



Prefeitura da Estância Turística de Barra Bonita

OFÍCIO N° GP. 417/2019.

Barra Bonita, 20 de setembro de 2019.

Senhor Presidente:

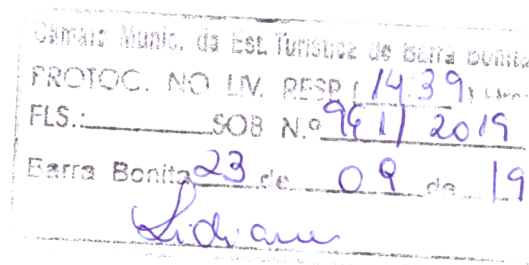
Em atenção ao Ofício n° 253/2019, de 10/09/2019, protocolado nesta Prefeitura sob n° 7.608/2019, que encaminhou o requerimento relacionado com o PCM n° 890/2019, de autoria do Vereador Rogério Lodi, aprovado na Sessão Ordinária de 09/09/2019, no qual solicita informações sobre o período de 2013 a 2019 do gasto destinado a despesas de capital e as despesas correntes, estamos encaminhando a Vossa Excelência as informações apresentadas pela Secretaria Municipal de Finanças, constantes das fls. 05/107 de nosso processo.

Sendo só para o momento, aproveitamos a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência os nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.


JOSÉ LUIS RICCI
Prefeito Municipal

À Sua Excelência o Senhor
CLAUDECIR PASCHOAL

Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Barra Bonita
BARRA BONITA - SP





Prefeitura da Estância Turística de Barra Bonita

Estado de São Paulo

Praça Nhonho de Salles, 1130 – Barra Bonita/SP – CEP 17.340-000

contabilidade@barrabonita.sp.gov.br

Barra Bonita, 19 de setembro de 2019.

Em resposta ao Requerimento do Nobre Edil relacionado ao PCM nº 890/2019, encaminhamos, anexo, os relatórios com os gastos realizados no período de 2013 a 2019, de forma pormenorizada, como também os valores das receitas arrecadadas, além da diferença entre o previsto inicialmente e o efetivamente arrecadado nesse período.

Ressaltamos que tais informações são encaminhadas mensalmente em mídia digital ao Legislativo, conforme preceituado pelo artigo 91, inciso II, da Lei Orgânica do nosso Município.

Nos colocamos à disposição para sanar quaisquer dúvidas e/ou esclarecimentos sobre os relatórios anexos.

Paula C. Altran
CRC 1SP292346/O-7

Balancete Analitico - 12 / 2013

DATA 12/09/2013

Parâmetro 1

Reculta	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ans (a)	Previsita (b)	Previsita Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES					
1.1.0.0.00.00.000				RECEITA TRIBUTARIA					
1.1.1.0.00.00.000				IMPOSTOS					
1.1.1.2.00.00.000	00001	01	1100000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	370.517,90	4.541.209,66	4.100.000,00	4.541.209,66	-441.209,66
1.1.1.2.02.00.000				Imp. s/ a propriedade predial e territorial urbana					
1.1.1.2.04.00.000	00002	01	1100000	IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	110.494,73	801.373,71	590.000,00	895.342,44	-211.373,71
1.1.1.2.04.34.000				retido nas fontes - outros rendimentos					
1.1.1.2.06.00.000	00003	01	1100000	Imp. s/tr. inter vivos-bens mov.e dir.reais s/ mov.	36.216,91	535.363,51	670.000,00	670.000,00	134.636,49
1.1.1.3.00.00.000	00004	01	1100000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	506.476,92	5.449.761,59	5.620.000,00	5.620.000,00	170.238,41
1.1.1.3.05.00.000				Imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn					
1.1.2.0.00.00.000				TOTAL IMPOSTOS	1.023.706,46	11.327.709,47	10.980.000,00	11.726.552,10	-347.708,97
1.1.2.0.00.00.000				TAXAS					
1.1.2.1.00.00.000	00005	01	1100000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	398,36	18.138,24	20.000,00	20.000,00	1.861,76
1.1.2.1.17.00.000				taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria					
1.1.2.1.25.00.000	00006	01	1100000	tx.lic.p/func.estab.com.ind.e prest.servicos	12.097,14	573.540,74	720.000,00	720.000,00	146.459,26
1.1.2.1.26.00.000	00007	01	1100000	taxa de publicidade comercial	0,00	66,74	500,00	500,00	433,26
1.1.2.1.29.00.000	00008	01	1100000	taxa de licenca para execucao de obras	1.841,94	39.338,48	41.000,00	41.000,00	1.661,52
1.1.2.1.31.00.000	00009	01	1100000	taxa de utilizacao de area de dominio publico	912,64	115.561,42	28.000,00	126.528,57	-87.561,42
1.1.2.1.99.00.000	00010	01	1100000	outras taxas pelo exercicio de poder de policia	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.2.2.00.00.000	00011	01	1100000	TAXAS PELO PRESTACAO DE SERVICOS	5.630,88	76.259,14	120.000,00	120.000,00	43.740,86
1.1.2.2.28.00.000				taxa de cemiterios					
1.1.2.2.99.00.000	00103	01	1100000	OUTRAS TAXAS PELO PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.2.99.00.001	00012	01	1100000	outras taxas pela prestacao de servicos	0,00	612,42	20.000,00	20.000,00	19.387,58
1.1.2.2.99.00.002	00105	01	1100000	taxa de licenca de comercio ambulante	0,00	673,01	0,00	1.000,00	-673,01
1.1.2.2.99.00.003				taxa verificacao e funcionamento					
1.2.0.0.00.00.000				TOTAL TAXAS	20.880,96	824.190,19	950.000,00	1.050.528,57	125.809,81
1.2.0.0.00.00.000				TOTAL RECEITA TRIBUTARIA	1.044.587,42	12.151.898,66	11.930.000,00	12.777.080,67	-221.898,66
1.2.2.0.00.00.000				RECEITA DE CONTRIBUICOES ECONOMICAS					

Balancete Analitico - 12 / 2014

DATA 12/03/2014

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES					
1.1.0.0.00.00.000				RECEITA TRIBUTARIA					
1.1.1.0.00.00.000				IMPOSTOS					
1.1.1.2.00.00.000	00001	01	1100000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	375.790,60	4.167.499,73	4.300.000,00	4.167.499,80	132.500,27
1.1.1.2.02.00.000				Imp. s/ a propriedade predial e territorial urbana					
1.1.1.2.04.00.000	00002	01	1100000	IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	146.819,15	973.705,20	800.000,00	973.705,60	-173.705,20
1.1.1.2.06.00.000				reclto nas fontes - outros rendimentos					
1.1.1.2.08.00.000	00003	01	1100000	Imp.s/tr.intel.vivos-bens.imov.e dir.reais s/invov.	44.676,78	789.438,09	620.000,00	789.438,94	-169.438,09
1.1.1.3.00.00.000	00004	01	1100000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	532.018,50	5.325.752,99	6.100.000,00	5.325.753,10	774.247,01
1.1.1.3.05.00.000				Imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn					
				TOTAL IMPOSTOS	1.099.305,03	11.256.396,01	11.820.000,00	11.256.397,44	563.603,99
1.1.2.0.00.00.000				TAXAS					
1.1.2.1.00.00.000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA					
1.1.2.1.17.00.000	00005	01	1100000	taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	539,00	18.335,74	25.000,00	20.833,30	6.664,26
1.1.2.1.25.00.000	00006	01	1100000	tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	23.911,07	631.620,96	865.000,00	720.833,30	233.379,04
1.1.2.1.26.00.000	00007	01	1100000	taxa de publicidade comercial	0,00	46,80	200,00	200,00	153,20
1.1.2.1.29.00.000	00008	01	1100000	taxa de licenca para execucao de obras	8.078,80	81.473,49	43.000,00	81.473,68	-38.473,49
1.1.2.1.31.00.000	00009	01	1100000	taxa de utilizacao de area de dominio publico	2.557,24	28.788,70	170.000,00	141.666,60	141.211,30
1.1.2.2.00.00.000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICIOS					
1.1.2.2.28.00.000	00010	01	1100000	taxa de cemiterios	6.874,39	107.725,29	80.000,00	107.725,44	-27.725,29
1.1.2.2.99.00.000				OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICIOS					
1.1.2.2.99.00.002	00011	01	1100000	taxa de licenca de comercio ambulante	0,00	0,00	10.000,00	8.333,30	10.000,00
1.1.2.2.99.00.003	00012	01	1100000	taxa verificacao e funcionamento	0,00	64,50	1.000,00	833,30	935,50
				TOTAL TAXAS	41.960,50	868.055,48	1.194.200,00	1.081.998,92	326.144,52
				TOTAL RECEITA TRIBUTARIA	1.141.265,53	12.124.451,49	13.014.200,00	12.338.296,36	889.748,51
1.2.0.0.00.00.000				RECEITA DE CONTRIBUICOES					
1.2.2.0.00.00.000				CONTRIBUICOES ECONOMICAS					
1.2.2.0.99.00.000				OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS					
1.2.2.0.99.01.000				OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS - PRINCIPAL					

DATA 12/09/2019

Receita	No.	Fonte	C.Rp1	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.2.2.0.99.01.001	00013	01	1100000	taxa de servicos urbanos	89.347,58	786.336,56	710.000,00	927.336,56	-76.336,56
				TOTAL CONTRIBUICOES ECONOMICAS	89.347,58	786.336,56	710.000,00	927.336,56	-76.336,56
				TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES	89.347,58	786.336,56	710.000,00	927.336,56	-76.336,56
1.3.0.0.00.00.000				RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.1.0.00.00.000				RECEITAS IMOBILIARIAS					
1.3.1.1.00.00.000	00105	01	1100000	alugueis de imoveis urbanos	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
				TOTAL RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1.3.2.0.00.00.000				RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS					
1.3.2.5.00.00.000				REMUERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS					
1.3.2.5.01.00.000				REMUERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS					
1.3.2.5.01.02.000	00014	02	2600000	REMU.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	622,73	35.391,43	50.000,00	41.666,60	14.608,57
				REMU.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDC. DE SAUDE					
1.3.2.5.01.03.000	00124	02	3000030	REMU.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDC. DE SAUDE	0,00	13.833,98	0,00	14.500,00	-13.833,98
				REMU.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDC. DE SAUDE	0,44	7,55	200,00	166,60	192,45
				REMU.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDC. DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
				REMU.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDC. DE SAUDE	230,70	19.136,74	16.000,00	19.403,91	-3.136,74
1.3.2.5.01.05.000	00017	05	2200006	REMU.DEP.BANC.REC.VINC. MANUT. DESENV. ENSINO-NDDE	0,00	0,00	6.000,00	5.000,00	6.000,00
				REMU.DEP.BANC.REC.VINC. MANUT. DESENV. ENSINO-NDDE	0,00	0,00	14.000,00	11.666,60	14.000,00
				REMU.DEP.BANC.REC.VINC. MANUT. DESENV. ENSINO-NDDE	0,00	0,00	200,00	166,60	200,00
				REMU.DEP.BANC.REC.VINC. MANUT. DESENV. ENSINO-NDDE	0,00	0,00	2.500,00	2.083,30	2.500,00
				REMU.DEP.BANC.REC.VINC. MANUT. DESENV. ENSINO-NDDE	0,00	0,00	0,00	11.433,69	-11.433,69
				REMU.DEP.BANC.REC.VINC. MANUT. DESENV. ENSINO-NDDE	1.571,83	11.433,69	0,00	747,00	-746,64
				REMU.DEP.BANC.REC.VINC. MANUT. DESENV. ENSINO-NDDE	0,00	746,64	0,00	747,00	-746,64
				REMU.DEP.BANC.REC.VINC. MANUT. DESENV. ENSINO-NDDE	0,00	429,97	800,00	666,60	370,03
1.3.2.5.01.10.000	00130	05	5000013	REMU.DEP. BANC. REC. VINC. FDO. NAC. ASSIST. SOCIAL-FNRS	0,00	1.627,04	0,00	1.630,00	-1.627,04
				REMU.DEP. BANC. REC. VINC. FDO. NAC. ASSIST. SOCIAL-FNRS	0,00	0,00	200,00	166,60	200,00
1.3.2.5.01.99.000	00115	02	1000070	REMU.DEP. BANCARIOS DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS	9,65	1.572,10	0,00	1.592,10	-1.572,10
				REMU.DEP. BANCARIOS DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS	460,87	4.748,59	0,00	5.038,59	-4.748,59
				REMU.DEP. BANCARIOS DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	11.879,16	0,00	35.000,00	-11.879,16
				REMU.DEP. BANCARIOS DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	984,46	0,00	1.484,46	-984,46
				REMU.DEP. BANCARIOS DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS	430,25	1.907,54	0,00	2.907,54	-1.907,54
				REMU.DEP. BANCARIOS DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS	932,02	1.907,54	0,00	191.754,00	-1.907,54

DATA 12/09/2019

Página 3

Receta	No.	Fonte C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsão (b)	Previsão Atualizada	Diferença (b-a)
1.3.2.5.01.99.007	00143	05	1000062 rent.financ.conv.765908/11-campo sintetico	0,00	1.033,88	0,00	1.760,00	-1.033,88
1.3.2.5.02.00.000			REMNUNDE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS					
1.3.2.5.02.99.000			REMNUNDE OUTROS DEPOSITOS DE REC.NAO VINCULADOS					
1.3.2.5.02.99.001	00023	01	1100000 rent fin depositos nao vinculados	17.375,58	338.818,82	200.000,00	372.152,08	-138.818,82
			TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	22.566,09	445.459,13	289.900,00	725.986,27	-155.559,13
			TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	22.566,09	445.459,13	289.900,00	740.986,27	-155.559,13
1.6.0.0.00.00.000			RECEITA DE SERVICOS					
1.6.0.0.03.00.000			SERVICOS DE TRANSPORTE					
1.6.0.0.03.06.000	00024	01	1100000 receita de terminais rodoviarios	4.682,54	61.488,73	70.000,00	64.166,63	8.511,27
1.6.0.0.13.00.000			SERVICOS ADMINISTRATIVOS					
1.6.0.0.13.01.000	00101	01	1100000 servicos de inscricao em concursos publicos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.6.0.0.13.02.000	00025	01	1100000 servicos de venda de edificais	29,00	1.255,00	2.500,00	2.083,30	1.245,00
1.6.0.0.13.99.000			OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS					
1.6.0.0.13.99.001	00104	01	1100000 taxas de servicos diversos	81,98	398,19	0,00	10.000,00	-398,19
1.6.0.0.13.99.002	00026	01	1100000 taxa de expediente	322,46	4.463,33	10.000,00	8.333,30	5.536,67
1.6.0.0.44.00.000			SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS					
1.6.0.0.44.00.000	00102	01	1100000 servicos de abate de animais	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.6.0.0.99.00.000			OUTROS SERVICOS					
1.6.0.0.99.00.001	00027	01	1100000 outros servicos	0,00	83,21	976.968,00	814.140,00	976.884,79
1.6.0.0.99.00.002	00028	01	1100000 servicos de limpeza de imoveis	0,00	0,00	21.000,00	17.500,00	21.000,00
1.6.0.0.99.00.004	00029	01	1100000 fornecimento de transporte para viagem	80,00	518,00	1.000,00	833,30	482,00
1.6.0.0.99.00.005	00103	01	1100000 fornecimento de terra	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			TOTAL RECEITA DE SERVICOS	5.191,98	68.206,46	1.081.468,00	930.056,53	1.013.261,54
1.7.0.0.00.00.000			TRANSFERENCIAS CORRENTES					
1.7.2.0.00.00.000			TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					
1.7.2.1.00.00.000			TRANSFERENCIAS DA UNIAO					
1.7.2.1.01.00.000			PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO					
1.7.2.1.01.02.000	00030	01	1100000 cota-parte fundo de participacao dos municipios	1.609.588,03	16.862.901,05	18.450.000,00	16.862.901,05	1.587.039,95
1.7.2.1.01.05.000	00031	01	1100000 cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	122,06	46.461,01	1.000,00	46.833,34	-45.461,01
1.7.2.1.22.00.000			TRANS.COMPENS.FINANC.P/EXPLORACAO DE REC.MINERAIS					
1.7.2.1.22.11.000	00032	05	1000051 cota-parte da compens.financ.de recursos hidricos	11.176,06	81.868,67	135.000,00	112.500,00	53.131,33
1.7.2.1.22.20.000	00033	05	1000052 cota-parte da compens.financ.de recursos minerais-ctrem	23.546,77	283.309,42	250.000,00	283.309,49	-33.309,42
1.7.2.1.22.30.000			C/PARTE ROYALTIES-COMP.FIN.P/PROD.PETR.L.7.990/89					
1.7.2.1.22.30.001	00116	05	1000010 royalties	6.157,59	61.313,20	0,00	61.313,20	-61.313,20

DATA 12/09/2019

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificação	No Mes	No Ano (a)	Previsão (b)	Previsão Atualizada	Diferença (b-a)
1.7.2.1.33.00.000	00034	05	3000016	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	9.204,39	110.452,68	110.000,00	110.452,68	-452,68
1.7.2.1.33.00.009	00034	05	3000016	f.n.s. - plaft	108.737,53	1.052.064,42	1.300.000,00	1.083.333,30	247.935,58
1.7.2.1.33.00.010	00036	05	3000016	f.n.s. - blalb	157.991,05	2.897.188,41	340.000,00	2.897.188,41	-2.557.188,41
1.7.2.1.33.00.011	00037	05	3000016	f.n.s. - blmac	4.902,09	282.301,44	180.000,00	282.301,44	-102.301,44
1.7.2.1.33.00.012	00038	05	3000008	f.n.s. - blvgs	0,00	0,00	1.800.000,00	1.500.000,00	1.800.000,00
1.7.2.1.33.00.013	00038	05	3000008	convenio hospital sus	0,00	0,00	1.800.000,00	1.500.000,00	1.800.000,00
1.7.2.1.33.00.014	00117	05	3000359	programa qualis mais- f m saude	3.073,27	285.434,06	0,00	285.434,06	-285.434,06
1.7.2.1.34.00.000	00039	05	5000009	TRANSF.REC.DO FDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAs	700,00	700,00	70.000,00	58.333,30	69.300,00
1.7.2.1.34.00.001	00040	05	5000003	programa de apoio a criança	0,00	0,00	35.000,00	29.166,60	35.000,00
1.7.2.1.34.00.002	00041	05	5000006	programa pessoa portadora de deficiencia	101,22	899,82	12.000,00	10.000,00	11.000,18
1.7.2.1.34.00.003	00129	05	5000013	f.m.a.s.-p.v.m.c.	0,00	17.580,45	0,00	17.600,00	-17.580,45
1.7.2.1.34.00.004	00042	05	5000001	f.m.a.s. - l.g.d. - s.u.a.s.	0,00	44.025,30	20.000,00	44.200,02	-24.025,30
1.7.2.1.34.00.005	00043	05	5000010	programa casa da criança	5.000,00	94.640,00	80.000,00	94.640,00	-14.640,00
1.7.2.1.34.00.006	00120	05	5000005	c.r.a.s. -assistencia social	2.903,46	25.867,20	0,00	25.867,20	-25.867,20
1.7.2.1.35.00.000	00044	05	2200006	TRANSF.REC.DO FNDRE	115.664,70	1.452.608,04	1.465.000,00	1.465.000,00	12.391,96
1.7.2.1.35.01.000	00048	01	1100000	transferencias do salario-educacao	19.781,42	118.719,83	180.000,00	150.000,00	61.280,17
1.7.2.1.35.02.000	00045	05	2000001	TRANSFERENCEIA ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	311.812,00	560.000,00	466.666,60	248.188,00
1.7.2.1.35.03.000	00046	05	2000002	apoio alimentacao escolar	0,00	365.496,00	80.000,00	365.616,70	-385.496,00
1.7.2.1.35.04.000	00047	05	2200004	transf.diretas do fnde referentes ao plate	0,00	13.950,83	20.000,00	16.666,60	6.049,17
1.7.2.1.35.99.000	00140	05	2100006	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDRE	0,00	152.219,10	0,00	153.000,00	-152.219,10
1.7.2.1.35.99.001	00048	01	1100000	recursos fnde brasil carinhoso	0,00	152.219,10	0,00	153.000,00	-152.219,10
1.7.2.1.36.00.000	00048	01	1100000	trans.financieira de icms-desoneracao-l.c. n.87/96	0,00	118.719,83	180.000,00	150.000,00	61.280,17
1.7.2.1.99.00.000	00106	05	1000053	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	20.130,67	0,00	62.000,00	-20.130,67
1.7.2.1.99.00.001	00121	01	1100000	tax auxilio financeiro exportacoes	739.242,56	1.101.388,20	0,00	1.101.388,20	-1.101.388,20
1.7.2.1.99.00.002	00121	01	1100000	apolo financeiro ao municipio	0,00	1.101.388,20	0,00	1.101.388,20	-1.101.388,20
1.7.2.2.00.00.000				TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS					
1.7.2.2.01.00.000				PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS					
1.7.2.2.01.01.000				COTA-PARTE DO ICMS					
1.7.2.2.01.01.001	00049	01	1100000	cota parte de i.c.m.s.	2.326.403,94	23.526.546,45	24.440.000,00	24.439.999,92	913.453,55
1.7.2.2.01.02.000	00050	01	1100000	cota parte do ipva	201.513,68	5.855.640,71	5.500.000,00	5.855.640,71	-355.640,71
1.7.2.2.01.04.000	00051	01	1100000	cota parte do ipi sobre exportacao	28.259,72	192.513,20	200.000,00	192.513,20	7.486,80
1.7.2.2.01.13.000	00052	01	1300000	cota parte da contr.interv.no dominio publico-cide	0,00	6.279,66	70.000,00	58.333,30	63.720,34
1.7.2.2.22.00.000	00053	02	1000052	TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSAAO FINANCEIRA (25%)	0,00	0,00	25.000,00	20.933,30	25.000,00
1.7.2.2.22.20.000	00053	02	1000052	cota parte da compens.financ.recursos mineraiis-ctem	0,00	0,00	25.000,00	20.933,30	25.000,00
1.7.2.2.99.00.000	00054	02	5000009	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	1.460,00	30.000,00	25.000,00	28.540,00
1.7.2.2.99.00.001	00054	02	5000009	convenio casa abrigo	0,00	1.460,00	30.000,00	25.000,00	28.540,00

DATA 12/09/2019

Balancete Analítico - 12 / 2014

Página 5

Recetta	No.	Fonte	C.Abi	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsita (b)	Previsita Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.2.99.00.002	00055	02	2200007	transporte de alunos ensino fundamental	42.061,02	338.305,10	172.000,00	335.305,10	-163.305,10
1.7.2.2.99.00.003	00056	02	2000003	merenda escolar estado	7,68	252.575,21	150.000,00	255.003,63	-102.575,21
1.7.2.2.99.00.004	00057	02	5000094	convênio diadad- legionarios de cristo	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1.7.2.2.99.00.005	00058	02	5000095	recurso do piso social paulista	0,00	43.486,80	40.000,00	43.566,67	-3.466,80
1.7.2.2.99.00.006	00059	02	5000096	fundo municipal de assistencia	0,00	125.060,27	165.000,00	137.500,00	39.939,73
1.7.2.2.99.00.007	00109	02	1000071	participacao resultados - banco do povo paulista	0,00	3.867,99	0,00	4.015,12	-3.867,99
1.7.2.4.00.00.000				TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS					
1.7.2.4.01.00.000	00060	02	2600000	transf. de recursos do funde	942.686,19	10.159.576,22	10.950.000,00	10.159.576,22	790.423,78
				TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	6.358.714,43	66.185.651,41	66.880.000,00	63.154.665,96	694.348,59
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.358.714,43	66.185.651,41	66.880.000,00	69.154.665,96	694.348,59
1.9.0.0.00.00.000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.1.0.00.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA					
1.9.1.1.00.00.000	00061	01	1100000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	21.527,74	49.092,39	40.000,00	49.092,39	-9.092,39
1.9.1.1.38.00.000	00062	01	1100000	multas e juros de mora do iptu	0,00	0,00	1.000,00	833,30	1.000,00
1.9.1.1.39.00.000	00063	01	1100000	multas e juros de mora do IBI	12.012,37	61.668,28	65.000,00	61.668,28	3.331,72
1.9.1.1.40.00.000	00064	01	1100000	multas e juros de mora das contrib. de melhoria	0,00	0,00	1.000,00	833,30	1.000,00
1.9.1.1.98.00.000	00065	01	1100000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	94,78	308,89	30.000,00	25.000,00	29.691,11
1.9.1.1.99.01.000	00066	01	1100000	multas e juros de mora das taxas	22,63	391,06	1.000,00	833,30	608,94
1.9.1.1.99.01.002	00067	01	1100000	multas e juros de mora de outras	6.796,20	107.612,00	200.000,00	166.666,60	92.388,00
1.9.1.3.00.00.000	00068	01	1100000	MULT.E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	1.129,50	30.639,90	78.500,00	65.416,60	47.860,10
1.9.1.3.13.00.000	00069	01	1100000	multas e juros de mora da divida ativa do issqn	16,29	196,56	1.000,00	833,30	803,44
1.9.1.3.98.00.000	00070	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa das contr.de melhoria	4.119,52	68.983,29	150.000,00	125.000,00	81.016,71
1.9.1.3.99.00.000	00071	01	1100000	MULT.E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE OUT. TRIBUTOS	0,00	0,00	2.000,00	1.666,60	2.000,00
1.9.1.8.99.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS					
1.9.1.8.99.00.001				MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS					
1.9.1.9.00.00.000				RECETA DE MULTA DE TRANSITO					
1.9.1.9.15.00.000				MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO					

DATA 12/09/2019

Reculta	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsão (b)	Previsão Atualizada	Diferença (b-a)
1.9.1.9.15.00.001	00072	03	4100000	multas de transito estado	0,00	0,00	60.000,00	50.000,00	60.000,00
1.9.1.9.15.00.002	00073	03	4400000	multas transito do municipio	25.073,79	174.561,09	80.500,00	174.561,09	-94.061,09
				TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA	70.797,82	493.453,46	710.000,00	722.404,76	216.546,54
1.9.2.0.00.00.000				INDENIZACOES E RESTITUICOES					
1.9.2.1.00.00.000				INDENIZACOES					
1.9.2.1.99.00.000	00074	01	1100000	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	500.000,00	416.666,60	500.000,00
1.9.2.2.00.00.000				RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.00.000	00075	01	1100000	OUTRAS RESTITUICOES	172.869,48	208.882,04	139.000,00	208.882,04	-69.882,04
1.9.2.2.99.00.001				TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES	172.869,48	208.882,04	639.000,00	625.548,64	430.117,96
1.9.3.0.00.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA					
1.9.3.1.00.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA					
1.9.3.1.11.00.000	00076	01	1100000	REC.DIV.ATIVA DO IMP./S/A PROP. PRED. TERRIT. URBANA	113.556,18	518.449,42	622.000,00	518.449,42	103.550,58
1.9.3.1.11.00.001				divida ativa do ipmu					
1.9.3.1.13.00.000	00077	01	1100000	REC.DIVIDA ATIVA DO IMP./S/SERV. DE QUALQ. NATUREZA	20.294,13	114.928,55	200.000,00	166.666,60	85.071,45
1.9.3.1.13.00.001				receita da divida ativa do iss					
1.9.3.1.98.00.000	00078	01	1100000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB. DE MELHORIA	37,02	54,51	900,00	750,00	845,49
1.9.3.1.98.00.001				divida ativa contribuicao de melhoria					
1.9.3.1.99.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS					
1.9.3.1.99.01.000	00079	01	1100000	REC.DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	6.098,82	8.984,79	3.400,00	8.984,79	-5.584,79
1.9.3.1.99.01.002	00080	01	1100000	divida ativa taxas limpeza publica	62,11	416,55	300,00	416,55	-116,55
1.9.3.1.99.01.003	00081	01	1100000	divida ativa taxas de conservacao	19.754,83	104.948,75	160.000,00	133.333,30	55.091,25
1.9.3.1.99.01.004	00082	01	1100000	divida ativa taxas servicos publicos	29.651,60	81.877,41	58.800,00	81.877,41	-23.077,41
1.9.3.1.99.01.009	00083	01	1100000	divida ativa taxa licenca e localizacao	177,40	323,06	350,00	323,60	26,94
1.9.3.1.99.01.010	00084	01	1100000	divida ativa taxa cemiterio	518,11	2.742,45	5.500,00	4.583,30	2.757,55
1.9.3.1.99.01.012	00085	01	1100000	divida ativa taxa ocupacao de solo	139,65	1.467,30	3.000,00	2.500,00	1.532,70
1.9.3.1.99.01.013	00086	01	1100000	divida ativa taxa ambulante	309,36	1.521,37	3.400,00	2.833,30	1.878,63
1.9.3.2.00.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA					
1.9.3.2.99.00.000				REC. DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUT. RECEITAS					
1.9.3.2.99.01.000	00087	01	1100000	REC.DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUT. OUT. REC.PRINCIPAL	1.120,78	15.854,54	42.600,00	35.500,00	26.745,46
1.9.3.2.99.01.001				receita divida ativa nao tributadas					

DATA 12/09/2019

PAGINA 7

Receita	No.	Fonte	C.Api	Especificação	No Mes	No Ano (a)	Previsão (b)	Previsão Atualizada	Diferença (b-a)
				TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA	190.719,99	951.568,70	1.100.250,00	956.218,27	248.631,30
				RECEITAS CORRENTES DIVERSAS					
				OUTRAS RECEITAS					
1.9.9.0.99.00.000				OUTRAS RECEITAS					
1.9.9.0.99.00.001	00068	01	1100000	OUTRAS RECEITAS	-110.399,24	663.828,02	65.000,00	776.916,70	-598.828,02
1.9.9.0.99.00.003	00059	01	1100000	comon. divida ativa do iptu	20.727,03	67.610,83	67.000,00	67.610,83	-610,83
1.9.9.0.99.00.004	00090	01	1100000	comonet. divida ativa do iss	9.656,47	39.209,76	45.400,00	39.208,76	6.191,24
1.9.9.0.99.00.005	00091	01	1100000	c. mon. divida ativa contrid. melhoria	18,59	248,05	2.000,00	1.666,60	1.754,95
1.9.9.0.99.00.006	00092	01	1100000	c. mon. d. ativa outros tributos	23.103,97	56.450,10	49.982,00	56.450,10	-6.468,10
				TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	-56.893,18	827.342,76	229.382,00	941.852,99	-597.960,76
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	377.494,11	2.381.246,96	2.678.632,00	3.246.024,66	297.385,04
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	7.993.579,72	81.991.352,01	84.654.200,00	87.337.366,34	2.662.847,99
				RECEITAS DE CAPITAL					
				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
				TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					
				TRANSFERENCIAS DA UNIAO					
2.4.2.1.00.00.000				TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	150.093,99	0,00	180.000,00	-150.093,99
2.4.2.1.01.00.001	00110	05	3000364	construcao de ubx jardim da barra	0,00	80.093,99	0,00	100.000,00	-80.093,99
2.4.2.1.01.00.002	00111	05	3000365	academia de saude	0,00	145.873,34	0,00	146.000,00	-145.873,34
2.4.2.1.01.00.003	00112	05	3000027	equipa. mat.permanent. pas vila correa e pas cohab	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
2.4.2.1.01.00.004	00113	05	3000028	ampliacao pas cohab	0,00	50.260,72	0,00	50.500,00	-50.260,72
2.4.2.1.01.00.005	00133	05	3000093	construcao ubx av.josao paulo II	0,00		0,00		
				TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS					
				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS					
2.4.2.2.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	54.062,22	0,00	55.000,00	-54.062,22
2.4.2.2.99.00.001	00128	02	1000014	reforma escola conego francisco f delgado jr	0,00	630.394,26	0,00	681.500,00	-630.394,26
				TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	630.394,26	0,00	681.500,00	-630.394,26
				TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					
				TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
				TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS					
2.4.7.1.01.00.000				TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2.4.7.1.01.00.001	00126	05	3000354	ampliacao centro de saude	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO					
2.4.7.1.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	2.050.000,00	1.708.333,30	2.050.000,00
2.4.7.1.99.00.001	00093	05	1000022	outras transferencias de convnios da uniao	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
2.4.7.1.99.00.002	00127	05	1000063	construcao de placa de esportes	0,00	0,00	0,00		

DATA 12/09/2019

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificação	No Mes	No Ano (a)	Previsão (b)	Previsão Atualizada	Diferença (b-a)
2.4.7.1.99.00.003	00142	05	1000062	conv.765908/11 - campo sintetico	0,00	88.763,77	0,00	89.000,00	-88.763,77
2.4.7.2.00.00.000				TRANSF. CONVENIOS DOS ESTADOS F. DE SUAS ENTIDADES					
2.4.7.2.01.00.000				TRANSF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SUS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	-90.000,00
2.4.7.2.01.00.001	00119	02	3000030	adquisicao de ambulancia conv 2438/2013					
2.4.7.2.02.00.000				TRANSF. CONV. DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG. EDUCACAO					
2.4.7.2.02.00.001	00131	02	2100003	conv.4351/2013-constructao creche	0,00	244.754,34	0,00	300.000,00	-244.754,34
2.4.7.2.05.00.000				TRANS. CONV. EST. DEST. PROG. INFRA-ESTRUT. TRANSPORTES					
2.4.7.2.05.00.001	00118	02	1000074	recepe.entulho/estiva-conv.190/2013	0,00	738.101,96	0,00	2.222.721,14	-738.101,96
2.4.7.2.05.00.002	00134	02	1000075	conv.551/2014-infraestrua rua rodolpho gutther	0,00	69.173,79	0,00	69.173,79	-69.173,79
2.4.7.2.05.00.003	00136	02	1000076	conv.722/2014-recepe conj. joze v. franca	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
2.4.7.2.05.00.004	00138	02	1000077	conv.723/2014-pavimentacao rua rodolpho gutther	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
2.4.7.2.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS					
2.4.7.2.99.00.001	00094	02	1000022	outras transferencias de convenios do estado	0,00	0,00	2.050.000,00	1.708.333,30	2.050.000,00
2.4.7.2.99.00.002	00108	02	1000072	convênio 710/2013-recap.paviment.asfalt.guás e sa	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
2.4.7.2.99.00.003	00114	02	1000070	caminhao coleta seletiva residuos solidos	0,00	150.039,60	0,00	159.039,60	-150.039,60
2.4.7.2.99.00.004	00141	02	5000099	constructao do centro de convivencia do idoso	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	1.780.833,46	4.100.000,00	7.026.601,13	2.319.166,54
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	2.411.217,72	4.100.000,00	7.708.101,13	1.688.782,28
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	2.411.217,72	4.100.000,00	7.708.101,13	1.688.782,28
9.0.0.0.00.00.000				DEDUÇÕES DE RECEITAS					
9.5.0.0.00.00.000				FUNDEB					
9.5.1.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES					
1.7.2.1.01.02.000	00095	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - fpm	-322.201,05	-3.372.580,21	-3.690.000,00	-3.690.000,00	-317.419,79
1.7.2.1.01.05.000	00096	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - ltr	156.734,41	-9.292,19	-200,00	-1.388.195,19	9.092,19
1.7.2.1.36.00.000	00097	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - l.c. 87/96	-3.952,28	-23.743,94	-36.000,00	-30.000,00	-12.256,06
1.7.2.2.01.01.001	00098	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - icms	-622.039,59	-4.705.309,08	-4.888.000,00	-4.888.000,00	-182.690,92
1.7.2.2.01.02.000	00099	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - ipva	-40.302,74	-1.171.128,18	-1.100.000,00	-1.171.128,18	71.128,18
1.7.2.2.01.04.000	00100	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - Ipi exportacao	-3.625,50	-38.502,64	-40.000,00	-40.000,00	-1.497,36
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	-835.386,75	-9.320.556,24	-9.754.200,00	-11.207.323,37	-433.643,76
				TOTAL FUNDER	-835.386,75	-9.320.556,24	-9.754.200,00	-11.207.323,37	-433.643,76
				TOTAL DEDUÇÕES DE RECEITAS	-835.386,75	-9.320.556,24	-9.754.200,00	-11.207.323,37	-433.643,76

DATA 12/09/2019

Recetta	No.	Fonte C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
TOTAL GERAL DA RECEITA				7.158.192,97	75.082.013,49	79.000.000,00	83.838.144,10	3.917.986,51

GLAUBER GUILHERME BELARMINO
PREFEITO
CPF-302.336.228-96

FRANCISCO CORRADI
CONTADOR
CPF-

Prefeitura Municipal da Estancia Turística de Barra Bonita

Relatorio Sintetico dos Elementos Empenhados, Liquidados e Pagos

Todos

Fonte de Recurso Inicial 01 Final 97 Codigo de Aplicacao Inicial 1000000 Final 6200000

DATA 12/09/2019

Periodo 01/01/2014 a 31/12/2014

Pagina 1

ELEMENTO	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.01.00 - APOSENT.RPPS,RESERVA REMUN.E REFORMA DOS	491.709,84	491.709,84	454.842,53
3.1.90.03.00 - PENSOES	387.919,03	387.919,03	356.500,70
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	147.394,92	147.394,92	147.394,92
3.1.90.05.00 - OUT.BENEFICIOS PREVIDENC.DO SERVIDOR OU	85.149,72	85.149,72	79.625,88
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	25.740.914,10	25.724.797,60	23.810.201,23
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	8.187.004,22	8.187.004,20	7.486.958,65
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2.703.237,78	2.703.237,78	2.479.191,99
3.1.90.94.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	200.785,10	200.785,10	200.785,10
3.3.50.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00	63.000,00	63.000,00
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.317.070,75	4.317.070,75	4.317.070,75
3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	5.031.430,42	5.031.430,42	5.031.430,42
3.3.90.18.00 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	974.386,85	974.386,85	974.386,85
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	6.570.467,58	6.537.368,35	5.119.345,88
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	456.788,25	456.788,25	456.788,25
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	224.979,55	224.979,55	217.700,95
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	14.754.365,72	14.706.773,03	13.270.422,48
3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇAO	3.780.939,19	3.780.939,19	3.780.939,19
3.3.90.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	753.163,22	753.163,22	753.163,19
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	153.331,25	153.331,25	153.331,25
3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	151.541,55	151.541,55	145.624,54
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.661,10	5.661,10	5.661,10
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1.255.924,51	1.255.924,51	1.205.799,44
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	873.494,21	873.494,21	729.664,53
4.4.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.008.859,96	1.008.859,96	1.008.859,96
TOTAL GERAL	78.319.518,82	78.222.710,38	72.248.689,78

BALANÇOTE SINTÉTICO DA DESPESA LIQUIDADA POR ELEMENTO

DATA: 12/09/2019

Mes: 12 / 2014

Página 1

Economica	Descricao	Liquidado no Mes	%	Liquidado no Ano	%	Empenhado no Ano	%	A Liquidar	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES												
3.1.00.00.00	personal e encargos sociais	55.300,94	0,78	491.709,84	0,62	491.709,84	0,62	0,00	0,00	514.245,20	0,64	22.535,36	1,55
3.1.90.01.00	aposen. rtps, reserva remun. e reforma dos	47.026,12	0,67	387.919,03	0,49	387.919,03	0,49	0,00	0,00	404.599,00	0,50	16.679,97	1,14
3.1.90.03.00	previdencia e encargos sociais	0,00	0,00	147.394,92	0,18	147.394,92	0,18	0,00	0,00	150.000,00	0,18	2.605,08	0,17
3.1.90.04.00	contratacao por tempo determinado	5.523,84	0,07	85.149,72	0,10	85.149,72	0,10	0,00	0,00	106.205,40	0,13	21.055,68	1,44
3.1.90.05.00	out. beneficios previdenc. do servidor ou	3.054.427,77	43,62	25.724.797,60	32,88	25.740.914,10	32,86	16,64	16,64	25.757.485,00	32,28	16.570,90	1,14
3.1.90.13.00	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	1.137.449,53	16,24	8.187.004,20	10,46	8.187.004,22	10,45	0,02	0,02	8.259.688,46	10,35	72.684,24	5,00
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civil	224.375,63	3,20	2.703.237,78	3,45	2.703.237,78	3,45	0,00	0,00	2.786.577,81	3,49	83.340,03	5,73
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituiçoes trabalhistas	16.107,59	0,23	200.785,10	0,25	200.785,10	0,25	0,00	0,00	367.611,46	0,46	166.826,36	11,48
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.540.211,42	64,84	37.927.998,19	48,48	37.944.114,71	48,44	16.116,52	16,64	38.346.412,33	48,06	402.297,62	27,68
3.3.00.00.00	outras despesas correntes												
3.3.50.00.00	transf. a instituicoes privadas sem fins	11.080,48	0,15	63.000,00	0,08	63.000,00	0,08	0,00	0,00	80.000,00	0,10	17.000,00	1,16
3.3.50.30.00	material de consumo	400.230,90	5,71	4.317.070,75	5,51	4.317.070,75	5,51	0,00	0,00	4.406.651,07	5,52	89.580,32	6,16
3.3.50.43.00	subvençoes sociais	233.583,10	3,33	5.031.430,42	6,43	5.031.430,42	6,43	0,00	0,00	5.097.891,05	6,39	66.460,63	4,57
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas												
3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante	113.482,18	1,62	974.386,85	1,24	974.386,85	1,24	0,00	0,00	974.410,00	1,22	23,15	0,00
3.3.90.30.00	material de consumo	342.595,08	4,89	6.531.368,35	8,35	6.570.467,58	8,38	33.099,23	34,19	6.770.888,80	8,48	200.421,22	13,79
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomoçao	6.147,30	0,08	456.788,25	0,58	456.788,25	0,58	0,00	0,00	520.504,00	0,65	63.715,75	4,38
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	25.619,03	0,36	224.979,55	0,28	224.979,55	0,28	0,00	0,00	256.728,97	0,32	31.749,42	2,18
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	875.817,31	12,50	14.706.773,03	18,80	14.754.365,72	18,83	47.592,69	49,16	14.938.944,50	18,72	184.578,78	12,70
3.3.90.45.00	auxilio alimentacao	344.186,40	4,91	3.780.939,19	4,83	3.780.939,19	4,82	0,00	0,00	3.780.939,49	4,73	0,30	0,00
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	60.473,99	0,86	753.163,22	0,96	753.163,22	0,96	0,00	0,00	773.025,00	0,96	19.861,78	1,36
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	48.265,14	0,68	151.541,55	0,19	151.541,55	0,19	0,00	0,00	153.400,00	0,19	68,75	0,00
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituiçoes	2.461.480,91	35,15	37.150.772,41	47,49	37.231.464,33	47,53	80.691,92	83,35	37.905.382,88	47,51	673.918,55	46,37
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.001.692,33	100,00	75.078.770,60	95,98	75.175.579,04	95,98	96.808,44	100,00	76.251.795,21	95,58	1.076.216,17	74,06
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL												
4.4.00.00.00	Investimentos												
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas												
4.4.90.30.00	material de consumo	0,00	0,00	5.661,10	0,00	5.661,10	0,00	0,00	0,00	5.695,10	0,00	34,00	0,00
4.4.90.51.00	obras e instalaçoes	0,00	0,00	1.255.924,51	1,60	1.255.924,51	1,60	0,00	0,00	1.564.350,96	1,96	308.426,45	21,22
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	873.494,21	1,11	873.494,21	1,11	0,00	0,00	930.839,06	1,16	57.344,85	3,94
4.4.90.91.00	sentenças judiciais	0,00	0,00	1.008.859,96	1,28	1.008.859,96	1,28	0,00	0,00	1.010.000,00	1,26	1.140,04	0,07
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.145.939,78	4,01	3.145.939,78	4,01	0,00	0,00	3.510.885,12	4,40	366.945,34	25,25
4.5.00.00.00	Inversoes financeiras												
4.5.90.00.00	aplicacoes diretas												
4.5.90.61.00	quisisao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
TOTAL	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
4.6.00.00.00	amortizacao / refinanciamento da divida												
4.6.90.00.00	aplicacoes diretas												
4.6.90.71.00	principal da divida contratual resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00

BALANÇETE SINTÉTICO DA DESPESA LIQUIDADADA POR ELEMENTO

DATA 12/09/2019

Mes : 12 / 2014

Página 2

Economica	Descricao	Liquidado no Mes	%	Liquidado no Ano	%	Empenhado no Ano	%	A Liquidar	%	Dotacao	%	Saldo	%
TOTAL	AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
TOTAL	DESESPAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.143.939,78	4,01	3.143.939,78	4,01	0,00	0,00	3.510.890,12	4,40	366.950,34	25,25
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP												
9.9.00.00.00	reserva de contingencia ou reserva do rp									10.000,00	0,01	10.000,00	0,68
9.9.99.00.00	reserva de contingencia ou reserva do rp									10.000,00	0,01	10.000,00	0,68
9.9.99.99.00	reserva de contingencia ou reserva do rp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,01	10.000,00	0,68
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,01	10.000,00	0,68
TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	7.001.692,33	100,00	78.222.710,38	100,00	78.319.518,82	100,00	96.808,44	100,00	79.772.685,33	100,00	1.453.166,51	100,00

GLAUBER GUILHERME BELARMINO
PREFEITO
CPF-302.336.228-96

FRANCISCO CORRADI
CONTADOR
CPF-

DATA: 12/09/2019

Página 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferença (b-a)
1.2.2.0.99.00.000				OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS					
1.2.2.0.99.01.000				OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS - PRINCIPAL					
1.2.2.0.99.01.001	00013	01	1100000	taxa de servicos urbanos	87.538,16	678.199,63	650.000,00	680.833,26	-28.199,63
				TOTAL CONTRIBUICOES ECONOMICAS	87.538,16	678.199,63	650.000,00	680.833,26	-28.199,63
				TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES	87.538,16	678.199,63	650.000,00	680.833,26	-28.199,63
1.3.0.0.00.00.000				RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.1.0.00.00.000				RECEITAS IMOBILIARIAS					
1.3.1.1.00.00.000				ALUGUEIS					
1.3.1.1.01.00.000	00101	01	1100000	alugueis de imoveis urbanos	612,38	612,38	0,00	1.000,00	-612,38
1.3.1.1.02.00.000	00102	01	1100000	alugueis de maquinas e equipamentos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				TOTAL RECEITAS IMOBILIARIAS	612,38	612,38	0,00	2.000,00	-612,38
1.3.2.0.00.00.000				RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS					
1.3.2.5.00.00.000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS					
1.3.2.5.01.00.000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS					
1.3.2.5.01.02.000				REMUN. DEP. BANC. RECURSOS VINCULADOS - FUNDBR					
1.3.2.5.01.02.001	00014	02	2600000	rent fin de 18228 fundeb	2.331,70	5.506,42	50.000,00	50.000,00	44.493,58
1.3.2.5.01.03.000				REMUN. DEP. BANC. REC. VINCULADOS - FDO. DE SAUDE					
1.3.2.5.01.03.002	00015	05	3000016	rent fin de 6688 lfced	2,16	4,59	1.000,00	1.000,00	995,41
1.3.2.5.01.03.003	00127	02	3000361	rent fin convenio ambulancia van	5,44	1.393,39	0,00	3.000,00	-1.393,39
1.3.2.5.01.03.009	00016	05	3000016	rent fin de 287 f.m.s.	10.512,84	21.602,93	1.000,00	21.604,64	-20.602,93
1.3.2.5.01.05.000				REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. MANUT. DESENV. ENSINO-MDE					
1.3.2.5.01.05.001	00017	05	2200006	rent fin 11690-4 gse	353,64	3.951,80	5.000,00	5.000,00	1.048,20
1.3.2.5.01.05.002	00018	05	2200004	rent fin de 12069-3 pnat	68,16	8.952,29	500,00	9.933,28	-8.452,29
1.3.2.5.01.05.008	00019	05	2000001	rent fin de 259 f.m.e.	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.3.2.5.01.05.009	00020	05	2000001	rent fin de 10413 pnac	0,79	5,26	500,00	500,00	494,74
1.3.2.5.01.05.010	00021	05	2200004	rent fin de 270 transp. alunos	209,95	1.790,15	500,00	3.333,28	-1.290,15
1.3.2.5.01.09.000	00022	01	1300000	remun.dep.banc.recurso vincuados - clde	0,00	537,38	500,00	625,06	-37,38
1.3.2.5.01.10.000				REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. FPO. NAC. ASSIST. SOCIAL-FNAS					
1.3.2.5.01.10.010	00023	05	5000006	rent fin de 255 idosos	2,78	24,25	500,00	500,00	475,75
1.3.2.5.01.10.011	00130	05	5000097	rent fin. conv prot social especial 25.164-x	1.419,42	3.812,17	0,00	4.420,00	-3.812,17
1.3.2.5.01.99.000				REMUN. DEP. BANCARIOS DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS					
1.3.2.5.01.99.001	00128	02	1000065	convenio sec planejamento obras infra estrutura ur	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1.3.2.5.02.00.000				REMUN. DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS					

Balancete Análítico - 12 / 2013

DATA 12/09/2019

Página 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificação	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferença (b-a)
1.3.2.5.02.99.000	00024	01	1100000	REMNUNDE OUTROS DEPOSITOS DE REC.NAO VINCULADOS rent fin depositos nao vinculados	52.596,84	268.915,71	20.000,00	268.915,71	-248.915,71
1.3.2.5.02.99.001				TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	67.503,72	316.496,34	80.000,00	371.331,97	-236.496,34
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	68.116,10	317.108,72	80.000,00	373.331,97	-237.108,72
1.6.0.0.00.00.000				RECEITA DE SERVICOS					
				SERVICOS DE TRANSPORTE					
1.6.0.0.03.00.000	00025	01	1100000	receita de terminais rodoviaris	5.274,89	63.203,45	55.000,00	95.068,35	-8.203,45
1.6.0.0.13.00.000	00099	01	1100000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
1.6.0.0.13.01.000	00026	01	1100000	servicos de inscricao em concursos publicos	211,45	2.141,45	1.000,00	5.914,79	-1.141,45
1.6.0.0.13.99.000	00106	01	1100000	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	77,93	0,00	1.100,00	-77,93
1.6.0.0.13.99.001	00027	01	1100000	taxa de servicos diversos	-1.744,92	6.402,35	10.000,00	10.000,00	3.597,65
1.6.0.0.44.00.000	00100	01	1100000	servicos de abate de animais	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.6.0.0.99.00.000	00104	01	1100000	OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.6.0.0.99.00.001	00028	01	1100000	cursos servicos	3.821,09	17.574,56	10.000,00	17.575,19	-7.574,56
1.6.0.0.99.00.002	00029	01	1100000	servicos de limpeza de imoveis	829,44	829,44	10.000,00	10.000,00	9.170,56
1.6.0.0.99.00.003	00030	01	1100000	servicos de construco de muros e calçadas	0,00	510,00	5.000,00	4.490,00	4.490,00
1.6.0.0.99.00.004	00031	01	1100000	forneimento de transporte para viagem	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.6.0.0.99.00.005				forneimento de letra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	8.391,95	90.739,18	101.000,00	157.358,33	10.260,82
1.7.0.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS CORRENTES					
1.7.2.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					
1.7.2.1.00.00.000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO					
				PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO					
1.7.2.1.01.00.000	00032	01	1100000	cota-parte fundo de participacao dos municipios	3.288.364,13	16.608.042,40	17.540.000,00	17.540.000,00	931.957,60
1.7.2.1.01.02.000	00033	01	1100000	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	-14,93	44.478,94	1.000,00	44.493,87	-43.478,94
1.7.2.1.22.00.000	00034	05	1000051	TRANS.COMPENS.FINANC.P/EXPLORACAO DE REC.MINERAIS	12.461,47	120.729,48	190.000,00	190.000,00	69.270,52
1.7.2.1.22.11.000	00035	05	1000052	cota-parte da compens.financ.de recursos hidricos	24.669,91	251.020,84	250.000,00	251.021,47	-1.020,84
1.7.2.1.22.20.000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO					
1.7.2.1.33.00.000	00036	05	3000016	f.n.s. - biatf	9.204,39	82.839,51	120.000,00	120.000,00	37.160,49
1.7.2.1.33.00.009	00037	05	3000016	f.n.s. - biatf	76.288,33	688.366,97	1.000.000,00	1.000.000,00	311.613,03
1.7.2.1.33.00.010	00038	05	3000016	f.n.s. - dimac	361.315,30	759.582,02	230.000,00	759.582,02	-529.582,02

Balancete Analítico - 12 / 2013

DATA 12/09/2019

Página

4

Receita	No.	Fonte	C.Apl.	Especifícação	No Mes	No Ano (a)	Previsão (b)	Previsão Atualizada	Diferença (b-a)
1.7.2.1.33.00.012	00039	05	300016	f.n.s. - divrs	0,00	236.837,39	70.000,00	236.837,39	-166.837,39
1.7.2.1.33.00.013	00108	05	300008	convênio hospitalar sus	299.251,72	1.218.754,25	0,00	2.232.000,00	-1.218.754,25
1.7.2.1.33.00.014	00122	05	3000359	fundo municipal de saúde programa qualis mais	36.894,25	194.917,59	0,00	194.917,64	-194.917,59
1.7.2.1.34.00.000	00040	05	5000009	TRANSF.REC.DO FDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNMS					
1.7.2.1.34.00.001	00041	05	5000009	programa de apoio a criança	30.000,00	32.920,00	40.000,00	40.000,00	7.080,00
1.7.2.1.34.00.002	00041	05	5000003	Programa pessoa portadora de deficiência	0,00	3.340,16	16.000,00	16.000,00	12.659,84
1.7.2.1.34.00.003	00042	05	5000006	f.m.a.s.p.v.m.c.	4.418,00	11.418,00	10.000,00	11.666,63	-1.418,00
1.7.2.1.34.00.005	00043	05	5000001	Programa casa da criança	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.7.2.1.34.00.006	00044	05	5000010	c.t.a.s. - assistência social	6.480,00	25.380,00	50.000,00	50.000,00	24.620,00
1.7.2.1.34.00.007	00119	05	5000005	19df-bolsa família	0,00	40.914,11	0,00	40.914,11	-40.914,11
1.7.2.1.35.00.000	00045	05	2200006	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE					
1.7.2.1.35.01.000	00045	05	2200006	transferencias do salario-educacao	0,00	904.280,43	1.300.000,00	1.300.000,00	395.719,57
1.7.2.1.35.02.000	00046	05	2000001	TRANSFERENCIA ALIMENTACAO ESCOLAR					
1.7.2.1.35.02.001	00046	05	2000001	apoio alimentacao escolar	61.521,46	491.425,46	500.000,00	500.000,00	2.574,54
1.7.2.1.35.03.000	00047	05	2000002	transf.dirctas do fnde referentes ao prae	5.400,00	13.825,92	80.000,00	80.000,00	66.174,08
1.7.2.1.35.04.000	00120	05	2200004	TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE					
1.7.2.1.35.04.001	00120	05	2200004	programa nacional transporte escolar pnate	0,00	10.857,25	0,00	25.000,00	-10.857,25
1.7.2.1.36.00.000	00048	01	1100000	trans.financieira do icms-desoneracao-l.c. n.87/96	0,01	137.212,89	150.000,00	150.000,00	12.787,11
1.7.2.1.99.00.000	00123	05	1000010	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO					
1.7.2.1.99.00.001	00123	05	1000010	secretaria de planejamento desenvolvimento urbano	0,00	352.842,35	0,00	353.000,00	-352.842,35
1.7.2.1.99.00.002	00129	01	1100000	apoio financeiro aos municipios	-164.905,99	173.620,60	0,00	340.000,00	-173.620,60
1.7.2.2.00.00.000				TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS					
1.7.2.2.01.00.000				PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS					
1.7.2.2.01.01.000	00049	01	1100000	COTA-PARTE DO ICMS	2.985.804,06	30.109.004,51	28.730.000,00	30.115.833,26	-1.379.004,51
1.7.2.2.01.01.001	00050	01	1100000	cota-parte do icms	176.925,47	5.349.154,50	4.700.000,00	5.349.154,50	-649.154,50
1.7.2.2.01.02.000	00051	01	1100000	cota-parte do ipi sobre exportacao	33.854,69	219.466,75	260.000,00	260.000,00	40.533,25
1.7.2.2.01.04.000	00052	01	1300000	cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide	3.006,74	3.103,14	95.000,00	95.000,00	91.896,86
1.7.2.2.22.00.000	00107	02	1000052	TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)					
1.7.2.2.22.20.000	00107	02	1000052	cota-parte da compens.financ.recursos minerais-ctem	0,00	17.749,39	0,00	21.120,00	-17.749,39
1.7.2.2.99.00.000	00053	02	5000009	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS					
1.7.2.2.99.00.001	00053	02	5000009	convênio casa abrigo	2.171,37	4.512,37	26.000,00	26.000,00	21.487,63
1.7.2.2.99.00.002	00054	02	2200007	transporte de alunos ensino fundamental	100.000,00	205.605,50	190.000,00	205.716,63	-15.605,50
1.7.2.2.99.00.003	00055	02	2000003	merenda escolar estado	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
1.7.2.2.99.00.004	00109	02	5000094	convênio drads- legionarios de cristo	25.000,00	39.030,82	0,00	39.130,82	-39.030,82
1.7.2.2.99.00.005	00113	02	5000095	recurso do piso social paulista	3.761,10	37.692,57	0,00	98.500,00	-37.692,57
1.7.2.2.99.00.006	00117	02	5000096	fundo municipal de assistência	3.801,00	114.951,90	0,00	120.000,00	-114.951,90
1.7.2.2.99.00.007	00125	02	1000005	projeto navega sp	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1.7.2.2.99.00.008	00132	02	1000071	bonus banco do povo paulista	2.063,09	2.063,09	0,00	2.063,09	-2.063,09

DATA: 12/09/2019

Receta	No.	Fonte C.Api	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.4.00.00.000	00056	02	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	656.288,70	9.990.221,81	9.750.000,00	9.990.221,86	-240.221,81
1.7.2.4.01.00.000			transf. de recursos do fundeb	8.044.024,27	68.502.182,91	65.443.000,00	71.973.173,29	-3.059.182,91
			TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					
1.7.6.0.00.00.000			TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					
1.7.6.1.00.00.000			TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.6.1.03.00.000			TRANSF. CONV.DA UNIAO DEST.A PROG.ASSIST.SOCIAL					
1.7.6.1.03.00.001	00124	05	estruturacao de servicos de protecao social	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	-165.000,00
			TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	-165.000,00
			TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.044.024,27	68.667.182,91	65.443.000,00	72.138.173,29	-3.224.182,91
1.9.0.0.00.00.000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.1.0.00.00.000			MULTAS E JUROS DE MORA					
1.9.1.1.00.00.000			MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS					
1.9.1.1.38.00.000	00057	01	multas e juros de mora do iptu	28.351,78	52.265,72	40.000,00	52.666,63	-12.265,72
1.9.1.1.39.00.000	00058	01	multas e juros de mora do itbi	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.9.1.1.40.00.000	00059	01	mult.e juros de mora de imp.s/serv.qualq.natureza	6.694,98	59.884,98	70.000,00	70.000,00	10.115,02
1.9.1.1.99.00.000	00060	01	multas e juros de mora das contrib. de melhoria	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.9.1.1.99.01.000			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS					
1.9.1.1.99.01.001	00061	01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	3.338,98	30.000,00	30.000,00	26.661,02
1.9.1.1.99.01.002	00062	01	multas e juros de mora de taxas	49,30	648,93	1.000,00	1.000,00	351,07
1.9.1.3.00.00.000			MULT.E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS					
1.9.1.3.11.00.000	00063	01	mult. jur.mora da divida ativa do iptu	5.634,51	153.842,31	200.000,00	200.000,00	46.157,69
1.9.1.3.13.00.000	00064	01	multas e juros de mora da divida ativa do issqn	2.429,95	61.513,86	52.000,00	61.513,86	-9.513,86
1.9.1.3.99.00.000	00065	01	mult. jur.mora da div.ativa das contr.de melhoria	36,32	683,53	5.000,00	5.000,00	4.316,47
1.9.1.3.99.00.000			MULT.E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE OUT.TRIBUTOS					
1.9.1.3.99.00.001	00066	01	mjm divida ativa outros tributos	4.225,51	99.940,78	120.000,00	120.000,00	20.059,22
1.9.1.8.00.00.000			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS					
1.9.1.8.99.00.000			OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA					
1.9.1.8.99.00.001	00067	01	outras multas e juros de mora	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

DATA 12/09/2019

Página 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificação	No Mes	No Ano (a)	Previsão (p)	Previsão Atualizada	Diferença (b-a)
1.9.1.9.00.00.000				RECEITA DE MULTA DE TRANSITO					
1.9.1.9.15.00.000	00068	03	4100000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	0,00	10.944,67	80.000,00	80.000,00	69.055,33
1.9.1.9.15.00.001	00069	03	4400000	Multas de trânsito estado	31.469,21	93.980,38	80.000,00	93.980,64	-13.980,38
1.9.1.9.15.00.002				Multas transito do municipio					
1.9.1.9.50.00.000	00070	01	1100000	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.9.1.9.50.00.001				Multas por auto de infração					
1.9.2.0.00.00.000				TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA	78.891,56	537.044,14	681.000,00	717.161,13	143.955,86
1.9.2.0.00.00.000				INDENIZACOES E RESTITUICOES					
1.9.2.1.00.00.000				INDENIZACOES					
1.9.2.1.99.00.000	00071	01	1100000	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.9.2.1.99.00.001				Outras indenizacoes					
1.9.2.2.00.00.000				RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.00.000	00072	01	1100000	OUTRAS RESTITUICOES	63.849,02	174.443,62	30.000,00	176.691,61	-144.443,62
1.9.2.2.99.00.001				Outras restituicoes					
1.9.3.0.00.00.000				TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES	63.849,02	174.443,62	31.000,00	177.691,61	-143.443,62
1.9.3.0.00.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA					
1.9.3.1.00.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA					
1.9.3.1.11.00.000	00073	01	1100000	REC.DIV.ATIVA DO IMP./S/A PROP. PREED. TERRIT. URBANA	153.135,82	663.303,99	550.000,00	669.166,63	-113.303,99
1.9.3.1.11.00.001				divida ativa do ipm					
1.9.3.1.13.00.000	00074	01	1100000	REC.DIVIDA ATIVA DO IMP./S/SERV. DE QUALQ. NATUREZA	27.877,24	186.839,58	130.000,00	193.384,45	-56.839,58
1.9.3.1.13.00.001				receita da divida ativa do iss					
1.9.3.1.98.00.000	00075	01	1100000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB. DE MELHORIA	911,73	1.557,45	3.000,00	3.000,00	1.442,55
1.9.3.1.98.00.001				divida ativa contribuicao de melhoria					
1.9.3.1.99.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS					
1.9.3.1.99.01.000	00076	01	1100000	REC.DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	621,54	3.672,90	7.000,00	7.000,00	3.327,10
1.9.3.1.99.01.002	00077	01	1100000	divida ativa taxas limpeza publica	28,93	245,79	1.000,00	1.000,00	756,21
1.9.3.1.99.01.003	00078	01	1100000	divida ativa taxas de conservacao	25.344,07	151.866,39	140.000,00	152.333,26	-11.866,39
1.9.3.1.99.01.004	00079	01	1100000	divida ativa taxas servicos publicos	15.788,00	60.653,60	110.000,00	110.000,00	49.346,40
1.9.3.1.99.01.009	00080	01	1100000	divida ativa taxa licenca e localizacao	231,86	562,89	1.000,00	1.000,00	437,11
1.9.3.1.99.01.010	00081	01	1100000	divida ativa taxa licenca e publicidade	770,35	5.058,83	2.000,00	14.615,69	-3.058,83
1.9.3.1.99.01.011	00082	01	1100000	divida ativa taxa cementicio	11,12	2.315,82	2.000,00	2.521,60	-315,82
1.9.3.1.99.01.012	00083	01	1100000	divida ativa taxa ocupacao de solo	120,92	2.603,61	5.000,00	5.000,00	2.397,39
1.9.3.1.99.01.013				divida ativa taxa amulante					

DATA: 12/09/2019

Balancete Analítico - 12 / 2013

Página 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificação	No Mes	No Ano (a)	Previsão (d)	Previsão Atualizada	Diferença (b-a)
1.9.3.1.99.01.014	00084	01	1100000	divida ativa func. horario especial	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1.9.3.2.00.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA					
1.9.3.2.99.00.000				REC. DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUT. RECEITAS					
1.9.3.2.99.01.000				REC.DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUT.CUT.PRG.PRINCIPAL	1.789,22	34.955,15	43.000,00	43.000,00	8.044,85
1.9.3.2.99.01.001	00085	01	1100000	receita divida ativa nao tributadas		1.113.633,00	994.100,00	1.202.121,63	-119.533,00
				TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA	226.680,80	1.113.633,00	994.100,00	1.202.121,63	-119.533,00
1.9.9.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES DIVERSAS					
1.9.9.0.99.00.000				OUTRAS RECEITAS					
1.9.9.0.99.00.001	00086	01	1100000	outras receitas	-1.200.973,79	490,52	70.000,00	1.203.564,27	69.509,48
1.9.9.0.99.00.003	00087	01	1100000	c.mon. divida ativa do ipru	28.035,68	86.270,47	75.000,00	86.270,50	-11.270,47
1.9.9.0.99.00.004	00088	01	1100000	c.monet. divida ativa do lps	17.061,25	62.666,32	35.000,00	67.218,78	-27.666,32
1.9.9.0.99.00.005	00089	01	1100000	c.mon. divida ativa contrib. melhoria	9.244,30	10.340,75	3.000,00	10.341,75	-7.340,75
1.9.9.0.99.00.006	00090	01	1100000	c.mon.d. ativa outros tributos	20.108,42	64.307,62	50.000,00	64.307,88	-14.307,62
				TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	-1.126.504,14	224.075,68	233.000,00	1.431.703,18	8.924,32
2.0.0.0.00.00.000				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-757.082,76	2.049.196,44	1.939.100,00	3.528.677,55	-110.096,44
2.4.0.0.00.00.000				RECEITAS DE CAPITAL	8.495.575,14	83.954.325,54	80.143.100,00	89.655.455,07	-3.811.225,54
2.4.7.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
2.4.7.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					
2.4.7.1.00.00.000				TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.7.1.01.00.000	00115	05	3000354	TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS					
2.4.7.1.01.00.001	00116	05	3000362	ampliacao de centro de saude	12.735,67	187.184,44	0,00	335.448,77	-187.184,44
2.4.7.1.01.00.002				f.n.s. fundo a fundo aquisicao de equipamentos	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
2.4.7.1.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2.4.7.1.99.00.001	00091	05	1000022	outras transferencias de convnios da uniao	0,00	0,00	0,00	335.345,73	-335.345,73
2.4.7.1.99.00.002	00114	05	1000063	construcao de praça de esportes	0,00	335.345,73	0,00	335.345,73	
2.4.7.2.00.00.000				TRANSF. CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.7.2.01.00.000				TRANSF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SUS					
2.4.7.2.01.00.001	00126	02	3000361	aq.veic.ambulanc./van conv.224/12	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00	-89.000,00
2.4.7.2.02.00.000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.EDUCACAO					
2.4.7.2.02.00.001	00118	02	2200009	reforma escola verdao gerlado perella de Barros	1.560,35	63.668,98	0,00	124.000,00	-63.668,98
2.4.7.2.02.00.002	00133	02	2200010	reforma da escola conego f. f delgado jr	0,00	47.284,76	0,00	47.284,76	-47.284,76

DATA: 12/09/2019
 Receitas: No. | Fonte | C. Apl. | Especificação | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferença (b-a)

2.4.7.2.99.00.000	00092	02	1000022	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	2.133.100,00	2.133.100,00	2.133.100,00
2.4.7.2.99.00.001	00110	02	1000069	Outras transferências de convênios do estado	0,00	0,00	0,00	199.999,91	0,00
2.4.7.2.99.00.002	00111	02	1000069	Recapamento asfáltico convenio 059/2013	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2.4.7.2.99.00.003	00121	02	1000057	guias e tarjetas p/ ind. sao domingos - conv.060/13	0,00	0,00	0,00	35.000,00	-32.196,75
2.4.7.2.99.00.004	00134	02	1000050	canalização do correio barra bonita fehidro	12.277,63	32.196,75	0,00	20.000,00	-11.670,94
2.4.7.2.99.00.008				intercepçao estacao elevatoria de esgotos	11.670,94	11.670,94	0,00	20.000,00	-11.670,94
				TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	38.244,59	766.351,60	4.133.100,00	5.599.179,17	3.366.748,40
				TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	38.244,59	766.351,60	4.133.100,00	5.599.179,17	3.366.748,40
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	38.244,59	766.351,60	4.133.100,00	5.599.179,17	3.366.748,40
9.0.0.0.00.00.000				DEDUÇÕES DE RECEITAS					
9.5.0.0.00.00.000				FUNDEB					
9.5.1.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES					
1.7.2.1.01.02.000	00093	01	2000000	deduções de receitas para o fundeb - fpm	-476.515,61	-3.321.608,48	-3.508.000,00	-3.508.000,00	-186.391,52
1.7.2.1.01.05.000	00094	01	2000000	deduções de receitas para o fundeb - ltr	-485,56	-9.384,29	-200,00	-17.586,94	9.104,29
1.7.2.1.36.00.000	00095	01	2000000	deduções de receitas para o fundeb - l.c. 87/96	-4.989,55	-32.432,12	-30.000,00	-32.432,12	2.432,12
1.7.2.2.01.01.001	00096	01	2000000	deduções de receitas para o fundeb - icms	-591.160,79	-6.021.800,82	-5.746.000,00	-6.022.166,63	275.800,82
1.7.2.2.01.02.000	00097	01	2000000	deduções de receitas para o fundeb - ipva	-33.680,94	-1.068.126,74	-940.000,00	-1.258.566,63	128.176,74
1.7.2.2.01.04.000	00098	01	2000000	deduções de receitas p/o fundeb - lpi exportação	-2.997,12	-40.119,54	-52.000,00	-52.000,00	-11.880,46
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	-1.115.829,57	-10.493.471,99	-10.276.200,00	-10.890.752,32	217.271,99
				TOTAL FUNDEB	-1.115.829,57	-10.493.471,99	-10.276.200,00	-10.890.752,32	217.271,99
				TOTAL DEDUÇÕES DE RECEITAS	-1.115.829,57	-10.493.471,99	-10.276.200,00	-10.890.752,32	217.271,99
				TOTAL GERAL DA RECEITA	7.417.990,16	74.227.205,15	74.000.000,00	84.363.881,92	-227.205,15

GLAUBER GUILHERME BELARMINO
 PREFEITO
 CPF-302.336.228-96

FRANCISCO CORRADI
 CONTADOR
 CPF-

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio Sintetico dos Elementos Empenhados, Liquidados e Pagos

Todos

Fonte de Recurso Inicial 01 Final 97 Codigo de Aplicacao Inicial 1000000 Final 6200000

DATA 12/09/2019

Periodo 01/01/2013 a 31/12/2013

Pagina 1

ELEMENTO	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.01.00 - APOSENT.RPPS,RESERVA REMUN.E REFORMA DOS	495.278,57	495.278,57	458.167,19
3.1.90.02.00 - PENSOES	356.040,00	356.040,00	327.270,51
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	130.629,72	124.747,47	115.639,65
3.1.90.05.00 - OUT.BENEFICIOS PREVIDENC.DO SERVIDOR OU	675.662,31	675.662,31	668.233,83
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	21.603.609,98	21.603.609,98	19.892.307,37
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	7.518.181,21	7.518.090,96	6.818.163,17
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2.790.028,47	2.790.028,47	2.616.647,41
3.1.90.94.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	700.216,26	700.216,26	695.561,62
3.3.50.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	75.600,00	75.600,00	75.600,00
3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	5.871.774,33	5.871.774,33	5.871.774,33
3.3.90.18.00 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	833.864,31	833.864,31	833.864,31
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.877.318,63	5.796.538,44	5.709.666,81
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	375.725,99	375.725,99	375.725,99
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	145.753,52	139.997,67	139.997,67
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	16.825.196,34	16.391.370,38	16.362.621,95
3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTACAO	3.402.420,72	3.362.416,10	3.362.416,10
3.3.90.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	671.546,14	671.546,14	671.546,14
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.900,00	2.900,00	2.900,00
3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	840.357,93	840.357,93	836.100,33
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1.501.809,71	1.501.809,71	1.501.809,71
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	352.526,77	319.825,97	319.391,17
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	674.295,19	674.295,19	674.295,19
TOTAL GERAL	71.720.736,10	71.121.696,18	68.329.700,45

BALANÇETE SINTÉTICO DA DESPESA LIQUIDADADA POR ELEMENTO

DATA 12/09/2019

Mes : 12 / 2013

Página 1

Economica	Descricao	Liquidado no Mes	%	Liquidado no Ano	%	Empenhado no Ano	%	A Liquidar	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES												
3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais												
3.1.90.01.00	aplicacoes diretas	37.111,38	0,59	495.278,57	0,69	356.040,00	0,43	0,00	0,00	495.278,57	0,65	0,00	0,00
3.1.90.03.00	previdencia	28.769,49	0,45	356.040,00	0,50	356.040,00	0,43	0,00	0,00	356.040,00	0,47	0,00	0,00
3.1.90.04.00	contratacao por tempo determinado	21.806,57	0,34	124.777,47	0,17	130.629,72	0,16	5.882,25	0,08	133.477,32	0,17	2.847,60	0,07
3.1.90.05.00	out.beneficios previdenc.de servidor cu	7.428,48	0,11	675.662,31	0,95	675.662,31	0,94	0,00	0,00	677.110,63	0,89	1.448,32	0,03
3.1.90.11.00	vinculos e vantagens fixas - pessoal	1.782.315,82	28,41	21.603.609,98	30,37	21.603.609,98	30,12	0,00	0,00	21.607.246,29	28,66	63.636,31	1,64
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	664.828,75	10,59	7.518.090,96	10,57	7.518.181,21	10,48	90,25	0,01	7.518.181,21	9,94	0,00	0,00
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	173.902,45	2,77	2.790.028,47	3,92	2.790.028,47	3,89	0,00	0,00	2.816.528,11	3,72	26.499,64	0,68
3.1.90.94.00	indenizacoes e restiticoes trabalhistas	13.893,27	0,22	700.216,26	0,98	700.216,26	0,97	0,00	0,00	700.216,26	0,92	0,00	0,00
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.730.056,21	43,52	34.263.674,02	48,17	34.269.646,52	47,78	5.972,50	0,99	34.364.078,39	45,45	94.431,87	2,43
3.2.00.00.00	outras despesas correntes												
3.3.50.00.00	transf.a instituicoes privadas sem fins												
3.3.50.30.00	material de consumo	0,00	0,00	75.600,00	0,10	75.600,00	0,10	0,00	0,00	75.600,00	0,10	0,00	0,00
3.3.50.39.00	outras servicos de terceiros - pessoa ju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.50.43.00	subvencoes sociais	276.308,11	4,40	5.871.774,33	8,25	5.871.774,33	8,18	0,00	0,00	5.935.196,03	7,85	63.421,70	1,63
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas												
3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante	89.743,50	1,43	833.864,31	1,17	833.864,31	1,16	0,00	0,00	833.943,50	1,10	79,19	0,00
3.3.90.30.00	material de consumo	436.704,43	6,96	5.796.538,44	8,15	5.977.518,63	8,19	80.780,19	0,01	7.051.107,43	9,32	1.173.798,80	30,28
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	23.871,42	0,38	375.725,99	0,52	375.725,99	0,52	0,00	0,00	379.787,27	0,50	4.061,28	0,11
3.3.90.36.00	outras servicos de terceiros - pessoa fi	14.961,80	0,23	139.997,67	0,19	145.753,52	0,20	5.755,85	0,06	152.675,29	0,20	6.921,77	0,17
3.3.90.39.00	outras servicos de terceiros - pessoa ju	1.394.024,15	22,22	16.391.370,38	23,04	16.825.196,34	23,45	433.825,96	0,62	18.690.587,28	24,72	1.865.390,94	48,12
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	280.989,21	4,16	3.362.416,10	4,72	3.402.420,72	4,74	40.004,62	0,05	3.402.420,72	4,50	0,00	0,00
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	54.218,28	0,86	671.546,14	0,94	671.546,14	0,93	0,00	0,00	675.292,51	0,89	3.746,37	0,09
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	indenizacoes e restiticoes	314.200,73	5,00	840.357,93	1,18	840.357,93	1,17	0,00	0,00	840.484,55	1,11	126,62	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.865.021,63	45,67	34.362.091,29	48,31	34.922.457,91	48,69	560.366,62	0,99	38.039.994,58	50,31	3.117.536,67	80,43
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	5.595.077,84	89,19	68.625.765,31	96,49	69.192.104,43	96,47	566.339,12	94,54	72.404.072,97	95,77	3.211.988,54	82,86
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL												
4.4.00.00.00	investimentos												
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas												
4.4.90.51.00	obras e instalaçoes	0,00	0,00	1.501.809,71	2,11	1.501.809,71	2,09	0,00	0,00	2.011.304,44	2,66	509.494,73	13,14
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	3.462,80	0,05	319.825,97	0,44	352.526,77	0,48	32.700,80	0,04	507.052,99	0,67	154.526,22	3,98
4.4.90.91.00	sentenças judiciais	674.295,19	10,74	674.295,19	0,94	674.295,19	0,94	0,00	0,00	674.295,19	0,89	0,00	0,00
TOTAL	INVESTIMENTOS	677.757,99	10,80	2.495.930,87	3,50	2.528.631,67	3,52	32.700,80	0,05	3.192.852,62	4,22	664.020,95	17,13
4.6.00.00.00	amortizacoes / refinanciamento da divida												
4.6.90.00.00	aplicacoes diretas												
4.6.90.71.00	principal da divida contratual resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	677.757,99	10,80	2.495.930,87	3,50	2.528.631,67	3,52	32.700,80	0,05	3.192.852,62	4,22	664.020,95	17,13
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP												
9.9.00.00.00	reserva de contingencia ou reserva do RP												
9.9.99.00.00	reserva de contingencia ou reserva do RP	677.757,99	10,80	2.495.930,87	3,50	2.528.631,67	3,52	32.700,80	0,05	3.192.852,62	4,22	664.020,95	17,13

BALANÇETE SINTÉTICO DA DESPESA LIQUIDADADA POR ELEMENTO

DATA 12/09/2019

Mes : 12 / 2013

Página 2

ECONOMICA	DESCRIÇÃO	Liquidado no Mes	%	Liquidado no Ano	%	Empenhado no Ano	%	A Liquidar	%	Dotacao	%	Saldo	%
9.9.99.99.00	reserva de contingencia ou reserva de rp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	6.272.835,83	100,00	71.121.696,18	100,00	71.720.736,10	100,00	599.039,92	100,00	75.596.725,59	100,00	3.875.989,49	100,00

GLAUBER GUILHERME BELARMINO
PREFEITO
CPF-302.336.228-96

FRANCISCO CORRADI
CONTADOR
CPF-

DATA 12/03/2015

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsista (b)	Previsista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES					
1.1.0.0.00.00.000				RECEITA TRIBUTARIA					
1.1.1.0.00.00.000				IMPOSTOS					
1.1.1.2.00.00.000				IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA					
1.1.1.2.02.00.000	00001	01	1100000	Imp. s/ a propriedade predial e territorial urbana	455.483,52	4.461.667,73	4.500.000,00	4.489.055,25	38.332,27
1.1.1.2.04.00.000				IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA					
1.1.1.2.04.31.000	00157	01	1100000	retidos nas fontes	117.353,59	586.867,32	0,00	657.826,24	-586.867,32
1.1.1.2.04.34.000	00002	01	1100000	retido nas fontes - outros rendimentos	16.793,00	436.737,07	890.000,00	446.378,79	453.282,93
1.1.1.2.08.00.000	00003	01	1100000	Imp.s/tr.inter.vivos-bens.Imov.e dir.reais s/Imov.	104.788,75	796.216,85	900.000,00	875.611,54	103.783,15
1.1.1.3.00.00.000				IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO					
1.1.1.3.05.00.000	00004	01	1100000	Imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	485.316,26	5.499.812,25	5.200.000,00	5.544.296,82	-299.812,25
1.1.2.0.00.00.000				TOTAL IMPOSTOS	1.181.735,12	11.781.301,22	11.490.000,00	12.013.168,64	-291.301,22
1.1.2.0.00.00.000				TAXAS					
1.1.2.1.00.00.000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA					
1.1.2.1.17.00.000	00005	01	3100000	taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	488,64	14.542,81	24.000,00	14.542,82	9.457,19
1.1.2.1.25.00.000	00006	01	1100000	tax. lic.p/func.estab.com., ind.e prest.servicos	25.111,32	649.858,79	850.000,00	649.858,80	200.141,21
1.1.2.1.26.00.000	00007	01	1100000	taxa de publicidade comercial	0,00	274,58	0,00	275,00	-274,58
1.1.2.1.29.00.000	00008	01	1100000	taxa de licenca para execucao de obras	14.922,19	97.510,26	80.000,00	104.047,13	-17.510,26
1.1.2.1.31.00.000	00009	01	1100000	taxa de utilizacao de area de dominio publico	2.188,44	32.982,82	30.000,00	32.982,83	-2.982,82
1.1.2.2.00.00.000				TAXAS PEIA PRESTACAO DE SERVICOS					
1.1.2.2.28.00.000	00010	01	1100000	taxa de cemiterios	8.124,47	105.021,54	105.000,00	105.021,54	-21,54
1.1.2.2.99.00.000				OUTRAS TAXAS PEIA PRESTACAO DE SERVICOS					
1.1.2.2.99.00.002	00011	01	1100000	taxa de licenca do comercio ambulante	0,00	0,00	5.000,00	1.666,64	5.000,00
1.1.2.2.99.00.003	00012	01	1100000	taxa verificacao e funcionamento	0,00	123,66	0,00	123,66	-123,66
1.2.0.0.00.00.000				TOTAL TAXAS	50.895,06	900.314,46	1.094.000,00	908.518,42	193.685,54
1.2.2.0.00.00.000				TOTAL RECEITA TRIBUTARIA	1.232.630,18	12.681.615,68	12.584.000,00	12.921.687,06	-97.615,68
1.2.2.0.99.00.000				OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS					

DATA: 12/09/2019

Página: 2

Receita	No.	Fonte	C.Api	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferença (b-a)
1.2.2.0.99.01.000	00013	01	1100001	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS - PRINCIPAL	90.335,71	828.217,99	820.000,00	836.929,24	-8.217,99
1.2.2.0.99.01.001	00142	01	1000086	Taxa de servicos urbanos	99.858,63	997.726,64	960.000,00	1.000.858,63	-37.726,64
1.2.2.0.99.01.002				manuencao ampliacao rede de iluminacao					
				TOTAL CONTRIBUICOES ECONOMICAS	190.194,34	1.825.944,63	1.780.000,00	1.837.787,87	-45.944,63
				TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES	190.194,34	1.825.944,63	1.780.000,00	1.837.787,87	-45.944,63
1.3.0.0.00.00.000				RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.1.0.00.00.000				RECEITAS IMOBILIARIAS					
1.3.1.1.00.00.000	00105	01	1100000	ALUGUEIS	0,00	0,00	200,00	66,64	200,00
1.3.1.1.01.00.000				alugueis de imoveis urbanos					
				TOTAL RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	200,00	66,64	200,00
1.3.2.0.00.00.000				RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS					
1.3.2.5.00.00.000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS					
1.3.2.5.01.00.000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS					
1.3.2.5.01.02.000	00014	02	2600000	REMNUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	812,17	16.471,97	40.000,00	17.285,18	23.528,03
1.3.2.5.01.02.001				rent fin bp 18228 fundeb					
1.3.2.5.01.03.000	00124	02	3000030	REMNUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE	0,00	18.694,35	100,00	18.751,65	-18.594,35
1.3.2.5.01.03.001	00015	05	3000016	rent fin conv. 2438/2013	0,00	0,00	100,00	74,97	100,00
1.3.2.5.01.03.002	00016	05	3000016	rent fin bp 6688 efced	0,00	0,00	26.000,00	8.666,64	26.000,00
1.3.2.5.01.03.009				rent fin nc 287 f.m.s.					
1.3.2.5.01.05.000				REMNUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSTINO-MDE					
1.3.2.5.01.05.001	00017	05	2200006	rent fin 11690-4 gse	0,00	0,00	500,00	208,30	500,00
1.3.2.5.01.05.002	00018	05	2200004	rent fin bp 12069-3 pnat	0,00	0,00	500,00	166,64	500,00
1.3.2.5.01.05.003	00166	05	2200012	rent.fin. onibus caminho da escola - par - fnde	12,76	1.598,06	0,00	1.623,63	-1.598,06
1.3.2.5.01.05.004	00177	05	2200013	rent.financ.onibus - par - fnde	19,08	2.389,43	0,00	2.418,65	-2.389,43
1.3.2.5.01.05.009	00019	05	2000001	rent fin bp 10413 pnac	0,00	0,00	500,00	166,64	500,00
1.3.2.5.01.05.010	00020	05	2200004	rent fin nc 270 transp. alunos	0,00	0,00	500,00	166,64	500,00
1.3.2.5.01.05.011	00132	02	2100003	rent.fin.conv.4351/2013-constitucao creche	2.273,07	14.827,82	500,00	14.909,61	-14.327,82
1.3.2.5.01.09.000	00021	01	1300000	remun.dep.banc.recursois vinculados - cide	0,00	0,00	500,00	166,64	500,00
1.3.2.5.01.10.000	00130	05	5000106	REMNUN.DEP.BANC.REC.VINC.FDO.NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAs	0,00	0,00	100,00	33,32	100,00
1.3.2.5.01.10.001	00022	05	5000100	rent.fin.fmas-1gd-suas-cc 23310-2	0,00	0,00	100,00	33,32	100,00
1.3.2.5.01.10.010				rent fin 194bf-19dm cc 23299-8					
1.3.2.5.01.99.000	00159	02	1000070	REMNUN.DEP.BANCARIOS DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	6,60	0,00	30,00	-6,60
1.3.2.5.01.99.001	00122	02	1000072	rent.fin.caminhao coleta seletiva residuos solidos	666,49	6.740,36	500,00	6.740,68	-6.240,36
1.3.2.5.01.99.002	00123	02	1000074	rent.fin.conv.190/2013	0,00	0,00	500,00	166,64	500,00

Balancete Análítico - 12 / 2015

DATA 12/09/2019

Página 3

Receita	No.	Fonte	C.Api	Especillicação	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferença (b-a)
1.3.2.5.01.99.004	001581	02	10000075	rent.financ.conv.551/2014	37,01	241,63	0,00	250,05	-241,63
1.3.2.5.01.99.005	001601	05	10000731	rent.fin.conv.787095/2013-recape av.joao paulo II	33,03	3.723,56	0,00	3.723,83	-3.723,56
1.3.2.5.01.99.006	001621	02	10000781	rent.fin.conv.196/14-plano saneamento basico-fahid	110,38	376,50	0,00	377,58	-376,50
1.3.2.5.01.99.007	001641	05	10000821	rent.fin.conv.765908/2011 - campo sintetico	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1.3.2.5.01.99.008	001701	02	10000841	rent.fin.pavimentacao atillio cervati - conv.24/15	31,77	3.051,28	0,00	3.055,19	-3.051,28
1.3.2.5.01.99.009	001671	02	10000811	rent.fin.convento reforma hotel munic 234/2014	1.364,33	11.210,49	0,00	23.872,55	-11.210,49
1.3.2.5.01.99.010	001681	01	10000861	manutencao ampliacao rede de iluminacao	7.572,42	35.559,28	0,00	113.683,49	-35.559,28
1.3.2.5.01.99.012	001751	06	50001110	rent.financeira repasses ao cmcda inst.privadas	120,47	6.007,70	0,00	6.181,79	-6.007,70
1.3.2.5.01.99.013	001791	05	10000921	rent.fin.conv.783666/13-pCa waldemar lopes ferrazi	2.229,13	7.519,16	0,00	7.531,68	-7.519,16
1.3.2.5.01.99.014	001801	05	10000871	rent.financ.conv.797698/13-recape vias trans.chab	808,50	2.948,01	0,00	2.959,01	-2.948,01
1.3.2.5.01.99.015	001811	05	10000901	rent.financ.conv.803698/14 - recape jd. orquideas 2	0,81	2.186,92	0,00	2.278,14	-2.186,92
1.3.2.5.01.99.016	001821	05	10000891	rent.financ.conv.797697/13 - recape jd. orquideas 1	0,00	424,42	0,00	435,42	-424,42
1.3.2.5.02.00.000				REMU.N.DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS					
1.3.2.5.02.99.000				REMU.N.DE OUTROS DEPOSITOS DE REC.NAO VINCULADOS	14.403,06	215.019,55	330.000,00	277.086,70	114.980,45
1.3.2.5.02.99.001	000231	01	11000001	rent.fin.depositos nao vinculados					
				TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	30.494,48	348.997,09	400.400,00	513.844,58	51.402,91
1.3.3.0.00.00.000				RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES					
1.3.3.3.00.00.000				REC.CONCES.PERMISSOES-DIR.DE USO DE BENS PUBLICOS					
1.3.3.3.01.00.000	001691	01	11000001	rec.conces.de direito real de uso de area publica	731,67	4.390,02	0,00	4.395,01	-4.390,02
				TOTAL RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	731,67	4.390,02	0,00	4.395,01	-4.390,02
1.6.0.0.00.00.000				RECEITA DE SERVIÇOS					
1.6.0.0.03.00.000				SERVIÇOS DE TRANSPORTE					
1.6.0.0.03.06.000	000241	01	11000001	receita de terminais rodoviarios	6.367,59	67.977,12	65.000,00	67.977,13	-2.977,12
1.6.0.0.13.00.000				SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					
1.6.0.0.13.02.000	000251	01	11000001	servicos de venda de edificaes	20,00	2.202,00	2.300,00	2.421,94	698,00
1.6.0.0.13.99.000				OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					
1.6.0.0.13.99.001	001041	01	11000001	taxas de servicos diversos	0,00	262,08	520,00	389,97	257,92
1.6.0.0.13.99.002	000261	01	11000001	taxa de expediente	394,34	4.972,72	5.000,00	4.972,74	27,28
1.6.0.0.99.00.000				OUTROS SERVIÇOS					
1.6.0.0.99.00.001	000271	01	11000001	outros servicos	0,00	0,00	500,00	374,94	500,00
1.6.0.0.99.00.002	000281	01	11000001	servicos de limpeza de imoveis	0,00	0,00	1.000,00	749,97	1.000,00
1.6.0.0.99.00.004	000291	01	11000001	fornecimento de transporte para viagem	0,00	160,00	1.000,00	749,97	840,00
1.6.0.0.99.00.005	001031	01	11000001	fornecimento de terra	0,00	0,00	1.000,00	749,97	1.000,00

DATA 12/09/2019

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificação	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferença (b-a)
1.7.0.0.00.00.000				TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS	6.781,93	75.573,92	76.920,00	78.386,63	1.346,08
1.7.2.0.00.00.000				TRANSPFERENCIAS CORRENTES					
1.7.2.0.00.00.000				TRANSPFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					
1.7.2.1.00.00.000				TRANSPFERENCIAS DA UNIAO					
1.7.2.1.01.00.000	00030	01	1100000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	1.646.887,57	17.668.868,38	20.200.000,00	19.497.591,52	2.531.131,62
1.7.2.1.01.02.000	00173	01	1100000	cota-parte fundo de participacao dos municipios	774.900,44	984.055,22	0,00	984.055,23	-984.055,22
1.7.2.1.01.03.000	00031	01	1100000	cota-parte fdo.partic.dos municipios-1% cota anual	122,52	37.857,64	1.000,00	39.039,69	-36.857,64
1.7.2.1.01.05.000				cota-parte de imposto s/a prop.territorial rural					
1.7.2.1.122.00.000	00032	05	1000051	TRANS.COMPENS.FINANC.P/EXPLOACAO DE REC.MINERAIS	28.340,80	97.127,00	120.000,00	128.996,31	22.873,00
1.7.2.1.122.11.000	00033	05	1000052	cota-parte da compens.financ.de recursos hidricos	18.458,19	210.009,02	300.000,00	260.714,61	89.990,98
1.7.2.1.122.30.000	00116	05	1000010	C/PARTE ROYALTIRES-COMP.FIN.P/PROD.PETR.L.7.990/89	0,00	0,00	60.000,00	63.150,00	60.000,00
1.7.2.1.122.30.001				royalties					
1.7.2.1.33.00.000	00178	05	3000016	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSF.FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	1,51	0,00
1.7.2.1.33.00.001	00034	05	3000016	frs - blyes - bloco de gestao do sus	0,00	101.248,29	130.000,00	110.454,39	33.751,71
1.7.2.1.33.00.009	00035	05	3000016	f.n.s. - biath	66.197,42	1.216.451,02	1.100.000,00	1.216.451,03	-116.451,02
1.7.2.1.33.00.010	00036	05	3000016	f.n.s. - biomac	231.796,10	2.880.542,79	3.300.000,00	3.398.338,27	419.457,21
1.7.2.1.33.00.011	00037	05	3000016	f.n.s. - blyes	0,13	146.156,09	500.000,00	385.995,94	353.843,91
1.7.2.1.33.00.012	00117	05	3000359	programa qualis mais- f m saude	9.735,76	159.102,09	0,00	159.152,01	-159.102,09
1.7.2.1.34.00.000	00039	05	5000100	TRANSF.REC.DO FPD NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FRNAS	0,00	0,00	27.000,00	20.250,00	27.000,00
1.7.2.1.34.00.001	00040	05	5000101	fras-19dbf-19dm cc 23.299-8	0,00	0,00	120.000,00	90.000,00	120.000,00
1.7.2.1.34.00.002	00041	05	5000105	servico convivencia fortalecimento vinculo	0,00	411,56	100.000,00	74.999,97	99.588,44
1.7.2.1.34.00.003	00042	05	5000106	piso basico fixo- paif cc 23301-3	0,00	500,00	7.000,00	5.249,97	6.500,00
1.7.2.1.34.00.004	00043	05	5000102	indice de gestao descentralizada suas 23310-2	0,00	13.100,00	60.000,00	73.100,00	-13.100,00
1.7.2.1.34.00.005	00043	05	5000104	piso alta complexidade cc 23.300-5	5.000,00	25.200,00	33.000,00	7.800,00	7.800,00
1.7.2.1.34.00.006	00120	05	5000005	19dbf - bolsa familia	0,00	35.527,51	0,00	35.530,31	-35.527,51
1.7.2.1.34.00.007					2.667,23				
1.7.2.1.35.00.000	00044	05	2200006	TRANSPFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	112.667,00	1.612.301,74	1.600.000,00	1.612.301,75	-12.301,74
1.7.2.1.35.00.001				transferencias do salario-educacao					
1.7.2.1.35.02.000	00045	05	2000001	TRANSPFERENCIA ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	479.406,00	500.000,00	479.406,01	20.594,00
1.7.2.1.35.02.001	00046	05	2000002	apoio alimentacao escolar	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.2.1.35.03.000	00047	05	2200004	transf.diretas do fnde referentes ao pnae	0,00	15.985,77	15.000,00	15.985,78	-985,77
1.7.2.1.35.04.000	00048	01	1100000	trans.diretas do fnde referentes ao pnae	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.36.00.000				trans.financeira de icms-desoneracao-l.c. n.87/96	9.770,35	117.244,21	110.000,00	117.244,22	-7.244,21
1.7.2.1.99.00.000	00106	05	1000053	OUTRAS TRANSPFERENCIAS DA UNIAO	3.437,16	13.748,64	35.000,00	33.124,26	21.251,36
1.7.2.1.99.00.001				lex auxilio financeiro exportacoes					

DATA 12/09/2019

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Espec.Fitacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.1.99.00.002	00121	01	1100000	apoio financeiro ao municipio	0,00	0,00	580.000,00	434.999,97	580.000,00
1.7.2.2.00.00.000				TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS					
1.7.2.2.01.00.000				PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS					
1.7.2.2.01.01.000				COTA-PARTE DO ICMS					
1.7.2.2.01.01.001	00049	01	1100000	cota parte do i.c.m.s.	2.635.842,60	24.038.138,85	25.600.000,00	25.442.262,07	1.561.861,15
1.7.2.2.01.02.000	00050	01	1100000	cota-parte do ipva	259.944,53	6.060.652,75	5.600.000,00	6.060.652,75	-460.652,75
1.7.2.2.01.04.000	00051	01	1100000	cota-parte do Ipi sobre exportacao	15.604,95	190.779,81	240.000,00	211.742,56	49.220,19
1.7.2.2.01.13.000	00052	01	1300000	cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide	0,00	23.263,67	15.000,00	28.245,56	-8.263,67
1.7.2.2.22.00.000				TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)					
1.7.2.2.22.20.000	00053	02	1000052	cota-parte da compens.financ.recursos municipais-citem	7.407,56	87.640,44	10.000,00	87.640,47	-17.640,44
1.7.2.2.33.00.000	00139	02	3000002	trans.rec.do estado p/prog.de saude-rep.fdo a fdo	0,00	0,00	224.000,00	167.999,94	224.000,00
1.7.2.2.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS					
1.7.2.2.99.00.001	00054	02	5000108	servico convivencia fortalecimento vinculo	0,00	49.885,50	46.000,00	49.885,97	-3.885,50
1.7.2.2.99.00.002	00055	02	2200007	transporte de alunos ensino fundamental	55.043,14	485.520,80	250.000,00	485.520,80	-235.520,80
1.7.2.2.99.00.003	00056	02	2000003	merenda escolar estado	0,00	311.810,12	380.000,00	362.949,94	68.189,88
1.7.2.2.99.00.005	00058	02	5000107	recurso do piso social paulista	7.550,20	52.876,30	10.000,00	52.876,31	-42.876,30
1.7.2.2.99.00.006	00059	02	5000103	piscc de alta complexidade casa amparo	0,00	43.810,92	29.000,00	43.819,96	-14.810,92
1.7.2.2.99.00.007	00141	02	1000071	part. resultado banco do povo paulista	0,00	960,65	2.000,00	1.584,98	1.019,35
1.7.2.2.99.00.008	00148	02	1000095	plano de saneamento basico do municipio	0,00	0,00	135.000,00	11.250,00	135.000,00
1.7.2.2.99.00.009	00149	02	1000096	plano diretor de controle de erosao rural	48.000,00	48.000,00	246.000,00	232.500,00	198.000,00
1.7.2.4.00.00.000				TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS					
1.7.2.4.01.00.000	00060	02	2600001	transf. de recursos do Fundeb	1.045.411,89	10.092.563,98	11.000.000,00	10.128.090,70	907.436,02
1.7.3.0.00.00.000				TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	6.984.785,54	67.360.766,76	72.720.000,00	73.228.253,76	5.359.233,24
1.7.3.0.00.00.001	00174	06	5000110	TRANSFERENCIAS DE INSTITUCOES PRIVADAS	115.515,70	371.515,70	0,00	371.515,70	-371.515,70
1.7.6.0.00.00.000				TOTAL TRANSFERENCIAS DE INSTITUCOES PRIVADAS	115.515,70	371.515,70	0,00	371.515,70	-371.515,70
1.7.6.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					
1.7.6.2.00.00.000				TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.6.2.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	36.975,00	120.538,83	0,00	171.838,20	-120.538,83
1.7.6.2.99.00.001	00161	02	1000078	conv.196/14-plano de saneamento basico-fehido	36.975,00	120.538,83	0,00	171.838,20	-120.538,83
1.9.0.0.00.00.000				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.137.276,24	67.852.821,29	72.720.000,00	73.771.607,66	4.867.178,71
1.9.1.0.00.00.000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
				MULTAS E JUROS DE MORA					

Balancete Analitico - 12 / 2015

DATA	12/09/2015												
Receita	No.	Fonte	C-Api	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (p)	Prevista Atualizada	Diferenca (p-a)				
1.9.1.1.00.00.000	00061	01	1100000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	18.123,54	45.999,46	13.000,00	53.244,23	-32.999,46				
1.9.1.1.38.00.000				multas e juros de mora do iptu									
1.9.1.1.39.00.000	00062	01	1100000	multas e juros de mora do ITR	0,00	0,00	200,00	149,94	200,00				
1.9.1.1.40.00.000	00063	01	1100000	mult.e juros de mora do Imp./serv.qualiq.natureza	20.258,56	83.093,10	47.000,00	92.186,84	-36.093,10				
1.9.1.1.98.00.000	00064	01	1100000	multas e juros de mora das contrib. de melhoria	0,00	0,00	200,00	149,94	200,00				
1.9.1.1.99.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS									
1.9.1.1.99.01.000				MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS									
1.9.1.1.99.01.001	00065	01	1100000	multas e juros de mora das taxas	49,09	411,28	200,00	429,05	-211,28				
1.9.1.1.99.01.002	00066	01	1100000	multas e juros de mora de outras	27,13	289,99	400,00	490,30	110,01				
1.9.1.3.00.00.000				MULT.E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS									
1.9.1.3.11.00.000	00067	01	1100000	mult.jur.mora da divida ativa do ITCU	15.394,83	98.710,74	125.000,00	116.376,93	26.289,26				
1.9.1.3.13.00.000	00068	01	1100000	multas e juros de mora da divida ativa do issqm	1.542,44	11.254,90	35.000,00	28.512,86	23.745,10				
1.9.1.3.98.00.000	00069	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa das contr.de melhoria	0,00	65,00	500,00	374,94	435,00				
1.9.1.3.99.00.000				MULT.E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE OUT.TRIBUTOS									
1.9.1.3.99.00.001	00070	01	1100000	mjm divida ativa outros tributos	19.529,24	81.969,86	80.000,00	84.291,48	-1.969,86				
1.9.1.6.00.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS									
1.9.1.8.99.00.000				OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA									
1.9.1.8.99.00.001	00071	01	1100000	outras multas e juros de mora	0,00	0,00	500,00	374,94	500,00				
1.9.1.9.00.00.000				RECEITA DE MULTA DE TRANSITO									
1.9.1.9.15.00.000				MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO									
1.9.1.9.15.00.001	00072	03	4100000	multas de transito estado	23.368,36	157.265,99	50.000,00	157.268,30	-107.265,99				
1.9.1.9.15.00.002	00073	03	4400000	multas transito do municipio	6.071,62	115.839,41	120.000,00	115.839,42	4.160,59				
				TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA	104.364,81	594.899,73	472.000,00	649.689,17	-122.899,73				
1.9.2.0.00.00.000				INDENIZACOES E RESTITUICOES									
1.9.2.1.00.00.000				INDENIZACOES									
1.9.2.1.99.00.000				OUTRAS INDENIZACOES									
1.9.2.1.99.00.001	00074	01	1100000	outras indenizacoes	0,00	0,00	5.000,00	3.749,94	5.000,00				
1.9.2.2.00.00.000				RESTITUICOES									
1.9.2.2.99.00.000				OUTRAS RESTITUICOES									
1.9.2.2.99.00.001	00075	01	1100000	outras restituicoes	51.571,68	156.809,76	50.000,00	170.146,11	-106.809,76				

DATA 12/09/2019

pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.3.0.00.00.000				TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES	51.571,68	156.809,76	55.000,00	173.896,05	-101.809,76
1.9.3.1.00.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA					
1.9.3.1.11.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA					
1.9.3.1.11.00.000	00076	01	1100000	REC.DIV.ATIVA DO IMP./S/A PROP.PRED.TERRIT.URBANA	191.096,24	583.713,28	490.000,00	636.014,98	-93.713,28
1.9.3.1.13.00.000	00077	01	1100000	REC.DIVIDA ATIVA DO IMP./SERV.DE QUALQ.NATUREZA	13.878,99	51.893,54	105.000,00	95.553,88	53.106,46
1.9.3.1.98.00.000	00078	01	1100000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB. DE MELHORIA	50,16	198,16	200,00	232,10	1,84
1.9.3.1.99.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS					
1.9.3.1.99.01.000	00079	01	1100000	REC.DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	8.519,99	10.563,80	3.600,00	11.544,63	-6.963,80
1.9.3.1.99.01.002	00080	01	1100000	divida ativa taxas limpeza publica	782,51	812,56	500,00	1.159,09	-372,56
1.9.3.1.99.01.003	00081	01	1100000	divida ativa taxas de conservacao	40.627,41	131.913,47	110.000,00	137.064,84	-21.913,47
1.9.3.1.99.01.004	00082	01	1100000	divida ativa taxas servicos publicos	31.357,37	78.874,56	45.000,00	78.874,57	-33.874,56
1.9.3.1.99.01.009	00083	01	1100000	divida ativa taxa licenca e localizacao	307,74	599,80	500,00	837,52	-99,80
1.9.3.1.99.01.010	00084	01	1100000	divida ativa taxa cemiterio	276,94	1.695,08	3.500,00	3.441,38	1.804,92
1.9.3.1.99.01.012	00085	01	1100000	divida ativa taxa ocupacao de solo	204,73	1.103,01	2.500,00	2.103,15	1.396,99
1.9.3.1.99.01.013	00086	01	1100000	divida ativa taxa ambulante	298,96	1.203,61	2.500,00	2.208,30	1.296,39
1.9.3.2.00.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA					
1.9.3.2.99.00.000				REC. DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUT. RECEITAS					
1.9.3.2.99.01.000	00087	01	1100000	REC.DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUT. OUT. REC.PRINCIPAL	13.334,78	26.547,91	20.000,00	38.129,08	-6.547,91
1.9.3.2.99.01.001				receita divida ativa nao tribuados	300.735,82	889.118,78	783.300,00	1.007.163,52	-105.818,78
1.9.9.0.00.00.000				TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA					
1.9.9.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES DIVERSAS					
1.9.9.0.99.00.000				OUTRAS RECEITAS					
1.9.9.0.99.55.000	00091	01	1100000	ATUALIZ.MONET.DE TAXAS E CONTRIBUICAO DE MELHORIAS	168,79	252,27	500,00	543,73	247,73
1.9.9.0.99.55.001				c.mon. divida ativa contrib. melhoria					
1.9.9.0.99.57.000	00089	01	1100000	ATUALIZACAO MONETARIA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	59.586,22	112.535,38	57.000,00	112.700,86	-55.535,38
1.9.9.0.99.57.001				c.mon. divida ativa do ipju					
1.9.9.0.99.58.000	00090	01	1100000	ATUALIZACAO MONETARIA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	5.516,38	13.997,30	32.000,00	30.712,73	18.002,70
1.9.9.0.99.58.001				c.monet. divida ativa do iss					
1.9.9.0.99.60.000				ATUALIZ.MONET.DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS IMPOSTOS					

Balancete Analitico - 12 / 2015

DATA: 12/09/2019

Página: 8

Recetta	Nº	Fonte C.Impl	Especializacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.0.99.60.001	00092	01	11000001					
			c. mon. d. Ativa outros tributos	43.836,96	79.177,29	37.000,00	79.504,06	-42.177,29
1.9.9.0.99.99.000	00086	01	11000001					
			OUTRAS RECEITAS outras receitas	32.176,97	75.503,33	2.711.880,00	1.967.568,81	2.636.376,67
1.9.9.0.99.99.001			TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	141.285,32	281.465,57	2.838.380,00	2.191.030,19	2.556.914,43
			TOTAL RECEITAS CORRENTES	597.957,63	1.322.293,84	4.148.680,00	4.021.778,93	2.226.386,16
			TOTAL RECEITAS CORRENTES	9.196.066,47	84.711.636,47	91.710.200,00	93.149.554,38	6.998.563,53
2.0.0.0.00.00.000			RECEITAS DE CAPITAL					
2.4.0.0.00.00.000			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
2.4.2.0.00.00.000			TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					
2.4.2.1.00.00.000			TRANSFERENCIAS DA UNIAO					
2.4.2.1.01.00.000			TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS					
2.4.2.1.01.00.001	00110	05	3000364					
			construcao de ups Jardim da Barra	0,00	1,51	0,00	3,00	-1,51
2.4.2.1.02.00.000			TRANSF. RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO					
2.4.2.1.02.00.001	00165	05	3200012					
			onibus caminho da escola - par - finde	0,00	211.500,00	0,00	211.500,00	-211.500,00
2.4.2.1.02.00.003	00183	05	3200011					
			aquisicao onibus finde	0,00	244.500,00	0,00	244.500,00	-244.500,00
2.4.2.2.00.00.000			TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS					
2.4.2.2.01.00.000	00140	02	3000020					
			transf.de recursos do sistema unico de saude - sus	0,00	0,00	180.000,00	135.000,00	180.000,00
			TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					
			TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	456.001,51	180.000,00	591.003,00	-276.001,51
2.4.7.0.00.00.000			TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					
2.4.7.1.00.00.000			TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.7.1.05.00.000			TRANS. CONV. UNIAO DEST. PROG. INFR-ESTRUT. TRANSPORTE					
2.4.7.1.05.00.001	00143	05	1000073					
			convenio recapeamento av joao paulo 11	0,00	122.925,00	246.000,00	184.500,00	123.075,00
2.4.7.1.05.00.002	00144	05	1000087					
			recape vias transversais na cobab	0,00	122.925,00	246.000,00	184.500,00	123.075,00
2.4.7.1.05.00.003	00145	05	1000089					
			recapeamento asfaltico jardim orquideas 1	0,00	0,00	246.000,00	184.500,00	246.000,00
2.4.7.1.05.00.004	00146	05	1000090					
			recape asfaltico jardim orquideas 2	0,00	125.397,50	250.800,00	188.100,00	125.402,50
2.4.7.1.99.00.000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO					
2.4.7.1.99.00.001	00093	05	1000092					
			fornecimento da praca waldemar lopes ferraz 1	0,00	0,00	487.500,00	365.625,00	487.500,00
2.4.7.1.99.00.002	00127	05	1000093					
			fornecimento praca waldemar lopes ferraz 2	0,00	366.675,00	487.500,00	367.625,00	120.825,00
2.4.7.1.99.00.003	00147	05	1000094					
			construcao deck orla praca juventude	0,00	0,00	244.000,00	182.999,97	244.000,00
2.4.7.1.99.00.004	00163	05	1000062					
			conv. 765908/2011 - campo sintetico	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
2.4.7.2.00.00.000			TRANSF. CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.7.2.02.00.000			TRANSF. CONV. DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG. EDUCACAO					

DATA 12/09/2019

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsita (b)	Previsita Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.7.2.02.00.001	00131	02	2100003	construcao cheque bairro jardim dos ipes	0,00	0,00	1.795.000,00	1.346.249,97	1.795.000,00
2.4.7.2.02.00.002	00155	02	2100004	construcao creche residencial cestari	0,00	0,00	1.941.000,00	1.455.750,00	1.941.000,00
2.4.7.2.05.00.000				TRANS. CONV. EST. DEST. PROG. INEREA-ESTRUT. TRANSPORTES					
2.4.7.2.05.00.001	00118	02	1000074	recupe.entulho/estiva-conv.190/2013	0,00	0,00	2.500.000,00	1.874.999,97	2.500.000,00
2.4.7.2.05.00.002	00134	02	1000088	pavimentacao estacionamento praça Juventude	0,00	0,00	150.000,00	112.500,00	150.000,00
2.4.7.2.05.00.003	00156	02	1000076	conv.722/2014-recupe conj.to.jose v.francia	0,00	657,19	0,00	660,00	-667,19
2.4.7.2.05.00.004	00158	02	1000077	conv.723/2014-pavimentacao rua rodolpho guther	857,49	557,64	0,00	557,64	-557,64
2.4.7.2.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS					
2.4.7.2.99.00.002	00108	02	1000079	abertura rua hum bairro cohab	0,00	0,00	100.000,00	74.999,97	100.000,00
2.4.7.2.99.00.003	00114	02	1000081	reforma do predio hotel municipal	0,00	159.691,54	2.506.000,00	1.879.499,97	2.346.308,46
2.4.7.2.99.00.004	00150	02	1000082	pavimentacao de vias bairro campos sales	0,00	0,00	150.000,00	112.500,00	150.000,00
2.4.7.2.99.00.005	00151	02	1000083	execucao de guias e seljetas bairro campos sales	0,00	0,00	69.200,00	51.899,94	69.200,00
2.4.7.2.99.00.006	00152	02	1000084	pavimentacao rua atilio cervatli	0,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	0,00
2.4.7.2.99.00.007	00153	02	1000085	recapamento rua antonio parizoto	0,00	112.500,00	150.000,00	112.500,00	150.000,00
2.4.7.2.99.00.009	00156	02	5900099	centro de convivencia do idoso	1.243,70	5.791,72	250.000,00	189.862,84	244.209,28
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.329,19	1.045.620,59	11.960.000,00	9.022.830,27	10.914.379,41
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.329,19	1.501.622,10	12.140.000,00	9.613.833,27	10.638.377,90
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	1.329,19	1.501.622,10	12.140.000,00	9.613.833,27	10.638.377,90
9.0.0.0.00.00.000				DEDUÇÕES DE RECEITAS					
9.5.0.0.00.00.000				FUNDEB					
9.5.1.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES					
1.7.2.1.01.02.000	00095	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - fpm	-329.377,48	-3.531.373,40	-4.040.000,00	-3.982.487,88	-508.626,60
1.7.2.1.01.05.000	00096	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - itr	-54,50	-7.063,12	-200,00	-7.063,13	6.863,12
1.7.2.1.36.00.000	00097	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - l.c. 87/96	-1.954,07	-23.448,94	-22.000,00	-23.448,86	1.448,84
1.7.2.2.01.01.001	00098	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - icms	-527.168,50	-4.807.627,52	-5.120.000,00	-5.126.541,24	-312.372,48
1.7.2.2.01.02.000	00099	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - ipva	-51.988,81	-1.212.130,52	-1.120.000,00	-1.212.130,54	92.130,52
1.7.2.2.01.04.000	00100	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - Ipi exportacao	-3.120,99	-38.155,99	-48.000,00	-46.348,52	-9.844,01
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	-913.634,35	-9.619.799,39	-10.350.200,00	-10.398.020,17	-730.400,61
				TOTAL FUNDEB	-913.634,35	-9.619.799,39	-10.350.200,00	-10.398.020,17	-730.400,61
				TOTAL DEDUÇOS DE RECEITAS	-913.634,35	-9.619.799,39	-10.350.200,00	-10.398.020,17	-730.400,61

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio Sintetico dos Elementos Empenhados, Liquidados e Pagos

Todos

Fonte de Recurso Inicial 01 Final 97 Codigo de Aplicacão Inicial 1000000 Final 6200000

DATA 12/09/2019

Periodo 01/01/2015 a 31/12/2015

Pagina 1

ELEMENTO	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.01.00 - APOSENT.RPPS,RESERVA REMUN.E REFORMA DOS	492.262,83	492.262,83	454.664,77
3.1.90.03.00 - PENSÕES	408.549,01	408.549,01	376.298,93
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	156.798,92	156.798,92	156.798,92
3.1.90.05.00 - OUT.BENEFICIOS PREVIDENC.DO SERVIDOR OU	85.382,40	85.382,40	78.753,80
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	27.929.089,04	27.929.089,04	25.348.281,47
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	8.193.954,45	8.193.954,45	7.402.604,02
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.419.909,16	1.419.909,16	1.293.210,24
3.1.90.94.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	44.287,54	44.287,54	44.287,54
3.3.50.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	88.800,00	88.800,00	80.300,00
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.629.308,22	5.362.519,20	5.362.519,20
3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	3.557.310,95	3.557.310,95	3.557.310,95
3.3.90.18.00 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.076.949,44	1.076.949,44	1.076.949,44
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.275.017,37	4.184.790,56	3.045.524,14
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	586.876,84	586.876,84	586.876,84
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	249.603,53	249.603,53	242.140,97
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15.947.632,56	15.824.865,33	12.428.772,08
3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTACAO	4.103.041,84	4.103.041,84	3.199.932,40
3.3.90.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	675.756,25	675.756,25	675.756,25
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.226,43	21.226,43	21.226,43
3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	202.203,49	202.203,49	201.842,90
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1.509.887,26	1.509.887,25	1.451.149,27
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	604.422,36	604.422,36	536.601,40
4.4.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	610.522,86	610.522,86	610.522,86
TOTAL GERAL	77.878.792,75	77.399.009,68	68.242.324,82

Balancete Analitico - 12 / 2016

DATA: 12/09/2019

Pagina 1

Receita	No.	Fonte	C. Apl.	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES					
1.1.0.0.00.00.000				RECEITA TRIBUTARIA					
1.1.1.0.00.00.000				IMPOSTOS					
1.1.1.2.00.00.000				IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA					
1.1.1.2.02.00.000	00001	01	1100000	IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	497.383,66	5.019.016,55	4.000.000,00	5.019.016,55	-1.019.016,55
1.1.1.2.02.00.001				imp. s/ a propriedade predial e territorial urbana					
1.1.1.2.04.00.000				IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA					
1.1.1.2.04.34.000				RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS					
1.1.1.2.04.34.001	00002	01	1100000	retido nas fontes - outros rendimentos	174.052,15	1.167.462,80	500.000,00	1.167.462,80	-667.462,80
1.1.1.2.08.00.000				IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.					
1.1.1.2.08.00.001	00003	01	1100000	imp.s/tr.inter vivos-bens mov.e dir.reais s/mov.	84.625,94	682.190,34	459.000,00	682.190,34	-223.190,34
1.1.1.3.00.00.000				IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO					
1.1.1.3.05.00.000				IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN					
1.1.1.3.05.00.001	00004	01	1100000	Imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	472.253,69	6.212.162,94	5.000.000,00	6.212.163,51	-1.212.162,94
1.1.2.0.00.00.000				TOTAL IMPOSTOS	1.228.315,44	13.080.832,63	9.959.000,00	13.080.833,20	-3.121.832,63
1.1.2.1.00.00.000				TAXAS					
1.1.2.1.00.00.000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA					
1.1.2.1.17.00.000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA					
1.1.2.1.17.00.001	00005	01	1100000	Taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	962,96	15.955,41	20.000,00	15.955,41	4.044,59
1.1.2.1.25.00.000				TX.LIC.P/FUNC. ESTAB.COM., IND. E PREST. SERVICOS					
1.1.2.1.25.00.001	00006	01	1100000	tx.lic.p/func.estab.com., ind.e prest.servicos	10.644,00	713.153,55	500.000,00	713.153,55	-213.153,55
1.1.2.1.26.00.000				TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL					
1.1.2.1.26.00.001	00007	01	1100000	Taxa de publicidade comercial	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.2.1.29.00.000				TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS					
1.1.2.1.29.00.001	00008	01	1100000	Taxa de licenca para execucao de obras	9.410,32	145.143,59	90.000,00	145.143,59	-55.143,59
1.1.2.1.31.00.000				TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO					
1.1.2.1.31.00.001	00009	01	1100000	Taxa de utilizacao de area de dominio publico	1.305,43	28.687,96	30.000,00	28.687,96	1.312,04
1.1.2.2.00.00.000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS					
1.1.2.2.28.00.000				TAXA DE CEMITERIOS					
1.1.2.2.28.00.001	00010	01	1100000	Taxa de cemiterios	11.788,08	39.475,40	100.000,00	99.475,40	524,60

DATA 13/09/2019

Página 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferença (b-a)
1.1.2.2.99.00.000	00011	01	1100000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.2.2.99.00.002	00012	01	1100001	taxa de licenca do comercio ambulante	0,00	212,54	200,00	212,54	-12,54
1.1.2.2.99.00.003				taxa verificacao e funcionamento	34.110,79	1.002.628,45	742.700,00	1.002.628,45	-259.928,45
				TOTAL TAXAS					
				TOTAL RECEITA TRIBUTARIA	1.262.426,23	14.083.461,08	10.701.700,00	14.083.461,65	-3.381.761,08
1.2.0.0.00.00.000				RECEITA DE CONTRIBUICOES					
1.2.2.0.00.00.000				CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO					
1.2.2.0.99.00.000				OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS					
1.2.2.0.99.01.000	00013	01	1100000	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS - PRINCIPAL	100.511,30	929.217,87	800.000,00	929.217,87	-129.217,87
1.2.2.0.99.01.001	00142	01	1100000	taxa de servicos urbanos	114.056,86	1.371.116,80	1.000.000,00	1.371.116,80	-371.116,80
1.2.2.0.99.01.002				manutencao ampliacao rede de iluminacao	214.568,16	2.300.334,67	1.800.000,00	2.300.334,67	-500.334,67
				TOTAL CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	214.568,16	2.300.334,67	1.800.000,00	2.300.334,67	-500.334,67
				TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES	214.568,16	2.300.334,67	1.800.000,00	2.300.334,67	-500.334,67
1.3.0.0.00.00.000				RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.2.0.00.00.000				RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS					
1.3.2.5.00.00.000				REMNUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS					
1.3.2.5.01.00.000				REMNUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS					
1.3.2.5.01.02.000	00014	02	2630000	REMNUN. DEP. BANC. RECURSOS VINCULADOS - FUNDER	0,00	13.052,11	40.000,00	13.052,11	26.947,89
1.3.2.5.01.02.001				rent fin bb 18228 fundeb					
1.3.2.5.01.05.000	00017	05	2200006	REMNUN. DEP. BANC. REC. VINC. MANUT. DESENV. ENSINO-MDE	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.2.5.01.05.001	00018	05	2200004	rent fin bb 11690-4 gse	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
1.3.2.5.01.05.002	00204	05	2200012	rent fin bb 12069-3 pnat	0,00	71,13	0,00	71,13	-71,13
1.3.2.5.01.05.003	00205	05	2200013	rent fin. onibus caminho da escola - par - funde	0,00	106,34	0,00	106,34	-106,34
1.3.2.5.01.05.004	00019	05	2200001	rent fin bb 10413 pnac	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
1.3.2.5.01.05.009	00020	05	2200004	rent fin nc 270 transp. alunos	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
1.3.2.5.01.05.010	00133	02	2100003	rent. fin. conv. 4351/2013-constitucao creche	0,00	13.761,60	10.000,00	13.761,70	-3.761,60
1.3.2.5.01.10.000	00139	05	5000013	REMNUN. DEP. BANC. REC. VINC. FDO. NAC. ASSIST. SOCIAL-FNAS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.2.5.01.10.001	00207	02	5000099	rent. fin. fmas-1gd-suas- cc 23310-2	0,00	3.987,91	0,00	3.987,91	-3.987,91
1.3.2.5.01.10.002	00274	05	5000111	rent. fin. fmas-blgbf-27085-7	0,00	3.525,63	0,00	3.525,63	-3.525,63
1.3.2.5.01.10.003	00278	05	5000113	rent. fin. fmas-pseac-cc-27.087-3	0,00	407,15	0,00	407,15	-407,15
1.3.2.5.01.10.004	00290	05	5000114	rent. fin. fmas-psb-c/c-27.089-x	0,00	1.777,14	0,00	1.777,14	-1.777,14
1.3.2.5.01.10.005	00300	05	5000015	rent. fin. protec. social media complexi.c/c-27.088-1	0,00	1.659,76	0,00	1.659,76	-1.659,76

DATA 13/09/2016

Página 3

Reculta	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsita (b)	Previsita Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.5.01.10.010	00022	05	500006	rent fin iddbf-ldgm cc 23299-8	0,00	73,64	500,00	73,64	426,36
1.3.2.5.01.10.011	00271	05	5000112	lp 1 g - suas- fias- cc 27.086-5	0,00	746,59	0,00	746,59	-746,59
1.3.2.5.01.99.000	00122	02	1000072	REMU.N.DEP.BANCARIOS DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	3.658,41	4.000,00	3.658,41	341,59
1.3.2.5.01.99.002	00206	02	1000077	rent.fin.conv.723/14-pav.r.rodolfo g.	0,00	89,41	0,00	89,41	-89,41
1.3.2.5.01.99.003	00158	02	1000075	rent.financ.conv.551/2014	0,00	38,90	500,00	461,10	-461,10
1.3.2.5.01.99.004	00160	02	1000076	rent.fin.conv.787095/2013-recapae av.joao paulo ii	0,00	316,68	4.000,00	316,68	3.683,32
1.3.2.5.01.99.005	00162	02	1000078	rent.fin.conv.196/14-plano saneamento basico-fehid	0,00	308,85	1.000,00	308,85	691,15
1.3.2.5.01.99.006	00164	02	1000062	rent.fin.conv.765908/2011 - campo sintetico	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
1.3.2.5.01.99.007	00170	02	1000084	rent.fin. pavimento reforma hotel munic conv.24/15	0,00	33,24	1.000,00	33,24	966,76
1.3.2.5.01.99.008	00167	02	1000081	rent. fin. convenio reforma hotel munic 234/2014	0,00	13.006,56	5.000,00	13.006,56	-8.006,56
1.3.2.5.01.99.009	00168	01	1000086	manutencao ampliacao rede de iluminacao	0,00	80.080,00	10.000,00	80.080,00	-70.080,00
1.3.2.5.01.99.010	00175	05	1000094	rent.fin. construaao deck - conv. 800865/2014	0,00	7.694,71	500,00	7.694,71	-7.194,71
1.3.2.5.01.99.011	00171	05	5000110	rent financeira repasses ao cmcda inst privadas	0,00	4.769,91	1.000,00	4.769,91	-3.769,91
1.3.2.5.01.99.012	00269	02	1000105	primeira etapa conv sala multiuso cc 26.963-8	0,00	26.516,97	0,00	26.522,79	-26.516,97
1.3.2.5.01.99.013	00273	02	1000104	rent fin. convenio 213/2015 cc 26428-8	0,00	2.725,22	0,00	2.725,22	-2.725,22
1.3.2.5.01.99.014	00275	05	1000092	rent.fin.conv.783666/13-pca.waldemar i	0,00	5.560,98	0,00	5.560,98	-5.560,98
1.3.2.5.01.99.015	00276	05	1000087	rent.fin.conv.797698/13-recapae vias conh	78,98	3.047,93	0,00	3.047,93	-3.047,93
1.3.2.5.01.99.016	00283	02	1000102	segunda etapa hotel turistico cc 26831-3	0,00	2.495,87	0,00	2.495,87	-2.495,87
1.3.2.5.01.99.017	00284	02	1000106	reforma rua sabino boila cc 26964-6	0,00	2.341,77	0,00	2.341,77	-2.341,77
1.3.2.5.01.99.018	00285	02	1000107	construcao praça da biblia cc 26965-4	0,00	21.588,37	0,00	21.588,37	-21.588,37
1.3.2.5.01.99.019	00286	02	1000102	reforma alcinhas cc 26966-2	0,00	18.225,80	0,00	18.225,80	-18.225,80
1.3.2.5.01.99.020	00288	02	1000101	rent.fin.conv.92/2015-reforma praça cruzeiro	0,00	1.853,27	0,00	1.853,27	-1.853,27
1.3.2.5.01.99.021	00294	05	1000089	rent.fin.conv.797697/13-recapae jd.ordudeas i	0,00	155,67	0,00	155,67	-155,67
1.3.2.5.01.99.022	00306	02	1000093	rent.fin.conv.807440/14-pca.waldemar i.ferraz ii	0,00	3.483,97	0,00	3.483,97	-3.483,97
1.3.2.5.01.99.023	00302	05	1000111	rent.fin.conv.132/16-recapae diversas vias	0,00	1.996,45	0,00	1.996,45	-1.996,45
1.3.2.5.01.99.024	00309	02	1000113	rent.fin.conv.156/16-remodelacao fonte luminosa	0,00	1.564,00	0,00	1.564,00	-1.564,00
1.3.2.5.01.99.025	00308	02	1000109	rent.fin.conv.81/16-restaur.av.joao paulo ii	0,00	101,12	0,00	101,12	-101,12
1.3.2.5.01.99.026	00310	02	1000110	rent.fin.conv.100/16-fase ii sala multiuso	0,00	2.457,86	0,00	2.457,86	-2.457,86
1.3.2.5.01.99.027	00316	05	1000112	rent.financ.conv.821309/15-pav.ast.pq.sao domingos	0,00	828,34	0,00	828,34	-828,34
1.3.2.5.02.00.000				REMU.N.DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS					
1.3.2.5.02.99.000				REMU.N.DE OUTROS DEPOSITOS DE REC.NAO VINCULADOS	1.697,58	172.027,08	10.000,00	172.298,50	-162.027,08
1.3.2.5.02.99.001	00023	01	1100000	rent fin depositos nao vinculados					
				TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.776,56	416.036,34	91.200,00	416.315,20	-324.836,34
1.3.3.0.00.00.000				RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES					
1.3.3.3.00.00.000				REC.CONCES.PERMISSOES-DIR.DE USO DE BENS PUBLICOS					
1.3.3.3.01.00.000				REC.CONCES.DE DIREITO REAL DE USO DE AREA PUBLICA	208.688,93	223.931,34	1.000,00	225.687,34	-222.931,34
1.3.3.3.01.00.001	00169	01	1100000	rec.conces.de direito real de uso de area publica					
				TOTAL RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	208.688,93	223.931,34	1.000,00	225.687,34	-222.931,34
1.6.0.0.00.00.000				RECEITA DE SERVICIOS	210.465,49	639.967,68	92.200,00	642.002,54	-547.767,68

DATA: 13/09/2019

Receita	No.	Fonte	C.Api	Especificação	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferença (b-a)
1.6.0.0.03.00.000				SERVICOS DE TRANSPORTE					
1.6.0.0.03.06.000	00024	01	1100000	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	6.588,14	65.945,99	70.000,00	65.945,99	4.054,01
1.6.0.0.03.06.001				receita de terminais rodoviarios					
1.6.0.0.13.00.000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS					
1.6.0.0.13.01.000	00101	01	1100000	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.0.0.13.01.001				servicos de inscricao em concursos publicos					
1.6.0.0.13.02.000	00025	01	1100000	SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS	55,00	2.285,00	2.000,00	2.285,00	-285,00
1.6.0.0.13.02.001				servicos de venda de editais					
1.6.0.0.13.99.000	00104	01	1100000	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
1.6.0.0.13.99.001				taxas de servicos diversos					
1.6.0.0.13.99.002	00026	01	1100000	taxa de expediente	263,72	5.151,41	6.000,00	5.151,41	848,59
1.6.0.0.99.00.000				OUTROS SERVICOS					
1.6.0.0.99.00.001	00027	01	1100000	outros servicos	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.6.0.0.99.00.004	00029	01	1100000	fornecimento de transporte para viagem	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.0.0.99.00.005	00103	01	1100000	fornecimento de terra	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	6.906,86	73.382,40	91.500,00	73.382,40	18.117,60
1.7.0.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS CORRENTES					
1.7.2.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					
1.7.2.1.00.00.000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO					
1.7.2.1.01.00.000				PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO					
1.7.2.1.01.02.000				COTA-PARTE FDO.DE PARTIC.DOS MUNICIPIOS - MENSAL					
1.7.2.1.01.02.001	00030	01	1100000	cota-parte Fundo de participacao dos municipios	3.042.113,00	20.159.341,07	21.500.000,00	20.159.341,07	1.340.658,93
1.7.2.1.01.03.000				COTA-PARTE FDO.PARTIC.DOS MUNICIPIOS - 1% DEZEMBRO					
1.7.2.1.01.03.001	00173	01	1100000	cota-parte fdo.partic.dos municipios - 1% dezembro	1.661.773,28	2.258.223,23	1.300.000,00	2.258.223,23	-958.223,23
1.7.2.1.01.05.000				COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROP.TERRITORIAL RURAL					
1.7.2.1.01.05.001	00031	01	1100000	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	3.991,55	356.960,29	40.000,00	356.960,29	-316.960,29
1.7.2.1.22.00.000				TRANS.COMPENS.FINANC./EXPLORACAO DE REC.MINERAIS					
1.7.2.1.22.11.000				COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE RECURSOS HIDRICOS					
1.7.2.1.22.11.001	00032	05	1000051	cota-parte da compens.finance.de recursos hidricos	13.962,52	152.539,66	120.000,00	152.539,66	-32.539,66
1.7.2.1.22.20.000				COTA-PARTE DA COMPENS.FINAN.RECURSOS MINERAIS-CFEM					
1.7.2.1.22.20.001	00033	05	1000042	cota-parte da compens.finan.recurros minerais-cfem	40.541,47	201.351,73	300.000,00	201.351,73	98.648,27
1.7.2.1.22.30.000				C/PARTE ROYALTIES-COMP.FIN.P/PROD.PETR.L.7.990/89					

DATA	13/09/2019														
Receita	No.	Fonte	C.Api	Especificação	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferença (b-a)						
1.7.2.1.33.00.000	00181	05	3000367	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPARSE FUNDO A FUNDO	5,23	218,34	1.098.000,00	218,34	1.097.781,66						
1.7.2.1.33.00.002	00182	05	3000368	bloco de atencao basica federal	0,00	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00						
1.7.2.1.33.00.003	00183	05	3000369	bloco de atencao basica saude familia	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00						
1.7.2.1.33.00.004	00184	05	3000370	repasso producao mamografica- faec	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00						
1.7.2.1.33.00.005	00185	05	3000371	transferencia teto sus - hospital	0,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00						
1.7.2.1.33.00.006	00186	05	3000372	teto media complexidade caps	0,00	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00						
1.7.2.1.33.00.007	00187	05	3000373	teto media complexidade c.e.o.	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00						
1.7.2.1.33.00.008	00188	05	3000374	teto de media complexidade 1 r p d	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00						
1.7.2.1.33.00.014	00189	05	3000375	bloco de vigilancia sanitaria - federal	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00						
1.7.2.1.33.00.015	00194	05	3000377	bloco de atencao basica-blatb- cc624005-2	440,156,33	1.620.584,29	0,00	1.620.584,29	-1.620.584,29						
1.7.2.1.33.00.016	00195	05	3000378	bloco de media alta complex - blmac-cc624006-0	231.796,16	2.887.979,00	0,00	2.887.979,84	-2.887.979,00						
1.7.2.1.33.00.017	00196	05	3000379	bloco de vigilancia em saude-divvgs-cc 6624015-0	16.708,13	196.837,47	0,00	196.837,47	-196.837,47						
1.7.2.1.33.00.018	00197	05	3000380	bloco de assistencia farmaceutica blatb-6624009-5	9.204,39	119.657,07	0,00	119.657,07	-119.657,07						
1.7.2.1.34.00.000	00039	05	5000100	TRANSF.REC.DO FNO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS	0,00	2.638,79	36.000,00	2.638,79	33.361,21						
1.7.2.1.34.00.001	00040	05	5000101	fнас-igbdf-igam cc 23.299-8	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00						
1.7.2.1.34.00.002	00041	05	5000106	servico convivencia fortalecimento vinculo	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00						
1.7.2.1.34.00.003	00042	05	5000107	piso basico fixo- paif cc 23301-3	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00						
1.7.2.1.34.00.004	00043	05	5000109	indice de gestao descentralizada suas 23310-2	0,00	5.000,00	62.000,00	5.000,00	57.000,00						
1.7.2.1.34.00.005	00044	05	5000102	piso alta complexidade cc 23.300-5	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00						
1.7.2.1.34.00.006	00267	05	5000104	piso de transicao de media complexidade 23.303-x	7.993,09	33.054,52	0,00	33.054,52	-33.054,52						
1.7.2.1.34.00.007	00270	05	5000111	fнас - bldgf - 27085-7	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00						
1.7.2.1.34.00.008	00271	05	5000112	p 1 g - suas - fнас- cc 27.086-5	10.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	-55.000,00						
1.7.2.1.34.00.009	00289	05	5000113	fнас-bobi psec -c/c-27.087-3	30.750,00	167.720,00	0,00	167.720,00	-167.720,00						
1.7.2.1.34.00.010	00299	05	5000015	fнас - p.s.b. - c/c. 27.089-x	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00	-18.900,00						
1.7.2.1.34.00.011	00299	05	5000015	protec.social media complexidade-c/c-27.088-1	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00	-18.900,00						
1.7.2.1.35.00.000	00044	05	2200006	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	114.996,04	1.481.765,45	1.700.000,00	1.481.765,45	218.234,55						
1.7.2.1.35.01.000	00044	05	2200006	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.7.2.1.35.01.001	00044	05	2200006	transferencias do salario-educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.7.2.1.35.02.000	00045	05	2000001	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNDE	47.618,00	476.640,60	400.000,00	476.640,60	-76.640,60						
1.7.2.1.35.02.001	00045	05	2000001	apolo alimentacao escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.7.2.1.35.03.000	00046	05	2000002	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	0,00	47.114,00	350.000,00	47.114,00	302.886,00						
1.7.2.1.35.03.001	00046	05	2000002	transf.diretas do fnde referentes ao pnae	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.7.2.1.35.04.000	00047	05	2200004	TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	1.565,73	17.946,34	20.000,00	17.946,34	2.053,66						
1.7.2.1.35.04.001	00047	05	2200004	trans.diretas do fnde referentes ao pnate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.7.2.1.35.99.000	00172	05	2200001	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00						
1.7.2.1.35.99.001	00179	05	2100006	feja - educacao de jovens e adultos	0,00	183.122,34	150.000,00	183.122,34	-33.122,34						
1.7.2.1.35.99.002	00179	05	2100006	recursos fnde brasil carinhoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.7.2.1.36.00.000	00048	01	1100000	TRANS.FINANCEIRA DO TMS-DESONERACAO-L.C. N.87/96	10.603,70	127.244,40	130.000,00	127.244,40	2.755,60						
1.7.2.1.36.00.001	00048	01	1100000	trans.finaceira do loms-desoneracao-l.c. n.87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

DATA	13/09/2016												
Receita	No.	Fonte	C. Apl.	Especificação	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferença (b-a)				
1.7.2.1.99.00.000	00106	05	1000053	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO fex auxilio financeiro exportacoes	1.255,37	1.255,37	10.000,00	1.255,37	8.744,63				
1.7.2.1.99.00.001				TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS									
1.7.2.2.00.00.000				PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS									
1.7.2.2.01.01.000	00049	01	1100000	COTA-PARTE DO ICMS cota parte do i.c.m.s.	2.398.069,94	26.030.782,38	27.500.000,00	26.030.782,38	1.469.217,62				
1.7.2.2.01.01.001				COTA-PARTE DO ICMS									
1.7.2.2.01.02.000	00050	01	1100000	COTA-PARTE DO IPVA cota parte do ipva	286.178,25	6.300.057,45	5.500.000,00	6.300.057,47	-800.057,45				
1.7.2.2.01.02.001				COTA-PARTE DO IPVA									
1.7.2.2.01.04.000	00051	01	1100000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO cota parte do Ipi sobre exportacao	16.249,37	178.173,38	240.000,00	178.173,38	61.826,62				
1.7.2.2.01.13.000	00052	01	1300000	COTA-PARTE DA CONTR. INTERV. NO DOMINIO PUBLICO-CIDE cota parte da contr. interv. no dominio publico-cide	0,00	64.182,97	15.000,00	64.182,97	-49.182,97				
1.7.2.2.22.00.000				TRANSF. COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)									
1.7.2.2.22.20.000	00053	02	1000052	COTA-PARTE DA COMPENS. FINAN. RECURSOS MINERAIS-CFEM cota parte da compens. finan. recursos minerais-cfem	8.245,52	77.864,79	1.000,00	77.864,79	-76.864,79				
1.7.2.2.33.00.000	00139	02	3000002	TRANS. REC. DO ESTADO P/PROG. DE SAUDE-REP. FDO A FDO trans. rec. do estado p/programa de saude-rep. fdo a fdo	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00				
1.7.2.2.33.00.001	00200	02	3000382	recursos do estado de s paulo cc 23028-6	0,00	296.492,25	0,00	296.492,25	-296.492,25				
1.7.2.2.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS									
1.7.2.2.99.00.001	00054	02	5000108	servico convivencia fortalecimento vinculo	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00				
1.7.2.2.99.00.002	00055	02	2200007	transporte de alunos ensino fundamental	50.090,00	525.665,70	350.000,00	525.665,70	-175.665,70				
1.7.2.2.99.00.003	00056	02	2000003	merenda escolar estado	30.745,50	309.068,41	250.000,00	401.303,41	-59.068,41				
1.7.2.2.99.00.004	00034	02	5000115	f.m.a.s. - c/c. 24.771-5	3.902,70	46.704,80	0,00	46.704,80	-46.704,80				
1.7.2.2.99.00.005	00058	02	5000107	recurso do piso social paulista	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00				
1.7.2.2.99.00.006	00059	02	5000103	piso de alta complexidade casa amparo	4.867,89	58.414,57	53.000,00	58.414,57	-5.414,57				
1.7.2.2.99.00.007	00141	02	1000071	part resultado banco do povo paulista	0,00	180,68	1.000,00	180,68	819,32				
1.7.2.2.99.00.008	00148	02	1000095	plano de saneamento basico do municipio	0,00	13.393,21	135.000,00	13.393,21	121.606,79				
1.7.2.2.99.00.009	00149	02	1000096	plano diretor de controle de erosao rural	0,00	48.000,00	246.000,00	48.000,00	198.000,00				
1.7.2.2.99.00.010	00287	02	1000101	conv.92/2015-reforma praça cruzeiro	0,00	48.672,26	0,00	48.672,26	-48.672,26				
1.7.2.4.00.00.000				TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS									
1.7.2.4.01.00.000				TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB									
1.7.2.4.01.00.001	00060	02	2600000	transf. de recursos do fundeb	924.668,79	9.950.128,63	10.700.000,00	9.950.128,63	749.871,37				
				TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.407.961,95	74.520.875,44	76.272.000,00	74.613.111,30	1.751.124,56				
1.7.3.0.00.00.000	00174	06	5000110	TRANSFERENCIAS DE INSTITUCOES PRIVADAS									
1.7.3.0.00.00.001				transferencias de instituicoes privadas p cmcda	51.146,67	68.644,27	100.000,00	68.644,27	31.355,73				

DATA	13/09/2019	Receita		Especificação	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferença (b-a)
		No.	Fonte C.Apl						
1.7.6.0.00.00.000				TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	51.146,67	68.644,27	100.000,00	68.644,27	31.355,73
1.7.6.2.00.00.000				TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS					
1.7.6.2.99.00.000				TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.6.2.99.00.001	00161	02	1000078	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO conv.196/14-plano de saneamento básico-fundido	0,00	1.355,12	135.000,00	1.355,12	133.644,88
				TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	0,00	1.355,12	135.000,00	1.355,12	133.644,88
				TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.459.108,62	74.590.874,83	76.507.000,00	74.683.110,69	1.916.125,17
1.9.0.0.00.00.000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.1.0.00.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA					
1.9.1.1.00.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS					
1.9.1.1.38.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	31.337,87	72.202,78	50.000,00	72.202,78	-22.202,78
1.9.1.1.38.00.001	00061	01	1100000	multas e juros de mora do iptu					
1.9.1.1.39.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	0,00	2,95	1.000,00	2,95	997,05
1.9.1.1.39.00.001	00062	01	1100000	multas e juros de mora do itbi					
1.9.1.1.40.00.000				MULT E JUROS DE MORA DO IMP.S/SERV.QUALQ.NATUREZA	7.920,11	70.905,73	50.000,00	70.905,73	-20.905,73
1.9.1.1.40.00.001	00063	01	1100000	mult e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza					
1.9.1.1.98.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. DE MELHORIA	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
1.9.1.1.98.00.001	00064	01	1100000	multas e juros de mora das contrib. de melhoria					
1.9.1.1.99.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS					
1.9.1.1.99.01.000				MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	67,57	1.018,92	1.000,00	1.018,92	-18,92
1.9.1.1.99.01.001	00065	01	1100000	multas e juros de mora das taxas	145,48	624,76	500,00	624,76	-124,76
1.9.1.1.99.01.002	00066	01	1100000	multas e juros de mora de outras					
1.9.1.3.00.00.000				MULT E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS					
1.9.1.3.11.00.000				MULT JUR.MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	23.662,57	174.770,39	150.000,00	174.770,76	-24.770,39
1.9.1.3.11.00.001	00067	01	1100000	mult.jur.mora da divida ativa do iptu					
1.9.1.3.13.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN	2.738,56	29.300,32	40.000,00	29.328,20	10.699,68
1.9.1.3.13.00.001	00068	01	1100000	multas e juros de mora da divida ativa do issqn					
1.9.1.3.98.00.000				MULT JUR.MORA DA DIV.ATIVA DAS CONTR.DE MELHORIA	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
1.9.1.3.98.00.001	00069	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa das contr.de melhoria					
1.9.1.3.99.00.000				MULT E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE OUT.TRIBUTOS					

DATA	13/09/2016														
Receita	No.	Fonte	C.Apl.	Especificação	No Mes	No Ano (a)	Previsão (b)	Previsão Atualizada	Diferença (b-a)						
1.9.1.3.99.00.001	000701	01	11000000	mult.juros divida ativa outros tributos	0,00	4,70	1.000,00	5,63	995,30						
1.9.1.3.99.00.002	00212	01	11000000	mult.juros div.ativa,taxa de localizacao	75,15	3.657,31	0,00	3.932,27	-3.657,31						
1.9.1.3.99.00.003	00213	01	11000000	mult.juros div.ativa,taxa de verificacao	3.502,20	27.342,63	0,00	28.460,39	-27.342,63						
1.9.1.3.99.00.005	00215	01	11000000	mult.juros div.ativa,taxa coleta de lixo	110,87	1.992,94	0,00	2.193,53	-1.992,94						
1.9.1.3.99.00.006	00216	01	11000000	mult.juros div.ativa,taxa limpeza publica	62,10	1.203,35	0,00	1.345,57	-1.203,35						
1.9.1.3.99.00.007	00217	01	11000000	mult.juros div.ativa,taxa conservacao vias	6,18	73,10	0,00	123,34	-73,10						
1.9.1.3.99.00.008	00220	01	11000000	mult.juros div.ativa,taxa servicos urbanos	5.216,48	28.884,74	0,00	30.655,87	-28.884,74						
1.9.1.3.99.00.010	00220	01	11000000	mult.juros div.ativa,taxa de cupacao	129,70	805,27	0,00	881,89	-805,27						
1.9.1.3.99.00.011	00222	01	11000000	mult.juros div.ativa,taxa de cemiterio	239,57	1.287,01	0,00	1.504,91	-1.287,01						
1.9.1.3.99.00.012	00221	01	11000000	mult.juros div.ativa,taxa de ambulante	19,60	363,42	0,00	449,17	-363,42						
1.9.1.4.00.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTR.											
1.9.1.4.99.00.000				MULT.JUR.DE MORA DA DIV.ATIVA DE OUT.CONTRIBUIÇÕES											
1.9.1.4.99.01.000				MULT.JUR.DE MORA DA DIV.ATIVA DE OUT.CONTRIB.PRINC											
1.9.1.4.99.01.001	00203	01	11000000	mult.juros divida ativa da c.l.p.	308,91	1.540,83	0,00	1.668,97	-1.540,83						
1.9.1.5.00.00.000				MULT.E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE OUT.RECEITAS											
1.9.1.5.99.00.000				OUT.MUL.JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE OUT.RECEITAS											
1.9.1.5.99.01.000				OUT.MULT.JUR.DE MORA DA DIV.ATIVA DE OUT.REC.PRINC											
1.9.1.5.99.01.001	00254	01	11000000	mult.juros div.ativ. aluguéis	0,00	173,00	0,00	173,00	-173,00						
1.9.1.5.99.01.002	00248	01	11000000	mult.juros div.ativ.construcao muro galeada	23,90	23,90	0,00	23,90	-23,90						
1.9.1.5.99.01.003	00249	01	11000000	mult.juros div.ativ. auto de infracao	399,38	2.939,70	0,00	3.027,59	-2.939,70						
1.9.1.8.00.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS											
1.9.1.8.99.00.000				OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA											
1.9.1.8.99.00.001	00071	01	11000000	outras multas e juros de mora	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00						
1.9.1.9.00.00.000				MULTAS DE OUTRAS ORIGENS											
1.9.1.9.15.00.000				MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO											
1.9.1.9.15.00.001	00208	03	41000000	multas de transito estado	16.591,75	156.992,55	0,00	156.992,71	-156.992,55						
1.9.1.9.15.00.002	00073	01	44000000	multas transito do municipio	3.467,60	63.116,85	184.000,00	63.116,89	120.883,15						
1.9.1.9.15.00.003	00180	01	41000000	multas de transito do municipio	0,00	741,76	77.000,00	741,76	76.258,24						
1.9.2.0.00.00.000				TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA	96.013,55	639.968,91	556.300,00	644.151,49	-83.668,91						
1.9.2.1.00.00.000				INDENIZACOES E RESTITUICOES											
1.9.2.1.99.00.000				INDENIZACOES											
1.9.2.1.99.00.001	00074	01	11000000	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00						
1.9.2.2.00.00.000				RESTITUICOES											
1.9.2.2.99.00.000				OUTRAS RESTITUICOES											

Balancete Analitico - 12 / 2016

DATA: 13/09/2019

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Api	Especificacao	No Mes	No Anc (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.2.2.99.00.001	00075	01	1100000	outras restituicoes	2.390,96	44.233,75	136.300,00	44.233,75	92.066,25
				TOTAL IMPONIZACOES E RESTITUICOES	2.390,96	44.233,75	141.300,00	44.233,75	97.066,25
1.9.3.0.00.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA					
1.9.3.1.00.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA					
1.9.3.1.11.00.000				REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP.PRED.TERRIT.URBANA	64.729,56	529.128,28	450.000,00	529.128,28	-79.128,28
1.9.3.1.11.00.001	00076	01	1100000	divida ativa do Iptu					
1.9.3.1.13.00.000				REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV.DE QUALQ.NATUREZA	5.760,83	45.580,55	110.000,00	45.615,65	64.419,45
1.9.3.1.13.00.001	00077	01	1100000	receita da divida ativa do iss					
1.9.3.1.98.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB. DE MELHORIA	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
1.9.3.1.98.00.001	00078	01	1100000	divida ativa contribuicao de melhoria					
1.9.3.1.99.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS					
1.9.3.1.99.00.000				REC.DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	99,85	2.971,93	0,00	3.197,41	-2.971,93
1.9.3.1.99.01.001	00209	01	1100000	divida ativa taxa de localizacao	19,34	736,79	10.000,00	736,79	9.263,21
1.9.3.1.99.01.002	00079	01	1100000	divida ativa taxa limpeza publica	1,57	16,50	500,00	16,50	483,50
1.9.3.1.99.01.003	00080	01	1100000	divida ativa taxas de conservacao	16.581,38	124.862,52	110.000,00	124.862,52	-14.862,52
1.9.3.1.99.01.004	00081	01	1100000	divida ativa taxas servicos publicos	32,19	1.198,30	0,00	1.295,09	-1.198,30
1.9.3.1.99.01.006	00211	01	1100000	divida ativa taxa coleta de lixo	5.957,12	65.039,14	50.000,00	65.039,14	-15.039,14
1.9.3.1.99.01.009	00082	01	1100000	divida ativa taxa licenca e localizacao	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.3.1.99.01.010	00083	01	1100000	divida ativa taxa licenca e publicidade	666,76	4.704,79	3.000,00	4.704,79	-1.704,79
1.9.3.1.99.01.011	00084	01	1100000	divida ativa taxa licencio e publico	416,10	1.914,49	5.000,00	1.914,49	3.085,51
1.9.3.1.99.01.012	00085	01	1100000	divida ativa taxa ocupacao de solo	61,06	1.537,15	4.000,00	1.537,15	2.462,85
1.9.3.1.99.01.013	00086	01	1100000	divida ativa taxa ambulante					
1.9.3.2.00.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA					
1.9.3.2.11.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE ALUGUEIS	0,00	1.042,28	0,00	1.042,28	-1.042,28
1.9.3.2.11.00.001	00234	01	1100000	divida ativa alugueis					
1.9.3.2.16.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUICOES					
1.9.3.2.16.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUT. CONTR. - PRINCIPAL	1.123,46	7.699,18	0,00	8.239,60	-7.699,18
1.9.3.2.16.01.000	00201	01	1100000	divida ativa da c.l.p.					
1.9.3.2.99.00.000				REC. DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUT. RECEITAS					
1.9.3.2.99.01.000				REC.DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUT. OUT.REC.PRINCIPAL	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1.9.3.2.99.01.001	00087	01	1100000	receita divida ativa nao tribuadas	92,99	92,99	0,00	92,99	-92,99
1.9.3.2.99.01.002	00236	01	1100000	divida ativa construcao muro e calçada	993,73	26.213,06	0,00	26.599,90	-26.213,06
1.9.3.2.99.01.003	00235	01	1100000	divida ativa auto de infracao					

Balancete Analitico - 12 / 2016

DATA 13/09/2019

pagina 10

Receita	No	Fonte	C.Apl	Respecificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (B)	Prevista Atualizada	Diferenca (B-A)
1.9.9.0.00.00.000				TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA	96.535,94	812.737,95	764.000,00	814.022,58	-48.737,95
1.9.9.0.99.00.000				RECEITAS CORRENTES DIVERSAS					
1.9.9.0.99.00.000				OUTRAS RECEITAS					
1.9.9.0.99.55.000				ATUALIZ.-MONET.DE TAXAS E CONTRIBUICO DE MELHORIAS	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
1.9.9.0.99.55.001	00091	01	1100000	c. mon. divida ativa contrid. melhoria					
1.9.9.0.99.57.000				ATUALIZACAO MONETARIA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	11.038,19	98.166,24	80.000,00	98.166,33	-18.166,24
1.9.9.0.99.57.001	00089	01	1100000	c.mon. divida ativa do ipu					
1.9.9.0.99.58.000				ATUALIZACAO MONETARIA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	2.422,88	18.561,68	40.000,00	18.569,00	21.438,32
1.9.9.0.99.58.001	00090	01	1100000	c.monet. divida ativa do iss					
1.9.9.0.99.60.000				ATUALIZ.-MONET.DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	50.000,00	0,89	50.000,00
1.9.9.0.99.60.001	00092	01	1100000	c. mon. d. ativa outros tributos					
1.9.9.0.99.61.000				ATUAL.MON.DIV.ATIVA DE TAXAS E CONTRIB.MELHORIAS	23,88	1.682,48	0,00	1.782,29	-1.682,48
1.9.9.0.99.61.001	00223	01	1100000	atualiz.monet.div.activ.taxa localizacao	1.504,01	15.416,42	0,00	16.076,46	-15.416,42
1.9.9.0.99.61.003	00224	01	1100000	atualiz.monet.div.activ.taxa verificacao	64,71	1.255,41	0,00	1.301,68	-1.255,41
1.9.9.0.99.61.005	00226	01	1100000	atualiz.monet.div.activ.taxa coleta de lixo	37,81	771,77	0,00	826,89	-771,77
1.9.9.0.99.61.006	00227	01	1100000	atualiz.monet.div.activ.taxa limpeza publica	3,04	35,97	0,00	58,37	-35,97
1.9.9.0.99.61.007	00228	01	1100000	atualiz.monet.div.activ.taxa conservacao vias	2.203,21	14.860,65	0,00	15.641,05	-14.860,65
1.9.9.0.99.61.008	00229	01	1100000	atualiz.monet.div.activ.taxa servicos urbanos	44,39	248,32	0,00	276,25	-248,32
1.9.9.0.99.61.010	00231	01	1100000	atualiz.monet.div.activ.taxa ocupacao	98,63	505,92	0,00	563,11	-505,92
1.9.9.0.99.61.011	00233	01	1100000	atualiz.monet.div.activ.tx.cemeterio	6,52	169,52	0,00	205,97	-169,52
1.9.9.0.99.61.012	00232	01	1100000	atualiz.monet.div.activ.taxa de ambulante					
1.9.9.0.99.62.000				ATUALIZ.-MONETARIA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	119,29	779,83	0,00	837,40	-779,83
1.9.9.0.99.62.001	00202	01	1100000	atualizacao monetaria da c.i.p.	10,04	10,04	0,00	10,04	-10,04
1.9.9.0.99.62.002	00241	01	1100000	atualiz.monet.construcao muro e calçada	140,44	1.648,40	0,00	1.648,40	-1.648,40
1.9.9.0.99.62.003	00242	01	1100000	atualiz.monet. auto de infracao	0,00	111,20	0,00	111,20	-111,20
1.9.9.0.99.62.008	00247	01	1100000	atualiz.monet. albuqueis					
1.9.9.0.99.99.000				OUTRAS RECEITAS	-29.077,45	154.623,08	157.500,00	154.624,63	2.876,92
1.9.9.0.99.99.001	00088	01	1100000	outras receitas	-11.360,41	308.846,93	328.000,00	310.734,06	19.153,07
2.0.0.0.00.00.000				RECEITAS DE CAPITAL					
2.2.0.0.00.00.000				ALIEENACAO DE BENS	183.580,04	1.805.787,54	1.789.600,00	1.813.141,88	-16.187,54
2.2.1.0.00.00.000				ALIEENACAO DE BENS MOVEIS	11.337.055,40	93.493.808,20	90.982.000,00	93.595.433,83	-2.511.808,20

BALANÇETE SINTÉTICO DA DESPESA LIQUIDADADA POR ELEMENTO

DATA: 13/09/2019

Mes : 12 / 2016

Página 1

Economica	Descricao	Liquidado no Mes	%	Liquidado no Ano	%	Empenhado no Ano	%	A Liquidar	%	Dotação	%	Saldo	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES												
3.1.00.00.00	personal e encargos sociais												
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas	56.256,45	0,54	465.474,99	0,52	465.474,99	0,52	0,00	0,00	496.921,24	0,48	31.446,95	0,24
3.1.90.01.00	apresent,ripps,reserva remun,e reforma dos pensoes	51.064,98	0,49	466.046,41	0,49	436.046,41	0,48	0,00	0,00	469.384,42	0,46	33.338,01	0,26
3.1.90.03.00	contratacao por tempo determinado	-4.883,81	-0,04	189.520,02	0,21	189.520,02	0,21	0,00	0,00	230.233,34	0,28	100.713,32	0,79
3.1.90.04.00	contratacao por tempo determinado	5.657,04	0,05	89.429,73	0,10	89.429,73	0,10	0,00	0,00	112.709,57	0,11	23.279,84	0,18
3.1.90.05.00	cut.beneficios previdenc.do servidor ou	3.359.739,97	32,55	27.426.294,67	31,00	27.426.294,67	30,76	0,00	0,00	29.229.707,06	28,71	1.803.412,39	14,27
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal	1.185.179,18	11,48	8.277.880,47	9,35	8.277.880,47	9,28	0,00	0,00	8.901.236,60	8,74	623.356,13	4,93
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	28.348,63	0,27	1.508.055,85	1,70	1.508.055,85	1,69	0,00	0,00	1.845.571,68	1,81	337.515,83	2,67
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	0,00	0,00	20.068,24	0,02	20.068,24	0,02	0,00	0,00	23.065,60	0,02	2.997,36	0,02
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituiçoes trabalhistas	4.681.362,44	45,36	38.412.770,38	43,42	38.412.770,38	43,08	0,00	0,00	41.368.826,21	40,64	2.956.055,83	23,39
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
3.3.00.00.00	outras despesas correntes												
3.3.50.00.00	transf.a instituicoes privadas sem fins	8.800,00	0,08	88.000,00	0,09	88.000,00	0,09	0,00	0,00	95.600,00	0,09	7.600,00	0,06
3.3.50.30.00	material de consumo	476.573,76	4,61	5.335.332,41	6,03	5.335.332,41	5,98	0,00	0,00	5.687.951,12	5,58	352.618,71	2,79
3.3.50.39.00	outras servicos de terceiros - pessoa ju	588.514,64	5,70	4.295.958,01	4,85	4.295.958,01	4,81	0,00	0,00	4.317.377,50	4,24	21.419,49	0,16
3.3.50.43.00	subvencoes sociais												
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas												
3.3.90.18.00	auxillio financeiro a estudante	153.203,14	1,48	1.193.399,20	1,34	1.208.538,48	1,35	15.139,28	0,00	1.273.342,42	1,25	64.803,94	0,51
3.3.90.30.00	material de consumo	252.503,39	2,44	5.303.348,91	5,99	5.349.667,96	6,00	46.319,05	0,00	7.140.866,63	7,01	1.791.198,67	14,17
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomoçao	11.714,61	0,11	540.528,36	0,61	540.528,36	0,60	0,00	0,00	746.607,13	0,73	206.078,77	1,63
3.3.90.36.00	outras servicos de terceiros - pessoa fi	47.134,33	0,45	406.380,10	0,45	435.126,77	0,48	28.746,67	0,00	479.104,75	0,47	43.977,98	0,34
3.3.90.39.00	outras servicos de terceiros - pessoa ju	1.267.904,62	12,28	19.673.021,07	22,24	19.807.771,85	22,21	134.750,78	0,00	23.289.484,42	22,88	3.481.712,57	27,55
3.3.90.46.00	auxillio alimentacao	530.959,00	5,14	5.439.129,00	6,14	5.903.698,11	6,62	464.569,11	0,00	5.903.698,11	5,80	0,00	0,00
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	81.201,86	0,78	748.254,20	0,84	748.254,20	0,83	0,00	0,00	784.000,00	0,77	35.745,80	0,28
3.3.90.48.00	outras auxilios financeiros a pessoa fis	2.500,00	0,02	20.833,40	0,02	23.333,40	0,02	2.500,00	0,00	56.500,00	0,05	33.166,60	0,26
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	2.200,00	0,02	4.535,53	0,00	4.535,53	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,02	25.464,47	0,20
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituiçoes	4.884,50	0,04	151.861,71	0,17	151.861,71	0,17	0,00	0,00	167.000,00	0,16	15.138,29	0,11
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.428.093,85	33,22	43.200.581,90	48,83	43.892.606,79	49,23	692.024,89	0,00	49.971.532,08	49,09	6.078.925,29	48,11
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	8.1109,456,29	78,58	81.613.352,28	92,26	82.305.377,17	92,32	692.024,89	0,00	91.340.358,29	89,74	9.034.981,12	71,51
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL												
4.4.00.00.00	investimentos												
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas	587.542,13	5,69	4.928.799,59	5,57	4.928.799,59	5,52	0,00	0,00	8.452.069,70	8,30	3.523.270,11	27,88
4.4.90.51.00	obras e instalaçoes	0,00	0,00	289.941,65	0,32	289.941,65	0,32	0,00	0,00	360.193,05	0,35	70.251,40	0,55
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	1.621.748,75	15,71	1.622.360,40	1,83	1.622.360,40	1,81	0,00	0,00	1.622.559,92	1,59	199,52	0,00
4.4.90.91.00	sentenças judiciais	2.209.290,88	21,41	6.841.101,64	7,73	6.841.101,64	7,67	0,00	0,00	10.434.822,67	10,25	3.593.721,03	28,44
TOTAL	INVESTIMENTOS												
4.5.00.00.00	inversoes financeiras												
4.5.90.00.00	aplicacoes diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
4.5.90.61.00	aquisicao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
TOTAL	INVERSOES FINANCEIRAS												
4.6.00.00.00	amortizacao / refinanciamento da divida												
4.6.90.00.00	aplicacoes diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
4.6.90.71.00	principal da divida contratual resgatada												

BALANÇETE SINTÉTICO DA DESPESA LIQUIDADADA POR ELEMENTO

DATA 13/09/2019 Mes : 12 / 2016 Pagina 2

Economia	Descrição	Liquidado no Mes	%	Liquidado no Ano	%	Empenhado no Ano	%	A Liquidar	%	Dotacao	%	Saldo	%
TOTAL	AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	2.209.290,88	21,41	6.841.101,64	7,73	6.841.101,64	7,67	0,00	0,00	10.434.827,67	10,25	3.593.726,03	28,44
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP												
9.9.00.00.00	reserva de contingencia ou reserva do rp									5.000,00	0,00	5.000,00	0,03
9.9.99.00.00	reserva de contingencia ou reserva do rp									5.000,00	0,00	5.000,00	0,03
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,03
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	10.318.747,17	100,00	88.454.453,92	100,00	89.146.478,81	100,00	692.024,89	100,00	101.780.185,96	100,00	12.633.707,15	100,00

GLAUBER GUILHERME BELARMINO
PREFEITO
CPF-302.336.228-96

FRANCISCO CORRADI
CONTADOR
CPF-

DATA 13/09/2019

Página 1

Receita	Nº	Fonte	C.Api	Especificação	No Mes	No Ano (a)	Evidencia (b)	Previsão Atualizada	Diferença (b-a)
1.0.0.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES					
1.1.0.0.00.00.000				RECEITA TRIBUTARIA					
1.1.1.0.00.00.000				IMPOSTOS					
1.1.1.2.00.00.000				IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA					
1.1.1.2.02.00.000	00001	01	11000001	IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	453.891,73	5.469.056,48	4.200.000,00	5.469.056,48	-1.269.056,48
1.1.1.2.02.00.001				Imp. s/ a propriedade predial e territorial urbana					
1.1.1.2.04.00.000				IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA					
1.1.1.2.04.34.000				RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS					
1.1.1.2.04.34.001	00002	01	11000000	retido nas fontes - outros rendimentos	196.924,56	1.280.104,34	800.000,00	1.280.104,34	-480.104,34
1.1.1.2.08.00.000				IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.					
1.1.1.2.08.00.001	00003	01	11000000	Imp.s/tr.inter vivos-bens mov.e dir.reais s/invov.	153.711,49	743.749,20	800.000,00	743.749,20	56.250,80
1.1.1.3.00.00.000				IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO					
1.1.1.3.05.00.000				IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN					
1.1.1.3.05.00.001	00004	01	11000000	Imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	763.576,92	7.769.899,38	6.000.000,00	7.769.899,38	-1.769.899,38
				TOTAL IMPOSTOS	1.568.104,70	15.262.809,40	11.800.000,00	15.262.809,40	-3.462.809,40
				TAXAS					
1.1.2.0.00.00.000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA					
1.1.2.1.00.00.000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA					
1.1.2.1.17.00.000	00005	01	11000000	taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	3.277,04	17.799,28	34.000,00	17.799,28	16.200,72
1.1.2.1.25.00.000	00006	01	11000000	TX.LIC.P/FUNC. ESTAB.COM., IND.E PREST.SERVICOS	10.712,56	795.277,95	496.100,00	795.277,95	-299.177,95
1.1.2.1.29.00.000	00008	01	11000000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	4.430,91	66.074,01	100.000,00	66.074,01	33.925,99
1.1.2.1.31.00.000	00009	01	11000000	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	2.597,30	36.229,41	30.000,00	36.229,41	-6.229,41
1.1.2.2.00.00.000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS					
1.1.2.2.28.00.000	00010	01	11000000	TAXA DE CEMITERIOS	9.623,55	92.708,89	100.000,00	92.708,89	7.291,11
1.1.2.2.99.00.000	00012	01	11000000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	2.562,11	300,00	2.562,11	-2.262,11

DATA: 13/09/2019

Página 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl.	Especificação	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferença (b-a)
				TOTAL TAXAS	30.641,36	1.010.651,65	760.400,00	1.010.651,65	-250.251,65
				TOTAL RECEITA TRIBUTARIA	1.598.746,06	16.273.461,05	12.560.400,00	16.273.461,05	-3.713.061,05
1.2.0.0.00.00.000				RECEITA DE CONTRIBUICOES					
1.2.2.0.00.00.000				CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO					
1.2.2.0.99.00.000				OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS					
1.2.2.0.99.01.000				OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS - PRINCIPAL					
1.2.2.0.99.01.001	00013	01	1100000	taxa de servicos urbanos	98.073,08	1.060.188,17	850.000,00	1.060.188,17	-210.188,17
1.2.2.0.99.01.002	00142	01	1100000	manutencao ampliacao rede de iluminacao	111.927,78	1.400.655,18	1.200.000,00	1.400.655,18	-200.655,18
				TOTAL CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	210.000,86	2.460.843,35	2.050.000,00	2.460.843,35	-410.843,35
				TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES	210.000,86	2.460.843,35	2.050.000,00	2.460.843,35	-410.843,35
1.3.0.0.00.00.000				RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.1.0.00.00.000				RECEITAS IMOBILIARIAS					
1.3.1.1.00.00.000				ALUGUEIS					
1.3.1.1.01.00.000				ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS					
1.3.1.1.01.00.001	00193	01	1100000	alugueis de imoveis urbanos	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
				TOTAL RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.2.0.00.00.000				RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS					
1.3.2.5.00.00.000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS					
1.3.2.5.01.00.000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS					
1.3.2.5.01.02.000				REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB					
1.3.2.5.01.02.001	00014	02	2630000	rent fin bb 19228 fundeb	440,67	22.866,18	110.000,00	22.866,18	87.133,82
1.3.2.5.01.03.000				REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE					
1.3.2.5.01.03.001	00328	05	3000365	rent.fin. blinv academia saude	28,16	28,16	0,00	28,16	-28,16
1.3.2.5.01.05.000				REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE					
1.3.2.5.01.05.001	00017	05	2200006	rent fin 11690-4 gse	628,35	17.164,33	1.000,00	17.164,33	-16.164,33
1.3.2.5.01.05.002	00018	05	2200004	rent fin bb 12069-3 pnae	0,00	1.995,94	500,00	1.995,94	-1.495,94
1.3.2.5.01.05.009	00019	05	2000001	rent fin bb 10413 pnae	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1.3.2.5.01.05.010	00020	05	2200004	rent fin nc 270 transp. alunos	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
1.3.2.5.01.05.011	00132	02	2100003	rent.fin.conv.4351/2013-construcao creche	498,25	8.793,81	10.000,00	8.793,81	1.206,19
1.3.2.5.01.10.000				REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FDO.NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS					

DATA: 13/09/2019

Balancete Analítico - 12 / 2017

Página 3

Receita	No	Fonte	C. Api	Especificação	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	prevista Atualizada	Diferença (b-a)
1.3.2.5.01.10.001	00130	05	5000013	rent.fin.fmas-igd-stas- cc 2310-2	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1.3.2.5.01.10.002	00207	04	5000013	rent.fin.conv.1401/14 - c.c-1.	2,09	231,67	1.000,00	231,67	768,33
1.3.2.5.01.10.003	00274	05	5000111	rent.fin.fmas-btgrf-27085-7	144,40	8.061,51	2.000,00	8.061,51	-6.061,51
1.3.2.5.01.10.004	00278	05	5000113	rent.fin.fmas-pseac-cc.27.087-3	20,45	311,39	300,00	311,39	-11,39
1.3.2.5.01.10.005	00290	05	5000114	rent.fin.fmas-psb-c/c.27.089-x	138,15	4.337,34	1.400,00	4.337,34	-2.937,34
1.3.2.5.01.10.006	00300	05	5000105	rent.fin.protec.sociaal media complexi.c/c.27.088-1	62,44	2.731,81	1.000,00	2.731,81	-1.731,81
1.3.2.5.01.10.010	00022	05	5000006	rent.fin.igdf-igdm cc 23299-8	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1.3.2.5.01.10.011	00271	05	5000112	b 1 g - stas- fmas- cc 27.086-5	36,79	1.050,42	500,00	1.050,42	-550,42
1.3.2.5.01.99.000	00122	02	1000072	REMN.DEP.BANCARIOS DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	311,09	100,00	311,09	-211,09
1.3.2.5.01.99.002	00206	02	1000077	rent.fin.conv.723/14-pav.r.prodolfo g.	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1.3.2.5.01.99.003	00158	02	1000075	rent.finance.conv.551/2014	0,08	2,25	100,00	2,25	97,75
1.3.2.5.01.99.004	00160	02	1000076	rent.fin.conv.787095/2013-recapce av.joao paulo 11	1,83	138,25	100,00	138,25	-38,25
1.3.2.5.01.99.005	00163	02	1000078	rent.fin.conv.196/14-plano saneamento basico-fehid	1,53	132,95	100,00	132,95	-32,95
1.3.2.5.01.99.006	00164	05	1000062	rent.fin.conv.765908/2011 - campo sintetico	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1.3.2.5.01.99.007	00170	02	1000084	rent.fin.pavimentacao atllio cervati - conv.24/15	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1.3.2.5.01.99.008	00167	02	1000081	rent. fin. convenio reforma hotel munic 234/2014	56,99	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.3.2.5.01.99.010	00168	01	1000086	manutencao ampliacao rede de iluminacao	1.851,65	1.612,42	15.000,00	1.612,42	3.387,58
1.3.2.5.01.99.011	00171	05	1000094	rent.fin.construcao deck - conv. 800865/2014	0,21	2,81	2.000,00	2,81	4.997,19
1.3.2.5.01.99.013	00273	02	1000105	primeira etapa conv sala multuuso cc 26.963-8	24,18	3.167,81	2.000,00	3.167,81	-1.167,81
1.3.2.5.01.99.014	00275	02	1000104	rent fin. convenio 213/2015 cc 26428-8	0,00	1.275,13	5.000,00	1.275,13	3.724,87
1.3.2.5.01.99.015	00275	05	1000092	rent.fin.conv.783666/13-pca.waldemar 1	0,00	91,44	1.000,00	91,44	908,56
1.3.2.5.01.99.016	00276	05	1000087	rent.fin.conv.797698/13-recapce vias cobab	7,88	15.763,87	5.000,00	15.763,87	-15.563,87
1.3.2.5.01.99.017	00283	02	1000107	segunda etapa hotel turistico cc 26831-3	0,00	11.108,47	5.000,00	11.108,47	3.891,53
1.3.2.5.01.99.018	00284	02	1000106	reforma rua sabino boilla cc 26964-6	142,87	11.441,53	1.000,00	11.441,53	-10.441,53
1.3.2.5.01.99.019	00285	02	1000100	reforma alcindeao cc 26965-4	344,76	14.444,07	1.000,00	14.444,07	-13.444,07
1.3.2.5.01.99.020	00286	02	1000100	reforma alcindeao cc 26966-2	173,81	6.998,32	1.000,00	6.998,32	-5.998,32
1.3.2.5.01.99.021	00288	02	1000101	rent.fin.conv.92/2013-reforma praça cruzeiro	0,00	194,01	1,00	194,01	-193,01
1.3.2.5.01.99.022	00292	05	1000089	rent.fin.conv.797697/13-recapce jd.orguizeas 1	0,00	6.655,68	200,00	6.655,68	-6.455,68
1.3.2.5.01.99.023	00306	05	1000093	rent.fin.conv.807440/14-pca.waldemar 1.ferraz 11	25,69	1.025,77	5.000,00	1.025,77	4.868,41
1.3.2.5.01.99.024	00306	02	1000111	rent.fin.conv.132/16-recapce diversas vias	98,32	2.713,17	1.000,00	2.713,17	-2.613,17
1.3.2.5.01.99.025	00309	02	1000113	rent.fin.conv.156/16-remodelacao fonte luminosa	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.2.5.01.99.026	00308	02	1000109	rent.fin.conv.81/16-festaur.av.joao paulo 11	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.2.5.01.99.027	00310	02	1000110	rent.fin.conv.100/16-fase 11 sala multuuso	154,51	4.263,80	10.000,00	4.263,80	5.736,20
1.3.2.5.01.99.028	00330	01	1000118	rent.fin.tac-paisajismo prol.av.rosa zamela petri	13,25	13,25	0,00	13,25	-13,25
1.3.2.5.02.00.000				REMN.DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS					
1.3.2.5.02.99.000				REMN.DE OUTROS DEPOSITOS DE REC.NAO VINCULADOS	6.661,04	238.555,20	200.000,00	238.555,20	-38.555,20
1.3.2.5.02.99.001	00023	01	1110000	rent fin depositos nao vinculados					
1.3.3.3.01.00.000				TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	11.558,44	405.745,81	387.501,00	405.745,81	-18.244,81
1.3.3.3.01.00.001				REC.CONCES.PERMISSESOS-DIR.DE USO DE BENS PUBLICOS					
1.3.3.3.01.00.000				REC.CONCES.DE DIREITO REAL DE USO DE AREA PUBLICA	6.488,26	78.582,05	10.000,00	78.582,05	-68.582,05
1.3.3.3.01.00.001	00169	01	1100000	rec.conces.de direito real de uso de area publica					

DATA 13/09/2019

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificação	No Mes	No Ano (a)	Previsão (b)	Previsão Atualizada	Diferença (b-a)
				TOTAL RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	6.488,26	78.582,05	10.000,00	78.582,05	-68.582,05
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	18.046,70	484.327,86	398.501,00	484.327,86	-85.826,86
1.6.0.0.00.00.000				RECEITA DE SERVIÇOS					
1.6.0.0.03.00.000				SERVIÇOS DE TRANSPORTE					
1.6.0.0.03.06.000				RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS					
1.6.0.0.03.06.001	00024	01	1100000	receita de terminais rodoviaris	5.936,38	65.765,46	70.000,00	65.765,46	4.234,54
1.6.0.0.13.00.000				SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					
1.6.0.0.13.01.000				SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS					
1.6.0.0.13.01.001	00101	01	1100000	servicos de inscricao em concursos publicos	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.6.0.0.13.02.000				SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS					
1.6.0.0.13.02.001	00025	01	1100000	servicos de venda de editais	10,00	200,00	2.500,00	200,00	2.300,00
1.6.0.0.13.99.000				OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					
1.6.0.0.13.99.001	00104	01	1100000	taxas de servicos diversos	0,00	204,54	500,00	204,54	295,46
1.6.0.0.13.99.002	00026	01	1100000	taxa de expediente	351,64	5.659,48	5.000,00	5.659,48	-659,48
1.6.0.0.99.00.000				OUTROS SERVIÇOS					
1.6.0.0.99.00.001	00027	01	1100000	outros servicos	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
1.6.0.0.99.00.004	00029	01	1100000	fornecimento de transporte para viagem	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.0.0.99.00.005	00103	01	1100000	fornecimento de terra	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.7.0.0.00.00.000				TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS	6.298,02	71.829,48	145.000,00	71.829,48	73.170,52
1.7.2.0.00.00.000				TRANSPERENCIAS CORRENTES					
1.7.2.0.00.00.000				TRANSPERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					
1.7.2.1.00.00.000				TRANSPERENCIAS DA UNIAO					
1.7.2.1.01.00.000				PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO					
1.7.2.1.01.02.000				COTA-PARTE FDO. DE PARTIC.DOS MUNICIPIOS - MENSAL					
1.7.2.1.01.02.001	00030	01	1100000	cota-parte fundo de participacao dos municipios	1.941.935,50	19.232.866,98	20.000.000,00	19.232.866,98	767.133,02
1.7.2.1.01.03.000				COTA-PARTE FDO. PARTIC.DOS MUNICIPIOS - 1% DEZEMBRO					
1.7.2.1.01.03.001	00173	01	1100000	cota-parte fdo.partic.dos municipios - 1% dezembro	851.657,83	851.657,83	1.000.000,00	1.730.342,26	148.342,17
1.7.2.1.01.04.000				COTA-PARTE FDO. DE PARTIC.DOS MUNICIPIOS - 1% JUNHO					
1.7.2.1.01.04.001	00325	01	1100000	cota-parte fpm - 1% junho	0,00	878.684,48	0,00	878.684,48	-878.684,48
1.7.2.1.01.05.000				COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROP.TERRITORIAL RURAL					
1.7.2.1.01.05.001	00031	01	1100000	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	26.787,99	430.907,67	40.000,00	430.907,67	-390.907,67

DATA 13/09/2019

Página 5

Reculta	No.	Fonte	C.Apl.	Específico	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferença (b-a)
1.7.2.1.22.00.000				TRANS. COMPENS. FINANC./EXPLOTAÇÃO DE REC. MINERAIS					
1.7.2.1.22.11.000	00032	05	1400000	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. DE RECURSOS HIDRICOS	5.519,82	116.401,09	100.000,00	116.401,09	-16.401,09
1.7.2.1.22.11.001				COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. DE RECURSOS HIDRICOS					
1.7.2.1.22.20.000	00033	05	1400000	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS-CREM	20.916,62	282.020,84	200.000,00	282.369,52	-82.020,84
1.7.2.1.22.20.001				COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS-CREM					
1.7.2.1.22.30.000	00116	05	1400000	C/PARTE ROYALTIRES-COMP. FIN. P/ PROD. PETR. L. 7.990/89	12.849,31	130.916,25	1.000,00	130.916,25	-129.916,25
1.7.2.1.22.30.001				royalties					
1.7.2.1.33.00.000	00183	05	3000381	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - REBASSE FUNDO A FUNDO	0,00	12.000,00	2,00	24.000,00	-11.998,00
1.7.2.1.33.00.004	00194	05	3000377	bloco de gestao blyes-cc 6624015-0	150.879,33	1.415.877,08	1.125.000,00	1.415.877,08	-290.877,08
1.7.2.1.33.00.016	00195	05	3000378	bloco de atencao basica-blatb- cc624005-2	556.675,30	3.489.415,51	2.880.000,00	3.489.415,51	-609.415,51
1.7.2.1.33.00.017	00196	05	3000379	bloco de media alta complex - blmag-cc6624006-0	36.428,84	298.912,56	31.000,00	298.912,56	-267.912,56
1.7.2.1.33.00.018	00197	05	3000380	bloco de vigilancia em saude-blyes-cc 624007-9	21.371,80	125.583,11	190.000,00	125.583,11	64.416,89
1.7.2.1.33.00.019	00198	05	3000381	bloco de gestao-blyes- 6624015-0	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
1.7.2.1.34.00.000	00312	05	5000102	TRANSF. REC. DO FDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL-FNAS	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
1.7.2.1.34.00.006	00257	05	5000111	bloco de alta complexidade-casa amparo	6.771,96	42.936,34	36.000,00	42.936,34	-6.936,34
1.7.2.1.34.00.007	00270	05	5000112	fnas - blybf - 27085-7	7.601,40	16.602,65	7.500,00	16.602,65	-9.102,65
1.7.2.1.34.00.008	00277	05	5000113	fnas-bobd pseg -cc 27.086-5	15.000,00	65.000,00	50.000,00	65.000,00	-15.000,00
1.7.2.1.34.00.009	00289	05	5000114	fnas - p.s.b. - c/c. 27.087-3	148.493,75	215.893,75	225.000,00	215.893,75	9.106,25
1.7.2.1.34.00.010	00299	05	5000115	proec-social media complexidade-c/c.27.088-1	32.400,00	51.340,38	1.000,00	51.340,38	-50.340,38
1.7.2.1.34.00.011	00321	05	5000118	c/c.27.874-2 - programa crianca feliz	29.874,00	67.374,00	0,00	67.374,00	-67.374,00
1.7.2.1.34.00.012									
1.7.2.1.35.00.000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE					
1.7.2.1.35.01.000	00044	05	2200006	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	119.448,08	1.534.351,67	1.704.000,00	1.534.351,67	169.648,33
1.7.2.1.35.01.001				transferencias do salario-educacao					
1.7.2.1.35.02.000	00045	05	2000001	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
1.7.2.1.35.02.001				apoio alimentacao escolar					
1.7.2.1.35.03.000	00046	05	2000002	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	52.468,20	524.682,00	80.000,00	524.682,00	-444.682,00
1.7.2.1.35.03.001				transf. diretas do fnde referentes ao pnae					
1.7.2.1.35.04.000	00047	05	2200004	TRANS. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	2.937,46	14.686,98	15.000,00	14.686,98	313,02
1.7.2.1.35.04.001				trans. diretas do fnde referentes ao pnate					
1.7.2.1.35.99.000	00172	05	2200001	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.7.2.1.35.99.001	00179	05	2100006	oja - educacao de jovens e adultos	6.818,43	6.818,43	180.000,00	6.818,43	173.181,57
1.7.2.1.35.99.002				recursos fide brasill carlinhos					
1.7.2.1.36.00.000	00048	01	1100000	TRANS. FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-L.C. N.87/96	11.294,32	135.531,84	120.000,00	135.531,84	-15.531,84
1.7.2.1.36.00.001				trans. financeira do icms-desoneracao-l.c. n.87/96					
1.7.2.1.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO					

DATA: 13/03/2018

Recbeta	No.	Fonte	C.Npi	Específicas	No Mês	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferença (b-a)
1.7.2.2.1.99.00.001	00106	05	1000053	Rev auxílio financeiro exportações	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.2.2.00.00.000				TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS					
1.7.2.2.01.00.000				PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS					
1.7.2.2.01.01.000	00049	01	1100000	COTA-PARTE DO ICMS	2.655.133,43	29.056.800,02	28.600.000,00	29.056.800,02	-456.800,02
1.7.2.2.01.01.001				cota parte do l.c.m.s.s.					
1.7.2.2.01.02.000	00050	01	1100000	COTA-PARTE DO IPVA	184.910,79	6.206.836,47	5.500.000,00	6.206.836,47	-706.836,47
1.7.2.2.01.02.001				cota-parte do ipva					
1.7.2.2.01.04.000	00051	01	1100000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	21.807,47	208.797,43	210.000,00	208.797,43	1.202,57
1.7.2.2.01.04.001				cota-parte do Ipi sobre exportacao					
1.7.2.2.01.13.000	00052	01	1300000	COTA-PARTE DA CONTR. INTERV. NO DOMINIO PUBLICO-CIDE	0,00	87.673,50	60.000,00	87.673,50	-27.673,50
1.7.2.2.01.13.001				cota-parte da contr. interv. no dominio publico-cide					
1.7.2.2.33.00.000	00139	02	3000382	TRANS.REC.DO ESTADO P/PROG.DE SAUDE-REP.FDO A FDO	0,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
1.7.2.2.33.00.001				trans.rec.do estado p/prog.de saude- rep.fdo a fdo					
1.7.2.2.33.00.002	00320	02	3000382	recursos estado sp - c/c.23.028-6	4.527,00	191.328,00	0,00	191.328,00	-191.328,00
1.7.2.2.99.00.000	00054	02	5000108	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
1.7.2.2.99.00.001				servico convivencia fortalecimento vinculo					
1.7.2.2.99.00.002	00055	02	2200007	transporte de alunos ensino fundamental	225.330,80	1.377.104,00	500.000,00	1.377.104,00	-877.104,00
1.7.2.2.99.00.003	00056	02	2000003	merenda escolar estado	45.000,00	450.000,00	430.000,00	450.000,00	-20.000,00
1.7.2.2.99.00.004	00317	02	5000115	F.m.a.s. - c/c.24.71-5	1.861,10	24.374,80	0,00	24.374,80	-24.374,80
1.7.2.2.99.00.005	00319	02	5000116	fmas c/c.27.722-3 - piso media complexidade	3.958,26	43.540,94	0,00	43.540,94	-43.540,94
1.7.2.2.99.00.006	00059	02	5000103	piso de alta complexidade casa amparo	2.951,21	37.331,26	36.000,00	37.331,26	-1.331,26
1.7.2.2.99.00.007	00141	02	1000071	part resultado banco do povo paulista	0,00	83,69	1.000,00	83,69	916,31
1.7.2.2.99.00.008	00148	02	1000095	plano de saneamento basico do municipio	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.2.2.99.00.009	00149	02	1000096	plano diretor de controle de erosao rural	0,00	14.610,00	50.000,00	14.610,00	35.390,00
1.7.2.2.4.00.00.000				TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS					
1.7.2.2.4.01.00.000				TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDER					
1.7.2.2.4.01.00.001	00060	02	2600000	transf. de recursos do fundeb	878.174,42	10.385.319,98	11.200.430,00	10.385.319,98	815.080,02
1.7.2.2.4.01.00.002				TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	878.174,42	78.024.261,53	75.372.904,00	78.915.294,64	-2.651.357,53
1.7.3.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS					
1.7.3.0.00.00.001	00174	01	5000101	transferencias de instituicoes privadas p cmedca	145.286,00	171.527,17	10.000,00	171.527,17	-161.527,17
1.7.3.0.00.00.002				TOTAL TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	145.286,00	171.527,17	10.000,00	171.527,17	-161.527,17
1.9.0.0.00.00.000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.0.0.00.00.000				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.227.070,42	78.195.788,70	75.382.904,00	79.086.821,81	-2.812.884,70
1.9.1.0.00.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA					

DATA: 13/09/2019

Receita	No.	Ponte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsão (b)	Previsão Atualizada	Diferença (b-a)
1.9.1.1.00.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS					
1.9.1.1.38.00.000	00061	01	1100000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	24.974,69	73.911,88	50.000,00	73.911,88	-23.911,88
1.9.1.1.38.00.001				multas e juros de mora do iptu					
1.9.1.1.39.00.000	00062	01	1100000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	0,42	0,42	500,00	0,42	499,58
1.9.1.1.39.00.001				multas e juros de mora do itbi					
1.9.1.1.40.00.000	00063	01	1100000	MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/SERV.QUALD.NATUR.EZA	11.626,60	135.028,62	60.000,00	135.028,62	-75.028,62
1.9.1.1.40.00.001				mult.e juros de mora do imp.s/serv.quali.natureza					
1.9.1.1.98.00.000	00064	01	1100000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. DE MELHORIA	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
1.9.1.1.98.00.001				multas e juros de mora das contrib. de melhoria					
1.9.1.1.99.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS					
1.9.1.1.99.01.000	00065	01	1100000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	108,12	1.361,99	1.000,00	1.361,99	-361,99
1.9.1.1.99.01.001				multas e juros de mora das taxas	-11,34	2.114,38	500,00	2.114,38	-1.614,38
1.9.1.1.99.01.002	00066	01	1100000	multas e juros de mora de outras					
1.9.1.3.00.00.000				MULT.E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS					
1.9.1.3.11.00.000	00067	01	1100000	MULT.JUR.MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	27.091,69	285.206,05	180.000,00	285.206,05	-105.206,05
1.9.1.3.11.00.001				mult.jur.mora da divida ativa do iptu					
1.9.1.3.13.00.000	00068	01	1100000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN	3.291,91	38.166,74	40.000,00	38.166,74	1.833,26
1.9.1.3.13.00.001				multas e juros de mora da divida ativa do issqn					
1.9.1.3.98.00.000	00069	01	1100000	MULT.JUR.MORA DA DIV.ATIVA DAS CONTR.DE MELHORIA	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
1.9.1.3.98.00.001				mult.jur.mora da div.ativa das contr.de melhoria					
1.9.1.3.98.00.002	00074	01	1100000	multa jur.divivid.ativ.contrib.melhoria	0,00	1.646,95	0,00	1.646,95	-1.646,95
1.9.1.3.99.00.000				MULT.E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE OUT.TRIBUTOS					
1.9.1.3.99.00.001	00070	01	1100000	mjm divida ativa outros tributos	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
1.9.1.3.99.00.002	00212	01	1100000	mult.juros div.ativ.taxa de localizacao	314,37	6.098,22	3.000,00	6.098,22	-3.098,22
1.9.1.3.99.00.003	00213	01	1100000	mult.juros div.ativ.taxa de verificacao	3.159,07	42.447,79	25.000,00	42.447,79	-17.447,79
1.9.1.3.99.00.004	00214	01	1100000	mult.juros div.ativ. taxa lic.fun.horario	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1.9.1.3.99.00.005	00215	01	1100000	mult.juros div.ativ.taxa coleta de lixo	49,15	3.010,64	1.200,00	3.772,49	-1.810,64
1.9.1.3.99.00.006	00216	01	1100000	mult.juros div.ativ.taxa limpeza publica	37,90	1.811,70	1.000,00	1.811,70	-911,70
1.9.1.3.99.00.007	00217	01	1100000	mult.juros div.ativ.taxa conservacao vias	15,10	190,15	100,00	190,15	-90,15
1.9.1.3.99.00.008	00218	01	1100000	mult.juros div.ativ.taxa servicos urbanos	6.013,66	54.773,50	25.000,00	54.773,50	-29.773,50
1.9.1.3.99.00.009	00219	01	1100000	mult.juros div.ativ.taxa lic.publicidade	7,83	784,38	100,00	784,38	-684,38
1.9.1.3.99.00.010	00220	01	1100000	mult.juros div.ativ.taxa de ocupacao	55,81	224,58	500,00	224,58	275,42
1.9.1.3.99.00.011	00222	01	1100000	mult.juros div.ativ.taxa de cemiterio	144,22	1.319,79	500,00	1.319,79	-819,79
1.9.1.3.99.00.012	00271	01	1100000	mult.juros div.ativ.taxa de ambulante	38,43	205,56	200,00	205,56	-5,56
1.9.1.4.00.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTR.					
1.9.1.4.99.00.000				MULT.JUR.DE MORA DA DIV.ATIVA DE OUT.CONTRIBUTORES					

DATA: 13/09/2013

Receita	No.	Fonte	C.Api	Especificacao	No Mes	No Anc (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.4.99.01.000	00203	01	1000086	MULT. JUR. DE MORA DA DIV. ATIVA DE OUT. CONTRIB. PRINC	315,42	2.940,61	1.000,00	2.940,61	-1.940,61
1.9.1.4.99.01.001				Mult. Juros divida ativa da c.i.p.					
1.9.1.5.00.00.000				MULT. E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA DE OUT. RECEITAS					
1.9.1.5.99.00.000				OUT. MUL. JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA DE OUT. RECEITAS					
1.9.1.5.99.01.000	00254	01	1100000	OUT. MULT. JUR. DE MORA DA DIV. ATIVA DE OUT. REC. PRINC	0,00	473,42	200,00	473,42	-273,42
1.9.1.5.99.01.001				Mult. Juros div. ativ. aluguéis	23,62	286,78	100,00	286,78	-186,78
1.9.1.5.99.01.002	00248	01	1100000	Mult. Juros div. ativ. construçao muro calçada	1.329,25	12.646,02	1.000,00	12.695,19	-11.646,02
1.9.1.5.99.01.003	00249	01	1100000	Mult. Juros div. ativ. auto de infracao	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.1.5.99.01.004	00250	01	1100000	Mult. Juros div. ativ. rendas eventuais	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.1.5.99.01.005	00251	01	1100000	Mult. Juros div. ativ. remocao especial de lixo	17,45	48,16	1.000,00	48,16	951,84
1.9.1.5.99.01.006	00252	01	1100000	Mult. Juros div. ativ. servicos de capinacao	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.1.5.99.01.007	00253	01	1100000	Mult. Juros div. ativ. abates e permanencia animais	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.1.8.00.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS					
1.9.1.8.99.00.000				OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA					
1.9.1.8.99.00.001	00071	01	1100000	outras multas e juros de mora	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.1.9.00.00.000				MULTAS DE OUTRAS ORIGENS					
1.9.1.9.15.00.000				MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO					
1.9.1.9.15.00.001	00208	01	1100000	multas de transito estado	7.848,44	71.108,57	150.000,00	71.108,57	78.891,43
1.9.1.9.15.00.002	00073	01	1100000	multas transito do municipio	7.864,05	88.087,43	130.000,00	88.087,43	41.912,57
1.9.2.0.00.00.000				TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA	94.315,86	823.894,33	677.000,00	824.705,35	-146.894,33
1.9.2.0.00.00.000				INDENIZACOES E RESTITUICOES					
1.9.2.1.00.00.000				INDENIZACOES					
1.9.2.1.99.00.000				OUTRAS INDENIZACOES					
1.9.2.1.99.00.001	00074	01	1100000	outras indenizacoes	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.2.2.00.00.000				RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.00.000				OUTRAS RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.00.001	00075	01	1100000	outras restituicoes	13.917,22	64.396,93	30.000,00	64.396,93	-34.396,93
1.9.3.0.00.00.000				TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES	13.917,22	64.396,93	35.000,00	64.396,93	-29.396,93
1.9.3.1.11.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA					
1.9.3.1.11.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA					
1.9.3.1.11.00.001	00076	01	1100000	REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP.PRED.TERRIT.URBANA	67.664,09	732.171,64	500.000,00	732.171,64	-232.171,64
				divida ativa do ipru					

Balancete Analítico - 12 / 2017

DATA: 13/09/2019

Página: 9

Receita	No.	Fonte	C-Api	Especificação	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferença (b-a)
1.9.3.1.13.00.000	00077	01	1100000	REC.DIVIDA ATIVA DO IMP./SERV.DE QUALQ.NATUREZA	5.801,73	69.490,78	60.000,00	69.490,78	-9.490,78
1.9.3.1.13.00.001				receita da divida ativa do iss					
1.9.3.1.98.00.000	00078	01	1100000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB. DE MELHORIA	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
1.9.3.1.98.00.001				divida ativa contribucão de melhoria					
1.9.3.1.99.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS					
1.9.3.1.99.01.000				REC.DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL					
1.9.3.1.99.01.001	00209	01	1100000	divida ativa taxa de localizacao	339,90	3.840,29	1.000,00	3.938,52	-2.840,29
1.9.3.1.99.01.002	00079	01	1100000	divida ativa taxas limpeza publica	6,07	736,94	10.000,00	736,94	9.263,06
1.9.3.1.99.01.003	00080	01	1100000	divida ativa taxas de conservacao	2,13	53,90	1.000,00	53,90	946,10
1.9.3.1.99.01.004	00081	01	1100000	divida ativa taxas servicos publicos	17.237,03	177.573,47	130.000,00	177.573,47	-47.573,47
1.9.3.1.99.01.005	00210	01	1100000	divida ativa taxa lic.func.horatio	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1.9.3.1.99.01.006	00211	01	1100000	divida ativa taxa coleta de lixo	6,79	1.353,16	1.000,00	1.562,23	-353,16
1.9.3.1.99.01.009	00082	01	1100000	divida ativa taxa licenca e localizacao	4.704,82	59.217,28	50.000,00	59.217,28	-9.217,28
1.9.3.1.99.01.010	00083	01	1100000	divida ativa taxa licenca e publicidade	1,13	72,21	1.000,00	72,21	927,79
1.9.3.1.99.01.011	00084	01	1100000	divida ativa taxa cemeterio	134,81	2.088,28	2.000,00	2.088,28	-88,28
1.9.3.1.99.01.012	00085	01	1100000	divida ativa taxa ocupacao de solo	163,85	741,34	1.500,00	741,34	758,66
1.9.3.1.99.01.013	00086	01	1100000	divida ativa taxa ambulante	113,02	639,55	1.500,00	639,55	860,45
1.9.3.2.00.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA					
1.9.3.2.11.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE ALUGUEIS					
1.9.3.2.11.00.001	00234	01	1100000	divida ativa alugueis	0,00	1.773,58	30.000,00	1.773,58	28.226,42
1.9.3.2.16.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUICOES					
1.9.3.2.16.01.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUT. CONTR. - PRINCIPAL					
1.9.3.2.16.01.001	00201	01	1100000	divida ativa da c.i.p.p.	1.200,49	12.883,24	10.000,00	12.883,24	-2.883,24
1.9.3.2.99.00.000				REC. DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUT. RECEITAS					
1.9.3.2.99.01.000				REC.DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUT. OUT. REC.PRINCIPAL					
1.9.3.2.99.01.001	00087	01	1100000	receita divida ativa nao tributados	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1.9.3.2.99.01.002	00236	01	1100000	divida ativa construçao muro e calçada	92,85	1.114,20	500,00	1.114,20	-614,20
1.9.3.2.99.01.003	00235	01	1100000	divida ativa auto de infracao	5.548,12	59.718,78	5.000,00	60.157,22	-5.718,78
1.9.3.2.99.01.004	00237	01	1100000	divida ativa rendas eventuais	262,84	788,71	500,00	788,71	-288,71
1.9.3.2.99.01.005	00238	01	1100000	divida ativa remocao especial de lixo	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
1.9.3.2.99.01.006	00239	01	1100000	divida ativa servicos de cabiçacao	114,58	343,94	500,00	343,94	156,06
1.9.3.2.99.01.007	00240	01	1100000	divida ativa abates e permanencia de animais	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
1.9.3.2.99.01.008	00261	01	1100000	alugueis	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
1.9.9.0.00.00.000				TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA	103.394,25	1.124.601,29	837.600,00	1.125.347,03	-287.001,29
1.9.9.0.99.00.000				RECEITAS CORRENTES DIVERSAS					
1.9.9.0.99.00.000				OUTRAS RECEITAS					
1.9.9.0.99.55.000				ATUALIZ.MONET.DE TAXAS E CONTRIBUICAO DE MELHORIAS					

Balancete Analitico - 12 / 2017

DATA 13/09/2013

pagina 10

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.0.99.55.001	10091	01	1100000	c. mon. divida ativa contrib. melhoria	0,00	1.222,48	500,00	1.222,48	-722,48
1.9.9.0.99.57.000	00089	01	1100000	ATUALIZACAO MONETARIA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	8.981,64	121.138,68	90.000,00	121.138,68	-31.138,68
1.9.9.0.99.57.001				c.mon. divida ativa de iptu					
1.9.9.0.99.58.000	00090	01	1100000	ATUALIZACAO MONETARIA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	1.840,31	23.851,52	30.000,00	23.851,52	6.148,48
1.9.9.0.99.58.001				c.monet. divida ativa do iss					
1.9.9.0.99.60.000	00092	01	1100000	ATUALIZ.MONET.DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.9.0.99.60.001				c. mon. d. ativa outros tributos					
1.9.9.0.99.61.000	00223	01	1100000	ATUAL.MON.DIV.ATIVA DE TAXAS E CONTRIB.MELHORIAS	109,03	2.064,68	2.000,00	2.064,68	-64,68
1.9.9.0.99.61.001	00224	01	1100000	atualiz.monet.div.ativ.taxa localizacao	1.028,87	16.357,16	10.000,00	16.357,16	-6.357,16
1.9.9.0.99.61.003	00225	01	1100000	atualiz.monet.div.ativ.taxa verificacao	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.9.0.99.61.004	00226	01	1100000	atualiz.monet.div.ativ.taxa lic.func.horatio	14,34	1.841,48	1.000,00	2.243,26	-841,48
1.9.9.0.99.61.005	00227	01	1100000	atualiz.monet.div.ativ.taxa coleta de lixo	11,35	1.071,49	600,00	1.078,51	-471,49
1.9.9.0.99.61.006	00228	01	1100000	atualiz.monet.div.ativ.taxa conservacao vias	4,38	106,74	500,00	106,74	393,26
1.9.9.0.99.61.007	00229	01	1100000	atualiz.monet.div.ativ.taxa servicos urbanos	2.116,22	22.797,17	10.000,00	22.797,17	-12.797,17
1.9.9.0.99.61.008	00230	01	1100000	atualiz.monet.div.ativ.taxa servicos urbanos	2,21	230,56	200,00	230,56	-30,56
1.9.9.0.99.61.009	00231	01	1100000	atualiz.monet.div.ativ.taxa licenca publicidade	18,53	74,94	300,00	74,94	225,06
1.9.9.0.99.61.010	00233	01	1100000	atualiz.monet.div.ativ.taxa ocupacao	55,45	509,07	500,00	509,07	-9,07
1.9.9.0.99.61.011	00232	01	1100000	atualiz.monet.div.ativ.taxa cemterio	12,78	73,12	300,00	73,12	226,88
1.9.9.0.99.61.012				atualiz.monet.div.ativ.taxa de ambulante					
1.9.9.0.99.62.000	00202	01	1100000	ATUALIZ.MONETARIA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	92,48	1.094,51	1.000,00	1.094,51	-94,51
1.9.9.0.99.62.001	00241	01	1100000	atualizacao monetaria da c.i.p.	9,90	118,80	100,00	118,80	-18,80
1.9.9.0.99.62.002	00242	01	1100000	atualiz.monet.construcao muro e calçada	223,04	3.249,23	1.000,00	3.249,23	-2.249,23
1.9.9.0.99.62.003	00243	01	1100000	atualiz.monet. auto de infração	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1.9.9.0.99.62.004	00244	01	1100000	atualiz.monet. rendas eventuais	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
1.9.9.0.99.62.005	00245	01	1100000	atualiz.monet.remocao especial de lixo	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1.9.9.0.99.62.006	00246	01	1100000	atualiz.monet.servicos de capinacao	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
1.9.9.0.99.62.007	00247	01	1100000	atualiz.monet.abates e permanencia de animais	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
1.9.9.0.99.62.008				atualiz.monet.alugueis		172,44	200,00	172,44	27,56
1.9.9.0.99.99.000	00088	01	1100000	OUTRAS RECEITAS	18.103,03	150.806,04	1.230.000,00	150.806,04	1.079.193,96
1.9.9.0.99.99.001	000318	01	1100015	outras receitas	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
1.9.9.0.99.99.002	000329	01	1100118	residencial natale spaulonci- tarc	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
1.9.9.0.99.99.003				tae-paisagismo prol.av.rosa zanelia petri					
TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS					41.623,56	605.780,11	1.389.800,00	606.188,91	784.019,89
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES					253.250,89	2.618.672,66	2.939.400,00	2.620.638,22	320.727,34
TOTAL RECEITAS CORRENTES					10.313.412,95	100.104.923,10	93.476.205,00	100.997.921,77	-6.628.718,10
2.0.0.0.00.00.000				RECEITAS DE CAPITAL					
2.2.0.0.00.00.000				ALIENACAO DE BENS					
2.2.1.0.00.00.000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS					

Balancete Analítico - 12 / 2017

DATA: 13/09/2019

Página: 11

Receita	No.	Fonte	C. Apl.	Especilicacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Erevisão Atualizada	Diferença (b-a)
2.2.1.9.00.00.000	00266	01	1200000	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	115.650,00	20.000,00	115.650,00	-95.650,00
2.2.1.9.00.00.001				receitas provenientes d bens inseriveis leiloados	0,00	115.650,00	20.000,00	115.650,00	-95.650,00
				TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	115.650,00	20.000,00	115.650,00	-95.650,00
				TOTAL ALIENACAO DE BENS	0,00	115.650,00	20.000,00	115.650,00	-95.650,00
				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
				TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					
2.4.2.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO					
2.4.2.1.01.00.000				TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS					
2.4.2.1.01.00.001	00313	05	3000384	blinv-equip.csll.habit,campus salles	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
2.4.2.1.01.00.002	00314	05	3000385	blinv - equipamentos cobab	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
2.4.2.1.01.00.003	00315	05	3000364	blinv - construoao uds jd. da barra	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
2.4.2.1.01.00.004	00327	05	3000365	blinv - academia saude	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	20.000,00	470.000,00	0,00	470.000,00	-470.000,00
2.4.7.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					
2.4.7.1.00.00.000				TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.7.1.05.00.000				TRANS. CONV.UNIAO DEST. PROG. INFRA-ESTRUT. TRANSPORTE					
2.4.7.1.05.00.002	00301	05	1000087	conv.797698/13-recupe vias transv.cohab	0,00	342,75	50.000,00	342,75	49.657,25
2.4.7.1.05.00.003	00302	05	1000090	conv.803698/14 - jd.orguldeas 2	0,00	108,41	50.000,00	108,41	49.891,59
2.4.7.1.05.00.004	00322	05	1000114	conv.826355/15-recupe diversas ruas	49.170,00	245.850,00	0,00	245.850,00	-245.850,00
2.4.7.1.05.00.005	00323	05	1000112	conv.821309/15-paviment.pq.sao domingos	0,00	208.439,50	0,00	208.439,50	-208.439,50
				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO					
2.4.7.1.99.00.000	00291	05	1000093	conv.807440/14-remodel.praça waldeimar l.ferraz 11	0,00	0,00	436.795,00	0,00	436.795,00
2.4.7.1.99.00.002	00293	05	1000089	conv.797697/13-recupe jd.orguldeas 1	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.7.1.99.00.003	00295	05	1000094	conv.800865/2014 - construoao deck	0,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
2.4.7.1.99.00.005	00297	05	1000092	conv.783666/13-remod.praça waldeimar l.f.f.i	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
				TRANSF. CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.7.2.00.00.000				TRANSF. CONV. DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG. EDUCACAO					
2.4.7.2.02.00.000				TRANSF. CONV. DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG. EDUCACAO					
2.4.7.2.02.00.001	00298	02	2100003	conv.4351/2013-construoao creche	0,00	407.923,90	1.600.000,00	407.923,90	1.192.076,10
				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS					
2.4.7.2.99.00.000	00336	02	1000074	conv.190/13-recupe entulho/estiva	762.619,12	1.487.918,35	0,00	1.487.918,35	-1.487.918,35
2.4.7.2.99.00.001	00288	02	1000109	primeira etapa conv sala multiuso cc 26.963-8	0,00	284.222,34	600.000,00	284.222,34	5.999,73
2.4.7.2.99.00.002	00272	02	1000101	remodelacao praça do cruzateiro	0,00	0,27	6.000,00	0,27	5.999,73
2.4.7.2.99.00.004	00279	02	1000100	reforma alcidiao cc 26966-2 b brasil	0,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
2.4.7.2.99.00.005	00280	02	1000107	construoao praça da biblia cc 26965-4 b brasil	0,00	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
2.4.7.2.99.00.006	00281	02	1000106	reforma rua sabão bolia cc 26964-6 b brasil	0,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00

DATA	13/09/2019	Página 12							
Receita	No.	Fonte	C.Api	Especificação	No Mes	No Ano (a)	Previsão (b)	Previsão Atualizada	Diferença (b-a)
2.4.7.2.99.00.007	00282	02	1000102	segunda etapa reforma hotel tur. cc 26831-3	0,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
2.4.7.2.99.00.008	00304	02	1000113	conv.156/16 - remodelacao fonte luminosa	0,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
2.4.7.2.99.00.009	00303	02	1000110	conv.100/16 - fase ii sala multiuso	0,00	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00
2.4.7.2.99.00.010	00305	02	1000111	conv.132/16 - recape diversa vias	0,00	483.415,28	1.000.000,00	483.415,28	516.584,72
2.4.7.2.99.00.011	00307	02	1000109	conv.81/16 - restauracao asfalti.av.josao paulo ii	0,00	107.247,25	125.000,00	107.247,25	17.752,75
2.4.7.2.99.00.012	00311	02	1000081	primeira fase reforma hotel municipal conv 234/201	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					811.789,12	3.225.468,05	8.397.795,00	3.225.468,05	5.172.326,95
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					831.789,12	3.695.468,05	8.397.795,00	3.695.468,05	4.702.326,95
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL					831.789,12	3.811.118,05	8.417.795,00	3.811.118,05	4.606.676,95
DEDUÇÕES DE RECEITAS									
FUNDEB									
RECEITAS CORRENTES									
9.5.1.0.00.00.000	00095	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - fpm	-388.387,07	-3.846.573,30	-4.000.000,00	-3.846.573,30	-153.426,70
1.7.2.1.01.02.001	00096	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - ftr	-5.357,59	-86.181,50	-8.000,00	-86.181,50	78.181,50
1.7.2.1.01.05.001	00097	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - l.c. 87/96	-2.258,86	-27.106,32	-24.000,00	-27.106,32	3.106,32
1.7.2.1.36.00.001	00098	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - lcms	-606.467,92	-5.811.359,90	-5.720.000,00	-5.811.359,90	91.359,90
1.7.2.2.01.01.001	00099	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - Iva	-36.982,18	-1.241.367,40	-1.100.000,00	-1.241.367,40	141.367,40
1.7.2.2.01.02.001	00100	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - Ipi exportacao	-4.361,50	-41.393,22	-42.000,00	-41.393,22	-606,78
TOTAL RECEITAS CORRENTES					-1.043.815,12	-11.053.981,64	-10.894.000,00	-11.053.981,64	159.981,64
TOTAL FUNDEB					-1.043.815,12	-11.053.981,64	-10.894.000,00	-11.053.981,64	159.981,64
RETIFFICACOES									
RECEITAS CORRENTES									
9.8.1.0.00.00.000	00316	01	1100000	retificacao fpm 1º dezembro	0,00	-830.886,64	0,00	-1.709.571,07	830.886,64
1.7.2.1.01.03.001				TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	-830.886,64	0,00	-1.709.571,07	830.886,64
TOTAL RETIFFICACOES					0,00	-830.886,64	0,00	-1.709.571,07	830.886,64
TOTAL DEDUÇÕES DE RECEITAS					-1.043.815,12	-11.884.868,28	-10.894.000,00	-12.763.552,71	990.868,28
TOTAL GERAL DA RECEITA					10.101.386,95	92.031.172,87	91.000.000,00	92.045.487,11	-1.031.172,87

JOSE LUIS RICCI
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-015.162.788-60

FRANCISCO CORRADI
 CONTADOR
 CPF-

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio Sintetico dos Elementos Empenhados, Liquidados e Pagos

Todos

Fonte de Recurso Inicial 01 Final 98 Codigo de Aplicacao Inicial 1000000 Final 6220000

DATA 13/09/2019

Periodo 01/01/2017 a 31/12/2017

Pagina 1

ELEMENTO	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.01.00 - APOSENT.RPPS,RESERVA REMUN.E REFORMA DOS	456.158,76	456.158,76	421.794,18
3.1.90.03.00 - PENSOES	492.923,17	492.923,17	454.178,71
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	257.114,54	257.114,54	234.056,81
3.1.90.05.00 - OUT.BENEFICIOS PREVIDENC.DO SERVIDOR OU	88.642,84	88.642,84	82.366,70
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	28.098.386,68	28.073.386,68	26.114.811,02
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	8.813.267,83	8.813.267,83	6.983.244,81
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1.923.965,66	1.923.965,66	1.765.671,50
3.1.90.94.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	331.265,59	331.265,59	320.089,26
3.3.50.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	82.299,91	74.818,20	74.818,20
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6.631.489,95	6.354.942,08	6.328.935,24
3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	4.485.446,06	4.461.465,48	4.239.870,74
3.3.90.18.00 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	498.193,00	495.612,60	448.192,41
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	6.438.307,80	5.908.093,63	5.198.855,90
3.3.90.31.00 - PREM.CULT.,ARTIST.,CIENTIFICAS,DESPOE.TE	4.590,00	4.590,00	4.590,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	275.078,61	275.078,61	275.078,61
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	565.290,40	483.679,41	470.964,11
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18.820.044,16	16.654.268,69	14.401.849,59
3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	5.489.938,00	5.489.938,00	5.030.325,00
3.3.90.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	918.687,52	918.687,52	911.882,22
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	43.499,94	40.999,94	40.999,94
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.014,31	15.014,31	15.014,31
3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	330.117,17	330.117,17	321.292,79
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	3.040.621,71	2.996.566,90	2.933.075,37
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	268.370,35	218.536,75	170.046,75
4.4.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	239.430,88	239.430,88	239.430,88
4.4.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.145,11	12.145,11	12.145,11
TOTAL GERAL	88.620.289,95	85.410.710,35	77.493.580,16

BALANÇETE SINTÉTICO DA DESPESA LIQUIDADADA POR ELEMENTO

DATA 13/09/2019

Mes : 12 / 2017

Página 1

Economica	Descricao	Liquidado no Mes	%	Liquidado no Ano	%	Empenhado no Ano	%	A Liquidar	Dotacao	%	Saldo	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES											
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	51.546,84	0,55	456.158,76	0,53	456.158,76	0,51	0,00	469.122,88	0,49	12.964,12	0,21
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas	56.688,90	0,60	492.923,17	0,57	492.923,17	0,55	0,00	510.424,92	0,53	17.501,75	0,29
3.1.90.01.00	aposent. rtps, reserva remuner. e reforma dos pensados	18.963,19	0,20	257.114,54	0,30	257.114,54	0,29	0,00	266.437,07	0,28	9.322,53	0,15
3.1.90.03.00	contratacao por tempo determinado	7.394,66	0,07	88.642,84	0,10	88.642,84	0,10	0,00	92.366,28	0,09	3.723,44	0,06
3.1.90.04.00	contratacao por tempo determinado	3.570.648,38	38,18	28.073.386,68	32,86	28.038.386,68	31,70	25.000,00	28.279.473,91	29,88	181.087,23	3,02
3.1.90.11.00	beneficios previdenciarios de servidor ou pensionistas	1.315.721,59	14,07	8.813.267,83	10,31	8.813.267,83	9,94	0,00	8.971.647,54	9,48	158.379,71	2,64
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	158.294,16	1,69	1.923.965,66	2,25	1.923.965,66	2,17	0,00	2.044.510,37	2,16	120.544,71	2,01
3.1.90.16.00	obrigacoes e restituiçoes trabalhistas	17.688,04	0,18	331.265,59	0,38	331.265,59	0,37	0,00	331.265,59	0,35	0,00	0,00
3.1.90.94.00	demais despesas e restituiçoes trabalhistas	5.196.945,76	55,57	40.436.725,07	47,34	40.461.725,07	45,65	25.000,00	40.965.248,56	43,29	503.523,49	8,40
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS											
3.3.00.00.00	outras despesas correntes											
3.3.50.00.00	transf. a instituicoes privadas sem fins lucrativos	7.481,82	0,08	74.818,20	0,08	82.299,91	0,09	7.481,71	83.000,00	0,08	700,09	0,01
3.3.50.30.00	material de consumo	533.371,44	5,70	6.354.942,08	7,44	6.632.677,17	7,01	276.547,87	6.632.677,17	7,01	1.187,22	0,01
3.3.50.39.00	outras servicos de terceiros - pessoa ju	351.178,19	3,75	4.461.465,48	5,22	4.485.446,06	5,06	23.980,58	4.491.547,26	4,74	6.101,20	0,10
3.3.50.43.00	subvencoes sociais											
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas	99.466,78	1,06	495.612,60	0,58	498.193,00	0,56	2.580,40	580.000,00	0,61	81.807,00	1,36
3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante	497.285,80	5,31	5.908.093,63	6,91	6.438.307,80	7,26	530.214,17	6.844.920,22	7,23	406.612,42	6,78
3.3.90.30.00	material de consumo	1.590,00	0,01	4.590,00	0,00	4.590,00	0,00	0,00	4.590,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	premat. cult., artist., cientificas, desport. e recreativas	11.437,22	0,12	275.078,61	0,32	275.078,61	0,31	0,00	335.613,86	0,35	60.535,25	1,00
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomoçao	57.131,88	0,61	483.679,41	0,56	565.290,40	0,63	81.610,99	600.146,73	0,63	34.856,33	0,58
3.3.90.36.00	outras servicos de terceiros - pessoa fis	1.607.151,68	17,18	16.654.268,69	19,49	18.820.044,16	21,23	2.165.775,47	21.060.471,09	22,25	2.240.426,93	37,57
3.3.90.39.00	outras servicos de terceiros - pessoa ju	528.640,00	5,65	5.489.938,00	6,42	5.489.938,00	6,19	0,00	5.940.137,07	6,47	50.199,07	0,83
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	83.041,31	0,88	918.687,52	1,07	918.687,52	1,03	0,00	941.049,35	0,99	22.361,83	0,37
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contribuiçoes	2.500,00	0,02	40.999,94	0,04	43.499,94	0,04	2.500,00	54.500,00	0,05	11.000,06	0,18
3.3.90.48.00	outras auxilios financeiros a pessoa fis	0,00	0,00	15.014,31	0,01	15.014,31	0,01	0,00	19.953,65	0,02	4.939,34	0,08
3.3.90.49.00	despesas de exercicio anteriores	0,00	0,00	330.117,17	0,38	330.117,17	0,37	0,00	348.000,00	0,36	17.882,83	0,29
3.3.90.92.00	indenizacoes e restituiçoes	10.105,71	0,10	41.507.305,64	48,59	44.597.996,83	50,32	3.090.691,19	47.536.606,40	50,24	2.938.609,57	49,02
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituiçoes	3.790.381,83	40,53	41.507.305,64	48,59	44.597.996,83	50,32	3.090.691,19	47.536.606,40	50,24	2.938.609,57	49,02
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.987.327,59	96,10	81.944.030,71	95,94	85.059.721,90	95,98	3.115.691,19	88.501.854,96	93,53	3.442.133,06	57,42
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL											
4.4.00.00.00	investimentos											
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas	169.428,92	1,81	2.996.566,90	3,50	3.040.621,71	3,43	44.054,81	5.349.396,51	5,65	2.308.774,80	38,51
4.4.90.01.00	obras e instalaçoes	138.490,00	1,48	218.536,75	0,25	268.370,35	0,30	49.833,60	278.829,50	0,29	10.459,15	0,17
4.4.90.51.00	equipamentos e material permanente	55.937,89	0,59	239.430,88	0,28	239.430,88	0,27	0,00	472.000,00	0,49	232.569,12	3,88
4.4.90.91.00	sentenças judiciais	0,00	0,00	12.145,11	0,01	12.145,11	0,01	0,00	12.157,39	0,01	12,28	0,00
4.4.90.93.00	indenizacoes e restituiçoes	363.856,81	3,89	3.466.679,64	4,05	3.560.568,05	4,01	93.888,41	6.112.383,40	6,46	2.551.813,35	42,57
TOTAL	INVESTIMENTOS											
4.5.00.00.00	inversoes financeiras											
4.5.90.00.00	aplicacoes diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
4.5.90.61.00	aquisicao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
TOTAL	INVERSOES FINANCEIRAS											
4.6.00.00.00	amortizacao / refinanciamento da divida											
4.6.90.00.00	aplicacoes diretas											

BALANÇOTE SINTÉTICO DA DESPESA LIQUIDADADA POR ELEMENTO

Mes : 12 / 2017

DATA 13/09/2019		Liquidadado no Mes		Liquidadado no Ano		Empenhado no Ano		A Liquidar		Dotacao		Saldo	
Economica	Descricao		%		%		%		%		%		%
4.6.90.71.00	principal da divida contratual resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
TOTAL	AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	363.856,81	3,89	3.466.679,64	4,05	3.560.568,05	4,01	93.888,41	2,92	6.112.388,40	6,46	2.551.820,35	42,57
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP												
9.9.00.00.00	reserva de contingencia ou reserva do rp												
9.9.99.00.00	reserva de contingencia ou reserva do rp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.9.99.99.00	reserva de contingencia ou reserva do rp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	9.351.184,40	100,00	85.410.710,35	100,00	88.620.289,95	100,00	3.209.579,60	100,00	94.614.243,36	100,00	5.993.953,41	100,00

JOSE LUIS RICI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-015.162.788-60

FRANCISCO CORRADI
CONTADOR
CPF-

Balancete Analtico - 12 / 2018

DATA: 13/09/2019

Página 1

Receita	No.	Fonte	C./Ap1	Especificação	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferença (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES					
1.1.0.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÔES DE MELHORIA					
1.1.1.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS					
1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ. NATUREZA					
1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE					
1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS					
1.1.1.3.03.4.1.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL					
1.1.1.3.03.4.1.0001	00002	01	1100000	Retido nas fontes - outros rendimentos	282.353,15	1.639.501,61	1.150.000,00	1.639.501,61	-489.501,61
1.1.1.8.00.0.0.0000				IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF/MUNICIPIOS					
1.1.1.8.01.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO P/ESTADOS/DF/MUNICIPIOS					
1.1.1.8.01.1.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					
1.1.1.8.01.1.1.0000				IPTU - PRINCIPAL					
1.1.1.8.01.1.1.0001	00001	01	1100000	Imp. s/ a propriedade predial e territorial	550.241,12	6.242.175,67	5.600.000,00	6.242.175,67	-642.175,67
1.1.1.8.01.1.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.01.1.2.0001	00061	01	1100000	multas e juros de mora do iptu	25.980,49	75.807,67	80.000,00	75.807,67	4.192,33
1.1.1.8.01.1.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.8.01.1.3.0001	00076	01	1100000	divida ativa do iptu	62.403,58	702.623,20	570.000,00	702.623,20	-132.623,20
1.1.1.8.01.1.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.01.1.4.0001	00067	01	1100000	mult. jur.mora da divida ativa do iptu	26.915,85	262.182,95	180.000,00	262.182,95	-82.182,95
1.1.1.8.01.1.9.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA					
1.1.1.8.01.1.9.0001	00089	01	1100000	c.mon. divida ativa do iptu	6.670,53	75.400,92	100.000,00	75.400,92	24.599,08
1.1.1.8.01.4.0.0000				IMP.S/TR. INTER VIVOS BENS IMOV. E DIR. REAIS S/IMOV.					
1.1.1.8.01.4.1.0000				ITBI - PRINCIPAL					
1.1.1.8.01.4.1.0001	00003	01	1100000	Imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	271.326,42	1.122.831,78	720.000,00	1.122.831,78	-402.831,78
1.1.1.8.01.4.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.01.4.2.0001	00062	01	1100000	multas e juros de mora do itbi	0,00	19,80	1.000,00	19,80	980,20
1.1.1.8.02.0.0.0000				IMP.S/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS					
1.1.1.8.02.3.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
1.1.1.8.02.3.1.0000				ISSON - PRINCIPAL					

Balancete Analítico - 12 / 2016

DATA 13/09/2019

Página 2

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificação	No Mes	No Ano (a)	Previsão (b)	Previsão Atualizada	Diferença (b-a)
1.1.1.8.02.3.1.0001	00004	01	1100000	Imposto sobre serviços de qualquer natureza-Issqn	764.248,65	9.570.744,12	7.200.000,00	9.570.744,12	-2.370.744,12
1.1.1.8.02.3.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS	13.904,29	102.172,81	130.000,00	102.172,81	27.827,19
1.1.1.8.02.3.2.0001	00063	01	1100000	mult. e juros de mora de imp.s/serv.qualq.natureza					
1.1.1.8.02.3.3.0001	00077	01	1100000	ISSQN - DIVIDA ATIVA	26.516,17	104.476,48	50.000,00	104.476,48	-54.476,48
1.1.1.8.02.3.4.0000				receita da divida ativa do iss					
1.1.1.8.02.3.4.0001	00068	01	1100000	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	14.688,51	58.106,17	15.000,00	58.106,17	-43.106,17
1.1.1.8.02.3.9.0000				multas e juros de mora da divida ativa do issqn					
1.1.1.8.02.3.9.0001	00090	01	1100000	ISSQN - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA	9.478,53	37.433,19	10.000,00	37.433,19	-27.433,19
1.1.1.9.00.0.0.0000				c.monet. divida ativa do iss					
1.1.1.9.01.0.0.0000				OUTROS IMPOSTOS					
1.1.1.9.01.0.0.0001				OUTROS IMPOSTOS					
1.1.1.9.01.1.0.0000				OUTROS IMPOSTOS					
1.1.1.9.01.1.9.0000				OUTROS IMPOSTOS - DIVIDA ATIVA - ATUALIZ.MONETARIA					
1.1.1.9.01.1.9.0001	00092	01	1100000	c. mon. d. ativa outros tributos	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
1.1.2.0.00.0.0.0000				TOTAL IMPOSTOS	2.054.727,29	19.993.476,37	15.846.000,00	19.993.476,37	-4.147.476,37
1.1.2.1.00.0.0.0000				TAXAS					
1.1.2.1.00.0.0.0001				TAXAS P/EXERCICIO DO PODER DE POLICIA					
1.1.2.1.01.0.0.0000				TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO					
1.1.2.1.01.0.0.0001				TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO					
1.1.2.1.01.1.0.0000				TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO					
1.1.2.1.01.1.1.0000				TX.DE INSPECAO,CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	112,02	11.983,40	18.000,00	11.983,40	6.016,60
1.1.2.1.01.1.1.0001	00005	01	1100000	taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	2.482,85	37.281,25	900.000,00	37.281,25	862.718,75
1.1.2.1.01.1.1.0002	00006	01	1100000	tx.lic.p/func.estab.com.v.ind.e prest.servicos	7.706,14	133.166,75	80.000,00	133.166,75	-53.166,75
1.1.2.1.01.1.1.0003	00008	01	1100000	taxa de licenca para execucao de obras	3.272,54	25.672,61	39.000,00	25.672,61	13.327,39
1.1.2.1.01.1.1.0004	00009	01	1100000	taxa de utilizacao de area de dominio publico					
1.1.2.1.01.1.2.0000				TX.INSPECAO,CONTROLE E FISCALIZACAO - MULTAS/JUROS	974,13	16.383,59	5.000,00	16.482,79	-11.383,59
1.1.2.1.01.1.2.0001	00065	01	1100000	multas e juros de mora das taxas	-5,32	988,88	60.000,00	988,88	59.011,12
1.1.2.1.01.1.2.0002	00066	01	1100000	multas e juros de mora de outras					
1.1.2.1.01.1.3.0000				TX.INSPECAO,CONTROLE E FISCALIZACAO - DIVIDA ATIVA	978,09	6.137,35	30.000,00	6.137,35	23.862,65
1.1.2.1.01.1.3.0001	00079	01	1100000	divida ativa taxa de localizacao	2,90	197,11	1.000,00	197,11	802,89
1.1.2.1.01.1.3.0002	00080	01	1100000	divida ativa taxas de limpeza publica	1,14	62,14	500,00	62,14	437,86
1.1.2.1.01.1.3.0003	00081	01	1100000	divida ativa taxas de conservacao	17.091,97	169.144,52	140.000,00	169.144,52	-29.144,52
1.1.2.1.01.1.3.0004	00081	01	1100000	divida ativa taxas servicos publicos	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1.1.2.1.01.1.3.0005	00210	01	1100000	divida ativa taxa lic.func.horariio	5,00	250,57	2.000,00	250,57	1.749,43
1.1.2.1.01.1.3.0006	00211	01	1100000	divida ativa taxa coleta de lixo					

Balancete Anualizado - 12 / 2015

DATA 13/09/2015

Página 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificação	No Mes	No Ano (a)	Previsão (b)	Previsão Atualizada	Diferença (b-a)
1.1.2.1.01.1.3.0007	00082	01	1100000	divida ativa taxa licenca e localizacao	6.706,49	56.738,30	70.000,00	56.738,30	13.261,70
1.1.2.1.01.1.3.0008	00083	01	1100000	divida ativa taxa licenca e publicidade	0,95	38,35	100,00	38,35	61,65
1.1.2.1.01.1.3.0009	00084	01	1100000	divida ativa taxa cemiterio	255,60	2.184,52	5.000,00	2.184,52	2.815,48
1.1.2.1.01.1.3.0010	00085	01	1100000	divida ativa taxa ocupacao de solo	415,34	1.342,91	2.000,00	1.342,91	657,09
1.1.2.1.01.1.3.0011	00086	01	1100000	divida ativa taxa ambulante	371,96	1.020,26	2.000,00	1.020,26	979,74
1.1.2.1.01.1.4.0000	00070	01	1100000	TX. INSECAO, CONTR. E FISCALIZACAO-DIVIDA ATIVA-M/J	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.01.1.4.0001	00212	01	1100000	mjm divida ativa outros tributos	856,96	3.077,99	1.000,00	3.077,99	-2.077,99
1.1.2.1.01.1.4.0002	00213	01	1100000	mult. juros div.ativ.taxa de localizacao	5.523,94	47.987,55	30.000,00	47.987,55	-17.987,55
1.1.2.1.01.1.4.0003	00214	01	1100000	mult. juros div.ativ.taxa de verificacao	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1.1.2.1.01.1.4.0004	00215	01	1100000	mult. juros div.ativ. taxa lic.fun.horatio	40,01	1.479,47	2.500,00	1.479,47	1.020,53
1.1.2.1.01.1.4.0005	00216	01	1100000	mult. juros div.ativ.taxa coleta de lixo	22,33	331,19	1.500,00	331,19	1.168,81
1.1.2.1.01.1.4.0006	00217	01	1100000	mult. juros div.ativ.taxa limpeza publica	9,63	124,39	100,00	124,39	-24,39
1.1.2.1.01.1.4.0007	00218	01	1100000	mult. juros div.ativ.taxa conservacao vias	5.936,64	51.489,34	35.000,00	51.489,34	-16.489,34
1.1.2.1.01.1.4.0008	00220	01	1100000	mult. juros div.ativ.taxa servicos urbanos	95,80	496,62	1.000,00	496,62	503,38
1.1.2.1.01.1.4.0010	00222	01	1100000	mult. juros div.ativ.taxa de ocupacao	126,12	1.655,27	2.000,00	1.655,27	344,73
1.1.2.1.01.1.4.0011	00221	01	1100000	mult. juros div.ativ.taxa de cemitario	223.310,70	283.080,25	1.000,00	342.049,84	-282.080,25
1.1.2.1.01.1.4.0013	00342	01	1100000	multas e juros mora divida ativa publicidade	7,82	154,82	0,00	154,82	-154,82
1.1.2.1.01.1.8.0000	00091	01	1100000	TX. INSECAO, CONTR. E FISCALIZACAO - AT. MONETARIA	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
1.1.2.1.01.1.8.0001	00223	01	1100000	c. mon. divida ativa contrib. melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.1.9.0000	00224	01	1100000	TX. INSECAO, CONTR. FISCALIZACAO-DIVIDA ATIVA-AT. MON	224,45	834,40	2.000,00	834,40	1.165,60
1.1.2.1.01.1.9.0001	00225	01	1100000	atualiz.monet.div.ativ.taxa localizacao	1.628,07	18.838,17	20.000,00	18.838,17	1.161,83
1.1.2.1.01.1.9.0002	00226	01	1100000	atualiz.monet.div.ativ.taxa verificacao	11,70	478,21	2.000,00	478,21	1.521,79
1.1.2.1.01.1.9.0004	00227	01	1100000	atualiz.monet.div.ativ.taxa coleta de lixo	6,60	350,03	1.000,00	350,03	649,97
1.1.2.1.01.1.9.0005	00228	01	1100000	atualiz.monet.div.ativ.taxa limpeza publica	2,75	140,47	100,00	140,47	-40,47
1.1.2.1.01.1.9.0006	00229	01	1100000	atualiz.monet.div.ativ.taxa conservacao vias	1.582,58	15.754,99	20.000,00	15.754,99	4.245,01
1.1.2.1.01.1.9.0007	00231	01	1100000	atualiz.monet.div.ativ.taxa servicos urbanos	8,30	131,88	500,00	131,88	368,12
1.1.2.1.01.1.9.0009	00233	01	1100000	atualiz.monet.div.ativ.taxa ocupacao	35,67	552,37	1.000,00	552,37	447,63
1.1.2.1.01.1.9.0010	00237	01	1100000	atualiz.monet.div.ativ.tx.cemitario	5,71	91,08	200,00	91,08	108,92
1.1.2.1.01.1.9.0011	00343	01	1100000	atualizacoe monetaria divida ativa publicidade	2,21	65,79	0,00	65,79	-65,79
1.1.2.2.00.0.0.0000				TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS					
1.1.2.2.01.0.0.0000				TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS					
1.1.2.2.01.1.0.0000				TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS					
1.1.2.2.01.1.1.0000	00010	01	1100000	TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL	13.575,72	106.220,29	100.000,00	106.220,29	-6.220,29
1.1.2.2.01.1.1.0001	00012	01	1100000	taxa verificacao e funcionamento	6.322,65	787.775,10	2.000,00	859.724,97	-785.775,10
1.1.3.0.00.0.0.0000				TOTAL TAXAS	299.709,16	1.783.702,18	1.617.700,00	1.914.720,84	-166.002,18
1.1.3.8.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA					
				CONTRIBUICAO DE MELHORIA - ESPECIFICA E/M					

Balancete Analítico - 12 / 2018

DATA 13/09/2019

Página 4

Receita	No	Ponte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferença (b-a)
1.1.3.8.99.0.0.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
1.1.3.8.99.1.0.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
1.1.3.8.99.1.2.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA - MULTAS E JUROS					
1.1.3.8.99.1.2.0001	00064	01	1100000	Multas e juros de mora das contrib. de melhoria	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.3.8.99.1.3.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA - DIVIDA ATIVA					
1.1.3.8.99.1.3.0001	00078	01	1100000	divida ativa contribuiçao de melhoria	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.3.8.99.1.4.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA-DIVIDA ATIVA-M/J					
1.1.3.8.99.1.4.0001	00069	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa das contr.de melhoria	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
				TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.354.435,45	21.777.178,55	17.465.000,00	21.908.197,21	-4.312.178,55
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES					
1.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS					
1.2.1.0.99.0.0.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS					
1.2.1.0.99.1.0.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS					
1.2.1.0.99.1.3.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - DIVIDA ATIVA					
1.2.1.0.99.1.3.0001	00201	01	1100000	divida ativa da c.l.p.	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.2.2.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES ECONOMICAS					
1.2.2.0.99.0.0.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS					
1.2.2.0.99.1.0.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS					
1.2.2.0.99.1.1.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS - PRINCIPAL					
1.2.2.0.99.1.1.0001	00013	01	1100000	taxa de servicos urbanos	106.376,54	1.095.187,01	1.100.000,00	1.095.187,01	4.812,99
1.2.2.0.99.1.1.0002	00142	01	1100000	manutençao ampliacao rede de iluminacao	129.948,71	1.557.849,70	1.400.000,00	1.557.849,70	-157.849,70
				TOTAL CONTRIBUICOES ECONOMICAS	236.325,25	2.653.036,71	2.500.000,00	2.653.036,71	-153.036,71
1.2.4.0.00.0.0.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.2.4.0.00.1.0.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.2.4.0.00.1.9.0000				CONTR.P/CUSTEIO DO SERV.ILUM.PUBLICA-DIV.ATIVA-A/M					
1.2.4.0.00.1.9.0001	00334	01	1000086	cip manutencao rede de iluminacao	0,00	0,00	1.390.000,00	0,00	1.390.000,00

DATA: 13/09/2019

Página 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especifilicacao	No Mes	No Ano (a)	Previsita (b)	Previsita Atualizada	Diferença (b-a)
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.1.0.00.0.0.0000				TOTAL CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	1.390.000,00	0,00	1.390.000,00
1.3.1.0.00.0.0.0000				TOTAL CONTRIBUICOES	236.325,25	2.653.036,71	3.900.000,00	2.653.036,71	1.246.963,29
1.3.1.0.02.0.0.0000				EXPLOACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO					
1.3.1.0.02.0.0.0000				CONC., PERM., AUTOR. OU CES. DO DIR. USO BENS IMOV. PUBL					
1.3.1.0.02.1.0.0000				CONC., PERM., AUTOR. OU CES. DO DIR. USO BENS IMOV. PUBL					
1.3.1.0.02.1.1.0000				CON., PERM., AUT., CES. DO DIR. USO BENS IMOV. PUB-PRINC	9.280,39	83.233,20	80.000,00	83.233,20	-3.233,20
1.3.1.0.02.1.1.0001				rec.conces.de direito real de uso de area publica			80.000,00		
1.3.2.0.00.0.0.0000				TOTAL EXPLOACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	9.280,39	83.233,20	80.000,00	83.233,20	-3.233,20
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS					
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS					
1.3.2.1.00.0.0.0000				REMNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS					
1.3.2.1.00.1.0.0000				REMNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL					
1.3.2.1.00.1.1.0001				rent fin bp 18228 fundep	313,95	9.854,23	25.000,00	9.854,23	15.145,77
1.3.2.1.00.1.1.0002				rent fin 11690-4 gse	595,09	8.007,77	18.000,00	8.007,77	9.992,23
1.3.2.1.00.1.1.0003				rent fin bp 12069-3 pnat	27,44	217,07	100,00	217,07	-117,07
1.3.2.1.00.1.1.0004				rent fin bp 10413 pnac	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.0005				rent fin nc 270 transp. alunos	559,01	3.759,93	100,00	3.759,93	-3.659,93
1.3.2.1.00.1.1.0006				rent.fin.conv.4351/2013-construcao creche	369,30	4.851,37	100,00	4.851,37	-4.751,37
1.3.2.1.00.1.1.0007				rent.fin.fmas-igd-sus- cc 23310-2	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.0008				rent.fin.conv.1401/14 - c.c.1.	0,00	14,28	500,00	14,28	485,72
1.3.2.1.00.1.1.0009				rent.fin.fmas-b1qbf-27085-7	108,01	1.341,44	9.000,00	1.341,44	7.658,56
1.3.2.1.00.1.1.0010				rent.fin.fmas-pseac-cc 27.087-3	0,00	66,99	500,00	66,99	433,01
1.3.2.1.00.1.1.0011				rent.fin.fmas-psb-c/c.27.089-x	213,45	3.612,67	2.500,00	3.612,67	-1.112,67
1.3.2.1.00.1.1.0012				rent.fin.protec.social media complexi.c/c.27.088-1	0,00	120,16	2.000,00	120,16	1.879,84
1.3.2.1.00.1.1.0013				rent.fin.pgbf-1qdm cc 2329-8	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.0014				rent fin g - suas- fmas- cc 27.086-5	21,74	425,19	1.000,00	425,19	574,81
1.3.2.1.00.1.1.0015				rent.fin.pnase-c/c.20.928-7	16,17	204,82	0,00	204,82	-204,82
1.3.2.1.00.1.1.0016				rent.fin.tac-paisag-rosa zaneta petri cc 28161-1	0,00	6,68	0,00	6,68	-6,68
1.3.2.1.00.1.1.0017				rent.fin.conv.81/16-rest.asf.av.joao paulo 11	0,00	327,71	0,00	327,71	-327,71
1.3.2.1.00.1.1.0018				rent.fin.tac-paisag-rosa zaneta petri cc 28161-1	0,00	602,04	0,00	602,04	-602,04
1.3.2.1.00.1.1.0019				rent.fin.tac-residencial spaulonci cc 0060-2	17,81	204,82	0,00	204,82	-204,82
1.3.2.1.00.1.1.0020				rent.fin.conv.95/15-poa.bilia-cc 26965-4	0,00	6,68	0,00	6,68	-6,68
1.3.2.1.00.1.1.0021				rent.fin.bras11 catimoso - cc 26358-3	0,00	327,71	0,00	327,71	-327,71
1.3.2.1.00.1.1.0022				rent.fin.tac-residencial spaulonci cc 0060-2	4,99	602,04	0,00	602,04	-602,04
1.3.2.1.00.1.1.0023				rent.fin.conv.71005-7	0,00	1.359,99	0,00	1.359,99	-1.359,99
1.3.2.1.00.1.1.0024				rent.fin.conveto reforma hotel munic 2347/2014	1.171,73	71,54	1.000,00	71,54	-1.154,19
1.3.2.1.00.1.1.0025				rent.fin.manutencao ampliacao rede de illum	54,43	15.477,23	10.000,00	15.477,23	-14.477,23
1.3.2.1.00.1.1.0026				rent.fin.construcao deck - conv. 800865/2014	0,04	7.814,06	10.000,00	7.814,06	-2.185,94
1.3.2.1.00.1.1.0025				rent.fin.manutencao ampliacao rede de illum	356,91	1,63	100,00	1,63	99,37
1.3.2.1.00.1.1.0025				rent.fin.manutencao ampliacao rede de illum	356,91	4.563,26	1.000,00	4.563,26	-3.563,26

DATA: 13/09/2019

Página: 6

Receita	No.	Fonte	C.Api	Especificação	No Mes	No Anc (a)	Previsita (a)	Previsita (b)	Previsita Atualizada	Diferença (b-a)
1.3.2.1.00.1.1.0026	00384	02	1000074	rent.fin.conv.190/13-recupe entulho/estiva-25381-2	0,00	4.772,76	0,00	4.772,76	4.772,76	-4.772,76
1.3.2.1.00.1.1.0027	00344	02	1000116	rent.fin.prolog.av.rosa z.petril.conv.04/2017	5,61	941,94	0,00	941,94	941,94	-941,94
1.3.2.1.00.1.1.0028	00466	02	1000119	rent.fin.conv.321/17-recup.silvio cest./angejo bil	16,48	81,66	0,00	81,66	81,66	-81,66
1.3.2.1.00.1.1.0029	00283	02	1000102	segunda etapa hotel turístico cc 26831-3	244,02	2.231,75	2.500,00	2.31,75	2.231,75	268,25
1.3.2.1.00.1.1.0030	00284	02	1000106	reforma rua sabino bolia cc 26964-6	0,00	49,35	2.500,00	49,35	49,35	2.454,65
1.3.2.1.00.1.1.0031	00391	01	1200000	rent.fin.alienacao bens educacao cc 71004-9	10,65	140,98	0,00	140,98	140,98	-140,98
1.3.2.1.00.1.1.0032	00282	05	1000100	reforma aldenaes cc 26966-2	0,00	1.096,06	100,00	1.096,06	1.096,06	-996,06
1.3.2.1.00.1.1.0033	00392	05	1000104	rent.fin.con.826359/15-recup.div.ruas cc 647085-6	0,00	1.408,59	0,00	1.408,59	1.408,59	-1.408,59
1.3.2.1.00.1.1.0034	00393	05	3000031	rent.fin.custeio sus - cc 624025-7	1.083,02	8.974,20	0,00	8.974,20	8.974,20	-8.974,20
1.3.2.1.00.1.1.0035	00292	05	1000093	rent.fin.conv.807440/14-pca.waldemar l.ferraz ii	0,00	0,29	3.000,00	0,29	0,29	2.999,71
1.3.2.1.00.1.1.0036	00306	02	1000111	rent.fin.conv.132/16-recupe diversas vias	0,00	319,56	2.000,00	319,56	319,56	1.680,44
1.3.2.1.00.1.1.0037	00309	02	1000113	rent.fin.conv.156/16-remodelacao fonte luminosa	61,94	952,33	1.500,00	952,33	952,33	547,67
1.3.2.1.00.1.1.0038	00394	05	3040001	rent.fin.plafb - cc 624009-5	0,03	2.128,95	0,00	2.128,95	2.128,95	-2.128,95
1.3.2.1.00.1.1.0039	00310	02	1000110	rent.fin.conv.100/16-fase ii sala multiuso	13,86	1.202,72	2.500,00	1.297,28	1.297,28	1.58,66
1.3.2.1.00.1.1.0040	00023	01	1110000	rent fin depositos nao vinculados	3.164,77	41.393,39	200.000,00	41.588,04	41.588,04	158.606,61
1.3.2.1.00.1.1.0041	00395	05	3010001	rent.fin.platb cc 624010-9	0,03	277,69	0,00	277,69	277,69	-277,69
1.3.2.1.00.1.1.0042	00396	05	3020001	rent.fin.platb cc 624011-7	0,00	705,25	0,00	705,25	705,25	-705,25
1.3.2.1.00.1.1.0043	00397	05	3030001	rent.fin.platb cc 624012-5	21,46	674,25	0,00	674,25	674,25	-674,25
1.3.2.1.00.1.1.0044	00398	05	3050001	rent.fin.platb cc 624015-0	11,61	153,78	0,00	153,78	153,78	-153,78
1.3.2.1.00.1.1.0045	00399	05	3000364	rent.fin.blinv-academia de saude cc 624017-6	12,43	164,66	0,00	164,66	164,66	-164,66
1.3.2.1.00.1.1.0046	00400	05	3000365	rent.fin.blinv-equipm.jd.da barra cc 624016-8	60,97	807,89	0,00	807,89	807,89	-807,89
1.3.2.1.00.1.1.0047	00401	05	3000027	rent.fin.blinv-equip.pas v.correa e cohab 624018-4	3,44	45,68	0,00	45,68	45,68	-45,68
1.3.2.1.00.1.1.0048	00402	05	3000028	rent.fin.blinv - ampliacao pas cohab cc 624019-2	398,11	3.045,19	0,00	3.045,19	3.045,19	-3.045,19
1.3.2.1.00.1.1.0049	00403	05	3000385	rent.fin.blinv-equipam.pas cohab cc 624020-6	284,77	3.914,69	0,00	3.914,69	3.914,69	-3.914,69
1.3.2.1.00.1.1.0050	00404	05	3000384	rent.fin.blinv equip.celi.habit.c.salles 624021-4	0,02	0,38	0,00	0,38	0,38	-0,38
1.3.2.1.00.1.1.0051	00405	05	3000093	rent.fin.blinv constr.ubs av.joao paulo cc 624013-3	140,65	1.774,28	0,00	1.774,28	1.774,28	-1.774,28
1.3.2.1.00.1.1.0052	00406	05	2100001	rent.fin.imobilizatio salas de aula cc 27733-9	0,00	5,79	0,00	5,79	5,79	-5,79
1.3.2.1.00.1.1.0053	00407	02	1000078	rent.fin.conv.196/14-plano saneamento basico	2,15	14,43	0,00	14,43	14,43	-14,43
1.3.2.1.00.1.1.0054	00408	05	1400000	rent.fin.royalties itaipu cc 27991-9	23,01	244,95	0,00	244,95	244,95	-244,95
1.3.2.1.00.1.1.0055	00409	02	5000115	rent.fin.fmas - cc 24771-5	216,49	3.520,80	0,00	3.520,80	3.520,80	-3.520,80
1.3.2.1.00.1.1.0056	00410	06	5000110	rent.fin.cmdca - cc 26459-8	224,90	2.954,64	0,00	2.954,64	2.954,64	-2.954,64
1.3.2.1.00.1.1.0057	00411	02	3070001	rent.fin.recurso est.sp cc 23028-6	8,39	146,04	0,00	146,04	146,04	-146,04
1.3.2.1.00.1.1.0058	00412	02	5000116	ren.fin.piso media compl. cc 27722-3	142,64	1.829,37	0,00	1.829,37	1.829,37	-1.829,37
1.3.2.1.00.1.1.0059	00413	05	5000118	ren.fin.criancas feliz cc 27874-2	341,87	947,71	0,00	947,71	947,71	-947,71
1.3.2.1.00.1.1.0060	00415	02	2000003	rent.fin.merenda estado cc.21717-4	5,74	29.293,63	0,00	29.293,63	29.293,63	-29.293,63
1.3.2.1.00.1.1.0061	00417	05	3600000	rent.fin.bloco investimento sus cc 624026-5	51,74	412,47	0,00	412,47	412,47	-412,47
1.3.2.1.00.1.1.0063	00421	05	5000123	rent.fin.finas-mac-cc28512-9	0,06	11.005,85	0,00	11.005,85	11.005,85	-11.005,85
1.3.2.1.00.1.1.0064	00444	05	1000118	rent.fin.conv.84070/16-paviment/recupe div.vias p	622,82	5.114,41	0,00	5.114,41	5.114,41	-5.114,41
1.3.2.1.00.1.1.0067	00448	02	3003866	emenda parlamentar cc 28523-4 custeio	178,38	1.671,39	0,00	1.671,39	1.671,39	-1.671,39
1.3.2.1.00.1.1.0070	00458	05	2000004	rent.fin.afm/fpm educacao-cc28882-9	0,00	1.291,55	0,00	1.291,55	1.291,55	-1.291,55
1.3.2.1.00.1.1.0071	00454	02	2630000	rent.abill.financc.fundeb	22,32	765,50	0,00	765,50	765,50	-765,50
1.3.2.1.00.1.1.0070	00456	05	2000005	rent.fin.ep-mobilizatio par - cc.28467-x	529,55	3.393,71	0,00	3.393,71	3.393,71	-3.393,71
1.3.2.1.00.1.1.0071	00460	02	1000122	rent.fin.conv.36/18-reuab.av.joao silva noqueira	1,35	777,21	0,00	777,21	777,21	-777,21
1.3.2.1.00.1.1.0073	00462	02	1000126	rent.fin.conv.89/18-reuab.pedro ometo/rosa zarella	0,00	408,89	0,00	408,89	408,89	-408,89
1.3.2.1.00.1.1.0074	00464	05	1000125	rent.fin.conv.1144/18-recup.dionisio dutra e silva	290,18	2.657,99	0,00	2.657,99	2.657,99	-2.657,99

Balancete Analítico - 12 / 2018

DATA 13/09/2019

Página 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificação	No Mes	No Ano (a)	Previsão (b)	Previsão Atualizada	Diferença (b-a)
				TOTAL VALORES MOBILIÁRIOS	17.795,45	207.507,86	285.300,00	207.708,91	77.792,14
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	27.015,84	290.741,06	365.300,00	290.942,11	74.558,94
1.6.0.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVIÇOS					
1.6.1.0.00.0.0.0000				SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.0.01.0.0.0000				SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.0.01.1.0.0000				SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.0.01.1.1.0000				SERV. ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL					
1.6.1.0.01.1.1.0001	00025	01	1100000	servicos de venda de editais	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.1.0.01.1.1.0002	00104	01	1100000	taxas de servicos diversos	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1.6.1.0.01.1.1.0003	00026	01	1100000	taxa de expediente	319,37	6.335,48	5.000,00	6.335,48	-1.335,48
1.6.1.0.02.0.0.0000				INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS					
1.6.1.0.02.1.0.0000				INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS					
1.6.1.0.02.1.1.0000				INSCR. EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL					
1.6.1.0.02.1.1.0001	00101	01	1100000	servicos de inscricao em concursos publicos	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.2.0.00.0.0.0000				TOTAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	319,37	6.335,48	7.100,00	6.335,48	764,52
1.6.2.0.00.0.0.0000				SERVS. E ATIVIDADES REF. A NAVEGACAO E AO TRANSPORTE					
1.6.2.0.02.0.0.0000				SERVIÇOS DE TRANSPORTE					
1.6.2.0.02.1.0.0000				SERVIÇOS DE TRANSPORTE					
1.6.2.0.02.1.1.0000				SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL					
1.6.2.0.02.1.1.0001	00024	01	1100000	recelta de terminais rodoviarlios	5.048,51	58.845,55	80.000,00	58.845,55	21.154,45
1.6.9.0.00.0.0.0000				TOTAL SERVS. E ATIVIDADES REF. A NAVEGACAO E AO TRANSPORTE	5.048,51	58.845,55	80.000,00	58.845,55	21.154,45
1.6.9.0.00.0.0.0000				OUTROS SERVIÇOS					
1.6.9.0.99.0.0.0000				OUTROS SERVIÇOS					
1.6.9.0.99.1.0.0000				OUTROS SERVIÇOS					
1.6.9.0.99.1.1.0000				OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL					
1.6.9.0.99.1.1.0001	00027	01	1100000	outros servicos	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1.6.9.0.99.1.1.0002	00029	01	1100000	fornecimento de transporte para viagem	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1.6.9.0.99.1.1.0003	00103	01	1100000	fornecimento de terra	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

DATA 13/09/2019

Página 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificação	No Mes	No Ano (a)	Previsão (b)	Previsão Atualizada	Diferença (b-a)
				TOTAL OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
				TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS	5.367,88	65.181,03	87.400,00	65.181,03	22.218,97
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSPERENCIAS CORRENTES					
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSPERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.1.8.00.0.0.0000				TRANSPERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M					
1.7.1.8.01.0.0.0000				PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO					
1.7.1.8.01.2.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL					
1.7.1.8.01.2.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL					
1.7.1.8.01.2.1.0001	000301	01	1100000	cota-parte fundo de participacao dos municipios	2.117.038,37	20.456.771,63	22.850.000,00	20.456.771,63	2.393.228,37
1.7.1.8.01.3.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE DEZEMBRO					
1.7.1.8.01.3.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DEZEMBRO-PRINCIPAL					
1.7.1.8.01.3.1.0001	00173	01	1100000	cota-parte fdo.partic. dos municipios - 1% dezembro	908.564,78	908.564,78	1.500.000,00	908.564,78	591.435,22
1.7.1.8.01.4.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO					
1.7.1.8.01.4.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO-PRINCIPAL					
1.7.1.8.01.4.1.0001	00325	01	1100000	cota-parte fpm - 1% julho	0,00	886.443,59	900.000,00	886.443,59	13.556,41
1.7.1.8.01.5.0.0000				COTA-PARTE DO ITR					
1.7.1.8.01.5.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL					
1.7.1.8.01.5.1.0001	00031	01	1100000	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	26.490,67	458.301,05	400.000,00	458.301,05	-58.301,05
1.7.1.8.02.0.0.0000				TRANSF. COMPENS. FINANC.P/EXPL. DE RECURSOS NATURAIS					
1.7.1.8.02.1.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. DE RECURSOS HIDRICOS					
1.7.1.8.02.1.1.0000				COTA-PARTE DA COMPEN.FINANC. REC.HIDRICOS-PRINCIPAL					
1.7.1.8.02.1.1.0001	00032	05	1000010	cota-parte da compens.financ.de recursos hidricos	19.229,16	85.193,23	150.000,00	85.193,23	64.806,77
1.7.1.8.02.2.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. REC. MINERAIS-CFEM					
1.7.1.8.02.2.1.0000				COTA-PARTE DA COMP.FINANC. REC. MINERAIS-CFEM-PRINC.					
1.7.1.8.02.2.1.0001	00033	05	1000052	cota-parte da compens.financ. recursos minerais-cfem	36.809,17	353.505,37	250.000,00	353.505,37	-103.505,37
1.7.1.8.02.3.0.0000				C/P. ROYALTIES-COM. FIN.P/PROD. PETROLEO-LEI 7990/89					
1.7.1.8.02.3.1.0000				C/P. ROYALTIES-COM. FIN.P/PROD. PETROL. LEI 7990/89-BR					
1.7.1.8.02.3.1.0001	00116	05	1400000	royalties	34.011,52	251.955,35	100.000,00	251.955,35	-151.955,35
1.7.1.8.03.0.0.0000				TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO					

DATA 13/09/2019

Receita	No. Fonte	C.Abi	Especificação	No Mes	No Ano (a)	Previsão (b)	Previsão Atualizada	Diferença (b-a)
1.7.1.8.03.1.0.0000			TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - REPASSOS FUNDO A FUNDO					
1.7.1.8.03.1.1.0000	00183	05	TRANSF. RECURSOS DO SUS-REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0,00	23.000,00	162.000,00	23.000,00	739.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0001	3010001	05	bioco de gestao b1ges-cc 6624015-0	327.137,09	2.268.208,77	855.276,00	2.268.208,77	-1.412.932,77
1.7.1.8.03.1.1.0002	3010001	05	bioco de atencao basica-b1atb- ccc24010-9	314.439,95	3.240.564,43	3.434.374,00	3.240.564,43	193.809,57
1.7.1.8.03.1.1.0003	3020001	05	bioco de media alta complex - b1mac-ccc24011-7	33.207,31	256.655,53	239.698,00	256.655,53	-16.957,53
1.7.1.8.03.1.1.0004	3030001	05	bioco de assistencia farmaceutica b1afb-6624009-5	10.685,90	128.230,74	184.691,34	128.230,74	56.460,60
1.7.1.8.03.1.1.0005	3040001	05	bioco de investimentos- b1inv	0,00	0,00	1.022.000,00	0,00	1.022.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0006	3600000	05	bioco de custeio do sus	0,00	218.772,62	0,00	218.772,62	-218.772,62
1.7.1.8.04.0.0.0000			TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					
1.7.1.8.04.1.0.0000			TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					
1.7.1.8.04.1.1.0000	00312	05	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0,00	2.951,21	61.500,00	2.951,21	58.548,79
1.7.1.8.04.1.1.0001	5000102	05	piso de alta complexidade-casa amparo	5.799,90	31.759,18	33.000,00	31.759,18	1.240,82
1.7.1.8.04.1.1.0002	5000111	05	fnas - b1gbf - 27085-7	0,00	3.800,70	0,00	3.800,70	2.199,30
1.7.1.8.04.1.1.0003	5000112	05	fnas - suas - cc 27.086-5	0,00	0,00	64.500,00	0,00	64.500,00
1.7.1.8.04.1.1.0004	5000016	05	legionarios de cristo- municipal federal	0,00	0,00	114.508,35	0,00	114.508,35
1.7.1.8.04.1.1.0005	5000114	05	fnas - p.s.d. - c/c. 27.089-x	0,00	67.508,35	43.000,00	67.508,35	46.991,65
1.7.1.8.04.1.1.0006	5000015	05	protec.sociai media complexidade-c/c.27.088-1	0,00	8.100,00	43.000,00	8.100,00	34.900,00
1.7.1.8.04.1.1.0007	5000118	05	c/c.27.874-2 - programa crianca feliz	0,00	55.376,00	90.000,00	55.376,00	34.624,00
1.7.1.8.04.1.1.0008	5000123	05	fnas - mac - cc28512-9 - media/alta complexidade	0,00	110.500,04	0,00	110.500,04	-110.500,04
1.7.1.8.05.0.0.0000			TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE					
1.7.1.8.05.1.0.0000			TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO					
1.7.1.8.05.1.1.0000			TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL					
1.7.1.8.05.1.1.0001	00044	05	transferencias do salario-educacao	111.164,18	1.671.547,11	1.600.000,00	1.671.547,11	-71.547,11
1.7.1.8.05.2.0.0000			TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNDE					
1.7.1.8.05.2.1.0000			TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNDE - PRINC.					
1.7.1.8.05.2.1.0001	00045	05	apolo alimentacao escolar	56.928,00	569.280,00	460.000,00	569.280,00	-109.280,00
1.7.1.8.05.2.1.0002	00340	05	p n a e alimentacao escolar creches	0,00	285,16	91.000,00	285,16	90.714,84
1.7.1.8.05.4.0.0000			TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE					
1.7.1.8.05.4.1.0000			TRANS-DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.					
1.7.1.8.05.4.1.0001	00047	05	trans diretas do fnde referentes ao pnate	0,00	16.212,39	9.800,00	16.212,39	-6.412,39
1.7.1.8.05.9.0.0000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE					
1.7.1.8.05.9.1.0000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL					
1.7.1.8.05.9.1.0001	00452	05	fnde - afm/fpm - mp 815/17 - cc.28882-9	0,00	131.263,57	0,00	131.263,57	-131.263,57
1.7.1.8.06.0.0.0000			TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS-DESENERGACAO-1C 87/96					

DATA 13/09/2019

Página 10

Receita	Nº	Fonte	C.Apl	Especificação	No Mes	No Ano (a)	Previsão (b)	Previsão Atualizada	Diferença (b-a)
1.7.1.8.06.1.0.000				TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-IC 87/96					
1.7.1.8.06.1.1.000				TRANSF. FINANC. DO ICMS-DESONERACAO-IC 87/96-PRINCIP	13.446,36	161.356,32	0,00	161.356,32	-161.356,32
1.7.1.8.06.1.1.0001	00382	01	1100000	desoneracao ic 87/96	4.014.951,36	32.366.107,12	35.221.339,34	32.366.107,12	2.855.232,22
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.2.0.00.0.0.000				TRANSF. ESTADOS E DISTR. FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.2.8.00.0.0.000				TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M					
1.7.2.8.01.0.0.000				PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS					
1.7.2.8.01.1.0.000				COTA-PARTE DO ICMS					
1.7.2.8.01.1.1.000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL					
1.7.2.8.01.1.1.0001	00049	01	1100000	cota parte do i.c.m.s.	3.284.669,43	37.431.314,28	35.000.000,00	37.431.314,28	-2.431.314,28
				COTA-PARTE DO IPVA					
1.7.2.8.01.2.0.000				COTA-PARTE DO IPVA					
1.7.2.8.01.2.1.000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL					
1.7.2.8.01.2.1.0001	00050	01	1100000	cota-parte do ipva	219.016,76	6.379.981,71	6.500.000,00	6.379.981,71	120.018,29
				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS					
1.7.2.8.01.3.0.000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS					
1.7.2.8.01.3.1.000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL					
1.7.2.8.01.3.1.0001	00051	01	1100000	cota-parte do ipi sobre exportacao	25.873,60	300.465,42	200.000,00	300.465,42	-100.465,42
				COTA-PARTE DA CIDE					
1.7.2.8.01.4.0.000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL					
1.7.2.8.01.4.1.000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL					
1.7.2.8.01.4.1.0001	00052	01	1300000	cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide	0,00	69.335,15	80.000,00	69.335,15	10.664,85
				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS					
1.7.2.8.01.9.0.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS					
1.7.2.8.01.9.1.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL					
1.7.2.8.01.9.1.0007	00141	02	1000071	part resultado banco do povo paulista	0,00	600,38	500,00	600,38	-100,38
				TRANSF. REC. ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FUNDO A FUNDO					
1.7.2.8.03.1.0.000				TRANSF. REC. ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FUNDO A FUNDO					
1.7.2.8.03.1.1.000				TRANSF. REC. ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FUNDO A FUNDO-PRINC					
1.7.2.8.03.1.1.0001	00139	02	3070001	Trans.fec.do estado p/prog.de saude-rep.fdo a fdo	27.244,50	163.469,75	304.298,00	163.469,75	140.828,25
1.7.2.8.03.1.1.0002	00449	02	3000388	lemenda parlamentar cc 28523-4 investimento	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
1.7.2.8.03.1.1.0003	00450	02	3000387	lemenda parlamentar cc 28523-4 custeio	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
1.7.2.8.03.1.1.0004	00451	02	3000386	lemenda parlamentar cc 28523-4 custeio	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
1.7.2.8.10.0.0.000				TRANSF. CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					

DATA 13/09/2019

Página 11

Receita	No.	Fonte	C.A.P.I.	Especifícação	No Mes	No Ano (a)	Previsão (b)	Previsão Atualizada	Diferença (b-a)
1.7.2.8.10.2.0.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS DEST.PROGR.DE EDUCACAO					
1.7.2.8.10.2.1.0000	00327	02	2200007	TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROGR.EDUCACAO-PRINCIPAL	471.170,90	2.304.581,23	2.250.000,00	2.304.581,23	-54.581,23
1.7.2.8.10.2.1.0002	00328	02	2000003	transporte de alunos secretaria da educacao merenda escolar secretaria da educacao	68.798,80	687.988,00	450.000,00	687.988,00	-237.988,00
1.7.2.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS					
1.7.2.8.10.9.1.0000	00329	02	5000103	OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	5.902,42	32.463,37	36.300,00	32.463,37	3.836,63
1.7.2.8.10.9.1.0001	00330	02	5000116	piso alta complexidade - sub casa amparo protecao social de media complexidade	7.916,52	47.499,20	46.600,00	47.499,20	-899,20
1.7.2.8.10.9.1.0003	00331	02	5000115	f.m.a.s. cc 24711-5	1.861,10	22.333,20	13.200,00	22.333,20	-9.133,20
1.7.4.0.00.0.0.0000				TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.112.454,03	47.840.031,69	44.880.998,00	47.840.031,69	-2.959.133,69
1.7.4.0.00.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS					
1.7.4.0.00.1.1.0000	00379	01	5000010	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS-PRINCIPAL	78.676,00	94.379,72	0,00	94.379,72	-94.379,72
1.7.5.0.00.0.0.0000				TOTAL TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	78.676,00	94.379,72	0,00	94.379,72	-94.379,72
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS					
1.7.5.8.00.0.0.0000				TRANSF.OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS-ESPECIFICA E/M					
1.7.5.8.01.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.7.5.8.01.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.7.5.8.01.1.1.0000	00066	02	2600000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL transf. de recursos do fundeb	768.781,78	10.923.763,13	11.000.000,00	10.923.763,13	76.236,87
1.7.5.8.01.1.1.0001				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	768.781,78	10.923.763,13	11.000.000,00	10.923.763,13	76.236,87
1.9.0.0.00.0.0.0000				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.974.863,17	91.224.281,66	91.102.237,34	91.224.281,66	-122.044,32
1.9.1.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATATIVAS E JUDICIAIS					
1.9.1.0.01.0.0.0000				MULTAS PREVISITAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA					
1.9.1.0.01.1.0.0000				MULTAS PREVISITAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA					
1.9.1.0.01.1.1.0000	00208	03	4100000	MULTAS PREVISITAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL multas de transito estado	4.653,79	63.130,14	70.000,00	63.130,14	6.869,86

Balancete Analítico - 12 / 2018

DATA: 13/09/2019

Receita	No.	Fonte	C.Api	Especificação	No Mes	No Ano (a)	Previsão (p)	Previsão Atualizada	Diferença (p-a)
1.9.1.0.01.1.1.0002	00073	01	1100000	Multas transitio do municipio	0,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
1.9.1.0.01.1.1.0003	00467	01	4100000	Multas de transio do municipio	8.121,35	81.750,64	0,00	81.750,64	-81.750,64
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS	12.775,14	144.980,78	155.000,00	144.880,78	10.119,22
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.1.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.1.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.1.1.0000	00075	01	1100000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	83.459,09	153.009,60	233.899,00	153.009,60	80.889,40
1.9.2.2.99.1.1.0001				OUTRAS restituiçoes					
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	83.459,09	153.009,60	233.899,00	153.009,60	80.889,40
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.0.06.0.0.0000				CONTRAPARTIDA DE SUBVENCoes OU SUBSIDIOS					
1.9.9.0.06.1.0.0000				CONTRAPARTIDA DE SUBVENCoes OU SUBSIDIOS					
1.9.9.0.06.1.1.0000				CONTRAPARTIDA DE SUBVENCoes OU SUBSIDIOS-PRINCIPAL					
1.9.9.0.06.1.1.0002	00336	01	5000017	associaçao amigos sadh dep quimicos	0,00	0,00	75.100,00	0,00	75.100,00
1.9.9.0.06.1.1.0005	00339	01	5000120	associaçao amigos sadh coletores reciclaveis	0,00	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
1.9.9.0.06.1.1.1000	00338	01	5000119	associaçao legionarios de cristo turno escolar	0,00	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00
1.9.9.0.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS					
1.9.9.0.99.1.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS					
1.9.9.0.99.1.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL					
1.9.9.0.99.1.1.0001	00088	01	1100000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	22.797,21	102.738,57	1.111.662,66	102.738,57	1.008.924,09
1.9.9.0.99.1.1.0002	00351	01	1100000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	94,15	94,15
1.9.9.0.99.1.1.0003	00352	01	1100000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	0,00	16,12	0,00	10.118,19	-16,12
1.9.9.0.99.1.1.0004	00353	01	1100000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	263,00	263,00
1.9.9.0.99.1.1.0006	00355	01	1100000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	115,42	115,42
1.9.9.0.99.1.2.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS					
1.9.9.0.99.1.2.0001	00358	01	1100000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS	0,00	94,48	0,00	120,86	-94,48
1.9.9.0.99.1.2.0002	00359	01	1100000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS	0,00	9.601,16	0,00	10.456,21	-9.601,16
1.9.9.0.99.1.2.0003	00360	01	1100000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS	0,00	5,22	0,00	11,22	-5,22
1.9.9.0.99.1.2.0005	00362	01	1100000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS	0,00	61,23	0,00	78,35	-61,23
1.9.9.0.99.1.2.0007	00364	01	1100000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS	0,00	72,71	0,00	72,71	-72,71
1.9.9.0.99.1.2.0008	00373	01	1100000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS	376,26	2.923,99	0,00	3.164,74	-2.923,99
1.9.9.0.99.1.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA					
1.9.9.0.99.1.3.0001	00381	01	1100000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	1.359,05	12.635,45	0,00	13.702,33	-12.635,45

Recetta	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	Nº Mes	Nº Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferença (b-a)
1.9.9.0.99.1.3.002	00422	01	1100000	divida ativa construçao muro e calçada	0,00	464,25	0,00	464,25	-464,25
1.9.9.0.99.1.3.003	00423	01	1100000	divida ativa auto de infraçao	20.838,64	113.902,40	0,00	113.902,40	-113.902,40
1.9.9.0.99.1.3.004	00424	01	1100000	divida ativa rendas eventuais	703,52	3.636,76	0,00	3.636,76	-3.636,76
1.9.9.0.99.1.3.005	00425	01	1100000	divida ativa servicos de capinacao	281,68	1.574,33	0,00	1.574,33	-1.574,33
1.9.9.0.99.1.3.006	00426	01	1100000	divida ativa alugueis	0,00	232,41	0,00	232,41	-232,41
1.9.9.0.99.1.4.000	00429	01	1100000	OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS	0,00	23,62	0,00	23,62	-23,62
1.9.9.0.99.1.4.002	00430	01	1100000	multa/juros divida ativa construçao muro e calçada	6.624,10	26.477,47	0,00	26.477,47	-26.477,47
1.9.9.0.99.1.4.003	00431	01	1100000	multa/juros divida ativa auto de infraçao	3,48	41,09	0,00	41,09	-41,09
1.9.9.0.99.1.4.004	00432	01	1100000	multa/juros divida ativa rendas eventuais	61,40	174,96	0,00	174,96	-174,96
1.9.9.0.99.1.8.000	00365	01	1100000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS-ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	39,60	0,00	39,60	-39,60
1.9.9.0.99.1.8.001	00366	01	1100000	atualizacoo monetaria construçao muros calçadas	0,00	2.482,23	0,00	2.737,31	-2.482,23
1.9.9.0.99.1.8.002	00371	01	1100000	atualizacoo monetaria auto de infraçao	0,00	24,29	0,00	24,29	-24,29
1.9.9.0.99.1.8.007	00374	01	1100000	atualizacoo monetaria alugueis	64,18	633,54	0,00	698,52	-633,54
1.9.9.0.99.1.9.000	00202	01	1100000	OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-AT.MONET.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.9.0.99.1.9.001	00436	01	1100000	atualizacoo monetaria da c.i.p.	0,00	9,90	0,00	9,90	-9,90
1.9.9.0.99.1.9.002	00437	01	1100000	atualizacoo monetaria divida ativa construçao muro e calçada	1.438,85	6.720,91	0,00	6.720,91	-6.720,91
1.9.9.0.99.1.9.003	00438	01	1100000	atualizacoo monetaria divida ativa auto de infraçao	0,00	75,63	0,00	75,63	-75,63
1.9.9.0.99.1.9.004	00439	01	1100000	atualizacoo monetaria divida ativa rendas eventuais	4,98	123,04	0,00	123,04	-123,04
1.9.9.0.99.1.9.005				atualizacoo monetaria divida ativa servicos capinacoo					
1.9.9.0.99.2.0.000				OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS					
1.9.9.0.99.2.1.000				OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL					
1.9.9.0.99.2.1.001	00333	01	1100000	receitas financeiras- venda folha de pagamento	0,00	1.461.564,00	1.200.000,00	1.461.564,00	-261.564,00
				TOTAL DENAIS RECEITAS CORRENTES					
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.553,35	1.746.349,36	2.989.762,66	1.759.466,34	1.243.413,30
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	150.787,58	2.044.239,74	3.378.661,66	2.057.356,72	1.334.421,92
2.0.0.0.00.0.0.000				TOTAL RECEITAS CORRENTES	11.748.855,17	118.054.658,75	116.298.599,00	118.198.995,44	-1.756.059,75
2.0.0.0.00.0.0.000				RECEITAS DE CAPITAL					
2.2.0.0.00.0.0.000				ALIENACAO DE BENS					
2.2.1.0.00.0.0.000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS					
2.2.1.3.00.0.0.000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES					
2.2.1.3.00.1.0.000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES					
2.2.1.3.00.1.1.000	00266	01	1200000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2.2.1.3.00.1.1.001	00469	01	1200000	receitas provenientes d bens inserivveis leiloados	85.500,00	85.500,00	0,00	85.500,00	-85.500,00
2.2.1.3.00.1.1.002				receitas provenientes leilao bens imoveis					

DATA 13/09/2019

Balancete Analítico - 12 / 2018

Página 14

Receita	No.	Fonte	C.Api	Especificado	No Mes	No Ano (a)	Previsão (b)	Previsão Atualizada	Diferença (b-a)
2.4.0.0.00.0.0.0000				TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS	85.500,00	85.500,00	1.000,00	85.500,00	-84.500,00
2.4.1.0.00.0.0.0000				TOTAL ALIENACAO DE BENS	85.500,00	85.500,00	1.000,00	85.500,00	-84.500,00
2.4.1.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
2.4.1.8.03.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO					
2.4.1.8.03.1.0.0000				TRANSFER DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS					
2.4.1.8.03.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL					
2.4.1.8.03.1.1.0001	00416	05	3600000	bloco de investimentos sus - cc 624.026-5	150.000,00	2.059.000,00	0,00	2.059.000,00	-2.059.000,00
2.4.1.8.05.0.0.0000				TRANSFER DE RECURSOS DEST.A PROGRAMAS DE EDUCACAO					
2.4.1.8.05.1.0.0000				TRANSFER DE RECURSOS DEST.A PROGRAMAS DE EDUCACAO					
2.4.1.8.05.1.1.0000				TRANSFER.REC.DEST.A PROGRAMAS DE EDUCACAO-PRINCIPAL					
2.4.1.8.05.1.1.0001	00378	05	2100001	mobilierio salas de aula fnde	0,00	78.425,00	0,00	78.425,00	-78.425,00
2.4.1.8.05.1.1.0002	00455	05	2000005	mobiliarrio par - infraestrutura escolar	0,00	77.949,00	0,00	77.949,00	-77.949,00
2.4.1.8.05.1.1.0003	00463	05	2000006	onibus - par - fnde - cc28378-9	0,00	274.050,00	0,00	274.050,00	-274.050,00
2.4.1.8.10.0.0.0000				TRANSFER DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.1.8.10.7.0.0000				TRANSFER CONV.UNIAO DEST.PROG.INFRAESTR.EM TRANSPORTE					
2.4.1.8.10.7.1.0000				TRANSFER CONV.UNIAO DEST.PROG.INFRAESTR. TRANS-PRINC					
2.4.1.8.10.7.1.0001	00301	05	1000022	obras de infra estrutura urbana	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
2.4.1.8.10.7.1.0002	00302	05	1000062	campo com gramado sintetico	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
2.4.1.8.10.7.1.0003	00322	05	1000093	remodelacao placa waldeemar lopes ferraz 2	0,00	0,00	217.000,00	0,00	217.000,00
2.4.1.8.10.7.1.0004	00323	05	1000094	construcao deck praça juventude	0,00	0,00	99.900,00	0,00	99.900,00
2.4.1.8.10.7.1.0005	00443	05	1000118	conv.840701/16-paviment/recapete diversas vias publ.	0,00	278.620,62	0,00	278.620,62	-278.620,62
2.4.1.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO					
2.4.1.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL					
2.4.1.8.10.9.1.0001	00468	05	1000100	conv.840722/16-reforma alcindao - cc 647087-2	0,00	131.625,00	0,00	131.625,00	-131.625,00
2.4.2.0.00.0.0.0000				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00	2.899.669,62	2.816.901,00	2.899.669,62	-82.768,62
2.4.2.8.00.0.0.0000				TRANSFER.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.8.10.0.0.0000				TRANSFER.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					

DATA: 13/09/2018

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Anc (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.2.8.10.2.1.0000	00445	02	2100003	TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROGR.EDUCACAO-PRINCIPAL conv.4351/13-construcao creche	0,00	289.119,96	0,00	289.119,96	-289.119,96
2.4.2.8.10.7.0.0000				TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROG.INFRAESTR.TRANSPORTE					
2.4.2.8.10.7.1.0000	00341	02	1000022	TRANSF.CONV.EST.DEST.PROG.INFRAESTR.TRANSP-PRINCIPAL	0,00	0,00	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00
2.4.2.8.10.7.1.0001	00457	02	1000122	OUTRAS TRANSF. DE INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	365.551,90	0,00	365.551,90	-365.551,90
2.4.2.8.10.7.1.0002	00459	02	1000126	conv.36/18-reurb.av.josé silva nogueira	0,00	384.159,68	0,00	384.159,68	-384.159,68
2.4.2.8.10.7.1.0003	00461	02	1000125	conv.89/18-reurb.pedro ometo/rosa zanelia	0,00	992.519,17	0,00	992.519,17	-992.519,17
2.4.2.8.10.7.1.0004	00465	02	1000119	conv.1144/18-recap.diagnostico duira e silvia	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
2.4.2.8.10.7.1.0005	00465	02	1000119	conv.321/17-recap.ruas silvio cestari e angele bil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS					
2.4.2.8.10.9.1.0000	00268	02	1000116	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	1.625.211,53	1.600.000,00	1.625.211,53	-25.211,53
2.4.2.8.10.9.1.0001	00281	02	1000074	prolongamento av. rosa zanelia petri conv 04/2017	0,00	0,00	812.000,00	0,00	812.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0005	00282	02	1000081	recapamento bairros entulho estiva	0,00	801.973,50	2.569.000,00	801.973,50	1.767.026,50
2.4.2.8.10.9.1.0006	00304	02	1000113	reforma hotel municipal	0,00	109.694,76	148.500,00	109.694,76	38.805,24
2.4.2.8.10.9.1.0007	00303	02	1000111	conv.156/16 - remodelacao fonte luminosa	0,00	337.072,34	314.000,00	337.072,34	-23.072,34
2.4.2.8.10.9.1.0008	00305	02	1000110	recap asphaltico diversas ruas da cidade	0,00	0,00	427.500,00	0,00	427.500,00
2.4.2.8.10.9.1.0009	00307	02	1000105	segunda etapa sala multiuso	0,00	306.715,96	299.000,00	306.715,96	-7.715,96
2.4.2.8.10.9.1.0010	00311	02	1000102	constucao uma sala multiuso para eventos	0,00	206.910,59	403.500,00	206.910,59	196.589,41
2.4.2.8.10.9.1.0011	00311	02	1000102	segunda etapa reforma hotel municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL TRANSF. DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	5.518.989,39	12.873.500,00	5.518.989,39	7.354.510,61
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150.000,00	8.418.659,01	15.690.401,00	8.418.659,01	7.271.741,99
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	235.500,00	8.504.159,01	15.691.401,00	8.504.159,01	7.187.241,99
				DEDUÇÕES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUÇÕES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUÇÕES P/O FUNDEB					
9.5.1.0.00.0.0.0000	00095	01	2000000	(R) RECEITAS CORRENTES	-423.407,65	-4.091.354,03	-4.570.000,00	-4.091.354,03	-478.645,97
1.7.1.8.01.2.1.0001	00096	01	2000000	deduções de receitas p/o fundeb - fpm	-5.298,13	-91.660,16	-80.000,00	-91.660,16	11.660,16
1.7.1.8.01.5.1.0001	00097	01	2000000	deduções de receitas p/o fundeb - ltr	-2.689,27	-32.271,24	0,00	-64.542,48	32.271,24
1.7.1.8.06.1.1.0001	00098	01	2000000	deduções de receitas p/o fundeb - l.c. 87/96	-656.933,87	-7.486.262,64	-7.000.000,00	-7.486.262,64	486.262,64
1.7.2.8.01.1.1.0001	00099	01	2000000	deduções de receitas p/o fundeb - icms	-52.593,04	-1.284.786,10	-1.300.000,00	-1.284.786,10	-15.213,90
1.7.2.8.01.2.1.0001	00100	01	2000000	deduções de receitas p/o fundeb - ipva	-5.174,73	-60.093,14	-40.000,00	-60.093,14	20.093,14
1.7.2.8.01.3.1.0001	00100	01	2000000	deduções de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-1.146.096,69	-13.046.427,31	-12.990.000,00	-13.078.698,55	56.427,31
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-1.146.096,69	-13.046.427,31	-12.990.000,00	-13.078.698,55	56.427,31
				TOTAL DEDUÇÕES P/O FUNDEB	-1.146.096,69	-13.046.427,31	-12.990.000,00	-13.078.698,55	56.427,31
				TOTAL DEDUÇÕES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-1.146.096,69	-13.046.427,31	-12.990.000,00	-13.078.698,55	56.427,31

Receita	No.	Ponte	C.Apl	Especificação	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferença (b-a)
TOTAL GERAL DA RECEITA					10.838.258,48	113.512.390,45	119.000.000,00	113.624.455,90	5.487.604,55

JOSE LUIS RICI
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-015.162.788-60

FRANCISCO CORRADI
 CONTADOR
 CPF--

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

Relatorio Sintetico dos Elementos Empenhados, Liquidados e Pagos

Todos

Fonte de Recurso Inicial 01 Final 98 Codigo de Aplicacao Inicial 1000000 Final 6220000

DATA 13/09/2019

Periodo 01/01/2018 a 31/12/2018

Pagina 1

ELEMENTO	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.01.00 - APOSENT.RPPS,RESERVA REMUN.E REFORMA DOS	465.528,26	465.528,26	429.456,50
3.1.90.03.00 - PENSOES	488.619,31	488.619,31	450.450,14
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	311.973,95	311.973,95	296.480,13
3.1.90.05.00 - OUT.BENEFICIOS PREVIDENC.DO SERVIDOR OU	96.754,46	96.754,46	88.398,87
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	31.352.562,60	31.344.617,80	29.155.101,52
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	9.646.271,34	9.646.271,34	8.586.784,16
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2.586.429,64	2.586.429,64	2.356.034,20
3.1.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	31.214,38	31.214,38	31.214,38
3.1.90.94.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	158.371,46	158.371,46	156.531,61
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	720.244,00	671.186,23	667.936,23
3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	827.911,43	803.599,14	767.578,56
3.3.50.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.270,00	5.270,00	5.270,00
3.3.90.18.00 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	568.400,00	463.237,95	463.237,95
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	8.986.131,71	7.921.422,99	7.316.603,45
3.3.90.31.00 - PREM.CULT.,ARTIST.,CIENTIFICAS,DESPORT.E	11.000,00	11.000,00	11.000,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	310.018,39	310.018,39	310.018,39
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	602.610,76	554.995,56	547.949,21
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	34.036.284,35	31.402.517,73	28.703.847,97
3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTACAO	6.608.558,00	6.608.558,00	6.608.558,00
3.3.90.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.060.506,87	1.060.506,87	1.059.071,87
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	63.204,00	38.204,00	35.704,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	749,32	749,32	749,32
3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	804.607,97	804.607,97	803.112,62
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	7.544.291,52	6.448.341,17	6.263.384,01
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.351.306,87	2.007.064,11	1.974.102,61
4.4.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	416.910,53	416.910,53	273.421,99
4.4.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	235.921,53	235.921,53	235.921,53
TOTAL GERAL	110.291.652,65	104.893.892,09	97.597.919,22

BALANÇO SIMPÉTICO DA DESPESA LÍQUIDA POR ELEMENTO

DATA 13/05/2019

Mes : 12 / 2018

Página 1

Economia	Descrição	Liquidado no Mes	%	Liquidado no Ano	%	Empenhado no Ano	%	A Liquidar	%	Detecção	%	Saldo	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES												
3.1.00.00.00	Despesas pessoais e encargos sociais												
3.1.90.00.00	aplicações diretas	54.107,62	0,42	465.528,26	0,44	465.528,26	0,42	0,00	0,00	482.189,00	0,39	16.656,74	0,15
3.1.90.01.00	aposent., rppis, reserva remun.e reforma dos pensos	57.123,57	0,45	488.619,31	0,46	488.619,31	0,44	0,00	0,00	496.891,47	0,41	8.272,16	0,07
3.1.90.03.00	contratacao por tempo determinado	15.493,82	0,12	311.973,95	0,29	311.973,95	0,28	0,00	0,00	320.000,00	0,26	8.026,95	0,07
3.1.90.04.00	benefícios previdenciário servidor ou vencimentos e vantagens fixas - pessoal	10.765,55	0,08	96.754,46	0,09	96.754,46	0,08	0,00	0,00	121.371,59	0,10	24.617,13	0,23
3.1.90.05.00	obrigações patronais	4.652.922,97	36,68	31.344.617,80	29,88	31.352.562,60	28,42	0,00	0,00	32.085.842,49	26,53	733.279,89	6,90
3.1.90.11.00	outras despesas variáveis - pessoal civil	1.584.157,34	12,48	9.646.271,34	9,19	9.646.271,34	8,74	0,00	0,00	9.812.776,12	8,11	166.504,78	1,56
3.1.90.16.00	despesas judiciais	230.395,44	1,81	2.586.429,64	2,46	2.586.429,64	2,34	0,00	0,00	2.668.656,97	2,20	82.227,33	0,77
3.1.90.91.00	indenizações e restituições trabalhistas	31.214,38	0,24	31.214,38	0,02	31.214,38	0,02	0,00	0,00	31.214,38	0,02	0,00	0,00
3.1.90.94.00	indenizações e restituições trabalhistas	24.775,79	0,19	158.371,46	0,15	158.371,46	0,14	0,00	0,00	230.227,85	0,19	71.856,39	0,67
TOTAL	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.660.956,48	52,51	45.129.780,60	43,02	45.137.725,40	40,92	7.944,80	0,14	46.249.165,87	38,25	1.111.440,47	10,46
3.3.00.00.00	outras despesas correntes												
3.3.50.00.00	transf.a instituições privadas sem fins lucrativos	41.557,82	0,32	671.186,23	0,63	720.244,00	0,65	49.057,77	0,90	720.280,00	0,59	36,00	0,00
3.3.50.39.00	outras despesas de terceiros - pessoa jurídica	93.046,10	0,73	803.599,14	0,76	827.911,43	0,75	24.312,29	0,45	828.667,02	0,66	755,59	0,00
3.3.50.43.00	subvenções sociais	0,00	0,00	5.270,00	0,00	5.270,00	0,00	0,00	0,00	5.270,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	aplicações diretas												
3.3.90.18.00	auxílio financeiro a estudante	46.122,39	0,36	463.237,95	0,44	568.400,00	0,51	105.162,05	1,94	568.400,00	0,47	0,00	0,00
3.3.90.30.00	material de consumo	667.278,74	5,26	7.921.422,99	7,55	8.986.131,71	8,14	1.064.708,72	19,72	10.123.433,97	8,37	1.137.308,26	10,71
3.3.90.31.00	prem.cult.,artist.,científicas,desporte e recreação	0,00	0,00	11.000,00	0,01	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomoção	5.682,55	0,04	310.018,39	0,29	310.018,39	0,28	0,00	0,00	406.168,31	0,33	96.149,92	0,90
3.3.90.36.00	outras despesas de terceiros - pessoa física	61.658,85	0,48	554.995,56	0,52	602.610,76	0,54	47.615,20	0,88	817.090,70	0,67	214.479,94	2,02
3.3.90.39.00	outras despesas de terceiros - pessoa jurídica	3.446.770,28	27,17	31.402.517,73	29,93	34.036.284,35	30,86	2.633.766,62	48,79	36.093.626,73	29,85	2.057.342,38	19,37
3.3.90.46.00	auxílio alimentar	572.180,00	4,51	6.608.558,00	6,30	6.608.558,00	5,99	0,00	0,00	6.652.539,00	5,50	43.981,00	0,41
3.3.90.47.00	obrigações tributárias e contribuições	90.393,12	0,71	1.060.506,87	1,01	1.060.506,87	0,96	0,00	0,00	1.088.240,00	0,90	27.733,13	0,26
3.3.90.48.00	outras auxílios financeiros a pessoa física	5.000,00	0,03	38.204,00	0,03	63.204,00	0,05	25.000,00	0,46	63.709,00	0,05	500,00	0,00
3.3.90.92.00	despesas de exercícios anteriores	684,24	0,00	749,32	0,00	804.607,97	0,72	0,00	0,00	749,32	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	indenizações e restituições	72.561,28	0,57	804.607,97	0,76	804.607,97	0,72	0,00	0,00	815.551,34	0,67	10.943,37	0,10
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.102.935,37	40,23	50.655.874,15	48,29	54.605.496,80	49,51	3.949.622,65	73,17	58.194.726,39	48,13	3.589.229,59	33,80
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	11.763.891,85	92,74	95.789.654,75	91,31	99.743.222,20	90,43	3.957.567,45	73,31	104.443.892,26	86,38	4.700.670,06	44,27
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL												
4.4.00.00.00	investimentos												
4.4.90.00.00	aplicações diretas	177.589,44	1,40	6.448.341,17	6,14	7.544.291,52	6,84	1.095.950,35	20,30	13.174.041,78	10,89	5.629.750,26	53,02
4.4.90.51.00	obras e instalações	742.828,97	5,85	2.007.064,11	1,91	2.351.306,87	2,13	344.242,76	6,37	2.635.917,08	2,18	284.610,21	2,68
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	416.910,53	0,39	416.910,53	0,37	0,00	0,00	416.910,53	0,34	0,00	0,00
4.4.90.91.00	sentenças judiciais	0,00	0,00	235.921,53	0,22	235.921,53	0,21	0,00	0,00	235.921,53	0,19	0,00	0,00
4.4.90.93.00	indenizações e restituições	920.418,41	7,25	9.108.237,34	8,68	10.548.430,45	9,56	1.440.193,11	26,68	16.462.790,92	13,61	5.914.360,47	55,70
TOTAL	INVESTIMENTOS												
4.5.00.00.00	inversões financeiras												
4.5.90.00.00	aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	adquisição de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	INVERSOES FINANCEIRAS												
4.6.00.00.00	amortizacao / refinanciamento da divida												

RELAZAMENTO SINTÉTICO DA DESPESA LIQUIDADADA POR ELEMENTO

DATA 13/09/2019

Mes : 12 / 2018

Página 2

Econômica	Descricao	Liquidado no Mes	%	Liquidado no Ano	%	Empenhado no Ano	%	A Liquidar	%	Dotacao	%	Saldo	%
4.6.90.00.00	aplicacoes diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00
4.6.90.71.00	principal da divida contratual resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00
TOTAL	AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	920.418,41	7,25	9.108.237,34	8,68	10.548.430,45	9,56	1.440.193,11	26,68	16.464.791,02	13,61	5.916.360,57	55,72
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP												
9.9.00.00.00	reserva de contingencia ou reserva do rp												
9.9.99.00.00	reserva de contingencia ou reserva do rp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.9.99.99.00	reserva de contingencia ou reserva do rp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	12.694.310,26	100,00	104.893.892,09	100,00	110.291.652,65	100,00	5.397.760,56	100,00	120.908.683,28	100,00	10.617.030,63	100,00

JOSE LUIS RICI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-015.162.788-60

FRANCISCO CORRADI
CONTADOR
CPF-

DATA 20/09/2019

Pagina 1

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES					
1.1.0.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA					
1.1.1.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS					
1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ.NATURZA					
1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE					
1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS					
1.1.1.3.03.4.1.0000	00002	01	1100000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL Retido nas fontes - outros rendimentos	146.450,74	1.085.999,15	1.500.000,00	1.590.270,18	414.000,85
1.1.1.8.00.0.0.0000				IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS					
1.1.1.8.01.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO P/ESTADOS/DF/MUNICIPIOS					
1.1.1.8.01.1.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					
1.1.1.8.01.1.1.0000				IPTU - PRINCIPAL					
1.1.1.8.01.1.1.0001	00001	01	1100000	imp: s/ a propriedade predial e territorial	448.619,39	4.989.661,02	7.500.000,00	8.114.661,02	2.510.338,98
1.1.1.8.01.1.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.01.1.2.0001	00061	01	1100000	multas e juros de mora do ipcu	7.968,18	28.347,66	60.000,00	53.347,66	31.652,34
1.1.1.8.01.1.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.8.01.1.3.0001	00076	01	1100000	divida ativa do ipcu	83.319,71	624.033,76	1.000.000,00	968.509,66	375.966,24
1.1.1.8.01.1.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.01.1.4.0001	00067	01	1100000	mult. jur.mora da divida ativa do ipcu	14.539,04	154.377,92	340.000,00	277.229,10	185.622,08
1.1.1.8.01.1.9.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA					
1.1.1.8.01.1.9.0001	00089	01	1100000	c.mon. divida ativa do ipcu	8.891,67	58.354,04	100.000,00	95.447,51	41.645,96
1.1.1.8.01.4.0.0000				IMP.S/TR.INTER VIVOS BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.					
1.1.1.8.01.4.1.0000				ITBI - PRINCIPAL					
1.1.1.8.01.4.1.0001	00003	01	1100000	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	117.315,19	753.442,53	1.000.000,00	1.086.397,36	246.557,47
1.1.1.8.01.4.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.01.4.2.0001	00062	01	1100000	multas e juros de mora do itbi	0,00	0,00	1.000,00	416,69	1.000,00
1.1.1.8.02.0.0.0000				IMP.S/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICIOS					
1.1.1.8.02.3.0.0000				IMPOSTO S/SERVICIOS DE QUALQUER NATUREZA					
1.1.1.8.02.3.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL					

DATA 20/09/2019

Receita	No.	Fonte	C.Apl.	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.8.02.3.1.0001	00004	01	1100000	Imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	697.548,41	7.000.821,89	10.000.000,00	10.517.252,33	2.999.178,11
1.1.1.8.02.3.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS	12.404,30	116.878,38	100.000,00	149.986,38	-16.878,38
1.1.1.8.02.3.2.0001	00063	01	1100000	mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualiq.natureza					
1.1.1.8.02.3.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA	7.582,12	116.708,39	100.000,00	149.931,59	-16.708,39
1.1.1.8.02.3.3.0001	00077	01	1100000	receita da divida ativa do iss					
1.1.1.8.02.3.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	2.662,43	28.776,98	45.000,00	43.589,52	16.223,02
1.1.1.8.02.3.4.0001	00068	01	1100000	multas e juros de mora da divida ativa do issqn					
1.1.1.8.02.3.9.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA	2.852,77	35.248,28	66.400,00	61.003,81	31.151,72
1.1.1.8.02.3.9.0001	00090	01	1100000	c.monet. divida ativa do iss					
1.1.1.9.00.0.0.0000				OUTROS IMPOSTOS					
1.1.1.9.01.0.0.0000				OUTROS IMPOSTOS					
1.1.1.9.01.1.0.0000				OUTROS IMPOSTOS					
1.1.1.9.01.1.9.0000				OUTROS IMPOSTOS - DIVIDA ATIVA - ATUALIZ.MONETARIA	0,00	0,00	1.000,00	416,69	1.000,00
1.1.1.9.01.1.9.0001	00092	01	1100000	c.mon. d. ativa outros tributos	1.550.153,95	14.992.650,00	21.813.400,00	23.108.459,50	6.820.750,00
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS					
1.1.2.2.00.0.0.0000				TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS					
1.1.2.2.01.0.0.0000				TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS					
1.1.2.2.01.1.0.0000				TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS					
1.1.2.2.01.1.1.0000				TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL	8.097,69	73.322,98	100.000,00	107.231,01	26.677,02
1.1.2.2.01.1.1.0001	00010	01	1100000	taxa de cemeterios	38.145,18	732.292,22	2.000.000,00	1.565.625,60	1.267.707,78
1.1.2.2.01.1.1.0002	00012	01	1100000	taxa verificacao e funcionamento	0,00	0,00	10.000,00	4.166,69	10.000,00
1.1.2.2.01.1.1.0003	00512	01	1100000	taxa de comercio ambulante					
1.1.2.8.00.0.0.0000				TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS					
1.1.2.8.01.0.0.0000				TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO					
1.1.2.8.01.1.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA					
1.1.2.8.01.1.1.0000				TAXA DE FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	2.023,08	7.411,40	18.000,00	12.855,94	10.588,60
1.1.2.8.01.1.1.0001	00465	01	1100000	fiscalizacao de vigilancia sanitaria					
1.1.2.8.01.1.2.0000				TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	5.000,00	2.083,38	5.000,00
1.1.2.8.01.1.2.0001	00513	01	1100000	vigilancia sanitaria-multas e jr de mora					
1.1.2.8.01.9.0.0000				TX. INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS					

Receita	No.	Fonte	C.Apl.	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.8.01.9.1.0000	00466	01		TX. INSP. CONTR. E FISCALIZ. - OUTRAS - PRINCIPAL	12.945,91	28.127,97	30.000,00	40.330,80	1.872,03
1.1.2.8.01.9.1.0001	00467	01		licenca funcionamento est. com. industria	22.567,74	96.627,03	80.000,00	119.508,24	-16.627,03
1.1.2.8.01.9.1.0003	00468	01		licenca para execucao de obras	1.740,16	19.265,18	40.000,00	35.592,49	20.734,82
1.1.2.8.01.9.1.0004	00469	01		utilizacao de area de dominio publico					
1.1.2.8.01.9.2.0000	00470	01		TX. INSP. CONTR. E FISCALIZ. - OUTRAS - MULTAS/JUROS	2.925,11	7.520,90	50.000,00	28.354,28	42.479,10
1.1.2.8.01.9.2.0001	00471	01		multas e juros de mora das taxas	20,76	5.490,12	15.000,00	11.700,29	9.509,88
1.1.2.8.01.9.2.0002	00472	01		multas e juros de mora outros tributos	0,00	0,00	500.000,00	190.223,47	500.000,00
1.1.2.8.01.9.2.0003	00473	01		divida ativa taxas serv. publicos	0,00	0,00	100,00	41,69	100,00
1.1.2.8.01.9.2.0004	00474	01		divida ativa taxa lic. func. hor. especial	0,00	0,00	500,00	204,76	500,00
1.1.2.8.01.9.2.0005	00475	01		divida ativa taxa coleta lixo	0,00	0,00	100.000,00	40.638,23	100.000,00
1.1.2.8.01.9.2.0006	00476	01		divida ativa taxa licenca localizacao	0,00	0,00	100,00	40,74	100,00
1.1.2.8.01.9.2.0007	00477	01		divida ativa taxa licenca localizacao	0,00	0,00	2.300,00	725,36	2.300,00
1.1.2.8.01.9.2.0008	00478	01		divida ativa taxa cemiterio	0,00	0,00	1.500,00	552,60	1.500,00
1.1.2.8.01.9.2.0009	00479	01		divida ativa taxa ocupacao de solo	0,00	0,00	1.000,00	366,73	1.000,00
1.1.2.8.01.9.2.0010	00480	01		divida ativa taxa ambulatorio	0,00	0,00	10.000,00	4.166,69	10.000,00
1.1.2.8.01.9.2.0011	00481	01		divida ativa taxa ocupacao solo	0,00	0,00			
1.1.2.8.01.9.2.0012	00514	01		divida ativa rec concessao real uso area publica					
1.1.2.8.01.9.3.0000	00471	01		TX. INSP. CONTR. E FISCALIZ. - OUTRAS - DIVIDA ATIVA	6.049,29	29.344,01	6.000,00	39.542,89	-23.344,01
1.1.2.8.01.9.3.0001	00472	01		divida ativa taxa localizacao	29,97	217,41	500,00	424,33	282,59
1.1.2.8.01.9.3.0002	00473	01		divida ativa taxa limpeza publica	22,46	134,02	500,00	341,26	365,98
1.1.2.8.01.9.3.0003	00474	01		divida ativa taxa conservacao	19.346,72	145.986,32	0,00	157.717,70	-145.986,32
1.1.2.8.01.9.3.0004	00612	01		divida ativa taxa servicos publicos	97,14	222,08	0,00	712,52	-222,08
1.1.2.8.01.9.3.0005	00613	01		divida ativa taxa coleta de lixo	210,44	3.002,60	0,00	5.835,99	-3.002,60
1.1.2.8.01.9.3.0006	00614	01		divida ativa taxa licenca localizacao	45,92	252,57	0,00	320,65	-252,57
1.1.2.8.01.9.3.0007	00615	01		divida ativa taxa licenca localizacao	350,11	5.600,13	0,00	5.656,07	-5.600,13
1.1.2.8.01.9.3.0008	00616	01		divida ativa taxa cemiterio	74,89	581,69	0,00	581,69	-581,69
1.1.2.8.01.9.3.0009	00617	01		divida ativa taxa ocupacao solo	443,63	793,17	0,00	793,17	-793,17
1.1.2.8.01.9.3.0010	00618	01		divida ativa taxa ocupacao solo					
1.1.2.8.01.9.3.0011	00619	01		divida ativa taxa ambulante					
1.1.2.8.01.9.4.0000	00483	01		TX. INSP. CONTR. E FISCALIZ. - OUTRAS - D.ATIVA - M/J	1.201,61	14.181,70	80.000,00	45.483,31	65.818,30
1.1.2.8.01.9.4.0001	00484	01		multas jr de mora div ativa taxa verificacao	49,41	1.224,33	100,00	1.385,66	-1.124,33
1.1.2.8.01.9.4.0002	00485	01		multas jr de mora div ativa taxa licenca	61,39	115.411,33	2.000,00	116.214,33	-113.411,33
1.1.2.8.01.9.4.0003	00486	01		multas jr de mora div ativa taxa coleta lixo	19,78	248,51	500,00	444,56	251,49
1.1.2.8.01.9.4.0004	00487	01		multa jr de mora div ativa taxa limpeza	10,65	128,65	100,00	160,71	-28,65
1.1.2.8.01.9.4.0005	00488	01		multa jr de mora div ativa taxa conservacao	2.318,92	29.354,18	100.000,00	67.134,87	70.645,82
1.1.2.8.01.9.4.0006	00489	01		mjm de mora div ativa tx servicos urbanos	5,61	95,08	1.000,00	498,98	904,92
1.1.2.8.01.9.4.0007	00490	01		mjm de mora div ativa taxa ocupacao solo	66,01	1.657,69	2.000,00	2.320,47	342,31
1.1.2.8.01.9.4.0008	00491	01		mjm de mora div ativa taxa cemiterio	8,19	69,75	1.000,00	477,62	930,25
1.1.2.8.01.9.4.0009	00492	01		mjm de mora div ativa taxa ambulante	0,00	658,43	100,00	738,99	-458,43
1.1.2.8.01.9.4.0010	00493	01		multa jr mora div. ativa taxa ambulante	0,00	0,00	100,00	41,69	100,00
1.1.2.8.01.9.4.0011	00503	01		multa jr mora div. ativa taxa ambulante	0,00	0,00	100,00	41,69	100,00
1.1.2.8.01.9.4.0012	00504	01		mjm div ativa horario especial	0,00	0,00	5.000,00	2.083,38	5.000,00
1.1.2.8.01.9.4.0013	00515	01		mjm div ativa horario especial	0,00	0,00	1.000,00	416,69	1.000,00
1.1.2.8.01.9.4.0014	00519	01		multas e jr mora div ativa vigilancia sanitaria	0,00	0,00	1.000,00	978,30	978,30
1.1.2.8.01.9.4.0015	00521	01		multas e jr de mora rendas eventuais	0,00	21,70	1.000,00	438,39	438,39
1.1.2.8.01.9.4.0016	00522	01		multas e jr de mora rendas eventuais	61,29	546,73	1.000,00	917,70	453,27
1.1.2.8.01.9.4.0017	00523	01		multas e jr de mora servicos capinacao	0,00	0,00	1.000,00	416,69	1.000,00
1.1.2.8.01.9.4.0018	00524	01		multa jr de mora div ativa alugueis	0,00	0,00	500,00	208,38	500,00
1.1.2.8.01.9.9.0000				TX. INSP. CONTR. E FISCALIZ. - OUTRAS - D.ATIVA - A/M					

DATA 20/09/2019

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.8.01.9.9.0001	00493	01	110000	atualiz mon div ativa taxa localizacao	1.046,59	2.474,76	1.000,00	2.851,91	-1.474,76
1.1.2.8.01.9.9.0002	00494	01	110000	atual mon div ativa taxa verificacao	4.073,33	13.852,05	35.000,00	27.868,44	21.147,95
1.1.2.8.01.9.9.0003	00495	01	110000	atual mon div ativa coleta de lixo	254,28	539,75	500,00	739,38	-39,75
1.1.2.8.01.9.9.0004	00496	01	110000	atualiz mon div ativa taxa limpeza publica	82,16	233,13	500,00	437,98	266,87
1.1.2.8.01.9.9.0005	00497	01	110000	atual mon div ativa conservacao de vias	61,26	102,60	200,00	183,23	97,40
1.1.2.8.01.9.9.0006	00498	01	110000	atual mon div ativa servicos urbanos	1.883,29	12.825,95	50.000,00	32.718,33	37.174,05
1.1.2.8.01.9.9.0007	00499	01	110000	atual mon div ativa ocupacao solo	2,82	21,91	200,00	102,52	178,09
1.1.2.8.01.9.9.0008	00500	01	110000	atual mon div ativa taxa cemeterio	32,40	592,82	700,00	841,86	107,18
1.1.2.8.01.9.9.0009	00501	01	110000	atual mon div ativa taxa ambulante	153,68	166,74	200,00	248,22	33,26
1.1.2.8.01.9.9.0010	00502	01	110000	atual mon div ativa taxa publicidade	327,46	786,84	100,00	959,86	-686,84
1.1.2.8.01.9.9.0011	00525	01	110000	atual mon divvida ativa vigilancia sanitaria	0,00	0,00	1.000,00	416,69	1.000,00
				TOTAL TAXAS	126.856,33	1.351.386,43	3.256.400,00	2.683.085,41	1.905.013,57
1.1.3.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA					
1.1.3.8.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA - ESPEC. EST., DE, MUNIC					
1.1.3.8.99.0.0.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
1.1.3.8.99.1.0.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
1.1.3.8.99.1.1.0000	00517	01	110000	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.000,00	416,69	1.000,00
1.1.3.8.99.1.2.0000	00064	01	110000	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	1.000,00	416,69	1.000,00
1.1.3.8.99.1.3.0000	00078	01	110000	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA - DIVIDA ATIVA	0,00	2.304,46	1.000,00	2.721,15	-1.304,46
1.1.3.8.99.1.4.0000	00069	01	110000	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA-DIVIDA ATIVA-M/J	0,00	2.340,18	1.000,00	2.756,87	-1.340,18
1.1.3.8.99.1.4.0001	00518	01	110000	mult.jur.mora da div.ativa das cont.de melhoria	0,00	1.690,90	1.000,00	2.107,59	-690,90
1.1.3.8.99.1.4.0002				corre.mon div ativa contrib melhoria	0,00	6.335,54	5.000,00	8.418,99	-1.335,54
				TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA					
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.677.010,28	16.350.371,97	25.074.800,00	25.799.963,90	8.724.428,03
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES					
1.2.2.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES ECONOMICAS					
1.2.2.0.99.0.0.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS					
1.2.2.0.99.1.0.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS					
1.2.2.0.99.1.1.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS - PRINCIPAL					
1.2.2.0.99.1.1.0001	00013	01	110000	Taxa de servicos urbanos	84.658,38	854.463,74	1.500.000,00	1.479.463,74	645.536,26
1.2.2.0.99.1.1.0002	00142	01	1000086	manutencao ampliacao rede de iluminacao	148.622,42	1.201.280,87	1.600.000,00	1.746.720,24	398.719,13

DATA 20/09/2019

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsita (b)	Previsita Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL CONTRIBUICOES ECONOMICAS	233.280,80	2.055.744,61	3.100.000,00	3.226.183,98	1.044.255,39
				TOTAL CONTRIBUICOES	233.280,80	2.055.744,61	3.100.000,00	3.226.183,98	1.044.255,39
				RECEITA PATRIMONIAL					
				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO					
1.3.1.0.00.0.0.0000				CONC. PERM. AUTOR. OU CES. DO DIR. USO BENS IMOV. PUBL					
1.3.1.0.02.0.0.0000				CONC. PERM. AUTOR. OU CES. DO DIR. USO BENS IMOV. PUBL					
1.3.1.0.02.1.0.0000				CONC. PERM. AUT. CES. DO DIR. USO BENS IMOV. PUB-PRINC					
1.3.1.0.02.1.1.0000	00169	01	11000001	rec.conces.de direito real de uso de area publica	0,00	5.544,18	100.000,00	45.489,59	94.455,82
				TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	0,00	5.544,18	100.000,00	45.489,59	94.455,82
				VALORES MOBILIARIOS					
				JUROS E CORRECOES MONETARIAS					
1.3.2.0.00.0.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS					
1.3.2.1.00.1.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS					
1.3.2.1.00.1.1.0000	00014	02	2630000	REMNUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.957,17	20.640,23	10.000,00	23.751,91	-10.640,23
1.3.2.1.00.1.1.0001	00017	05	2200006	rent fin bb 18228 fundeb	470,03	6.024,72	12.000,00	10.304,70	5.975,28
1.3.2.1.00.1.1.0002	00018	05	2200004	rent fin bb 12069-3 pnat	20,56	213,85	200,00	267,83	-13,85
1.3.2.1.00.1.1.0003	00020	05	2200004	rent fin nc 270 transp. alunos	5,01	2.151,87	4.000,00	3.515,28	1.848,13
1.3.2.1.00.1.1.0006	00132	02	2100003	rent.fin.conv.4351/2013-constitucao creche	209,64	2.111,22	5.000,00	3.835,60	2.888,78
1.3.2.1.00.1.1.0008	00207	01	1100000	rent.fin.conv.1401/14 - c.c.i.	0,00	0,00	100,00	41,69	100,00
1.3.2.1.00.1.1.0009	00274	05	5000111	rent.fin.finas-bi-gbf-27085-7	123,16	1.013,51	1.500,00	1.520,78	466,49
1.3.2.1.00.1.1.0010	00278	01	1100000	rent.fin.finas-pseac-cc.27.087-3	0,00	0,00	100,00	41,69	100,00
1.3.2.1.00.1.1.0011	00290	05	5000114	rent.fin.finas-psb-c/c.27.089-x	0,00	0,00	4.000,00	2.575,66	2.890,96
1.3.2.1.00.1.1.0012	00582	05	1400000	rent.cc 27991-9 - Royalties Itaipu	16,67	72,51	0,00	72,51	-72,51
1.3.2.1.00.1.1.0013	00583	05	1000100	rent.conv.840772/2016-alciandao	114,09	1.109,04	0,00	1.846,89	-1.845,90
1.3.2.1.00.1.1.0014	00583	05	1000100	rent.conv.840772/2016-alciandao	0,00	1.845,90	0,00	1.845,90	500,00
1.3.2.1.00.1.1.0015	00383	05	5000112	p l 9 - suas- fnas- cc 27.086-5	6,78	459,48	500,00	208,38	540,52
1.3.2.1.00.1.1.0016	00385	01	2000002	rent.fin.pnae-c/c.20.928-7	0,00	0,00	1.000,00	874,23	500,00
1.3.2.1.00.1.1.0017	00584	05	1000118	rent.fin.tac-paisad.rosa zanela petri cc 28161-1	0,00	24,39	200,00	90,46	175,61
1.3.2.1.00.1.1.0018	00585	05	2000005	rent.onibus par-cc 28378-9	0,00	14,74	0,00	14,98	-14,74
1.3.2.1.00.1.1.0019	00586	02	1000119	rent.mobiliario par-cc 28467-x	0,00	4,25	0,00	4,59	-4,25
1.3.2.1.00.1.1.0020	00587	02	1000119	rent.conv.321/17-r.s.cetari e a.biliassi	14,39	133,70	0,00	134,69	-133,70
1.3.2.1.00.1.1.0021	00390	01	3000382	rent.cc 23028-6-recursos est.sp	55,34	971,99	0,00	972,54	-971,99
1.3.2.1.00.1.1.0022	00167	02	1200000	rent.fin.allenacao bens saude cc 71005-7	3,41	39,74	100,00	75,97	60,26
1.3.2.1.00.1.1.0023	00168	01	1000081	rent. fin. convenio reforma hotel munit 234/2014	678,52	8.433,95	15.000,00	13.468,49	6.566,05
1.3.2.1.00.1.1.0025	00269	02	1000086	rent fin. manutencao ampliacao rede de ilumi	403,75	3.817,95	12.000,00	8.602,53	8.182,05
1.3.2.1.00.1.1.0027	00414	02	1000105	primeira etapa conv sala multiuso cc 26.963-8	311,80	2.897,42	4.000,00	4.181,78	1.102,58
1.3.2.1.00.1.1.0029	00283	02	1000116	rent.fin.prolong.av.rosa z.petri-conv.04/2017	0,00	142,29	500,00	213,18	357,71
1.3.2.1.00.1.1.0031	00391	01	1000102	segunda etapa hotel turistico cc 26831-3	205,34	1.908,14	2.000,00	2.489,74	91,86
				rent.fin.allenacao bens educacao cc 71004-9	5,07	73,83	100,00	103,84	26,17

DATA 20/09/2019

Receita	No.	Fonte	C.Apl.	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.1.1.0039	00310	02	1000110	rent.fin.conv.100/16-fase II sala multuso	12,14	112,79	1.500,00	722,92	1.387,21
1.3.2.1.00.1.1.0040	00023	01	1100000	rent fin depositos nao vinculados	82.756,27	117.441,66	50.000,00	135.034,90	-67.441,66
1.3.2.1.00.1.1.0041	00588	05	3600000	rent.cc 624026-5-investimentos sus	3.415,57	24.211,63	0,00	24.211,99	-24.211,63
1.3.2.1.00.1.1.0042	00589	05	3000379	rent.tblvgs-cc 624012-5	0,06	63,62	0,00	63,86	-63,62
1.3.2.1.00.1.1.0043	00590	05	3000093	rent.tblvgs av.jp II - cc 624013-3	0,05	0,20	0,00	0,27	-0,20
1.3.2.1.00.1.1.0044	00591	05	3000381	rent.tblvgs - cc 624015-0	7,98	93,01	0,00	93,40	-93,01
1.3.2.1.00.1.1.0045	00592	05	3000364	rent.cc 624016-8 - uba 3d.barra	8,55	99,59	0,00	100,19	-99,59
1.3.2.1.00.1.1.0046	00593	05	3000365	rent.cc 624017-6 - academia saude	41,67	32,82	0,00	33,79	-32,82
1.3.2.1.00.1.1.0047	00594	05	3000027	rent.cc 624018-4 - eq.pas v.correa e cohab	2,81	486,92	0,00	487,85	-486,92
1.3.2.1.00.1.1.0048	00595	05	3000028	rent.cc 624019-2 - ampl.pas cohab	2,37	27,63	0,00	28,03	-27,63
1.3.2.1.00.1.1.0049	00596	05	3000384	rent.cc624021-4-eq.csil.hab., campos salles	194,82	2.278,87	0,00	2.279,78	-2.278,87
1.3.2.1.00.1.1.0050	00597	05	3000385	rent.cc13.032.964-0-equip.cohab	1.479,65	10.998,83	0,00	10.999,55	-10.998,83
1.3.2.1.00.1.1.0051	00598	05	3000385	rent.cc13.032.964-0-equip.cohab	410,09	3.238,57	0,00	3.239,42	-3.238,57
1.3.2.1.00.1.1.0052	00599	05	2100006	rent.cc62358-3-br.carlinhoso	10,90	101,34	0,00	101,39	-101,34
1.3.2.1.00.1.1.0053	00600	02	1000113	rent.cc27077-6-conv.156/16-pca.waldemar l.ferraz	0,00	7,54	0,00	8,00	-7,54
1.3.2.1.00.1.1.0054	00601	05	2100001	rent.cc27733-9 - mobiliario par	122,87	1.141,72	0,00	1.142,09	-1.141,72
1.3.2.1.00.1.1.0055	00409	02	5000115	rent.fin. fmas - cc 24771-5	7,22	38,08	200,00	115,96	161,92
1.3.2.1.00.1.1.0056	00410	01	5000110	rent.fin. cmda - cc 26459-8	0,00	2.162,43	4.000,00	3.506,07	1.837,57
1.3.2.1.00.1.1.0059	00413	05	5000118	ren.fin.cianca feliz cc 27874-2	84,29	992,17	2.000,00	1.682,98	1.007,83
1.3.2.1.00.1.1.0060	00415	02	2000003	rent.fin.merenda estado cc.21717-4	72,33	1.372,27	200,00	1.372,27	-1.172,27
1.3.2.1.00.1.1.0061	00611	05	1000135	rent.conv.847916/17-cc.647089-6-pav.r.alberto stru	119,23	650,03	0,00	650,03	-650,03
1.3.2.1.00.1.1.0063	00421	05	5000123	rent.fin.fmas-mac-cc28912-9	22,83	228,10	500,00	393,80	271,90
1.3.2.1.00.1.1.0064	00602	02	5000116	rent.cc27722-3 - prot.soc.media complexidade	24,65	135,02	0,00	135,92	-135,02
1.3.2.1.00.1.1.0067	00448	02	3000386	emenda parlamentar cc 28523-4 custeio	365,79	4.641,58	4.000,00	5.641,15	-641,58
1.3.2.1.00.1.1.0068	00453	05	2000004	rent.fin.afm/frm educacao-cc28882-9	47,80	780,96	2.000,00	1.462,13	1.219,04
1.3.2.1.00.1.1.0071	00458	02	1000122	rent.fin.conv.36/18-reurb.av.joao silva noqueira	206,99	3.463,39	1.500,00	3.521,17	-1.963,39
1.3.2.1.00.1.1.0072	00460	02	1000126	rent.fin.conv.89/18-reurb.pedro ometo/rosa zanela	1,38	145,48	1.000,00	560,72	854,52
1.3.2.1.00.1.1.0073	00462	02	1000125	rent.fin.conv.1144/18-recap/dionisio dutra e silva	0,00	0,00	0,00	208,38	500,00
1.3.2.1.00.1.1.0074	00604	02	1000120	rent.fin.conv.138/18-recap/mureta sorholi/v.corre	0,06	53,40	0,00	53,40	-53,40
1.3.2.1.00.1.1.0075	00622	02	1000121	rent.fin.conv.139/18-r.jose alv.pereira-cc 28526-9	102,69	660,14	0,00	660,14	-660,14
1.3.2.1.00.1.1.0076	00645	05	1000127	rent.fin.conv.849342/17-cicloovia orla turistica	645,57	1.685,99	0,00	1.685,99	-1.685,99
1.3.2.1.00.1.1.0077	00647	01	1000140	rent.fin.fac-alterto inertes/desapropriac.					
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	94.836,53	231.486,50	139.700,00	279.443,81	-91.786,50
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	94.836,53	237.030,68	239.700,00	324.933,40	2.669,32
1.6.0.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS					
1.6.1.0.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.0.01.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.0.01.1.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.0.01.1.1.0000				SERV ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL					
1.6.1.0.01.1.1.0003	00026	01	1100000	taxa de expediente	511,11	4.245,78	6.000,00	6.283,99	1.754,22

DATA 20/09/2019

Pagina 7

Recelta	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.6.2.0.00.0.0.0000				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	511,11	4.245,78	6.000,00	6.283,99	1.754,22
1.6.2.0.02.0.0.0000				SERVS.E ATIVIDADES REF.A NAVEGACAO E AO TRANSPORTE					
1.6.2.0.02.1.0.0000				SERVICOS DE TRANSPORTE					
1.6.2.0.02.1.1.0000				SERVICOS DE TRANSPORTE					
1.6.2.0.02.1.1.0001	00024	01	1100000	SERVICOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL Recelta de terminais rodoviarios	5.590,87	39.541,01	80.000,00	66.969,68	40.458,99
				TOTAL SERVS.E ATIVIDADES REF.A NAVEGACAO E AO TRANSPORTE	5.590,87	39.541,01	80.000,00	66.969,68	40.458,99
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	6.101,98	43.786,79	86.000,00	73.253,67	42.213,21
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES					
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.1.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M					
1.7.1.8.01.0.0.0000				PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO					
1.7.1.8.01.2.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL					
1.7.1.8.01.2.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL					
1.7.1.8.01.2.1.0001	00030	01	1100000	COTA-PARTE Fundo de participacao dos municipios	1.730.651,37	15.050.317,24	24.000.000,00	22.912.753,28	8.949.682,76
1.7.1.8.01.3.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE DEZEMBRO					
1.7.1.8.01.3.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DEZEMBRO-PRINCIPAL					
1.7.1.8.01.3.1.0001	00173	01	1100000	cota-parte fde.partic.dos municipios - 1% dezembro	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
1.7.1.8.01.4.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO					
1.7.1.8.01.4.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO-PRINCIPAL					
1.7.1.8.01.4.1.0001	00325	01	1100000	cota-parte fpm - 1% julho	9.449,77	944.980,23	900.000,00	1.019.980,23	-44.980,23
1.7.1.8.01.5.0.0000				COTA-PARTE DO ITR					
1.7.1.8.01.5.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL					
1.7.1.8.01.5.1.0001	00031	01	1100000	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	471,74	27.844,09	300.000,00	126.924,62	272.155,91
1.7.1.8.02.0.0.0000				TRANSF.COMPENS.FINANC.P/EXPL.DE RECURSOS NATURAIS					
1.7.1.8.02.1.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE RECURSOS HIDRICOS					
1.7.1.8.02.1.1.0000				COTA-PARTE DA COMPEN.FINANC.REC.HIDRICOS-PRINCIPAL					
1.7.1.8.02.1.1.0001	00032	05	1000010	cota-parte da compens.finance.de recursos hidricos	15.025,11	87.808,12	70.000,00	108.158,02	-17.808,12

DATA 20/09/2019

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.02.2.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM					
1.7.1.8.02.2.1.0000				COTA-PARTE DA COMP.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM-PRINC.					
1.7.1.8.02.2.1.0001	00033	05		cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cfem	28.298,79	240.475,01	350.000,00	355.391,16	109.524,99
1.7.1.8.02.3.0.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROLEO-LEI 7990/89					
1.7.1.8.02.3.1.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROL.LEI 7990/89-PR					
1.7.1.8.02.3.1.0001	00116	05		royalties	18.962,81	153.498,72	250.000,00	239.072,65	96.501,28
1.7.1.8.03.0.0.0000				TRANSF.REC.DO SUS-BL.CUSTEIO ACOES E SER.PUB.SAUDE					
1.7.1.8.03.1.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA					
1.7.1.8.03.1.1.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS-ATENCAO BASICA-PRINCIPAL					
1.7.1.8.03.1.1.0002	00194	05		bloco de atencao basica-plateb-cc624010-9	119.206,33	1.971.422,64	1.389.000,00	2.463.966,31	-582.422,64
1.7.1.8.03.1.1.0003	00195	05		bloco de media alta complex - blmac-cc624011-7	208.467,58	1.704.030,01	2.940.000,00	2.684.590,06	1.235.969,99
1.7.1.8.03.1.1.0004	00196	05		bloco vigilancia em saude-bivgs-cc 624012-5	18.291,38	138.938,96	228.000,00	233.938,96	89.001,04
1.7.1.8.03.1.1.0005	00197	05		bloco de assistencia farmaceutica plateb-6624009-5	10.665,90	85.487,20	129.000,00	128.551,30	43.512,80
1.7.1.8.03.1.1.0007	00418	05		bloco de gestao biges	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1.7.1.8.05.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE					
1.7.1.8.05.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO					
1.7.1.8.05.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL					
1.7.1.8.05.1.1.0001	00044	05		transferencias do salario-educacao	126.863,43	1.019.560,98	1.600.000,00	1.525.077,48	580.439,02
1.7.1.8.05.3.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE					
1.7.1.8.05.3.1.0000				TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.					
1.7.1.8.05.3.1.0001	00506	05		p.n.a-e-apoio alimentacao escolar	86.332,20	424.649,40	550.000,00	653.816,09	125.350,60
1.7.1.8.05.4.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE					
1.7.1.8.05.4.1.0000				TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.					
1.7.1.8.05.4.1.0001	00047	05		programa nacional transporte escolar	0,00	3.758,04	9.000,00	7.508,04	5.241,96
1.7.1.8.06.0.0.0000				TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-IC 87/96					
1.7.1.8.06.1.0.0000				TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-IC 87/96					
1.7.1.8.06.1.1.0000				TRANSF.FINANC.DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96-PRINCIP					
1.7.1.8.06.1.1.0001	00382	01		desoneracao lc 87/96	0,00	0,00	160.000,00	66.666,69	160.000,00
1.7.1.8.10.0.0.0000				TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.1.8.10.3.0.0000				TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROGR.DE ASSISTENCIA SOCIAL					
1.7.1.8.10.3.1.0000				TRANS.CONV.UNIAO DEST.PROGR.DE ASSIST.SOCIAL-PRINC					

DATA 20/09/2019

Receita	No.	Fonte	C-Api	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsita (b)	Previsita Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.10.3.1.0003	00528	05	5000112	f n a s- blg suas- gestao do suas	0,00	0,00	30.000,00	12.500,00	30.000,00
1.7.1.8.10.3.1.0004	00529	05	5000016	fнас- prot basica -scfv	0,00	0,00	48.000,00	20.000,00	48.000,00
1.7.1.8.10.3.1.0006	00531	05	5000118	fнас- programa crianca feliz	0,00	19.602,00	118.000,00	68.768,69	98.398,00
1.7.1.8.12.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					
1.7.1.8.12.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					
1.7.1.8.12.1.1.0000	00507	05	5000111	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	3.451,79	26.237,95	40.000,00	39.870,21	13.762,05
1.7.1.8.12.1.1.0001	00508	05	5000114	f.n.a.s.- blgfi cc 27.085-7	0,00	0,00	100.000,00	41.666,69	100.000,00
1.7.1.8.12.1.1.0002	00509	05	5000118	f.n.a.s.- P.s.b. c/c 27.089-x	0,00	0,00	60.000,00	25.000,00	60.000,00
1.7.1.8.12.1.1.0003	00510	05	5000123	programa crianca feliz -c/c 27.874-2	0,00	18.600,00	100.000,00	60.266,69	81.400,00
1.7.1.8.12.1.1.0004				f.n.a.s.- m.e.c. c/c 28.512-9					
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	2.376.158,20	21.929.210,59	34.283.000,00	33.706.467,17	12.353.789,41
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSF. ESTADOS E DISTR. FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.2.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M					
1.7.2.8.01.0.0.0000				PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS					
1.7.2.8.01.1.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS					
1.7.2.8.01.1.1.0000	00049	01	1100000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.745.994,58	24.620.284,86	37.000.000,00	36.641.934,62	12.379.715,14
1.7.2.8.01.1.1.0001				cota parte do i.c.m.s.					
1.7.2.8.01.2.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA					
1.7.2.8.01.2.1.0000	00050	01	1100000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	186.877,23	5.882.418,94	6.000.000,00	5.883.694,08	117.581,06
1.7.2.8.01.2.1.0001				cota parte do ipva					
1.7.2.8.01.3.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS					
1.7.2.8.01.3.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL					
1.7.2.8.01.3.1.0001	00051	01	1100000	cota parte do ipi sobre exportacao	19.733,89	179.866,06	320.000,00	286.023,00	140.133,94
1.7.2.8.01.4.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE					
1.7.2.8.01.4.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL					
1.7.2.8.01.4.1.0001	00052	01	1300000	cide-contr.interv.no domnio publico	0,00	31.991,94	80.000,00	54.266,10	48.008,06
1.7.2.8.01.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS					
1.7.2.8.01.9.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL					
1.7.2.8.01.9.1.0007	00141	02	1000071	part resultado banco do povo paulista	0,00	386,88	100,00	428,57	-286,88
1.7.2.8.03.0.0.0000				TRANSF. REC. ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FUNDO A FUNDO					
1.7.2.8.03.1.0.0000				TRANSF. REC. ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FUNDO A FUNDO					

DATA 20/09/2019

Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsita (b)	Previsita Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.8.03.1.1.0000	00139	02	3000382	TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC trans.rec.do estado-prog.de saude-.fdo a fdo	9.031,75	92.300,40	205.000,00	177.717,09	112.699,60
1.7.2.8.07.0.0.0000				TRANSF.ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL					
1.7.2.8.07.1.0.0000				TRANSF.ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL					
1.7.2.8.07.1.1.0000	00532	02	5000115	TRANSF.ESTADOS DEST.ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL f e a s- protecao basica cc 24771-5	0,00	0,00	25.000,00	10.416,69	25.000,00
1.7.2.8.07.1.1.0001	00533	02	5000116	f.e.a.s.- media complexidade cc 27.722-3	3.958,26	31.666,16	50.000,00	48.541,28	18.333,84
1.7.2.8.07.1.1.0003	00534	02	5000117	f.e.a.s.-alta complexidade cc 24.762-6	0,00	0,00	36.000,00	15.000,00	36.000,00
1.7.2.8.07.1.1.0004	00535	02	5000118	programa acao jovem	0,00	0,00	12.000,00	5.000,00	12.000,00
1.7.2.8.10.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.2.8.10.2.0.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS DEST.PROGR.DE EDUCACAO					
1.7.2.8.10.2.1.0000	00327	02	2990000	TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROGR.EDUCACAO-PRINCIPAL transporte alunos secretaria da educacao	155.663,67	1.333.590,88	2.350.000,00	2.312.757,57	1.016.409,12
1.7.2.8.10.2.1.0002	00328	02	2990000	merenda escolar secretaria da educacao	73.816,00	442.896,00	700.000,00	734.562,69	257.104,00
1.7.2.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS					
1.7.2.8.10.9.1.0000	00329	02	5000103	OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL pliso alta complexidade-sub c.amparo	2.951,21	23.609,74	35.500,00	35.450,22	11.890,26
1.7.2.8.10.9.1.0001	00331	02	5000115	f.m.a.s. cc 24771-5	1.861,10	14.888,80	25.000,00	23.444,39	10.111,20
1.7.2.8.10.9.1.0003	00537	02	5000124	execucao programa acao jovem	0,00	0,00	12.000,00	5.000,00	12.000,00
1.7.4.0.00.0.0.0000				TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.199.887,69	32.653.900,66	46.850.600,00	46.234.236,30	14.196.699,34
1.7.4.0.00.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE INSTITUCOES PRIVADAS					
1.7.4.0.00.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DE INSTITUCOES PRIVADAS					
1.7.4.0.00.1.1.0000	00536	01	5000110	TRANSFERENCIAS DE INSTITUCOES PRIVADAS-PRINCIPAL doacoes ao cmcda	0,00	6.513,04	36.000,00	21.337,04	29.486,96
1.7.4.0.00.1.1.0001	00648	01	5000125	doacoes ao fundo munic. dir. idoso	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	-54.000,00
1.7.5.8.01.0.0.0000				TOTAL TRANSFERENCIAS DE INSTITUCOES PRIVADAS	0,00	60.513,04	36.000,00	75.337,04	-24.513,04
1.7.5.8.01.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUCOES PUBLICAS					
1.7.5.8.01.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUCOES PUBLICAS					
1.7.5.8.01.0.0.0000				TRANSF.OUTRAS INST.PUBLICAS-ESPEC.ESTADOS,DF,MUNIC					
1.7.5.8.01.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.7.5.8.01.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.7.5.8.01.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL					

Balancete Analitico - 08 / 2019

DATA 20/09/2019

Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C.Api	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.5.8.01.1.1.0001	00060	02	26000001	transf. de recursos do fundeb	811.194,66	7.912.005,66	11.500.000,00	11.327.618,47	3.587.994,34
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	811.194,66	7.912.005,66	11.500.000,00	11.327.618,47	3.587.994,34
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.387.240,55	62.555.629,95	92.669.600,00	91.343.658,98	30.113.970,05
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS					
1.9.1.0.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA					
1.9.1.0.01.1.1.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA					
1.9.1.0.01.1.1.0001	00208	03	4400000	MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	2.193,22	30.446,65	70.000,00	54.146,24	39.553,35
1.9.1.0.01.1.1.0002	00073	03	4100000	multas de transito estado multas transito do municipio	14.486,18	49.710,38	85.000,00	77.287,58	35.289,62
1.9.1.0.01.1.5.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS					
1.9.1.0.01.1.5.0003	00608	01	1000115	receita de multa t.a.c.	0,00	2.550,00	0,00	3.400,00	-2.550,00
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS	16.679,40	82.707,03	155.000,00	134.813,82	72.292,97
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					
1.9.2.8.00.0.0.0000				INDENIZ,RESTIT,RESSARCIMENTOS-ESPEC,EST,DF,MUNIC					
1.9.2.8.02.0.0.0000				RESTITUICOES - ESPECIFICAS ESTADOS, DF, MUNICIPIOS					
1.9.2.8.02.9.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES					
1.9.2.8.02.9.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL					
1.9.2.8.02.9.1.0001	00581	01	1100000	outras restituicoes	1.663,85	7.803,95	0,00	8.371,37	-7.803,95
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	1.663,85	7.803,95	0,00	8.371,37	-7.803,95
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.0.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS					
1.9.9.0.99.1.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS					
1.9.9.0.99.1.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL					
1.9.9.0.99.1.1.0001	00088	01	1100000	outras receitas	21.339,59	193.750,46	2.264.800,00	1.127.066,15	2.071.049,54
1.9.9.0.99.1.2.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS					
1.9.9.0.99.1.2.0008	00373	01	1100000	multas e juros de mora da c/p	0,00	0,00	2.000,00	833,38	2.000,00
1.9.9.0.99.1.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA					
1.9.9.0.99.1.3.0001	00381	01	1100000	divida ativa da c/p	2.624,68	13.704,93	11.000,00	17.365,63	-2.704,93

DATA 20/09/2019

Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.0.99.1.3.0002	00422	01	1100000	1100000	divida ativa construcuo muro e calçada	0,00	0,00	500,00	208,38	500,00
1.9.9.0.99.1.3.0003	00423	01	1100000	1100000	divida ativa auto de imracao	5.922,10	85.605,33	70.000,00	116.870,37	-15.605,33
1.9.9.0.99.1.3.0004	00424	01	1100000	1100000	divida ativa rendas eventuais	0,00	1.796,98	3.000,00	2.784,14	1.203,02
1.9.9.0.99.1.3.0005	00425	01	1100000	1100000	divida ativa servicos de capitacao	281,58	2.252,64	1.000,00	2.502,33	-1.252,64
1.9.9.0.99.1.3.0006	00426	01	1100000	1100000	divida ativa alugueis	0,00	0,00	500,00	208,38	500,00
1.9.9.0.99.1.3.0008	00574	01	1100000	1100000	abate e permanencia de animais	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.9.9.0.99.1.4.0000	00372	01	1100000	1100000	OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS	114,38	1.918,33	3.000,00	2.904,97	1.081,67
1.9.9.0.99.1.4.0001	00429	01	1100000	1100000	multas e juros da divida ativa cip	0,00	0,00	1.000,00	416,69	1.000,00
1.9.9.0.99.1.4.0002	00430	01	1100000	1100000	mult/juros divida ativa construcuo muro e calçada	1.039,23	34.984,68	8.000,00	60.088,76	-26.984,68
1.9.9.0.99.1.4.0003	00430	01	1100000	1100000	multa/juros divida ativa auto de infracao					
1.9.9.0.99.1.9.0000	00436	01	1100000	1100000	OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-AT.MONET.	0,00	4.923,44	1.000,00	5.340,13	-3.923,44
1.9.9.0.99.1.9.0002	00437	01	1100000	1100000	atual.monet.divida ativa construcuo muro e calçada	753,71	14.112,14	1.000,00	24.251,25	-13.112,14
1.9.9.0.99.1.9.0003	00438	01	1100000	1100000	atualizac.monetaria divida ativa auto de infraca	0,00	10,45	100,00	52,14	89,55
1.9.9.0.99.1.9.0004	00439	01	1100000	1100000	atualizac.monetaria divida ativa servicos capi	4,90	39,20	200,00	117,68	160,80
1.9.9.0.99.1.9.0005	00440	01	1100000	1100000	atualizac.monetaria divida ativa cip	137,22	679,47	1.000,00	1.054,43	320,53
1.9.9.0.99.1.9.0006	00442	01	1100000	1100000	atual.monet.ar divida ativa alugueis	0,00	0,00	1.000,00	416,69	1.000,00
1.9.9.0.99.1.9.0008	00516	01	1100000	1100000	atual mon div ativa- rec concessao area publica	0,00	0,00	2.000,00	833,38	2.000,00
1.9.9.0.99.1.9.0009	00516	01	1100000	1100000	atualizacao monetaria horario especial	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.9.9.0.99.1.9.0011	00577	01	1100000	1100000	TOTAL DEMAIS RECEITAS COHRENTES	32.217,39	353.778,05	2.371.100,00	1.365.314,88	2.017.321,95
2.0.0.0.0.0.0.0.0.0000					TOTAL OUTRAS RECEITAS COHRENTES	50.560,64	444.289,03	2.526.100,00	1.508.500,07	2.081.810,97
2.2.0.0.0.0.0.0.0.0000					RECEITAS DE CAPITAL	8.449.030,78	81.686.853,03	123.696.200,00	122.276.494,00	42.009.346,97
2.2.1.0.0.0.0.0.0.0000					ALIENACAO DE BENS					
2.2.1.0.0.0.0.0.0000					ALIENACAO DE BENS MOVEIS					
2.2.1.3.00.0.0.0000					ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES					
2.2.1.3.00.0.0.0000					ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES					
2.2.1.3.00.1.0.0000					ALIENACAO DE BENS MOVEIS					
2.2.1.3.00.1.1.0000					ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0,00	118.250,00	109.800,00	164.000,00	-8.450,00
2.2.1.3.00.1.1.0001	00266	01	1200000	1200000	receitas provenientes d bens inseriveis leiloados	0,00	118.250,00	109.800,00	164.000,00	-8.450,00
2.2.2.0.0.0.0.0.0.0000					ALIENACAO DE BENS IMOVEIS					
2.2.2.0.0.0.1.0.0000					ALIENACAO DE BENS IMOVEIS					
2.2.2.0.0.0.1.1.0000					ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	21.250,00	258.401,60	0,00	258.403,70	-258.401,60
2.2.2.0.0.0.1.1.0001	00580	01	1200000	1200000	receita proveniente de leilao de bens imoveis	21.250,00	258.401,60	0,00	258.403,70	-258.401,60

DATA 20/09/2019

Balancete Analitico - 08 / 2019

Pagina 13

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.0.0.00.0.0.0000				TOTAL ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		21.250,00	258.401,60	258.403,70	-258.401,60
2.4.1.0.00.0.0.0000				TOTAL ALIENACAO DE BENS		21.250,00	376.651,60	422.403,70	-266.851,60
2.4.1.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
2.4.1.8.03.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.1.8.03.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO					
2.4.1.8.03.0.0.0000				TRANSF.REC.DO SUS-BL.CUSTEIO ACOES E SER.PUB.SAUDE					
2.4.1.8.03.0.0.0000				TRANSF.REC.DOS DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO					
2.4.1.8.03.9.1.0000				TRANSF.REC.DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO-PRINC					
2.4.1.8.03.9.1.0001	00511		05	bloco investimentos de sus c/c	0,00	0,00	100.000,00	41.666,69	100.000,00
2.4.1.8.10.0.0.0000				TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.1.8.10.7.0.0000				TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.INFRAEST.EM TRANSPORTE					
2.4.1.8.10.7.1.0000				TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.INFRAEST.TRANSF-PRINC					
2.4.1.8.10.7.1.0001	00301		05	obras de infra estrutura urbana	0,00	0,00	3.100.000,00	1.291.666,69	3.100.000,00
2.4.1.8.10.7.1.0002	00610		05	conv.847916/17-pav.r.alberto strutzel e diversas	0,00	49.170,00	0,00	49.170,00	-49.170,00
2.4.1.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO					
2.4.1.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL					
2.4.1.8.10.9.1.0001	00538		05	pista atletismo alcindoa conv 862872/17	0,00	0,00	1.250.000,00	520.833,38	1.250.000,00
2.4.1.8.10.9.1.0002	00578		05	conv.840772/16-reforma alcindoa-cc647087-2	0,00	123.195,27	0,00	123.196,00	-123.195,27
2.4.1.8.10.9.1.0003	00644		05	conv.849342/17-ciclovia orla turistica	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00	-97.500,00
2.4.2.0.00.0.0.0000				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	4.450.000,00	2.124.032,76	4.180.134,73
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.8.00.0.0.0000				TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.8.10.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.8.10.7.0.0000				TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROG.INFRAEST.TRANSORTE					
2.4.2.8.10.7.1.0000				TRANSF.CONV.EST.DEST.PROG.INFRAEST.TRANSF-PRINCIPAL					
2.4.2.8.10.7.1.0001	00341		02	obras de infra estrutura urbana	0,00	0,00	3.500.000,00	1.458.333,38	3.500.000,00
2.4.2.8.10.7.1.0002	00579		02	conv.04/2017-prolongamento av.rosa zaneli petri	0,00	197.692,06	0,00	197.692,07	-197.692,06
2.4.2.8.10.7.1.0003	00603		02	conv.138/18-recap/muretas sonho nossor/v.cortea	0,00	147.906,88	0,00	147.906,88	-147.906,88
2.4.2.8.10.7.1.0004	00605		02	conv.89/18-reurb.av.pedro ometto/rosa zaneli petri	0,00	420.610,56	0,00	420.610,56	-420.610,56
2.4.2.8.10.7.1.0005	00621		02	conv.139/18-infraest.rua jose alves pereira	0,00	138.004,41	0,00	138.004,41	-138.004,41
2.4.2.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS					

DATA 20/09/2019

Receita	No.	Bonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.2.8.10.9.1.0000	02		1000139	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL conv.42/2018 - caminhao fecop - cc.28653-2	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0001				TOTAL TRANSF. DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.054.213,91	3.500.000,00	2.512.547,30	2.445.786,09
2.4.4.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE INSTITUCOES PRIVADAS					
2.4.4.0.00.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE INSTITUCOES PRIVADAS					
2.4.4.0.00.1.1.0000	00646	01	1000140	TRANSFERENCIAS DE INSTITUCOES PRIVADAS-PRINCIPAL lac - aterio de inertes/desapropriacao	0,00	425.711,97	0,00	425.711,97	-425.711,97
2.4.4.0.00.1.1.0001				TOTAL TRANSFERENCIAS DE INSTITUCOES PRIVADAS	0,00	425.711,97	0,00	425.711,97	-425.711,97
9.0.0.0.00.0.0.0000				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.749.791,15	7.950.000,00	5.062.292,03	6.200.208,85
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUÇÕES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUÇÕES P/O FUNDER					
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES					
1.7.1.8.01.2.1.0001	00095	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-346.130,26	-3.010.062,55	-4.800.000,00	-4.582.549,77	-1.789.937,45
1.7.1.8.01.5.1.0001	00096	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-94,34	-5.568,78	-60.000,00	-25.384,89	-54.431,22
1.7.1.8.06.1.1.0001	00097	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - l.c. 87/96	0,00	0,00	-32.000,00	-13.333,38	-32.000,00
1.7.2.8.01.1.1.0001	00098	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-549.198,89	-4.924.056,81	-7.400.000,00	-7.328.386,84	-2.475.943,19
1.7.2.8.01.2.1.0001	00099	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-37.375,46	-1.176.483,83	-1.200.000,00	-1.256.484,83	-23.516,17
1.7.2.8.01.3.1.0001	00100	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-3.946,78	-35.973,23	-64.000,00	-57.204,63	-28.026,77
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-936.745,73	-9.152.145,20	-13.556.000,00	-13.263.344,34	-4.403.854,80
				TOTAL DEDUÇÕES P/O FUNDER	-936.745,73	-9.152.145,20	-13.556.000,00	-13.263.344,34	-4.403.854,80
				TOTAL DEDUÇÕES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-936.745,73	-9.152.145,20	-13.556.000,00	-13.263.344,34	-4.403.854,80
				TOTAL GERAL DA RECEITA	7.533.535,05	74.661.150,58	118.200.000,00	114.497.845,39	43.538.849,42

JOSE LUIS RICCI
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-015.162.788-60

FRANCISCO CORRADI
 CONTADOR
 CPF-

CN-SIFPM		CONAM		
Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita Relatorio Sintetico dos Elementos Empenhados, Liquidados e Pagos Todos Fonte de Recurso Inicial 01 Final 98 Codigo de Aplicacao Inicial 1000000 Final 7000000				
DATA 20/09/2019		Periodo 01/01/2019 a 31/08/2019		Pagina 1
ELEMENTO	Empenhado	Liquidado	Pago	
3.1.90.01.00 - APOSENT.RPPS,RESERVA REMUN.E REFORMA DOS	431.781,12	296.023,48	258.461,84	
3.1.90.03.00 - PENSOES	458.023,80	311.153,97	273.535,87	
3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	324.000,00	227.531,80	195.664,70	
3.1.90.05.00 - OUT.BENEFICIOS PREVIDENC.DO SERVIDOR OU	97.845,56	61.990,62	54.249,82	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	26.118.082,90	19.161.183,83	16.803.495,04	
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	8.874.162,05	6.045.746,95	5.251.740,96	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2.456.043,60	1.787.726,00	1.573.994,30	
3.1.90.94.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	48.679,05	48.679,05	48.679,05	
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3.216.983,10	2.133.424,01	2.113.024,01	
3.3.90.18.00 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	400.000,00	143.599,93	143.599,93	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	7.425.950,38	4.831.583,40	4.115.398,03	
3.3.90.31.00 - PREM.CULT.,ARTIST.,CIENTIFICAS,DESPORT.E	6.000,00	4.800,00	4.800,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	228.104,66	222.224,66	220.674,66	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	702.760,50	344.848,39	337.747,79	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	31.077.347,20	18.005.362,95	17.013.258,95	
3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTACAO	7.117.100,00	4.669.010,00	4.669.010,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	940.000,00	760.684,04	758.736,27	
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	29.500,00	20.000,00	17.500,00	
3.3.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	410.672,61	403.486,74	401.091,45	
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	111.363,06	111.363,06	96.837,11	
3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	815.880,50	815.880,50	815.197,62	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	8.872.193,51	1.651.960,67	1.582.755,87	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	786.056,70	477.806,70	452.956,70	
4.4.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.188.061,20	803.698,85	0,00	
4.4.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	105.074,01	105.074,01	105.074,01	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	140.000,00	90.027,31	90.027,31	
TOTAL GERAL	102.381.665,51	63.534.870,92	57.397.511,29	

BALANCETE SINтетICO DA DESPESA LIQUIDADA POR ELEMENTO

DATA: 20/09/2019

Mes : 08 / 2019

Pagina 1

Economica	Descricao	Liquidado no Mes	%	Liquidado no Ano	%	Empenhado no Ano	%	A Liquidar	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES												
3.1.00.00.00	Despesas pessoais e encargos sociais												
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas	37.561,64	0,42	296.023,48	0,46	431.781,12	0,42	135.757,64	0,34	494.496,76	0,42	62.715,64	0,47
3.1.90.01.00	aposent.,ppps, reserva remuner. e reforma dos pensos	37.618,10	0,42	311.153,97	0,48	458.022,80	0,44	146.869,83	0,37	511.294,84	0,44	53.271,04	0,40
3.1.90.04.00	contratacao por tempo determinado	31.867,10	0,36	227.531,80	0,35	324.000,00	0,24	96.468,20	0,24	324.000,00	0,28	0,00	0,00
3.1.90.05.00	out.beneficios previdenc.do servidor ou	7.937,60	0,08	61.990,62	0,09	97.845,56	0,09	35.854,94	0,09	126.906,91	0,10	29.061,35	0,22
3.1.90.11.00	vermelhos e vantagens fixas - pessoal	2.517.318,61	28,44	19.161.183,83	30,15	26.118.082,90	25,51	6.956.899,07	17,90	31.164.535,57	26,98	5.046.452,67	38,53
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	794.005,99	8,97	6.045.746,95	9,51	8.874.162,05	8,66	2.828.415,10	7,28	10.115.899,79	8,76	1.241.737,74	9,48
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	213.731,70	2,41	1.787.726,00	2,81	2.456.043,60	2,39	668.317,60	1,72	2.945.054,30	2,55	489.010,70	3,73
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituiçoes trabalhistas	-162,25	-0,00	48.679,05	0,07	48.679,05	0,04	0,00	0,00	195.811,83	0,16	147.132,78	1,12
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.639.878,49	41,12	27.940.035,70	43,97	38.808.618,08	37,90	10.868.582,38	27,97	45.878.000,00	39,72	7.069.381,92	53,98
3.3.00.00.00	outras despesas correntes												
3.3.50.00.00	transf.a instituicoes privadas sem fins	328.701,77	3,71	2.133.424,01	3,35	3.216.983,10	3,14	1.083.559,09	2,78	3.393.456,38	2,93	176.473,28	1,34
3.3.50.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	0,07
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas	5.594,50	0,06	143.599,93	0,22	400.000,00	0,39	256.400,07	0,66	600.000,00	0,51	200.000,00	1,52
3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante	913.289,67	10,31	4.831.583,40	7,60	7.425.950,38	7,25	2.594.366,98	6,67	8.434.011,95	7,30	1.008.061,57	7,69
3.3.90.30.00	material de consumo	0,00	0,00	4.800,00	0,00	6.000,00	0,00	1.200,00	0,00	15.600,00	0,01	9.600,00	0,07
3.3.90.31.00	prem.cult.,artist.,cientificas,desport.e	31.155,13	0,35	222.224,66	0,34	228.104,66	0,22	5.880,00	0,01	527.224,00	0,45	299.119,34	2,28
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomoçao	44.389,98	0,50	344.848,39	0,54	702.760,50	0,68	357.912,11	0,92	1.080.901,72	0,93	378.141,22	2,88
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	2.532.356,63	28,61	18.005.362,95	28,33	31.077.347,20	30,35	2.448.090,00	6,30	33.613.496,41	29,10	2.536.149,21	19,36
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	596.610,00	6,74	4.669.010,00	7,34	7.117.100,00	6,95	179.315,96	0,46	7.117.100,00	6,16	0,00	0,00
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	98.580,96	1,11	760.684,04	1,19	940.000,00	0,91	9.500,00	0,02	990.000,00	0,85	50.000,00	0,38
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	2.500,00	0,02	20.000,00	0,03	29.500,00	0,02	0,00	0,00	90.000,00	0,07	60.500,00	0,46
3.3.90.91.00	despesas judiciais	82.783,63	0,93	403.486,74	0,63	410.672,61	0,40	7.185,87	0,01	455.000,00	0,39	44.327,39	0,33
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	22.539,08	0,25	111.363,06	0,17	111.363,06	0,10	0,00	0,00	112.025,95	0,09	662,89	0,00
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituiçoes	885,62	0,01	815.880,50	1,28	815.880,50	0,79	0,00	0,00	884.740,65	0,76	68.860,15	0,52
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.659.386,97	52,64	32.466.267,68	51,09	52.481.662,01	51,26	20.015.394,33	51,52	57.323.657,06	49,64	4.841.995,05	36,97
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	8.299.265,46	93,76	60.406.303,38	95,07	91.290.280,09	89,16	30.883.976,71	79,50	103.201.657,06	89,37	11.911.376,97	90,96
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL												
4.4.00.00.00	investimentos												
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas	427.332,98	4,82	1.651.960,67	2,60	8.872.193,51	8,66	7.220.232,84	18,58	9.520.588,49	8,24	648.394,98	4,95
4.4.90.51.00	obras e instalaçoes	12.101,60	0,13	477.806,70	0,75	786.056,70	0,76	308.250,00	0,79	1.304.023,70	1,12	517.967,00	3,95
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	100.742,06	1,13	803.698,85	1,26	1.188.051,20	1,16	384.362,35	0,98	1.195.025,00	1,03	6.938,80	0,05
4.4.90.91.00	sentenças judiciais	0,00	0,00	105.074,01	0,16	105.074,01	0,10	0,00	0,00	105.074,01	0,09	0,00	0,00
4.4.90.93.00	indenizacoes e restituiçoes	540.176,64	6,10	3.038.540,23	4,78	10.951.385,42	10,69	7.912.845,19	20,36	12.124.686,20	10,49	1.173.300,78	8,96
TOTAL	INVESTIMENTOS												
4.5.00.00.00	inversoes financeiras												
4.5.90.00.00	aplicacoes diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
4.5.90.61.00	adquisicao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
TOTAL	INVERSOES FINANCEIRAS												
4.6.00.00.00	amortizacao / refinanciamento da divida												
4.6.90.00.00	aplicacoes diretas												

BALANCETE SINTEITICO DA DESPESA LIQUIDADADA POR ELEMENTO

DATA 20/09/2019

Mes : 08 / 2019

Pagina 2

Economica	Descricao	Liquidado no Mes	%	Liquidado no Ano	%	Empenhado no Ano	%	A Liquidar	%	Dotacao	%	Saldo	%
4.6.90.71.00	principal da divida contratual resgatada	11.435,43	0,12	90.027,31	0,14	140.000,00	0,13	49.972,69	0,12	150.000,00	0,12	10.000,00	0,07
TOTAL	AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	11.435,43	0,12	90.027,31	0,14	140.000,00	0,13	49.972,69	0,12	150.000,00	0,12	10.000,00	0,07
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	551.612,07	6,23	3.128.567,54	4,92	11.091.385,42	10,83	7.962.817,88	20,49	12.276.688,20	10,62	1.183.302,78	9,03
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP												
9.9.00.00.00	reserva de contingencia ou reserva do rp												
9.9.99.00.00	reserva de contingencia ou reserva do rp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.9.99.99.00	reserva de contingencia ou reserva do rp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	8.850.877,53	100,00	63.534.870,92	100,00	102.381.665,51	100,00	38.846.794,59	100,00	115.476.345,26	100,00	13.094.679,75	100,00

JOSE LUIS RICCI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-015.162.788-60

FRANCISCO CORRADI
CONTADOR
CPF-