.379.000,00         | 0,00              | (1.970.480,79)        |
| 005   | 1113.05.00.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples                          | 935.081,59           | 129.807,66          | 1.064.889,25         | 1.722.000,00         | 0,00              | (657.110,75)          |
| 006   | 1121.17.00.01 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária                                   | 58.972,78            | 11.134,59           | 70.107,37            | 87.000,00            | 0,00              | (16.892,63)           |
| 007   | 1121.25.00.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com.Ind.e Prest.Serv.   | 1.384.530,68         | 7.792,80            | 1.392.323,48         | 1.380.000,00         | 0,00              | 12.323,48             |
| 008   | 1121.29.00.01 Taxa de Licença para Execução de Obras   | 158.536,62           | 7.351,90            | 165.888,52           | 282.000,00           | 0,00              | (116.111,48)          |
| 197   | 1121.31.00.01 Taxa de Utilização de Área de Domínio Público                                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                  |
| 009   | 1122.28.00.01 Taxa de Cemitérios   | 3.778,47             | 0,00                | 3.778,47             | 9.000,00             | 0,00              | (5.221,53)            |
| 010   | 1122.90.00.01 Taxa de Limpeza Pública  | 916.238,19           | 62.629,22           | 978.867,41           | 1.319.000,00         | 0,00              | (340.132,59)          |
| 011   | 1122.99.00.01 Outras Taxas pela Prestação de Serviços  | 170.934,04           | 3.747,49            | 174.681,53           | 353.000,00           | 0,00              | (178.318,47)          |
| 012   | 1122.99.00.04 Taxa de Serviços de Bombeiros  | 233.197,58           | 15.022,27           | 248.219,85           | 323.000,00           | 0,00              | (74.780,15)           |
| <b>SOMA</b>   |  | <b>15.989.029,40</b> | <b>1.434.012,37</b> | <b>17.423.041,77</b> | <b>23.529.775,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>(6.106.733,23)</b> |
| <b>1200.00.00.00 Receitas de Contribuições</b>      |  |                      |                     |                      |                      |                   |                       |
| 013   | 1210.99.00.02 Contribuição Associados da PMF p/ Convênio Médico                              | 1.557.281,97         | 266.956,38          | 1.824.238,35         | 2.708.000,00         | 0,00              | (883.761,65)          |
| 014   | 1230.00.00.01 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                   | 363.759,49           | 196.921,91          | 560.681,40           | 3.000.000,00         | 585.624,50        | (3.024.943,10)        |
| <b>SOMA</b>   |  | <b>1.921.041,46</b>  | <b>463.878,29</b>   | <b>2.384.919,75</b>  | <b>5.708.000,00</b>  | <b>585.624,50</b> | <b>(3.908.704,75)</b> |
| <b>1300.00.00.00 Receita Patrimonial</b>            |  |                      |                     |                      |                      |                   |                       |
| 015   | 1322.00.00.01 Dividendos de Ações e Títulos  | 10,10                | 0,00                | 10,10                | 1.000,00             | 0,00              | (989,90)              |
| 016   | 1325.01.02.01 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FUNDEB    | 37.124,12            | 5.319,60            | 42.443,72            | 68.000,00            | 0,00              | (25.556,28)           |
| 017   | 1325.01.03.01 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saúde Tesouro                         | 1.118,45             | 138,46              | 1.256,91             | 1.000,00             | 0,00              | 256,91                |



**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
REFERÊNCIA: AGOSTO/2017

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

| FICHA | ESPECIFICAÇÕES   | MOVIMENTO DA RECEITA |          |           | CALCULOS  |        |             |
|-------|--|----------------------|----------|-----------|-----------|--------|-------------|
|       |  | ANTERIOR             | DO MÊS   | ACUMULADA | PREVISÃO  | AJUSTE | DIFERENÇA   |
| 156   | 1325.01.03.04 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saude - PSF Natal Merli                 | 244,99               | 0,00     | 244,99    | 0,00      | 331,65 | (86,66)     |
| 154   | 1325.01.03.06 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saude - PSF Domingos de Syllos          | 44,07                | 0,00     | 44,07     | 0,00      | 164,69 | (120,62)    |
| 155   | 1325.01.03.08 Remuneração Recursos Vinculados - Incentivo p/ Constr. Pólos Academia da Saúde   | 463,76               | 0,00     | 463,76    | 0,00      | 425,69 | 38,07       |
| 167   | 1325.01.03.09 Remuneração Recursos Vinculados - Programa Sorria São Paulo                      | 686,32               | 163,09   | 849,41    | 0,00      | 0,00   | 849,41      |
| 158   | 1325.01.03.12 Remuneração Recursos Vinculados Fundo de Saúde - UBS São José                    | 327,44               | 40,55    | 367,99    | 0,00      | 0,00   | 367,99      |
| 159   | 1325.01.03.13 Remuneração Recursos Vinculados - Unidade de Pronto Atendimento                  | 32.986,54            | 3.388,44 | 36.374,98 | 0,00      | 0,00   | 36.374,98   |
| 169   | 1325.01.03.15 Remuneração Recursos Vinculados - Fundo de Saude - PSF Vale Redentor             | 19,18                | 2,60     | 21,78     | 0,00      | 0,00   | 21,78       |
| 018   | 1325.01.03.16 Remuneração Recursos Vinculados - Vigilância em Saúde                            | 4.662,50             | 733,96   | 5.396,46  | 15.000,00 | 0,00   | (9.603,54)  |
| 019   | 1325.01.03.17 Remuneração Recursos Vinculados - Média Alta Complexidade - MAC                  | 31.313,67            | 5.432,36 | 36.746,03 | 42.000,00 | 0,00   | (5.253,97)  |
| 020   | 1325.01.03.18 Remuneração Recursos Vinculados - Bloco de Atenção Básica                        | 19.876,81            | 2.856,23 | 22.733,04 | 89.000,00 | 0,00   | (66.266,96) |
| 021   | 1325.01.03.19 Remuneração Recursos Vinculados - Assistência Farmacêutica                       | 14.979,93            | 244,79   | 15.224,72 | 2.000,00  | 0,00   | 13.224,72   |
| 022   | 1325.01.03.20 Remuneração Recursos Vinculados - Piso Atenção Básica Estadual                   | 953,31               | 223,31   | 1.176,62  | 2.000,00  | 0,00   | (823,38)    |
| 157   | 1325.01.03.21 Remuneração Recursos Vinculados - Gestão SUS - Reg. Acesso Saúde                 | 735,89               | 90,95    | 826,84    | 0,00      | 0,00   | 826,84      |
| 153   | 1325.01.03.22 Remuneração Recursos Vinculados - Programa DST / AIDS                            | 4.542,90             | 622,56   | 5.165,46  | 0,00      | 0,00   | 5.165,46    |
| 023   | 1325.01.03.23 Remuneração Recursos Vinculados - Fundo à Fundo                                  | 1.281,17             | 120,07   | 1.401,24  | 1.000,00  | 0,00   | 401,24      |
| 166   | 1325.01.03.23 Remuneração Recursos Vinculados - Fundo à Fundo                                  | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00        |
| 186   | 1325.01.03.25 Remuneração Recursos Vinculados - Todos Contra Aedes Aegypti                     | 244,14               | 2,81     | 246,95    | 0,00      | 0,00   | 246,95      |
| 210   | 1325.01.03.26 Remuneração Recursos Vinculados - Financiamento das Ações de Alimentação e       | 126,19               | 61,00    | 187,19    | 0,00      | 0,00   | 187,19      |
| 024   | 1325.01.05.01 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Educação Básica Tesouro                    | 353,94               | 97,27    | 451,21    | 1.000,00  | 0,00   | (548,79)    |
| 025   | 1325.01.05.02 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Transp AI                                  | 3.586,20             | 0,00     | 3.586,20  | 6.000,00  | 47,96  | (2.461,76)  |
| 026   | 1325.01.05.05 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Salários Educação TA                       | 11.282,39            | 1.177,36 | 12.459,75 | 16.000,00 | 0,00   | (3.540,25)  |
| 027   | 1325.01.05.07 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Transf PNAT                                | 790,57               | 76,29    | 866,86    | 2.000,00  | 0,00   | (1.133,14)  |
| 028   | 1325.01.05.09 Rem Recursos Vinculados MDE - PDDE   | 183,30               | 38,63    | 221,93    | 1.000,00  | 0,00   | (778,07)    |
| 168   | 1325.01.05.13 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Construção Creche Maria Helena Dessimone   | 2.869,26             | 388,82   | 3.258,08  | 0,00      | 0,00   | 3.258,08    |
| 172   | 1325.01.05.14 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Construção Creche Dionisio Guedes Barreto  | 3.276,99             | 444,08   | 3.721,07  | 0,00      | 0,00   | 3.721,07    |
| 175   | 1325.01.05.15 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Programa Brasil Carinhoso - Apoio à Creche | 3.427,67             | 140,54   | 3.568,21  | 0,00      | 0,00   | 3.568,21    |
| 176   | 1325.01.05.16 Remuneração Recursos Vinculados MDE - Infraestrutura Escolar                     | 772,75               | 209,44   | 982,19    | 0,00      | 938,03 | 44,16       |



**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
REFERÊNCIA: AGOSTO/2017

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| FICHA | ESPECIFICAÇÕES   | MOVIMENTO DA RECEITA |           |            | CALCULOS  |        |             |
|-------|--|----------------------|-----------|------------|-----------|--------|-------------|
|       |  | ANTERIOR             | DO MÊS    | ACUMULADA  | PREVISÃO  | AJUSTE | DIFERENÇA   |
| 029   | 1325.01.09.01 Remuneração de Dep. Bancários Recursos Vinculados CIDE               | 410,64               | 88,66     | 499,30     | 1.000,00  | 0,00   | (500,70)    |
| 030   | 1325.01.10.07 Remuneração Dep Banc - Fortalecimento de Vínculos                    | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 2.000,00  | 0,00   | (2.000,00)  |
| 031   | 1325.01.10.09 Remuneração Dep Banc - IGD Bolsa Família                             | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 8.000,00  | 0,00   | (8.000,00)  |
| 182   | 1325.01.10.09 Remuneração Dep Banc - IGD Bolsa Família                             | 16.521,56            | 6.520,59  | 23.042,15  | 0,00      | 0,00   | 23.042,15   |
| 032   | 1325.01.10.10 Remuneração Dep Banc - IGD SUAS                                      | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 1.000,00  | 0,00   | (1.000,00)  |
| 183   | 1325.01.10.10 Remuneração Dep Banc - IGD SUAS                                      | 660,12               | 54,31     | 714,43     | 0,00      | 0,00   | 714,43      |
| 033   | 1325.01.10.11 Remuneração Dep Banc - Piso Fixo Media Complexidade                  | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 3.000,00  | 0,00   | (3.000,00)  |
| 181   | 1325.01.10.17 Remuneração Dep Banc - Programa BPC na Escola                        | 91,83                | 12,44     | 104,27     | 0,00      | 0,00   | 104,27      |
| 233   | 1325.01.10.18 Remuneração Dep Banc - Proteção Social Básica Federal                | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00        |
| 234   | 1325.01.10.19 Remuneração Dep Banc -Proteção Especial Média Compl Federal          | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00        |
| 235   | 1325.01.10.20 Remuneração Dep Banc -Proteção Especial Alta Compl Federal           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00        |
| 034   | 1325.01.99.02 Remuneração Recursos Vinculados Zona Azul                            | 522,52               | 95,02     | 617,54     | 3.000,00  | 0,00   | (2.382,46)  |
| 035   | 1325.01.99.06 Remuneração Recursos Vinculados Merenda Estadual                     | 990,61               | 1,58      | 992,19     | 1.000,00  | 168,85 | (176,66)    |
| 036   | 1325.01.99.07 Remuneração Recursos Vinculados Merenda Federal                      | 208,40               | 26,14     | 234,54     | 6.000,00  | 0,00   | (5.765,46)  |
| 230   | 1325.01.99.08 Remuneração Rec. Vinculados -Proteção Básica Estadual                | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00        |
| 231   | 1325.01.99.09 Remuneração Rec. Vinculados - Proteção Especial Média Compl Estadual | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00        |
| 232   | 1325.01.99.10 Remuneração Rec. Vinculados - Proteção Especial Alta Compl Estadual  | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00        |
| 037   | 1325.01.99.22 Remuneração Recursos Vinculados Convênio Médico                      | 1.713,43             | 150,08    | 1.863,51   | 12.000,00 | 0,00   | (10.136,49) |
| 038   | 1325.01.99.23 Remuneração Recursos Vinculados Multas de Trânsito                   | 223,45               | 19,21     | 242,66     | 1.000,00  | 0,00   | (757,34)    |
| 039   | 1325.01.99.24 Remuneração Recursos Vinculados Municipalização Trânsito             | 191,61               | 15,16     | 206,77     | 1.000,00  | 0,00   | (793,23)    |
| 040   | 1325.01.99.43 Remuneração Recursos Vinculados Remuneração DNAEE                    | 1.950,33             | 148,98    | 2.099,31   | 1.000,00  | 0,00   | 1.099,31    |
| 165   | 1325.01.99.44 Remuneração Recursos Vinculados Remuneração ITR                      | 133,21               | 2,89      | 136,10     | 0,00      | 0,00   | 136,10      |
| 041   | 1325.01.99.45 Remuneração Recursos Vinculados Remuneração Fundo Especial           | 1.181,46             | 59,70     | 1.241,16   | 1.000,00  | 0,00   | 241,16      |
| 042   | 1325.01.99.69 Remuneração Rec. Vinculados - Corpo de Bombeiros                     | 1.257,03             | 177,88    | 1.434,91   | 20.000,00 | 0,00   | (18.565,09) |
| 187   | 1325.01.99.73 Remuneração Rec. Vinculados - Sistema de Esgotamento Sanitario       | 94.939,03            | 11.562,23 | 106.501,26 | 0,00      | 0,00   | 106.501,26  |
| 171   | 1325.01.99.78 Remuneração Rec. Vinculados - Projeto Fehidro                        | 467,69               | 96,40     | 564,09     | 0,00      | 393,90 | 170,19      |
| 174   | 1325.01.99.79 Remuneração Rec. Vinculados - Infra Estrutura Distrito Industrial    | 3.014,44             | 408,50    | 3.422,94   | 0,00      | 0,00   | 3.422,94    |



**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
REFERÊNCIA: AGOSTO/2017

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

| FICHA   | ESPECIFICAÇÕES   | MOVIMENTO DA RECEITA |                  |                   | CALCULOS          |                  |                    |
|---|--|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|
|   |  | ANTERIOR             | DO MÊS           | ACUMULADA         | PREVISÃO          | AJUSTE           | DIFERENÇA          |
| 173   | 1325.01.99.80 Remuneração Rec. Vinculados - Recapeamento Av. Aparecido Clemente              | 387,98               | 0,00             | 387,98            | 0,00              | 567,62           | (179,64)           |
| 177   | 1325.01.99.82 Remuneração Rec. Vinculados - Infraestrutura Av. Salgado Braghetta             | 14.438,84            | 1.754,33         | 16.193,17         | 0,00              | 0,00             | 16.193,17          |
| 178   | 1325.01.99.83 Remuneração Rec. Vinculados - Revitalização Transporte Público                 | 15,71                | 91,59            | 107,30            | 0,00              | 0,00             | 107,30             |
| 179   | 1325.01.99.84 Remuneração Rec. Vinculados - Fundo Municipal do Idoso                         | 1.944,92             | 296,18           | 2.241,10          | 0,00              | 0,00             | 2.241,10           |
| 180   | 1325.01.99.85 Remuneração Rec. Vinculados - Aprimora Rede                                    | 15,50                | 2,11             | 17,61             | 0,00              | 0,00             | 17,61              |
| 184   | 1325.01.99.86 Remuneração Rec. Vinculados - Recapeamento Av. Ruas Diversas                   | 862,17               | 116,83           | 979,00            | 0,00              | 24.279,96        | (23.300,96)        |
| 185   | 1325.01.99.87 Remuneração Rec. Vinculados - Constr. Estação Transporte Público               | 3.621,87             | 242,76           | 3.864,63          | 0,00              | 0,00             | 3.864,63           |
| 219   | 1325.01.99.89 Remuneração Rec. Vinculados - Alienação de Ativos                              | 0,00                 | 18,98            | 18,98             | 0,00              | 0,00             | 18,98              |
| 043   | 1325.01.99.90 Remuneração Rec. Vinculados - Fundo Rodoviária                                 | 582,36               | 63,09            | 645,45            | 93.000,00         | 0,00             | (92.354,55)        |
| 160   | 1325.01.99.91 Remuneração Rec. Vinculados - Depósitos Judiciais                              | 3.506,34             | 146,92           | 3.653,26          | 0,00              | 0,00             | 3.653,26           |
| 211   | 1325.01.99.92 Remuneração Rec. Vinculados - Fundo da Criança e Adolescente                   | 20.735,38            | 2.863,31         | 23.598,69         | 0,00              | 0,00             | 23.598,69          |
| 216   | 1325.01.99.93 Remuneração Rec. Vinculados - Revitalização Orla Rio Pardo                     | 1.122,72             | 674,43           | 1.797,15          | 0,00              | 0,00             | 1.797,15           |
| 217   | 1325.01.99.94 Remuneração Rec. Vinculados - Infra Estrutura Urbana Recapeamento Ruas do Vale | 826,89               | 1.324,17         | 2.151,06          | 0,00              | 0,00             | 2.151,06           |
| 218   | 1325.01.99.95 Remuneração Rec. Vinculados - Fundo Especial Centro Comercial Vale do Redentor | 24,91                | 64,25            | 89,16             | 0,00              | 0,00             | 89,16              |
| 044   | 1325.02.99.01 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados Proprio                    | 173.767,45           | 24.114,96        | 197.882,41        | 222.000,00        | 0,00             | (24.117,59)        |
| 045   | 1339.00.00.01 Concessão e Permissão - Area Azul  | 17.757,30            | 2.662,21         | 20.419,51         | 28.000,00         | 0,00             | (7.580,49)         |
| 203   | 1339.00.00.04 Concessão e Permissão - Box Rodoviária   | 10.411,28            | 19.398,35        | 29.809,63         | 0,00              | 0,00             | 29.809,63          |
| 196   | 1339.00.00.05 Concessão e Permissão - Centro Comercial Vale do Redentor                      | 7.557,26             | 4.176,42         | 11.733,68         | 0,00              | 0,00             | 11.733,68          |
| <b>SOMA</b>                                   |  | <b>560.340,79</b>    | <b>99.463,87</b> | <b>659.804,66</b> | <b>651.000,00</b> | <b>27.318,35</b> | <b>(18.513,69)</b> |
| <b>1600.00.00.00 Receita de Serviços</b>      |  |                      |                  |                   |                   |                  |                    |
| 151   | 1600.50.00.02 Tarifas de Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Saúde                | 0,00                 | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 25.000,00        | (25.000,00)        |
| 150   | 1600.50.00.03 Tarifas de Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Educação             | 11.069,00            | 0,00             | 11.069,00         | 0,00              | 18.200,00        | (7.131,00)         |
| 204   | 1600.50.00.04 Tarifas de Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Câmara               | 150.210,03           | 0,00             | 150.210,03        | 0,00              | 0,00             | 150.210,03         |
| <b>SOMA</b>                                   |  | <b>161.279,03</b>    | <b>0,00</b>      | <b>161.279,03</b> | <b>0,00</b>       | <b>43.200,00</b> | <b>118.079,03</b>  |
| <b>1700.00.00.00 Transferências Correntes</b> |  |                      |                  |                   |                   |                  |                    |



**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
REFERÊNCIA: AGOSTO/2017

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

| FICHA | ESPECIFICAÇÕES  | MOVIMENTO DA RECEITA |              |               | CALCULOS      |              |                |
|-------|---|----------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
|       |   | ANTERIOR             | DO MÊS       | ACUMULADA     | PREVISÃO      | AJUSTE       | DIFERENÇA      |
| 046   | 1721.01.02.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios                          | 15.909.296,98        | 2.111.913,20 | 18.021.210,18 | 25.313.000,00 | 1.500.000,00 | (8.791.789,82) |
| 048   | 1721.01.03.00 Cota-Parte Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Anual             | 0,00                 | 0,00         | 0,00          | 1.110.000,00  | 0,00         | (1.110.000,00) |
| 049   | 1721.01.04.00 1% do FPM - EC 84/2014  | 1.208.191,08         | 0,00         | 1.208.191,08  | 869.000,00    | 0,00         | 339.191,08     |
| 050   | 1721.01.05.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural                 | 19.505,67            | 999,16       | 20.504,83     | 220.000,00    | 0,00         | (199.495,17)   |
| 052   | 1721.22.11.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos                   | 546.931,84           | 56.617,51    | 603.549,35    | 628.000,00    | 0,00         | (24.450,65)    |
| 053   | 1721.22.20.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM            | 2.479,32             | 273,12       | 2.752,44      | 4.000,00      | 0,00         | (1.247,56)     |
| 054   | 1721.22.70.01 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP                                | 177.536,67           | 24.080,13    | 201.616,80    | 221.000,00    | 0,00         | (19.383,20)    |
| 055   | 1721.33.00.01 Programa de Assistência Farmacêutica  | 81.253,50            | 13.542,25    | 94.795,75     | 162.507,00    | 0,00         | (67.711,25)    |
| 056   | 1721.33.00.05 PAB-FIXO - Piso Atenção Básica Fixo   | 730.464,00           | 104.352,00   | 834.816,00    | 1.252.224,00  | 0,00         | (417.408,00)   |
| 057   | 1721.33.00.06 Agentes Comunitários de Saúde - ACS   | 185.562,00           | 26.364,00    | 211.926,00    | 355.914,00    | 0,00         | (143.988,00)   |
| 058   | 1721.33.00.07 Saúde Família   | 227.640,00           | 35.650,00    | 263.290,00    | 390.240,00    | 0,00         | (126.950,00)   |
| 059   | 1721.33.00.08 Saúde Bucal   | 46.830,00            | 6.690,00     | 53.520,00     | 80.280,00     | 0,00         | (26.760,00)    |
| 060   | 1721.33.00.10 Teto Munic. Média e Alta Complex. Ambulatorial                              | 3.641.432,58         | 524.453,13   | 4.165.885,71  | 6.000.000,00  | 0,00         | (1.834.114,29) |
| 061   | 1721.33.00.26 Tratamentos Odontológicos - Media Alta Complexidade                         | 1.313,36             | 0,00         | 1.313,36      | 4.000,00      | 0,00         | (2.686,64)     |
| 062   | 1721.33.00.27 Nefrologia - FAEC - Média Alta Complexidade                                 | 1.110.679,83         | 160.495,61   | 1.271.175,44  | 1.600.000,00  | 0,00         | (328.824,56)   |
| 063   | 1721.33.00.29 Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ                        | 148.400,00           | 21.200,00    | 169.600,00    | 254.400,00    | 0,00         | (84.800,00)    |
| 222   | 1721.33.00.33 Cirúrgias Eletivas - FAEC - Média Alta Complexidade                         | 0,00                 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00           |
| 064   | 1721.33.00.34 Mamografia p/ Rastreamento - Média Alta Complexidade                        | 12.825,00            | 2.340,00     | 15.165,00     | 30.000,00     | 0,00         | (14.835,00)    |
| 065   | 1721.33.00.35 Centro de Especialidades Odontológicas - Média Alta Complexidade            | 69.300,00            | 9.900,00     | 79.200,00     | 118.800,00    | 0,00         | (39.600,00)    |
| 066   | 1721.33.00.42 Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU - Média Alta Complexidade | 490.980,00           | 70.140,00    | 561.120,00    | 841.680,00    | 0,00         | (280.560,00)   |
| 067   | 1721.33.00.43 Rede de Urgência - Média Alta Complexidade                                  | 293.283,34           | 41.897,62    | 335.180,96    | 502.780,00    | 0,00         | (167.599,04)   |
| 068   | 1721.33.00.44 Rede Brasil Sem Miséria (BSOR-SM) - Média Alta Complexidade                 | 55.650,00            | 7.950,00     | 63.600,00     | 95.400,00     | 0,00         | (31.800,00)    |
| 069   | 1721.33.00.45 Rede Saúde Mental (RSME) - Média Alta Complexidade                          | 198.135,00           | 28.305,00    | 226.440,00    | 339.660,00    | 0,00         | (113.220,00)   |
| 070   | 1721.33.00.49 Rede Viver Sem Limites - REDEF - Média Alta Complexidade                    | 11.550,00            | 1.650,00     | 13.200,00     | 19.800,00     | 0,00         | (6.600,00)     |
| 220   | 1721.33.00.52 Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde - PQAVS           | 0,00                 | 15.337,42    | 15.337,42     | 0,00          | 0,00         | 15.337,42      |
| 071   | 1721.33.00.54 Piso Fixo de Vigilância Sanitária - Parte FNS                               | 9.295,52             | 404,27       | 9.699,79      | 28.000,00     | 0,00         | (18.300,21)    |
| 072   | 1721.33.00.55 Piso Fixo de Vigilância Sanitária - Parte ANVISA                            | 3.229,00             | 2.323,88     | 5.552,88      | 5.000,00      | 0,00         | 552,88         |



**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
REFERÊNCIA: AGOSTO/2017

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

| FICHA | ESPECIFICAÇÕES  | MOVIMENTO DA RECEITA |            |              | CALCULOS     |           |              |
|-------|---|----------------------|------------|--------------|--------------|-----------|--------------|
|       |   | ANTERIOR             | DO MÊS     | ACUMULADA    | PREVISÃO     | AJUSTE    | DIFERENÇA    |
| 073   | 1721.33.00.56 Incentivo as Ações de Vig. Prev. e Controle das DST/AIDS e Hepatite Virais (PVVS) | 38.881,57            | 0,00       | 38.881,57    | 77.780,00    | 0,00      | (38.898,43)  |
| 074   | 1721.33.00.57 Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS)   | 37.278,43            | 5.325,49   | 42.603,92    | 85.000,00    | 0,00      | (42.396,08)  |
| 075   | 1721.33.00.58 Incentivo Pontuais p/ Ações de Serviços de Vigilância em Saúde - IPVS             | 18.532,70            | 0,00       | 18.532,70    | 17.100,00    | 0,00      | 1.432,70     |
| 076   | 1721.33.00.59 Assistência Financeira Complementar ACS - 95%                                     | 84.770,40            | 23.119,20  | 107.889,60   | 125.230,00   | 0,00      | (17.340,40)  |
| 077   | 1721.33.00.60 Fortalec. de Pol. Afetas a Atuação da Estratégia ACS - 5%                         | 4.461,60             | 557,70     | 5.019,30     | 6.600,00     | 0,00      | (1.580,70)   |
| 078   | 1721.33.00.62 Assistência Financeira Complementar ACE - 95%                                     | 79.953,90            | 0,00       | 79.953,90    | 138.700,00   | 0,00      | (58.746,10)  |
| 079   | 1721.33.00.63 Fortalecimento de Pol Afetas a Atuação da Estratégia de ACE - 5%                  | 3.549,00             | 1.318,20   | 4.867,20     | 7.300,00     | 0,00      | (2.432,80)   |
| 080   | 1721.33.00.64 Melhor em Casa - Média Alta Complexidade  | 392.000,00           | 56.000,00  | 448.000,00   | 672.000,00   | 0,00      | (224.000,00) |
| 163   | 1721.33.00.65 Teste Rápido de Gravidez - Atenção Básica   | 1.108,80             | 0,00       | 1.108,80     | 0,00         | 0,00      | 1.108,80     |
| 202   | 1721.33.00.66 Programa de Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição (FAN)               | 13.000,00            | 0,00       | 13.000,00    | 0,00         | 13.000,00 | 0,00         |
| 081   | 1721.34.00.02 IGD - Bolsa Família   | 32.055,02            | 0,00       | 32.055,02    | 89.000,00    | 0,00      | (56.944,98)  |
| 082   | 1721.34.00.07 Piso Fixo Média Complexidade III  | 0,00                 | 0,00       | 0,00         | 122.000,00   | 0,00      | (122.000,00) |
| 083   | 1721.34.00.10 CRAS  | 0,00                 | 0,00       | 0,00         | 144.000,00   | 0,00      | (144.000,00) |
| 084   | 1721.34.00.12 IGD SUAS  | 0,00                 | 0,00       | 0,00         | 14.000,00    | 0,00      | (14.000,00)  |
| 085   | 1721.34.00.14 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos                               | 0,00                 | 0,00       | 0,00         | 5.800,00     | 0,00      | (5.800,00)   |
| 086   | 1721.34.00.16 Bloco Proteção Social Básica (Federal)  | 84.483,09            | 0,00       | 84.483,09    | 22.000,00    | 0,00      | 62.483,09    |
| 147   | 1721.34.00.17 Bloco de Proteção Social Especial - Média Complexidade - Federal                  | 20.400,00            | 0,00       | 20.400,00    | 0,00         | 0,00      | 20.400,00    |
| 227   | 1721.34.00.18 Subvenção Federal-Proteção Social Básica  | 0,00                 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 228   | 1721.34.00.19 Subvenção Federal-Proteção Social Especial - Média Complexidade                   | 0,00                 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 229   | 1721.34.00.20 Subvenção Federal-Proteção Social Especial - Alta Complexidade                    | 0,00                 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 087   | 1721.35.01.01 Transferências do Salário-Educação  | 1.367.731,25         | 174.907,80 | 1.542.639,05 | 2.082.000,00 | 0,00      | (539.360,95) |
| 088   | 1721.35.02.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola   | 4.560,00             | 0,00       | 4.560,00     | 8.600,00     | 0,00      | (4.040,00)   |
| 089   | 1721.35.03.01 Transf. FNDE - PNAE - Merenda Escolar Fundamental                                 | 196.936,00           | 39.387,20  | 236.323,20   | 417.000,00   | 0,00      | (180.676,80) |
| 090   | 1721.35.03.02 Transf. FNDE - PNAE - Creche  | 88.596,00            | 17.719,20  | 106.315,20   | 162.000,00   | 0,00      | (55.684,80)  |
| 091   | 1721.35.03.03 Transf. FNDE - PNAE - Pré-Escola  | 67.406,00            | 13.481,20  | 80.887,20    | 141.000,00   | 0,00      | (60.112,80)  |
| 092   | 1721.35.03.04 Transf. FNDE - PNAE - EJA   | 8.192,00             | 1.638,40   | 9.830,40     | 13.000,00    | 0,00      | (3.169,60)   |
| 093   | 1721.35.03.05 Transf. FNDE - PNAE - Medio   | 71.450,40            | 17.862,60  | 89.313,00    | 158.000,00   | 0,00      | (68.687,00)  |



**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
REFERÊNCIA: AGOSTO/2017

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

| FICHA | ESPECIFICAÇÕES  | MOVIMENTO DA RECEITA |              |               | CALCULOS      |           |                |
|-------|---|----------------------|--------------|---------------|---------------|-----------|----------------|
|       |   | ANTERIOR             | DO MÊS       | ACUMULADA     | PREVISÃO      | AJUSTE    | DIFERENÇA      |
| 094   | 1721.35.03.06 Transf. FNDE - PNAE - AEE   | 2.173,00             | 434,60       | 2.607,60      | 5.000,00      | 0,00      | (2.392,40)     |
| 095   | 1721.35.03.07 Transf.FNDE - Programa Mais Educação                                  | 33.398,40            | 8.349,60     | 41.748,00     | 59.000,00     | 0,00      | (17.252,00)    |
| 096   | 1721.35.04.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Fundamental      | 40.347,60            | 8.069,52     | 48.417,12     | 102.000,00    | 0,00      | (53.582,88)    |
| 097   | 1721.35.04.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Médio            | 32.494,15            | 2.926,31     | 35.420,46     | 31.000,00     | 0,00      | 4.420,46       |
| 098   | 1721.35.04.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Infantil         | 6.334,00             | 1.266,80     | 7.600,80      | 16.000,00     | 0,00      | (8.399,20)     |
| 099   | 1721.36.00.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96        | 83.515,32            | 11.930,76    | 95.446,08     | 155.000,00    | 0,00      | (59.553,92)    |
| 101   | 1721.99.00.01 Transferência de Auxílio Financeiro para Fomento Exportação           | 0,00                 | 0,00         | 0,00          | 24.000,00     | 0,00      | (24.000,00)    |
| 102   | 1722.01.01.01 Cota-Parte do ICMS  | 17.236.013,80        | 2.818.579,81 | 20.054.593,61 | 29.661.000,00 | 0,00      | (9.606.406,39) |
| 104   | 1722.01.02.01 Cota-Parte do IPVA  | 7.636.723,99         | 313.698,87   | 7.950.422,86  | 9.291.000,00  | 0,00      | (1.340.577,14) |
| 106   | 1722.01.04.01 Cota-Parte do IPI sobre Exportação                                    | 116.997,39           | 19.832,90    | 136.830,29    | 212.000,00    | 0,00      | (75.169,71)    |
| 108   | 1722.01.13.01 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico-CIDE                 | 91.859,97            | 0,00         | 91.859,97     | 172.000,00    | 0,00      | (80.140,03)    |
| 109   | 1722.22.11.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Royalties | 69.844,31            | 10.875,86    | 80.720,17     | 83.000,00     | 0,00      | (2.279,83)     |
| 110   | 1722.33.00.02 Controle de Glicemia  | 19.980,00            | 6.660,00     | 26.640,00     | 13.320,00     | 0,00      | 13.320,00      |
| 111   | 1722.33.00.04 Programa Sorria São Paulo   | 36.000,00            | 0,00         | 36.000,00     | 18.000,00     | 0,00      | 18.000,00      |
| 112   | 1722.33.00.05 Dose Certa  | 13.780,00            | 0,00         | 13.780,00     | 26.810,00     | 0,00      | (13.030,00)    |
| 113   | 1722.33.00.07 Piso de Atenção Basica Estadual                                       | 81.582,00            | 0,00         | 81.582,00     | 122.000,00    | 0,00      | (40.418,00)    |
| 189   | 1722.33.00.08 Programa de Incentivo - Campanha: Todos Juntos Contra o Aedes Aegypti | 19.560,00            | 0,00         | 19.560,00     | 0,00          | 19.440,00 | 120,00         |
| 194   | 1722.33.00.08 Programa de Incentivo - Campanha: Todos Juntos Contra o Aedes Aegypti | 0,00                 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00           |
| 114   | 1722.99.00.01 Trasnferências Estado p/ Merenda Escolar                              | 384.546,00           | 76.909,20    | 461.455,20    | 759.000,00    | 0,00      | (297.544,80)   |
| 115   | 1722.99.00.02 Transferências Estado p/ Promoção Social                              | 28.000,00            | 4.000,00     | 32.000,00     | 48.000,00     | 0,00      | (16.000,00)    |
| 192   | 1722.99.00.06 Plano Diretor de Macrodrenagem - FEHIDRO                              | 34.152,65            | 0,00         | 34.152,65     | 0,00          | 0,00      | 34.152,65      |
| 116   | 1724.01.00.01 Transf. Rec. Fundo Manut.Desenv. Ensino Fund. Valoriz. Magist.-FUNDEB | 9.018.643,97         | 1.358.416,91 | 10.377.060,88 | 14.914.000,00 | 0,00      | (4.536.939,12) |
| 170   | 1730.00.00.02 Doações Fundo Criança e Adolescente                                   | 1.123,10             | 23.376,99    | 24.500,09     | 0,00          | 0,00      | 24.500,09      |
| 117   | 1762.02.00.01 Convênio p/ Trasnporte de Alunos-Rede Estadual                        | 937.500,00           | 0,00         | 937.500,00    | 2.230.000,00  | 0,00      | (1.292.500,00) |
| 118   | 1762.99.00.07 Programa Básico - Assistência à 3ª Idade                              | 30.889,02            | 4.523,17     | 35.412,19     | 45.000,00     | 0,00      | (9.587,81)     |
| 119   | 1762.99.00.08 Programa Básico - Assistência à Criança e Adolescente                 | 7.000,05             | 3.499,97     | 10.500,02     | 42.000,00     | 0,00      | (31.499,98)    |
| 120   | 1762.99.00.09 Programa Básico - Atendimento à Família                               | 18.273,02            | 0,00         | 18.273,02     | 9.000,00      | 0,00      | 9.273,02       |



**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
REFERÊNCIA: AGOSTO/2017

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

| FICHA  | ESPECIFICAÇÕES  | MOVIMENTO DA RECEITA |                     |                      | CALCULOS              |                     |                        |
|--|---|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
|  |   | ANTERIOR             | DO MÊS              | ACUMULADA            | PREVISÃO              | AJUSTE              | DIFERENÇA              |
| 149  | 1762.99.00.10 Projeto Técnico Social - Chico Xavier   | 44.399,60            | 15.137,58           | 59.537,18            | 0,00                  | 87.612,39           | (28.075,21)            |
| 224  | 1762.99.00.12 Subvenção Estadual-Proteção Social Básica   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                   |
| 225  | 1762.99.00.13 Subvenção Estadual-Proteção Social Especial - Média Complexidade                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                   |
| 226  | 1762.99.00.14 Subvenção Estadual-Proteção Social Especial - Alta Complexidade                       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                   |
| <b>SOMA</b>                                    |   | <b>63.822.242,19</b> | <b>8.306.684,14</b> | <b>72.128.926,33</b> | <b>102.991.925,00</b> | <b>1.620.052,39</b> | <b>(32.483.051,06)</b> |
| <b>1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes</b> |   |                      |                     |                      |                       |                     |                        |
| 121  | 1911.38.00.01 Multas e Juros de Mora do Imp. sobre o IPTU   | 10.787,05            | 2.545,91            | 13.332,96            | 40.000,00             | 0,00                | (26.667,04)            |
| 198  | 1911.39.00.01 Multas e Juros de Mora do Imp.s/a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis-ITBI        | 64,00                | 0,00                | 64,00                | 0,00                  | 0,00                | 64,00                  |
| 122  | 1911.40.00.01 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre o ISS   | 15.389,04            | 858,41              | 16.247,45            | 34.000,00             | 0,00                | (17.752,55)            |
| 123  | 1911.99.01.01 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos   | 1.602,85             | 232,37              | 1.835,22             | 2.000,00              | 0,00                | (164,78)               |
| 124  | 1913.11.00.01 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU   | 61.676,00            | 4.228,83            | 65.904,83            | 139.000,00            | 0,00                | (73.095,17)            |
| 125  | 1913.13.00.01 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS  | 35.261,50            | 1.371,29            | 36.632,79            | 48.000,00             | 0,00                | (11.367,21)            |
| 201  | 1913.35.00.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária | 73,26                | 2,81                | 76,07                | 0,00                  | 0,00                | 76,07                  |
| 126  | 1913.99.00.01 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Outros Tributos                                | 23.722,32            | 2.887,61            | 26.609,93            | 33.000,00             | 0,00                | (6.390,07)             |
| 127  | 1915.99.01.05 Recuperação Fiscal-Outras Multas Juros de Mora da Dívida Ativa - Principal-Novo       | 32.476,57            | 2.204,68            | 34.681,25            | 71.000,00             | 0,00                | (36.318,75)            |
| 128  | 1915.99.01.06 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outorga Onerosa FMDU-Novo                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 6.000,00              | 0,00                | (6.000,00)             |
| 129  | 1915.99.01.07 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outorga Onerosa FMDU - Guia - Novo          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 6.000,00              | 0,00                | (6.000,00)             |
| 130  | 1919.15.00.01 Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Município                                | 12.335,50            | 17.310,69           | 29.646,19            | 46.000,00             | 0,00                | (16.353,81)            |
| 131  | 1919.15.00.02 Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Estado                                   | 13.779,56            | 3.082,89            | 16.862,45            | 58.000,00             | 0,00                | (41.137,55)            |
| 190  | 1922.99.00.01 Outras Restituições - Prefeitura  | 8.287,50             | 2.342,50            | 10.630,00            | 0,00                  | 0,00                | 10.630,00              |
| 152  | 1922.99.00.05 Outras Restituições - Devolução Subvenção Cáritas                                     | 14.492,51            | 0,00                | 14.492,51            | 0,00                  | 0,00                | 14.492,51              |
| 161  | 1922.99.00.06 Outras Restituições - Devolução Pessoal cedido TRT                                    | 48.485,06            | 0,00                | 48.485,06            | 0,00                  | 0,00                | 48.485,06              |
| 162  | 1922.99.00.07 Outras Restituições - Implant. e Ampl. Coleta e Tratamento Esgoto                     | 1.979,79             | 0,00                | 1.979,79             | 0,00                  | 0,00                | 1.979,79               |
| 191  | 1922.99.00.08 Outras Restituições - Conta de Luz Velório  | 6.508,30             | 1.151,02            | 7.659,32             | 0,00                  | 0,00                | 7.659,32               |
| 214  | 1922.99.00.09 Outras Restituições - Devolução Subvenção Ass. Nossa Senhora das Graças               | 10,30                | 0,00                | 10,30                | 0,00                  | 0,00                | 10,30                  |
| 132  | 1931.11.00.03 Dívida Ativa do IPTU - Principal Sub-Rogação  | 290.556,06           | 64.027,13           | 354.583,19           | 598.000,00            | 0,00                | (243.416,81)           |



**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
REFERÊNCIA: AGOSTO/2017

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

| FICHA  | ESPECIFICAÇÕES  | MOVIMENTO DA RECEITA |                   |                     | CALCULOS            |             |                     |
|--|---|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|  |   | ANTERIOR             | DO MÊS            | ACUMULADA           | PREVISÃO            | AJUSTE      | DIFERENÇA           |
| 133  | 1931.13.00.01 Dívida Ativa do ISS - Principal                                       | 211.792,01           | 29.100,92         | 240.892,93          | 178.000,00          | 0,00        | 62.892,93           |
| 199  | 1931.35.00.01 Rec Dívid Ativa Taxa Fisc e Vigilância Sanitária Principal            | 328,97               | 518,10            | 847,07              | 0,00                | 0,00        | 847,07              |
| 134  | 1931.99.01.01 Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal                           | 61.048,12            | 12.445,32         | 73.493,44           | 109.000,00          | 0,00        | (35.506,56)         |
| 135  | 1932.99.01.01 Dívida Ativa Não Tributária - Outras Receitas                         | 54.355,71            | 15.647,68         | 70.003,39           | 148.000,00          | 0,00        | (77.996,61)         |
| 136  | 1932.99.01.52 Dívida Ativa Não Tributária - Principal Outorga Onerosa FMDU          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 85.000,00           | 0,00        | (85.000,00)         |
| 137  | 1990.02.01.01 Receita de Honorários Advocáticos                                     | 37.352,49            | 6.992,57          | 44.345,06           | 236.000,00          | 0,00        | (191.654,94)        |
| 138  | 1990.02.02.02 Receita de Ônus de Sucumbência  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 6.000,00            | 0,00        | (6.000,00)          |
| 188  | 1990.99.00.14 Outras Receitas - Devolução Subvenção                                 | 17.088,67            | 0,00              | 17.088,67           | 0,00                | 0,00        | 17.088,67           |
| 139  | 1990.99.57.00 Atualização Monetária da Dívida Ativa do IPTU                         | 50.987,20            | 20.985,00         | 71.972,20           | 100.000,00          | 0,00        | (28.027,80)         |
| 140  | 1990.99.58.00 Atualização Monetária da Dívida Ativa do ISS                          | 25.116,64            | 1.781,89          | 26.898,53           | 7.000,00            | 0,00        | 19.898,53           |
| 141  | 1990.99.60.00 Atualização Monetária da Dívida Ativa de Outros Impostos              | 11.238,91            | 3.576,15          | 14.815,06           | 17.000,00           | 0,00        | (2.184,94)          |
| 200  | 1990.99.61.01 Atualização Monetária da Dívida Ativa de Taxa de Vigilância Sanitária | 69,31                | 44,06             | 113,37              | 0,00                | 0,00        | 113,37              |
| 142  | 1990.99.62.01 Atualização Monetária da Dívida Ativa Não Tributária - Prefeitura     | 25.525,17            | 9.909,17          | 35.434,34           | 46.000,00           | 0,00        | (10.565,66)         |
| 143  | 1990.99.62.04 Atualização da Dívida Ativa Não Tributária de Outorga Onerosa FMDU    | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 5.000,00            | 0,00        | (5.000,00)          |
| 144  | 1990.99.99.01 Outras Receitas - Prefeitura  | 8.836,60             | 137.911,04        | 146.747,64          | 21.000,00           | 0,00        | 125.747,64          |
| 145  | 1990.99.99.06 Receitas Eventuais - Prefeitura                                       | 6.450,43             | 0,00              | 6.450,43            | 5.000,00            | 0,00        | 1.450,43            |
| 146  | 1990.99.99.14 Outorga Onerosa do Direito de Construir                               | 70.503,04            | 1.019,14          | 71.522,18           | 73.000,00           | 0,00        | (1.477,82)          |
| 205  | 1990.99.99.15 Depósitos Judiciais - LC 151/2015 (a identificar)                     | 31.736,57            | 90.831,07         | 122.567,64          | 0,00                | 0,00        | 122.567,64          |
| <b>SOMA</b>                                    |   | <b>1.189.917,01</b>  | <b>433.008,25</b> | <b>1.622.925,26</b> | <b>2.117.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>(494.074,74)</b> |
| <b>2200.00.00.00 Alienação de Bens</b>         |   |                      |                   |                     |                     |             |                     |
| 213  | 2215.00.00.01 Alienação de Veículos   | 8.000,00             | 0,00              | 8.000,00            | 0,00                | 0,00        | 8.000,00            |
| 215  | 2219.00.00.01 Alienação de Bens Móveis - Geral                                      | 1.590,00             | 0,00              | 1.590,00            | 0,00                | 0,00        | 1.590,00            |
| 223  | 2219.00.00.01 Alienação de Bens Móveis - Geral                                      | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| <b>SOMA</b>                                    |   | <b>9.590,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>9.590,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>9.590,00</b>     |
| <b>2400.00.00.00 Transferências de Capital</b> |   |                      |                   |                     |                     |             |                     |



**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
REFERÊNCIA: AGOSTO/2017

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| FICHA  | ESPECIFICAÇÕES  | MOVIMENTO DA RECEITA  |                       |                       | CALCULOS               |                     |                        |
|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|------------------------|
|  |   | ANTERIOR              | DO MÊS                | ACUMULADA             | PREVISÃO               | AJUSTE              | DIFERENÇA              |
| 221  | 2471.02.00.05 Infraestrutura Escolar - PAR Mobiliário             | 0,00                  | 21.306,50             | 21.306,50             | 0,00                   | 0,00                | 21.306,50              |
| 164  | 2471.03.00.05 Sistema de Esgotamento Sanitário                    | 734.159,40            | 0,00                  | 734.159,40            | 0,00                   | 0,00                | 734.159,40             |
| 148  | 2471.05.00.09 Recapeamento Ruas do Vale do Redentor               | 240.760,17            | 0,00                  | 240.760,17            | 0,00                   | 0,00                | 240.760,17             |
| 207  | 2471.05.00.10 Recapeamento Ruas dos Bairros da Cidade             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   | 245.850,00          | (245.850,00)           |
| 208  | 2471.05.00.11 Recapemanto Ruas do Centro da Cidade                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   | 493.100,00          | (493.100,00)           |
| 195  | 2471.99.00.23 Revitalização da Orla do Rio Pardo                  | 121.875,00            | 0,00                  | 121.875,00            | 0,00                   | 243.750,00          | (121.875,00)           |
| 209  | 2471.99.00.24 Modernização da Infraestrutura do DEC               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   | 243.750,00          | (243.750,00)           |
| 206  | 2472.03.00.12 Construção Reservatório de Água no Jardim Margarida | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   | 442.655,00          | (442.655,00)           |
| 212  | 2472.05.00.13 Construção de Terminais de Ônibus                   | 63.116,68             | 0,00                  | 63.116,68             | 0,00                   | 0,00                | 63.116,68              |
| 193  | 2472.05.00.14 Infraestrutura Av. Aparecida Salgado Braghetta      | 1.428.715,13          | 0,00                  | 1.428.715,13          | 0,00                   | 0,00                | 1.428.715,13           |
| <b>SOMA</b>  |   | <b>2.588.626,38</b>   | <b>21.306,50</b>      | <b>2.609.932,88</b>   | <b>0,00</b>            | <b>1.669.105,00</b> | <b>940.827,88</b>      |
| <b>9700.00.00.00 Redutores de Transferencias Correntes</b> |   |                       |                       |                       |                        |                     |                        |
| 047  | 1721.01.02.91 Deducoes da Receita do FUNDEB - FPM                 | (3.181.859,22)        | (422.382,61)          | (3.604.241,83)        | (5.063.000,00)         | 0,00                | 1.458.758,17           |
| 051  | 1721.01.05.92 Deducoes da Receita do FUNDEB - ITR                 | (3.901,06)            | (199,83)              | (4.100,89)            | (44.000,00)            | 0,00                | 39.899,11              |
| 100  | 1721.36.00.93 Deducoes do FUNDEB - desoneracao Ic 87/96           | (16.703,05)           | (2.386,15)            | (19.089,20)           | (31.000,00)            | 0,00                | 11.910,80              |
| 103  | 1722.01.01.94 Deducoes do FUNDEB - ICMS                           | (3.447.202,65)        | (563.715,95)          | (4.010.918,60)        | (5.932.000,00)         | 0,00                | 1.921.081,40           |
| 105  | 1722.01.02.95 Deducoes do FUNDEB - IPVA                           | (1.527.519,64)        | (62.739,76)           | (1.590.259,40)        | (1.858.000,00)         | 0,00                | 267.740,60             |
| 107  | 1722.01.04.96 Deduções do FUNDEB - IPI Exportação                 | (23.399,53)           | (3.966,59)            | (27.366,12)           | (42.000,00)            | 0,00                | 14.633,88              |
| <b>SOMA</b>  |   | <b>(8.200.585,15)</b> | <b>(1.055.390,89)</b> | <b>(9.255.976,04)</b> | <b>(12.970.000,00)</b> | <b>0,00</b>         | <b>3.714.023,96</b>    |
| <b>TOTAL DO ORGÃO</b>                                      |   | <b>78.041.481,11</b>  | <b>9.702.962,53</b>   | <b>87.744.443,64</b>  | <b>122.027.700,00</b>  | <b>3.945.300,24</b> | <b>(38.228.556,60)</b> |
| <b>TOTAL GERAL...</b>                                      |   | <b>78.041.481,11</b>  | <b>9.702.962,53</b>   | <b>87.744.443,64</b>  | <b>122.027.700,00</b>  | <b>3.945.300,24</b> | <b>(38.228.556,60)</b> |