

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 27/07/2017

Balancete Analitico - 06 / 2017

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				IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					
1.1.1.2.02.00.001	000001	01	1100000	imp s/ propriedade predial	4.180.659,12	32.619.445,39	54.286.000,00	59.762.445,42	21.666.554,61
1.1.1.2.02.00.002	000002	01	1100000	imp s/ propriedade territorial	1.413.521,24	10.035.394,20	19.577.000,00	19.823.894,24	9.541.605,90
1.1.1.2.04.00.000				IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA					
1.1.1.2.04.31.000				RETIDOS NAS FONTES	1.944.820,07	10.470.577,11	19.048.000,00	19.994.577,13	8.577.422,89
1.1.1.2.04.31.001	000003	01	1100000	retidos nas fontes					
1.1.1.2.04.34.000				RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS					
1.1.1.2.04.34.001	000004	01	1100000	retido nas fontes - outros rendimentos	60.052,60	368.427,42	1.164.000,00	950.427,42	795.572,58
1.1.1.2.09.00.000				IMP.S/TR.INTER.VIVOS-BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.					
1.1.1.2.09.00.001	000005	01	1100000	imp.s/tr.inter.vivos-bens mov.e dir.reais s/invov.	1.041.633,93	8.998.992,08	16.402.000,00	17.199.992,10	7.403.037,92
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	000006	01	1100000	imp s/ serv qualquer natureza	5.703.284,51	32.161.926,64	72.288.000,00	69.305.926,64	40.126.073,36
1.1.1.3.05.00.003	000173	01	1100000	issqn - simples nacional	1.188.994,92	6.789.127,39	14.034.000,00	13.806.127,39	7.244.872,61
1.1.2.0.00.00.000				TOTAL IMPOSTOS	15.432.966,39	101.443.890,23	196.799.000,00	199.843.390,34	95.355.109,77
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				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA					
1.1.2.1.17.00.001	000008	01	3000029	taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	36.765,10	194.089,94	407.000,00	397.589,98	212.910,06
1.1.2.1.26.00.000				TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL					
1.1.2.1.26.00.001	000009	01	1100000	taxa de publicidade comercial	31.517,43	36.555,41	800.000,00	436.555,45	763.444,59
1.1.2.1.27.00.000				TAXA DE APRENSAO E DEPOSITO					
1.1.2.1.27.00.001	000110	01	1100000	taxa de apreensao e deposito	99.499,03	596.971,57	2.000,00	697.470,64	-594.971,57
1.1.2.1.31.00.000				TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO					
1.1.2.1.31.00.001	000111	01	1100000	taxa de utilizacao de area de dominio publico	29.941,03	153.048,05	333.000,00	319.548,05	179.951,95
1.1.2.1.32.00.000				TAXA DE APROVACAO DE PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL					
1.1.2.1.32.00.001	000112	01	1100000	taxa de aprovacao de projeto de construçao civil	76.876,34	331.086,01	1.548.000,00	1.105.086,01	1.216.913,99
1.1.2.1.99.00.000				OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA					

Prefeitura Municipal de Limeira

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 27/07/2017

Balancete Analitico - 06 / 2017

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsão (b)	Previsão Atualizada	Diferença (b-a)
1.1.2.1.99.00.001	00013	01	11000001	tx de alvaca para funcionamento	257.599,40	435.236,46	5.782.000,00	3.326.236,48	5.346.763,54
1.1.2.2.00.00.000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS					
1.1.2.2.12.00.000				EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	13.925,45	67.855,65	13.000,00	79.855,65	-54.855,65
1.1.2.2.12.00.001	00014	01	11000001	emolumentos e custas processuais administrativas					
1.1.2.2.90.00.000				TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	576.769,66	4.341.589,96	6.878.000,00	7.780.589,90	2.536.410,14
1.1.2.2.90.00.001	00015	01	11000001	taxa de limpeza publica					
1.1.3.0.00.00.000				TOTAL TAXAS	1.122.892,44	6.156.432,95	15.763.000,00	14.142.922,16	9.606.567,05
1.1.3.0.00.00.000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA					
1.1.3.0.04.00.000				CONTR.MELH. P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES					
1.1.3.0.04.00.001	00016	01	11000001	contr.melh. p/pavimentacao e obras complementares	0,00	0,00	32.000,00	16.000,04	32.000,00
1.2.0.0.00.00.000				TOTAL RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	32.000,00	16.000,04	32.000,00
1.2.0.0.00.00.000				RECEITA DE CONTRIBUICOES	16.555.858,83	107.600.323,18	212.594.000,00	214.002.322,54	104.993.676,82
1.2.1.0.00.00.000				CONTRIBUICOES SOCIAIS					
1.2.1.0.99.00.000				OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS					
1.2.1.0.99.00.001	00017	01	10000001	camh servidores prefeitura	916.520,72	5.442.771,18	10.265.000,00	10.575.271,22	4.822.228,82
1.2.1.0.99.00.002	00018	01	10000001	camh servidores camara	30.444,81	142.556,78	317.000,00	301.056,82	174.443,22
1.2.1.0.99.00.003	00019	01	10000001	camh servidores saas	6.656,30	37.772,79	74.000,00	74.772,83	36.227,21
1.2.1.0.99.00.004	00020	01	10000001	camh servidores ceptosom	44.220,62	254.103,68	512.000,00	510.103,72	257.896,32
1.2.1.0.99.00.005	00021	01	10000001	camh servidores ipml	205.062,05	1.178.090,49	1.905.000,00	2.130.590,49	726.909,51
1.3.0.0.00.00.000				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.202.904,50	7.055.294,92	13.073.000,00	13.591.795,08	6.017.705,08
1.3.0.0.00.00.000				TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.202.904,50	7.055.294,92	13.073.000,00	13.591.795,08	6.017.705,08
1.3.2.0.00.00.000				RECEITA PATRIMONIAL					
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					
1.3.2.5.01.01.000				REMUN. DEP. BANCARIOS REC. VINCULADOS - ROYALTIES					
1.3.2.5.01.01.001	00022	02	14100001	aplic financ royalties petrobras	292,05	2.291,91	6.000,00	5.291,91	3.705,09
1.3.2.5.01.02.000				REMUN. DEP. BANC. RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB					
1.3.2.5.01.02.002	00394	02	26300000	remuneracoes aplicacoes financeiras do fundeb	50.337,08	326.047,90	656.000,00	654.047,94	329.952,10
1.3.2.5.01.03.000				REMUN. DEP. BANC. REC. VINCULADOS - FDO. DE SAUDE					
1.3.2.5.01.03.001	00024	05	30000005	aplic financ atencao basica	-4.973,01	69.606,51	263.000,00	197.665,99	193.393,49

Recbeta Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 27/07/2017

Balancete Analitico - 06 / 2017

pagina 3

Recbeta	No.	Fonte	C.Api	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.5.01.03.0021	00025	05	3000003	aplic financ media/alta compl amb/hosp	7.273,25	30.897,05	758.000,00	409.897,09	727.102,95
1.3.2.5.01.03.003	00026	05	3000046	aplic financ assistencia farmaceutica	481,69	17.337,73	32.000,00	33.337,77	14.662,27
1.3.2.5.01.03.004	00027	05	3000006	aplic financ vigilancia em saude	20.965,56	164.807,61	200.000,00	264.807,65	35.192,39
1.3.2.5.01.03.005	00028	05	3000047	aplic financ bloco de gestao	1.541,90	11.942,65	1.000,00	13.642,65	-10.842,65
1.3.2.5.01.03.008	00215	02	3000033	aplic financ fms pml taxa lic.alvata visa	1,01	7,35	32.000,00	31.992,65	-10.992,65
1.3.2.5.01.03.010	00878	05	3000056	aplic financ fms conv.secr. estadual	2.539,30	35.609,52	274.000,00	172.609,54	238.390,48
1.3.2.5.01.03.012	00866	05	3000065	aplic financ unidade basica de saude	101,18	777,20	0,00	777,20	-777,20
1.3.2.5.01.03.013	00893	05	3000065	aplic financ aquis.de equip. atencao especializ.	953,17	6.638,61	0,00	6.638,61	-6.638,61
1.3.2.5.01.03.014	00500	05	3000060	aplic financ fms-bloco de investimento upa	688,60	5.430,35	0,00	5.430,35	-5.430,35
1.3.2.5.01.03.014	00500	05	3000068	aplic financ constr.unid.saude fam.jd gremio	0,00	0,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00
1.3.2.5.01.03.016	00885	05	3000071	aplic financ contr. un saude fam jd sto andre	364,03	2.795,06	3.000,00	4.295,06	204,94
1.3.2.5.01.03.017	00898	05	3000059	aplic financ eq.equip.atencao basica-emenda	1.416,57	11.786,11	0,00	11.786,11	-11.786,11
1.3.2.5.01.03.018	00898	05	3000066	aplic financ aquisicao de equipamentos ubi	272,55	2.092,40	0,00	2.092,40	-2.092,40
1.3.2.5.01.03.019	00900	05	3000075	aplic financ construo jd campo belo	362,37	2.782,33	2.000,00	3.782,37	-782,33
1.3.2.5.01.03.020	00901	05	3000076	aplic financ equip.at. basica - proposta 14001	1.033,04	7.933,98	0,00	7.933,98	-7.933,98
1.3.2.5.01.03.021	00839	02	3000077	aplic financ equip.at.basica - proposta 14007	61,35	471,27	0,00	471,27	-471,27
1.3.2.5.01.03.022	00839	02	3000034	aplic financ fms saude pentelencaria	71,11	520,57	0,00	520,57	-520,57
1.3.2.5.01.03.023	00947	05	3000052	aplic financ multiaoe mamografica	219,87	1.609,53	0,00	1.609,53	-1.609,53
1.3.2.5.01.03.024	00902	05	3000078	aplic financ constr.usf jd.gremio	364,01	2.794,94	0,00	2.794,94	-2.794,94
1.3.2.5.01.03.025	00903	05	3000079	aplic financ eq.de eq.petr.-proc.25000-179239	922,43	6.793,95	0,00	6.793,95	-6.793,95
1.3.2.5.01.03.026	00915	03	3000029	aplic financ taxa licenca alvata visa	442,85	6.450,95	0,00	6.450,95	-6.450,95
1.3.2.5.01.03.027	00929	05	3000081	aplic financ prog.req.ubs constr.rubj prop.16010	405,21	1.371,60	0,00	1.371,60	-1.371,60
1.3.2.5.01.03.028	00930	05	3000082	aplic financ prog.req.ubs constr.a.simonet prop.16011	405,21	1.371,60	0,00	1.371,60	-1.371,60
1.3.2.5.01.03.029	00931	05	3000083	aplic financ prog.req.ubs constr.sta.elialia prop.16009	405,21	1.371,60	0,00	1.371,60	-1.371,60
1.3.2.5.01.03.030	00932	05	3000084	aplic financ prog.req.ubs constr.e.kuhl prop.16008	405,21	1.371,60	0,00	1.371,60	-1.371,60
1.3.2.5.01.03.031	00933	05	3000085	aplic financ prog.req.ubs constr.geda prop.16012	405,21	1.371,60	0,00	1.371,60	-1.371,60
1.3.2.5.01.03.032	00946	05	3000087	aplic financ atencao basica proposta 16006	6,78	6,78	0,00	6,78	-6,78
1.3.2.5.01.03.033	00948	05	3000088	aplic financ atencao basica proposta 16002	2.830,85	2.830,85	0,00	2.830,85	-2.830,85
1.3.2.5.01.03.034	00948	05	3000086	aplic financ atencao basica proposta 16013	13.096,09	13.096,09	0,00	13.096,09	-13.096,09
1.3.2.5.01.03.036	00950	05	3000090	aplic financ atencao basica proposta 15006	1.601,50	1.601,50	0,00	1.601,50	-1.601,50
1.3.2.5.01.03.037	00951	05	3000091	aplic financ atencao basica-proposta 16004	390,04	652,99	0,00	652,99	-652,99
1.3.2.5.01.03.038	00954	05	3000092	aplic financ atencao basica proposta 16016	258,73	258,73	0,00	258,73	-258,73
1.3.2.5.01.05.001	00202	05	2000001	REMN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	1.098,93	3.783,12	137.000,00	72.283,16	133.216,88
1.3.2.5.01.05.002	00203	05	2000007	aplic financ progr.nac.aliment.escolar	0,00	0,00	22.000,00	11.000,02	22.000,00
1.3.2.5.01.05.003	00030	05	2000010	aplic financ projetem urbano	25.570,21	193.494,98	843.000,00	614.994,98	649.505,02
1.3.2.5.01.05.005	00031	01	2210000	aplic financ salario educacao - gse	2.396,05	16.414,46	42.000,00	37.414,46	25.585,54
1.3.2.5.01.05.007	00844	05	2000018	aplic financ pac.ii quadras educacao basica	21,44	996,19	0,00	996,19	-996,19
1.3.2.5.01.05.008	00849	05	2000021	aplic financ pac.ii quadras av.dr. antonio	480,04	3.514,07	0,00	3.514,07	-3.514,07
1.3.2.5.01.05.010	00846	05	2100006	aplic financ manut.educ.progr.ap.creches	1.707,84	12.501,12	0,00	12.501,12	-12.501,12
1.3.2.5.01.05.011	00852	05	2000011	aplic financ.pdde-transf.dirreta fnde	182,30	1.334,46	0,00	1.334,46	-1.334,46
1.3.2.5.01.05.012	00850	05	2000024	aplic financ pac ii constr.creche r.carlos t.mar	40,15	591,73	0,00	591,73	-591,73
1.3.2.5.01.05.013	00830	05	2000022	aplic financ pac ii quadra av. dr. joao	632,83	4.632,54	0,00	4.632,54	-4.632,54
1.3.2.5.01.05.014	00831	05	2100002	aplic financ secr. ass.social.creches/98	86,07	630,06	0,00	630,06	-630,06
1.3.2.5.01.05.014	00213	05	2200004	aplic financ pnat-progr.nac.trans.escolar	282,53	343,65	12.000,00	6.343,65	11.650,35
1.3.2.5.01.05.015	00858	05	2000026	aplic financ pac ii constr.creche jd.alto laranj	2.204,28	16.136,11	0,00	16.136,11	-16.136,11
1.3.2.5.01.05.016	00863	05	2100007	aplic financ par-progr.acoes arr.2014/01681	495,70	3.998,82	0,00	3.998,82	-3.998,82
1.3.2.5.01.05.017	00843	05	2000017	aplic financ pac ii-progr-pro-inf.constr.creche	5.554,54	40.719,60	0,00	40.719,60	-40.719,60
1.3.2.5.01.05.019	00855	05	2000029	aplic financ pac ii qd.emelief prof.marina ap.	89,32	646,56	0,00	646,56	-646,56

Recelta Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 27/07/2017

Balancete Analitico - 06 / 2017

Pagina 4

Recelta	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.5.01.05.0201	00856	02	2000029	aplic. financ. constr.creche res.mor. das acacias	1.077,69	5.493,34	0,00	5.493,34	-5.493,34
1.3.2.5.01.05.023	00847	05	2000020	aplic.financ.pac II quadras esportivas	1.082,05	7.920,99	0,00	7.920,99	-7.920,99
1.3.2.5.01.05.025	00857	05	1200008	aplic. financ. apolo creches/14-brasil carinhoso	7,46	30,63	0,00	30,63	-30,63
1.3.2.5.01.05.027	00868	05	2000031	aplic. financ. par-progr.acoes artisc. 201600835	1.185,12	8.426,98	0,00	8.426,98	-8.426,98
1.3.2.5.01.05.028	00914	05	2000001	aplic. financ. par progr.nac.alimentacao escolar	7.051,72	62.160,64	0,00	62.160,64	-62.160,64
1.3.2.5.01.06.000				REMUX.DEP.BANC.REC.VINC.ACRES E SERV.PUA.DE SAUDE					
1.3.2.5.01.06.001	00227	01	3110000	aplic financ fms pml rec nao vinculado	2.703,88	14.114,42	29.000,00	28.614,46	14.835,58
1.3.2.5.01.09.000				REMUX.DEP.BANC.RECURSOS VINCIADOS - CIDE					
1.3.2.5.01.09.001	00032	01	1310000	aplic financ cota parte cide	1.061,23	5.364,68	6.000,00	8.364,68	635,32
1.3.2.5.01.10.000				REMUX.DEP.BANC.REC.VINC.FDO.NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS					
1.3.2.5.01.10.001	00861	05	5000023	aplic. financ. cv 813640/14 estr.rede de serv.proc	1.065,21	6.342,11	0,00	6.342,11	-6.342,11
1.3.2.5.01.10.003	00656	03	5000014	aplic financ fundo municipal crianca e adolescense	0,00	0,00	120.000,00	60.000,00	120.000,00
1.3.2.5.01.99.000				REMUX.DEP.BANCARIOS DE OUTROS RECURSOS VINCIADOS					
1.3.2.5.01.99.001	00859	03	1000002	aplic. financ. fundo municipal de turismo	497,87	3.760,48	0,00	3.760,48	-3.760,48
1.3.2.5.01.99.002	00033	01	1000003	aplic financ pedaggo municipal	1.669,67	33.800,39	369.000,00	218.300,39	335.199,61
1.3.2.5.01.99.003	00034	01	4110000	aplic financ multas de transito	2.962,92	19.406,45	316.000,00	177.406,47	296.593,55
1.3.2.5.01.99.004	00875	01	1000006	aplic. financ. fundo pro-cultural	407,25	3.632,96	0,00	3.632,96	-3.632,96
1.3.2.5.01.99.005	00184	02	1000012	aplic financ rec. mabeats	43,29	738,27	16.000,00	8.738,29	15.261,73
1.3.2.5.01.99.006	00876	05	1000070	aplic. financ. cv 671.549-contr. pec 3000 m2	2.450,90	15.883,40	0,00	15.883,40	-15.883,40
1.3.2.5.01.99.007	00186	02	1000024	aplic financ novo forum	852,05	3.021,49	11.000,00	8.521,53	7.978,51
1.3.2.5.01.99.008	00877	05	1000072	aplic. financ. constr.395 casas - geada - pncmw2	4,26	32,76	0,00	32,76	-32,76
1.3.2.5.01.99.009	00879	01	1000028	aplic. financ. contr.vol.escr.pública	1,90	14,59	0,00	14,59	-14,59
1.3.2.5.01.99.010	00838	01	1000046	aplic. financ. multas precoo	162,73	1.191,26	0,00	1.191,26	-1.191,26
1.3.2.5.01.99.011	00883	05	1000062	aplic. financ. rec.estr.vic.-siconv5326/01 min.agr	3.483,52	20.992,77	0,00	20.992,77	-20.992,77
1.3.2.5.01.99.013	00191	03	1000051	aplic financ fdo.mun.des. e con. client.social	491,72	3.656,64	6.000,00	6.656,64	2.343,36
1.3.2.5.01.99.015	00036	01	1000017	aplic financ honorario advocatícios	4.140,59	25.689,53	26.000,00	38.689,57	310,47
1.3.2.5.01.99.016	00037	05	1000011	aplic financ fep - fundo especial petroleo	183,81	1.769,36	4.000,00	3.769,38	2.230,64
1.3.2.5.01.99.017	00193	03	1000060	aplic financ fdo.mun.des. e con. client.social	954,90	7.333,49	5.000,00	9.833,53	-2.333,49
1.3.2.5.01.99.018	00084	05	1000083	aplic. financ. cv 1.001.772-37 - constr.centro	309,35	1.979,22	0,00	1.979,22	-1.979,22
1.3.2.5.01.99.019	00038	01	1000001	aplic financ camb caixa assist.medica hospitalar	1.967,47	11.426,63	26.000,00	24.426,67	14.579,37
1.3.2.5.01.99.020	00223	01	1210000	aplic financ alienacao de bens pml	22.655,24	166.953,21	316.000,00	324.953,23	149.046,79
1.3.2.5.01.99.021	00887	05	1000080	aplic. financ. cv 1.001.627-79-rec.lopes e pav.	5,17	182,61	0,00	182,61	-182,61
1.3.2.5.01.99.022	00888	05	1000082	aplic. financ. cv 1.000.895-33 mod. infr. e	29,97	212,75	0,00	212,75	-212,75
1.3.2.5.01.99.023	00889	05	1000081	aplic. financ. cv 1.000.804-19-constr.Dista camin.	1.045,18	7.420,13	0,00	7.420,13	-7.420,13
1.3.2.5.01.99.024	00882	05	1000073	aplic. financ. reserv. cont. tiro de guerra	575,12	9.721,29	0,00	9.721,29	-9.721,29
1.3.2.5.01.99.025	00201	05	1000074	aplic financ fex-aux.finan.p/fomento	52,75	386,15	1.000,00	886,17	613,85
1.3.2.5.01.99.026	00890	03	1000111	aplic. financ. fundel - lei 5.401/2.014	246,79	5.986,83	0,00	5.986,83	-5.986,83
1.3.2.5.01.99.027	00891	03	1000112	aplic. financ. fundel - lei 5.401/2.014	34,32	263,65	0,00	263,65	-263,65
1.3.2.5.01.99.031	00896	05	1000108	aplic. financ. fbr-fundo arr.res.urbs.social geada	50,03	617,64	0,00	617,64	-617,64
1.3.2.5.01.99.033	00030	01	1210000	aplic financ alienacao imov-cv.10768-lores urbaniz	20.691,97	144.791,52	137.000,00	213.291,56	-7.720,79
1.3.2.5.01.99.034	00040	03	1210000	aplic financ lotes urbanizados-regime multilao	9.371,01	69.321,21	232.000,00	195.321,23	162.678,79
1.3.2.5.01.99.037	00499	07	1000078	aplic financ fundo esp. bombeiros - febon	307,63	2.389,93	4.000,00	4.389,95	1.610,07
1.3.2.5.01.99.038	00260	07	1000044	aplic financ recip.anel viario ct 399809-90	462,25	7.091,89	1.000,00	7.591,91	-6.091,89
1.3.2.5.01.99.039	00537	06	1000117	aplic financ fundub	11,06	84,90	1.000,00	584,92	915,10
1.3.2.5.01.99.040	00862	06	1000119	aplic. financ. convenio depositos judiciais	2.808,43	19.386,49	1.000,00	18.886,51	-17.386,49
1.3.2.5.01.99.041	00351	03	1000110	aplic financ fundenac-fd mun meio ambiente	60.058,10	514.295,22	0,00	508.618,22	-514.295,22
1.3.2.5.01.99.042	00352	03	1000004	aplic financ fundo municipal de cultura	1.419,68	10.407,40	12.000,00	16.407,40	-1.592,60
					2.313,22	16.907,62	13.000,00	23.407,64	-3.907,62

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 06 / 2017

Pagina 5

DATA	27/07/2017										
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsita (b)	Previsita Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.3.2.5.01.99.050	00871	07	1000010	aplic. financ. pro-mob	751,68	5.773,91	0,00	5.773,91	-5.773,91		
1.3.2.5.01.99.051	00873	01	1000050	aplic. financ. cobertura compl.terminal onibus	167,68	1.288,01	0,00	1.288,01	-1.288,01		
1.3.2.5.01.99.052	00904	05	1000124	aplic. financ. ct 1.027.328-21-eq.mag.e veiculos	386,27	3.300,99	0,00	3.300,99	-3.300,99		
1.3.2.5.01.99.053	00905	05	1000125	aplic. financ. far-rec-dos passaros-ct 301.137-08	0,69	178,82	0,00	178,82	-178,82		
1.3.2.5.01.99.054	00906	05	1000113	aplic. financ. ct 1.017.229-06-pav.av.joao b.von	79,32	8.936,77	0,00	8.936,77	-8.936,77		
1.3.2.5.01.99.055	00865	02	1000122	aplic. financ. infr.estruc.urb.recap.vias publicas	3.099,94	22.692,68	0,00	22.692,68	-22.692,68		
1.3.2.5.01.99.056	00866	07	1000120	aplic. financ. infraestrutura viaria-desenvolve sp	190,01	1.390,97	0,00	1.390,97	-1.390,97		
1.3.2.5.01.99.057	00907	05	1000118	aplic. financ. ct 1.025.913-14-recup.e recap.asf.	25,70	162,99	0,00	162,99	-162,99		
1.3.2.5.01.99.059	00910	05	1000121	aplic. financ. ct 1.023.694-38-pav.asf.vias public	-1.890,80	4.034,15	0,00	4.034,15	-4.034,15		
1.3.2.5.01.99.060	00909	07	1000079	aplic. financ. melh.v.jur.palcao-ct 399.817 - 97	1.530,55	11.440,28	0,00	11.440,28	-11.440,28		
1.3.2.5.01.99.061	00908	07	1000077	aplic. financ. pav.b.lopes-b.taru-ct 399.803-34	347,66	5.418,26	0,00	5.418,26	-5.418,26		
1.3.2.5.01.99.062	00892	05	1000115	aplic. financ. centros de iniciacao ao esporte-cie	61,01	468,64	0,00	468,64	-468,64		
1.3.2.5.01.99.063	00842	02	1000056	aplic. financ. conv. crianca e adolescente	93,35	698,03	0,00	698,03	-698,03		
1.3.2.5.01.99.064	00848	02	5000015	aplic. financ. fundo social de solidariedade	0,78	5,66	0,00	5,66	-5,66		
1.3.2.5.01.99.066	00869	03	5000014	aplic. financ. fundca - fundo munic.crianca adolecsc	4.409,63	38.983,95	0,00	38.983,95	-38.983,95		
1.3.2.5.01.99.067	00870	03	5000004	aplic. financ. pnl fundca fundo m.dir.crianca ado..	135,83	994,33	0,00	994,33	-994,33		
1.3.2.5.02.00.000				REMUN.DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS							
1.3.2.5.02.99.000				REMUN.DE OUTROS DEPOSITOS DE REC.NAO VINCULADOS							
1.3.2.3.02.99.001	00041	01	1100000	remun outros depositos bancarios	379.780,50	1.009.782,64	1.597.000,00	1.803.282,64	577.217,36		
				TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	696.444,01	3.400.995,40	6.525.000,00	6.675.773,96	3.124.004,60		
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	696.444,01	3.400.995,40	6.525.000,00	6.675.773,96	3.124.004,60		
1.6.0.0.00.00.000				RECEITA DE SERVICOS							
				SERVICOS DE SAUDE							
1.6.0.0.05.99.000				OUTROS SERVICOS DE SAUDE							
1.6.0.0.05.99.003	00042	01	3300000	outros servicos da saude - samu	0,00	99.392,20	265.000,00	231.892,22	165.607,80		
1.6.0.0.13.00.000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS							
1.6.0.0.13.99.000				OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS							
1.6.0.0.13.99.001	00044	01	1100000	outros servicos administrativos	21.972,09	163.535,40	1.086.000,00	706.535,40	922.464,60		
1.6.0.0.43.00.000				SERV.COLETA,TRANSP.,TRAT.DEST.FINAL RESID.SOLIDOS							
1.6.0.0.43.00.001	00045	01	1100000	serv.coleta,transp.,trat.dest.final resid.solidos	172.036,77	905.337,35	2.116.000,00	1.963.337,37	1.210.662,65		
1.6.0.0.46.00.000				SERVICOS DE CEMITERIO							
1.6.0.0.46.00.001	00046	01	1100000	servico de cemiterio	14.784,16	77.259,83	157.000,00	155.759,85	79.740,17		
1.6.0.0.99.00.000				OUTROS SERVICOS							
1.6.0.0.99.00.001	00047	03	1000051	fundo de mobilidade urbana	4.406,72	8.846,72	16.000,00	16.846,74	7.133,28		
1.6.0.0.99.00.002	00036	01	1100000	servicos diversos de preco publico	366,79	2.545,41	635.000,00	320.045,45	632.454,59		
1.7.0.0.00.00.000				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	213.566,53	1.256.916,91	4.275.000,00	3.394.417,03	3.018.093,09		
1.7.0.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS CORRENTES							
1.7.2.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS							

Receta Oromentaria e Intra-Oromentaria

DATA 27/07/2017

Balancete Analitico - 06 / 2017

Pagina 6

Receta	No.	Fonte C.Api	Especificacao	No Res	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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	00048	01	cota-parte fundo de participacao dos municípios	5.255,595,41	32.009,417,23	63.742.000,00	63.880.417,25	31.728.592,77
1.7.2.1.01.03.000			COTA-PARTE FDO.PARTIC.DOS MUNICIPIOS - 1% DEZEMBRO					
1.7.2.1.01.03.001	00392	01	cota-parte fdo.partic.dos municípios - 1% dezembro	0,00	0,00	741.000,00	370.500,00	741.000,00
1.7.2.1.01.04.000			COTA-PARTE FDO.DE PARTIC.DOS MUNICIPIOS 1% JULHO					
1.7.2.1.01.04.001	00393	01	cota parte fundo part.municípios 1% julho	0,00	0,00	847.000,00	423.500,02	847.000,00
1.7.2.1.01.05.000			COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROP.TERRITORIAL RURAL					
1.7.2.1.01.05.001	00049	01	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rur	9.625,43	158.349,07	1.587.000,00	951.849,07	1.428.650,93
1.7.2.1.22.00.000			TRANS.COMPENS.FINANC.P/EXPLORACAO DE REC.MINERAIS					
1.7.2.1.22.70.000			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP					
1.7.2.1.22.70.001	00050	05	cota-parte do fundo especial do petroleo - fep	53.698,05	342.754,66	741.000,00	713.254,66	398.245,34
1.7.2.1.33.00.000			TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO					
1.7.2.1.33.00.001	00051	05	atencao basica - transferencia sus	615.042,00	5.520.365,92	11.280.000,00	10.859.695,92	5.759.634,08
1.7.2.1.33.00.002	00052	05	media/alta compl amb/hosp - transferencia sus	5.197.701,37	23.589.333,96	68.156.000,00	62.667.334,00	39.566.666,04
1.7.2.1.33.00.003	00053	05	3000046 assistencia farmaceutica - transferencia sus	119.672,78	718.036,68	1.436.000,00	1.436.036,72	717.963,32
1.7.2.1.33.00.004	00054	05	3000006 vigilancia em saude - transferencia sus	165.748,06	1.186.052,59	2.535.000,00	2.453.552,59	1.348.947,41
1.7.2.1.33.00.005	00055	05	3000047 bioco de gestao - transferencia sus	0,00	0,00	27.000,00	13.500,00	27.000,00
1.7.2.1.33.00.006	00924	05	3000081 ampl.prog.req.ubs constr.rubi-proposta n.16010	0,00	102.400,00	0,00	102.400,00	-102.400,00
1.7.2.1.33.00.007	00925	05	3000082 ampl.prog.req.ubs constr.a.simonetti-prop.n.16011	0,00	102.400,00	0,00	102.400,00	-102.400,00
1.7.2.1.33.00.008	00926	05	3000083 ampl.prog.req.ubs constr.stra.enlialia-prop.n.16009	0,00	102.400,00	0,00	102.400,00	-102.400,00
1.7.2.1.33.00.009	00927	05	3000084 ampl.prog.req.ubs constr.emesro khul-prop.n.16008	0,00	102.400,00	0,00	102.400,00	-102.400,00
1.7.2.1.33.00.010	00928	05	3000085 ampl.prog.req.ubs constr.guada-prop.n.16012	0,00	102.400,00	0,00	102.400,00	-102.400,00
1.7.2.1.35.00.000			TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE					
1.7.2.1.35.01.000			TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO					
1.7.2.1.35.01.001	00057	05	transferencias do salario-educacao	1.138.344,67	7.650.578,81	15.873.000,00	15.587.078,81	8.222.421,19
1.7.2.1.35.03.000			TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE					
1.7.2.1.35.03.001	00059	05	2000001 transf fnde pnae - prog nac alimentacao escolar	107.263,80	429.055,20	843.000,00	850.555,20	413.944,80
1.7.2.1.35.03.002	00060	05	2000002 transf fnde pnae-prog nac alimentacao escolar creche	94.459,60	377.838,40	853.000,00	804.338,42	475.161,60
1.7.2.1.35.03.003	00061	05	2000004 transf fnde pnae-pre-prog nac alimentacao escolar pre	83.159,40	332.637,60	832.000,00	748.637,62	499.362,40
1.7.2.1.35.03.004	00062	05	2000005 transf fnde pnae-eja-prog nac alimentacao escolar eja	2.521,60	10.086,40	27.000,00	23.586,40	16.913,60
1.7.2.1.35.03.006	00063	05	2000016 transf fnde pnae-fundamental-mais educacao	42.514,80	127.544,40	250.000,00	252.544,42	122.455,60
1.7.2.1.35.03.007	00064	05	2000019 transf fnde pnae-progr.nac.al.escolar - aee	3.190,60	12.762,40	26.000,00	25.762,44	13.237,60
1.7.2.1.35.04.000			TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE					
1.7.2.1.35.04.001	00065	05	2200004 transf fnde pnae prog nac transporte escolar	10.212,31	40.849,24	111.000,00	96.349,24	70.150,76
1.7.2.1.35.04.002	00066	05	2100005 transf fnde pnae educ infantil - transp-escolar	1.363,26	5.453,04	18.000,00	14.453,04	12.546,96
1.7.2.1.35.04.003	00919	05	2000004 transf.fnde pnae - ensino medio	4.041,10	16.164,40	0,00	22.164,40	-16.164,40
1.7.2.1.35.99.000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE					

Receta Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 06 / 2017

pagina 7

DATA	27/07/2017										
Receta	No	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.7.2.1.35.99.001	00067	05	2000007	outras transf.finde - projetos urbano	0,00	0,00	114.000,00	57.000,00	114.000,00		
1.7.2.1.36.00.000		01	1100000	TRANS.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-L.C. N.87/96							
1.7.2.1.36.00.001	00068			trans.financieira do icms-desoneracao-l.c. n.87/96	85.307,08	511.842,48	1.164.000,00	1.093.842,48	652.157,52		
1.7.2.1.99.00.000		05	1000074	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO							
1.7.2.1.99.00.001	00069			Fex auxilio financeiro p/ fomento as exportacoes	0,00	0,00	138.000,00	69.000,00	138.000,00		
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	00070	01	1100000	cota-parte do icms	15.935.232,01	105.913.052,84	248.305.000,00	230.065.552,86	142.391.947,16		
1.7.2.2.01.02.000				COTA-PARTE DO IPVA							
1.7.2.2.01.02.001	00071	01	1100000	cota-parte do ipva	2.346.534,19	44.701.926,93	61.211.000,00	75.307.426,97	16.509.073,07		
1.7.2.2.01.04.000				COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO							
1.7.2.2.01.04.001	00072	01	1100000	cota-parte do ipi sobre exportacao	119.110,73	799.082,99	2.321.000,00	1.959.583,03	1.521.917,01		
1.7.2.2.01.13.000				COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.NO DOMINIO PUBLICO-CIDE							
1.7.2.2.01.13.001	00073	01	1300000	cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide	0,00	203.730,29	127.000,00	268.321,24	-76.730,29		
1.7.2.2.22.00.000				TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSAACAO FINANCEIRA (25%)							
1.7.2.2.22.20.000				COTA-PARTE DA COMPENS.FINAN.RECURSOS MINERAIS-CFEM							
1.7.2.2.22.20.001	00074	02	1000012	cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cfem	28.338,95	125.328,26	529.000,00	389.828,28	403.671,74		
1.7.2.2.22.30.000				C/PARTE ROYALTIES COMP.FIN.P/PROD.PETRO.L.7990 AR.9							
1.7.2.2.22.30.001	00075	02	1400000	cota-parte royalties petrobras	70.481,36	340.935,80	952.000,00	816.935,82	611.064,20		
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	00076	02	2600000	transf recursos do fundeb	6.920.667,19	50.604.797,98	99.400.000,00	100.304.798,00	48.795.202,02		
1.7.3.0.00.00.000				TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	38.399.815,75	281.239.977,57	584.186.000,00	573.039.398,90	302.946.022,43		
1.7.3.0.00.00.001	00432	01	1100000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUCOES PRIVADAS							
1.7.3.0.00.00.002	00433	01	1100000	transf.inst.privadas residencial gabriela	0,00	0,00	12.000,00	6.000,00	12.000,00		
1.7.3.0.00.00.003	00829	01	1100000	transf.inst.privadas residencial luz regitano	0,00	0,00	28.000,00	14.000,00	28.000,00		
1.7.3.0.00.00.009	00081	01	1100000	transf.inst.privadas residencial costa verde	0,00	0,00	11.276,50	11.276,50	-11.276,50		
1.7.3.0.00.00.006	00830	01	1100000	transf.inst.privadas residenciais fazenda itapema	0,00	15.491,06	108.000,00	69.491,06	92.508,94		
1.7.3.0.00.00.009	00083	03	5000014	fundo municipal da crianca e adolescente	38.325,27	229.951,62	0,00	271.951,62	-229.951,62		
1.7.3.0.00.00.014	00276	01	1100000	transf.inst.privadas pg.industrial souza queiroz	0,00	0,00	11.000,00	5.500,04	11.000,00		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE INSTITUCOES PRIVADAS	38.325,27	256.719,18	464.000,00	530.719,28	207.280,82		
1.7.5.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS DE PESSOAS							
1.7.5.0.00.00.002	00086	03	5000014	fundo municipal direitos crianca e adolescente	77.612,74	181.813,50	1.610.000,00	986.813,54	1.428.186,50		

Recfeita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 06 / 2017

Pagina 8

DATA	27/07/2017																		
Recfeita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsia (b)	Previsia Atualizada	Diferenca (b-a)										
1.7.5.0.00.00.003	003881	03	5100000	Fundo do Idoso	0,00	0,00	10.000,00	5.000,02	10.000,00										
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	77.612,74	181.813,50	1.620.000,00	991.813,56	1.438.186,50										
1.7.6.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS															
1.7.6.1.00.00.000				TRANSFER. CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES															
1.7.6.1.02.00.000	00547	05	2100008	TRANSF.CONV.DA UNIAO DEST.A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	0,00	1.200.000,00	600.000,00	1.200.000,00										
				apoio a creches - bras:1 carinhoso															
1.7.6.1.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO															
1.7.6.1.99.00.001	00912	05	1000108	Fat-Fundo de atrend.resid.-trabalho social gesda	0,00	47.113,52	0,00	47.113,52	-47.113,52										
				Fat-recanto dos passaros ct 301.137-08-cond.res.11	0,00	52.859,38	0,00	52.859,38	-52.859,38										
1.7.6.2.00.00.000				TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES															
1.7.6.2.01.00.000				TRANSF. CONVENIOS DO ESTADO PARA O SUS															
1.7.6.2.01.00.009	00087	02	3000033	assistencia farmaceutica - estadual	423.990,05	1.033.114,25	1.688.000,00	1.877.114,29	654.885,75										
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	423.990,05	1.133.087,15	2.888.000,00	2.577.087,19	1.754.912,95										
1.9.0.0.00.00.000				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	38.939.743,81	282.811.597,40	589.158.000,00	577.139.018,93	306.346.402,60										
1.9.1.0.00.00.000				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															
1.9.1.1.38.00.001	00088	01	1100000	multas/juros de mora do iptu	34.492,31	120.326,16	296.000,00	268.326,20	175.673,84										
1.9.1.1.39.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI															
1.9.1.1.39.00.001	00296	01	1100000	multas/juros de mora do itbi	491,90	2.646,27	3.000,00	4.146,27	353,73										
1.9.1.1.40.00.000				MULT.E JUROS DE MORA DO INF.S/SERV.QUALQ.NATUREZA															
1.9.1.1.40.00.001	00089	01	1100000	multas/juros de mora do issqn-imp.s/serv.gualq.nat	8.518,43	66.183,22	413.000,00	272.683,26	346.816,78										
1.9.1.1.40.00.002	00792	01	1100000	multas e juros de mora issqn - simples nacional	44.405,74	230.845,41	0,00	266.845,41	-230.845,41										
1.9.1.1.98.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. DE MELHORIA															
1.9.1.1.98.00.001	00298	01	1100000	multas/juros de mora contribucio de melhoria	660,20	4.059,46	5.000,00	6.559,50	940,54										
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	00703	01	1100000	multas e juros de mora de outros tributos	8.404,30	34.293,42	0,00	43.293,42	-34.293,42										
1.9.1.1.99.01.002	00828	01	1100000	multas e juros de mora de outr.trib.vig.sanitaria	0,00	4,45	0,00	10,45	-4,45										
1.9.1.1.99.01.003	00800	01	1100000	multas/juros de mora - taxa aprov. proj. constr.	11,85	28,19	0,00	40,04	-28,19										
1.9.1.1.99.01.004	00660	01	1100000	multa/juros taxa publicidade comercial	1,96	1,96	1.000,00	501,98	998,04										
1.9.1.1.99.01.005	00641	01	1100000	multa/juros taxa apreensao e deposito	0,00	0,00	1.000,00	500,02	1.000,00										
1.9.1.1.99.01.006	00642	01	1100000	multa/juros taxa utilizacao area dominio publico	0,00	0,00	1.000,00	500,02	1.000,00										

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 27/07/2017

Balancete Analitico - 06 / 2017

Pagina

9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsita (b)	Previsita Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.1.99.01.007	00643	01	1100000	Multa/Juros taxa alvara de funcionamento	2,46	2,46	1.000,00	502,48	997,54
1.9.1.1.99.01.008	00644	01	1100000	Multa/Juros emolumentos e custas processuais	0,00	0,00	1.000,00	500,02	1.000,00
1.9.1.1.99.01.009	00669	01	1100000	Multa/Juros de mora taxa limpeza publica	0,00	54,14	1.000,00	554,16	945,86
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					
1.9.1.3.11.00.001	00090	01	1100000	Multas/Juros mora divida ativa do iptu	283.848,26	1.432.595,74	2.957.000,00	2.861.095,76	1.424.404,26
1.9.1.3.12.00.000				MULT.JUR.MORA DA DIV.ATIVA DO ITBI					
1.9.1.3.12.00.001	00299	01	1100000	Multas/Juros mora div.ativa do Itbi	104,12	1.643,80	95.000,00	49.143,84	93.356,20
1.9.1.3.13.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN					
1.9.1.3.13.00.001	00091	01	1100000	Multas/Juros mora div.ativa do Issqn	63.155,42	312.136,96	1.429.000,00	1.026.636,98	1.116.863,14
1.9.1.3.35.00.000				MULT.JUR.MORA DA DIV.ATIVA TX.FISC.E VIC.SANTARIA					
1.9.1.3.35.00.002	00617	01	3000029	Multas/Juros mora div.ativa vigilancia sanitaria	0,00	0,00	1.000,00	500,02	1.000,00
1.9.1.3.98.00.000				MULT.JUR.MORA DA DIV.ATIVA DAS CONTR.DE MELHORIA					
1.9.1.3.98.00.001	00300	01	1100000	Multas/Juros mora div.ativa contribuicao melhoria	4.256,15	26.724,57	100.000,00	76.724,59	73.275,43
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	00092	01	1100000	Multas/Juros mora div.ativa - outros tributos	113.340,13	592.860,58	866.000,00	1.025.860,62	273.139,42
1.9.1.3.99.00.002	00762	01	1100000	Multas Jrs mora div.ativa de emolumentos e custas	2,64	17,60	0,00	23,60	-17,60
1.9.1.3.99.00.003	00767	01	1100000	Multas Jrs mora div.ativa tx lic. funcionamento	16.919,19	73.785,86	0,00	85.785,86	-73.785,86
1.9.1.3.99.00.004	00769	01	1100000	Multas Jrs mora div.ativa tx lic. publicidade	4.165,57	23.334,05	0,00	28.134,05	-23.334,05
1.9.1.3.99.00.005	00774	01	1100000	Multas Jrs mora div.ativa tx util. uso solo	0,00	2.127,77	0,00	2.127,77	-2.127,77
1.9.1.3.99.00.008	00777	01	1100000	Multas Jrs mora div.ate. tx aprov. proj. const.	697,34	2.724,10	0,00	3.324,10	-2.724,10
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					
1.9.1.5.99.01.002	00340	03	1000110	Multas/Juros de mora div.ativa nao trib. fundema	0,00	0,00	1.000,00	500,02	1.000,00
1.9.1.5.99.01.003	00637	01	1100000	Outras multas/Juros de div.ativa nao tributaria	54.503,98	301.756,91	1.000,00	355.756,91	-300.756,91
1.9.1.8.00.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS					
1.9.1.8.05.00.000				MULT.JUROS DE MORA DA ALIEN.DE OUT.BENS IMOVEIS					
1.9.1.8.05.00.001	00760	01	1200000	Multas e Juros alienacao de bens	1.309,12	7.118,59	0,00	8.918,59	-7.118,59
1.9.1.8.99.00.000				OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA					
1.9.1.8.99.00.001	00093	01	1100000	Multas/Juros mora receitas diversas	0,00	60,10	111.000,00	55.560,10	110.939,90
1.9.1.8.99.00.002	00333	01	1100000	Multas/Juros mora receita nao tributaria	17.936,17	91.753,60	211.000,00	197.253,62	119.246,40
1.9.1.8.99.00.003	00341	03	1000110	Multas/Juros mora rec. nao tributaria fundema	0,00	0,00	1.000,00	500,02	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	00094	01	4000001	Multas previstas na legislacao de transito	1.214.045,25	4.272.462,45	12.849.000,00	10.696.962,45	8.576.537,55
1.9.1.9.50.00.000				MULTAS POR AUTO DE INFRACCAO					

Receta Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 06 / 2017

pagina 10

DATA	27/07/2017										
Receta	No.	Fonte	C.Api	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.9.1.9.50.00.002	00172	01	1100000	multas por auto de infracao	2.756,83	37.166,13	265.000,00	169.666,15	227.833,87		
1.9.1.9.99.00.000				OUTRAS MULTAS							
1.9.1.9.99.00.001	00732	01	1100000	multas de adiantamento	50,00	195,00	0,00	255,00	-195,00		
1.9.2.0.00.00.000				TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA	1.874.079,32	7.636.908,85	19.510.000,00	17.509.693,18	11.873.091,15		
1.9.2.2.00.00.000				INDENIZACOES E RESTITUICOES							
1.9.2.2.99.00.000				RESTITUICOES							
1.9.2.2.99.00.001				OUTRAS RESTITUICOES							
1.9.2.2.99.00.001	00099	01	1100000	restituicoes telefone gml	744,39	3.819,98	8.000,00	7.820,02	4.190,02		
1.9.2.2.99.00.002	00099	01	1100000	restituicoes vale transportes	115.865,15	605.060,91	948.000,00	1.079.060,91	342.939,09		
1.9.2.2.99.00.003	00100	01	1100000	restituicoes diversas	10.735,59	153.851,31	2.001.000,00	1.153.009,11	1.847.148,69		
1.9.2.2.99.00.004	00425	01	1100000	restituicoes de adiantamentos	69,20	548,70	5.000,00	3.048,74	4.451,30		
				TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES	127.414,33	763.280,90	2.962.000,00	2.242.938,78	2.198.719,10		
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							
1.9.3.1.11.00.001	00101	01	1100000	rec.div.ativa do ipru	990.031,81	5.629.638,14	26.455.000,00	18.857.138,16	20.825.361,86		
1.9.3.1.12.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI							
1.9.3.1.12.00.001	00302	01	1100000	receita da divida ativa do itbi	7.606,06	31.945,46	190.000,00	126.945,48	158.054,54		
1.9.3.1.13.00.000				REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV.DE QUALQ.NATURZA							
1.9.3.1.13.00.001	00102	01	1100000	rec.div.ativa do issqn imp.s/serv.qualq.natureza	393.689,66	1.641.771,35	11.640.000,00	7.461.771,35	9.998.228,65		
1.9.3.1.35.00.000				REC.DIV.ATIVA DA TX.DE FISC.E VIGILANCIA SANITARIA							
1.9.3.1.35.00.001	00657	01	3000029	rec.div.ativa taxa vigilancia sanitaria	0,00	8,54	1.000,00	508,56	991,46		
1.9.3.1.98.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB. DE MELHORIA							
1.9.3.1.98.00.001	00303	01	1100000	rec.div.ativa contribuicao de melhoria	5.953,14	36.468,67	212.000,00	142.468,71	175.531,33		
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	00103	01	1100000	rec.div.ativa taxa de funcionamento	146.007,83	687.837,36	4.233.000,00	2.804.337,36	3.545.162,64		
1.9.3.1.99.01.002	00312	01	1100000	rec.div.ativa taxa de licenca publicidade	29.081,95	155.953,39	265.000,00	288.453,41	109.046,61		
1.9.3.1.99.01.003	00313	01	1100000	rec.div.ativa taxa de utiliz.de area dominio publ.	0,00	3.374,22	1.000,00	3.874,24	-2.374,22		
1.9.3.1.99.01.005	00430	01	1100000	rec.div.ativa tx limpeza publica	90.147,81	578.297,94	899.000,00	1.027.797,98	320.702,06		
1.9.3.1.99.01.006	00430	01	1100000	rec.div.ativa taxa de apreensao e deposito	0,00	0,00	10.000,00	5.000,02	10.000,00		
1.9.3.1.99.01.007	00345	01	1100000	rec.div.ativa taxa aprovacao de projeto construccao	5.985,84	22.772,76	18.000,00	31.772,76	-4.772,76		
1.9.3.1.99.01.008	00431	01	1100000	rec.div.ativa emolumentos e custas processuais	656,73	13.841,50	16.000,00	21.841,52	2.158,50		
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							

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 27/07/2017

Balancete Analitico - 06 / 2017

Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.3.2.99.01.000	01	1100000	REC.DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUT. OUT. REC. PRINCIPAL	172.070,98	910.540,66	1.605.000,00	1.713.040,66	694.459,34	
1.9.3.2.99.01.001	00174	03	rec.div.ativa nao tributaria - outras receitas	0,00	0,00	1.000,00	500,02	1.000,00	
1.9.3.2.99.01.002	00423		rec.div.ativa nao tributaria - fundam						
			TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.841.231,91	9.712.449,99	45.546.000,00	32.485.450,23	35.831.550,01	
1.9.9.0.00.00.000			RECEITAS CORRENTES DIVERSAS						
1.9.9.0.00.00.000			OUTRAS RECEITAS						
1.9.9.0.99.00.000			ATUALIZACAO MONETARIA DO IPTU	18.116,31	104.016,70	42.000,00	125.016,70	-62.016,70	
1.9.9.0.99.51.001	00023	01	atualizacao monetaria do Iptu						
1.9.9.0.99.52.000			ATUALIZACAO MONETARIA DO ISS	13.268,51	84.355,57	53.000,00	110.855,61	-31.355,57	
1.9.9.0.99.52.001	00324	01	atualizacao monetaria do iss						
1.9.9.0.99.53.000			ATUALIZACAO MONETARIA DO ITBI	220,74	1.976,98	1.000,00	2.477,00	-976,98	
1.9.9.0.99.53.001	00325	01	atualizacao monetaria do Ibbi						
1.9.9.0.99.53.000			ATUALIZ.MONET.DE TAXAS E CONTRIBUICAO DE MELHORIAS	1.564,49	11.904,72	11.000,00	17.404,76	-904,72	
1.9.9.0.99.53.001	00326	01	atualizacao monetaria taxa contribuiçao melhorias	0,00	1.370,58	1.000,00	1.870,60	-370,58	
1.9.9.0.99.55.002	00645	01	atualizacao monetaria tx alvara p/funçionamento	0,00	0,00	1.000,00	501,15	998,87	
1.9.9.0.99.55.003	00646	01	atualizacao monetaria tx publicidade comercial	0,00	1,13	1.000,00	500,02	1.000,00	
1.9.9.0.99.55.004	00647	01	atualizacao monetaria tx aprovacao projeto constr.	0,00	0,00	1.000,00	500,02	1.000,00	
1.9.9.0.99.55.005	00648	01	atualizacao monetaria tx vigilancia sanitaria	0,00	0,00	1.000,00	500,02	1.000,00	
1.9.9.0.99.55.006	00655	01	atualizacao monetaria taxa apreensao e deposito	0,00	0,00	1.000,00	500,02	1.000,00	
1.9.9.0.99.55.007	00662	01	atualizacao monetaria taxa de utilizacao dominio publ.	0,00	0,00	1.000,00	500,02	1.000,00	
1.9.9.0.99.55.008	00666	01	atualizacao monetaria emolumentos e custas proc.	0,00	0,00	1.000,00	500,02	1.000,00	
1.9.9.0.99.55.009	00670	01	atualizacao monetaria taxa limpeza publica	0,00	0,00	1.000,00	500,02	1.000,00	
1.9.9.0.99.55.010	00756	01	atualizacao monetaria de receita tributaria	0,00	1.916,53	0,00	1.916,53	-1.916,53	
1.9.9.0.99.56.000			ATUALIZACAO MONETARIA DE OUTRAS RECEITAS	9.932,50	64.344,07	21.000,00	88.344,07	-43.344,07	
1.9.9.0.99.56.001	00327	01	atualizacao monetaria de receitas nao tributaria						
1.9.9.0.99.57.000			ATUALIZACAO MONETARIA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	236.909,74	1.282.490,04	2.633.000,00	2.598.990,08	1.350.509,96	
1.9.9.0.99.57.001	00317	01	atualizacao monetaria div.ativa do Iptu						
1.9.9.0.99.58.000			ATUALIZACAO MONETARIA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	73.240,04	347.089,71	846.000,00	770.089,71	498.910,29	
1.9.9.0.99.58.001	00318	01	atualizacao monetaria div.ativa do iss						
1.9.9.0.99.59.000			ATUALIZACAO MONETARIA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI	399,81	3.210,90	74.000,00	40.210,94	70.789,10	
1.9.9.0.99.59.001	00422	01	atualizacao monetaria div.ativa do Ibbi						
1.9.9.0.99.60.000			ATUALIZ.MONET.DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS IMPOSTOS	13.782,10	68.443,63	0,00	80.443,63	-68.443,63	
1.9.9.0.99.60.001	00790	01	atualizacao monetaria divida ativa outros impostos						
1.9.9.0.99.61.000			ATUAL.MON.DIV.ATIVA DE TAXAS E CONTRIB.MELHORIAS	4.127,74	24.001,83	105.000,00	76.501,83	80.998,17	
1.9.9.0.99.61.001	00320	01	atual.mon.div.ativa de taxas e contrib.melhorias	0,00	0,00	1.000,00	500,02	1.000,00	
1.9.9.0.99.61.002	00658	01	atualizacao monet. div.ativa taxa vigil sanitaria	0,00	0,00	1.000,00	500,02	1.000,00	
1.9.9.0.99.61.003	00673	01	atualizacao monet. div.ativa emolumentos e custas	0,00	0,00	1.000,00	500,02	1.000,00	
1.9.9.0.99.61.004	00674	01	atualizacao monet. div.ativa lic.alvara funcionam.	16.070,91	66.627,17	1.000,00	78.627,17	-65.627,17	

Recelta Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 27/07/2017

Balancete Analitico - 06 / 2017

pagina 12

Recelta	No.	Fonte	C.Api	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsão (b)	Previsão Atualizada	Diferença (b-a)
1.9.9.0.99.61.0051	00675	01	1100000	atualizacao monet.div.ativa cx lic.públ.comercial	3.500,57	24.699,70	1.000,00	27.699,70	-23.699,70
1.9.9.0.99.61.006	00676	01	1100000	atualizacao monet.div.ativa cx.util.area dom.públ.	0,00	0,00	1.000,00	500,02	1.000,00
1.9.9.0.99.61.007	00677	01	1100000	atualizacao monet.div.ativa cx limpeza pública	153,95	247,61	1.000,00	747,63	752,39
1.9.9.0.99.61.008	00678	01	1100000	atualizacao monet.div.ativa cx apreensao deposito	0,00	0,00	1.000,00	500,02	1.000,00
1.9.9.0.99.61.009	00679	01	1100000	atualizacao monet.div.ativa cx aprov.proj.constr.	533,98	2.935,71	1.000,00	3.435,73	-1.935,71
1.9.9.0.99.62.000				ATUALIZ-MONETARIA DA DIVIDA ATIVA NAO PRECATORIA					
1.9.9.0.99.62.001	00330	01	1100000	atualizacao monetaria da div ativ nao tributaria	48.229,68	364.449,12	474.000,00	601.449,12	109.550,88
1.9.9.0.99.62.002	00331	03	1000110	atualizacao monetaria e div ativ n trib fundema	0,00	0,00	1.000,00	500,02	1.000,00
1.9.9.0.99.99.000				OUTRAS RECEITAS					
1.9.9.0.99.99.002	00105	01	1100000	transferencia hora park	11.763,52	64.656,09	160.000,00	144.656,11	95.343,91
1.9.9.0.99.99.003	00106	01	1100000	receita de expediente	3.579,59	20.314,44	47.000,00	43.814,48	26.635,56
1.9.9.0.99.99.004	00107	01	1100000	receita de ambulantes	0,00	0,00	51.000,00	25.500,00	51.000,00
1.9.9.0.99.99.005	00108	01	1000003	receita de pedagio	466.732,20	2.621.188,61	5.552.000,00	5.397.188,65	2.930.811,39
1.9.9.0.99.99.006	00281	03	1000004	fundo municipal de cultura	29.238,31	96.142,61	211.000,00	201.642,63	114.857,39
1.9.9.0.99.99.007	00109	01	1100000	receitas de custas - diligencias	26.008,28	131.098,83	39.000,00	150.598,93	-92.098,83
1.9.9.0.99.99.008	00110	01	1100000	receitas diversas	-155.498,76	326.120,65	1.175.000,00	911.888,50	848.879,35
1.9.9.0.99.99.009	00111	01	1000017	rec de honorarios de advogados	39.466,12	186.692,50	948.000,00	660.692,50	761.307,50
1.9.9.0.99.99.010	00113	03	1000052	fundo especial de bombeiros - febbom	2.833,72	30.243,02	48.000,00	54.243,02	17.756,98
1.9.9.0.99.99.013	00116	01	1100000	receita adm consignado	22.749,65	134.609,74	263.000,00	266.109,78	128.390,26
1.9.9.0.99.99.014	00178	01	1100000	receita de cessao	0,00	0,00	42.000,00	21.000,00	42.000,00
1.9.9.0.99.99.015	00255	03	1000110	fundema - fundo municipal de meio ambiente	8.774,50	32.591,00	32.000,00	48.591,04	-591,00
1.9.9.0.99.99.020	00322	01	1100000	atualizacao monetaria de divida ativa outros trib	27.882,35	165.729,22	295.000,00	313.229,24	129.270,78
1.9.9.0.99.99.021	00699	01	1100000	atualizacao monetaria de outros tributos	10.511,16	51.979,54	0,00	63.979,54	-51.979,54
1.9.9.0.99.99.026	00384	03	1000117	fundurb - fundo municipal de gestao urbana	23.734,65	129.991,73	42.000,00	150.991,73	-87.991,73
1.9.9.0.99.99.027	00632	03	1000130	funfim-fundo municipal servico inspecao municipal	0,00	0,00	10.000,00	5.000,02	10.000,00
1.9.9.0.99.99.028	00634	03	1000129	fundm-fundo municipal de defesa direitos animais	0,00	0,00	10.000,00	5.000,02	10.000,00
				TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	957.826,36	6.445.439,68	13.202.000,00	13.096.208,27	6.756.560,32
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.800.551,82	24.558.079,42	81.220.000,00	65.334.290,46	56.661.920,58
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	62.409.069,50	426.693.207,23	906.945.000,00	890.137.618,00	480.161.792,77
				RECEITAS DE CAPITAL					
				OPERACOES DE CREDITO					
				OPERACOES DE CREDITO INTERNAS					
2.1.1.1.4.00.00.000				OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS					
2.1.1.1.4.05.00.000				OPER.CRED.INTERNAS P/PROG.MODERNIZ.ADMN.PUBLICA					
2.1.1.1.4.05.00.002	00120	07	1000076	prog modernizacao adm tributaria - pmat	0,00	0,00	1.000.000,00	500.000,02	1.000.000,00
2.1.1.1.4.99.00.000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS					
2.1.1.1.4.99.00.001	00121	07	1000044	pac m.cidades-saneament p/codos cv 242202/09 op cr	274.000,16	274.000,16	1.265.000,00	906.500,20	990.999,84
2.1.1.1.4.99.00.004	00123	07	1000077	pacm bairro lopes ao tatu ctr 0399803-34 pro tran	100.427,23	1.280.963,93	3.034.000,00	2.797.963,95	1.753.036,07
2.1.1.1.4.99.00.005	00124	07	1000078	rec variav p/ta reman anel viario ctr 0399809-90	0,00	1.446.201,66	5.413.000,00	4.152.701,68	3.966.798,34
2.1.1.1.4.99.00.006	00125	07	1000079	melhorias via jurandyr p (v tacub)ct 0399817-97	0,00	340.289,89	9.000.000,00	4.840.289,89	8.659.710,11

Receta Oromentaria e Intra-Oromentaria

Balancete Analítico - 06 / 2017

DATA	27/07/2017										
Receita	No.	Fonte	C.Api	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsita (b)	Previsita Atualizada	Diferenca (b-a)		
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	374.427,39	3.341.455,64	19.712.000,00	13.197.455,74	16.370.544,36		
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO	374.427,39	3.341.455,64	19.712.000,00	13.197.455,74	16.370.544,36		
				ALIENACAO DE BENS							
				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS							
				ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS							
				ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS	39.701,07	195.467,03	421.000,00	405.967,05	225.532,97		
				ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS							
				alienacao bens imoveis conv 10768 lotes urbanos	80.958,04	484.938,80	1.264.000,00	1.116.938,92	779.061,20		
				alienacao de imoveis urbanos - distrito industrial	33.337,94	184.079,49	1.264.000,00	816.079,51	1.079.920,51		
				TOTAL ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	153.997,05	864.485,32	2.949.000,00	2.338.985,38	2.084.514,68		
				TOTAL ALIENACAO DE BENS	153.997,05	864.485,32	2.949.000,00	2.338.985,38	2.084.514,68		
				AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS							
				AMORTIZACOES DE FINANCIAMENTOS							
				AMORTIZACOES DE FINANCIAMENTOS DE PROJETOS							
				amortizacao de financiamentos	0,00	0,00	1.000,00	500,02	1.000,00		
				TOTAL AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	1.000,00	500,02	1.000,00		
				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
				TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS							
				TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES							
				TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS							
				estrutur.da rede de servicos atencao basica de saude	-735.934,00	600.000,00	0,00	600.000,00	-600.000,00		
				construcao usf odcio degan	0,00	0,00	324.000,00	162.000,00	324.000,00		
				construcao usf jd.santo andre	0,00	0,00	324.000,00	162.000,00	324.000,00		
				construcao usf jd. campo belo	0,00	0,00	325.000,00	162.500,02	325.000,00		
				estr.redde serv.at.basica-eg.e mat.perm-prop.16004	0,00	99.230,00	0,00	99.230,00	-99.230,00		
				estr.redde serv.at.bas.-eg.e mat.perm.-prop.16006	773,04	773,04	0,00	1.543,04	-773,04		
				estr.redde serv.at.bas.-eg.e mat.perm.-prop.16002	301.086,78	301.086,78	0,00	600.986,78	-301.086,78		
				estr.redde serv.at.bas.-eg.e mat.perm.-prop.16013	567.306,46	567.306,46	0,00	1.132.346,46	-567.306,46		
				estr.redde serv.at.bas.-eg.e mat.perm.-prop.15002	66.034,12	66.034,12	0,00	131.804,12	-66.034,12		
				estr.redde serv.at.bas.-eg.e mat.perm.-prop.15006	105.546,14	105.546,14	0,00	210.670,14	-105.546,14		
				estr.redde serv.at.bas.eg.e mat.perm.proposta 16016	99.980,00	99.980,00	0,00	185.780,00	-99.980,00		
				FRANS.CONV.DA UNIAO DESTINADAS A PROG.DE EDUCACAO							
				par-programa de acoes articuladas 201600335	0,00	242.100,00	0,00	242.100,00	-242.100,00		
				pac il cobertura quadra escolar r.carlos h.c.mart.	0,00	13.317,92	0,00	13.317,92	-13.317,92		
				quadras esportivas ctr 21600 - 21605 e 21606	0,00	188.653,65	30.000,00	203.653,65	-158.653,65		

Recetta Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 27/07/2017

Balancete Analitico - 06 / 2017

Pagina 14

Recetta	No.	Fonte	C.Api	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.7.1.05.00.000	05	1000118		TRANS.CONV.UNIAO DEST.PROG.INFRA-ESTRUT.TRANSPORTE	0,00	86,72	0,00	86,72	-86,72
2.4.7.1.05.00.001	00923			Recuperacao e recupam.asfaltico de Vias Publicas					
2.4.7.1.05.00.002	00953	1000090	01	ct 1001623-79-rec.b.lopes e pav.lopes a anhanguera	531.951,92	531.951,92	0,00	531.951,92	-531.951,92
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					
2.4.7.2.02.00.001	00939	2000029	02	construcao cedeche resid.morada das acacias	407.923,91	652.678,25	0,00	652.678,25	-652.678,25
2.4.7.2.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS					
2.4.7.2.99.00.004	00158	1000024	02	convenio constr.novo feiurim	856.954,96	2.615.417,10	100.000,00	3.796.272,06	-2.515.417,10
2.5.0.0.00.00.000				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.201.523,33	6.084.162,10	1.103.000,00	8.900.921,08	-4.991.162,10
2.5.0.0.00.00.000				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.201.523,33	6.084.162,10	1.103.000,00	8.900.921,08	-4.991.162,10
2.5.9.0.00.00.000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
2.5.9.0.00.00.000				OUTRAS RECEITAS					
2.5.9.0.00.00.001	00822	1000119	06	liberacao de depositos judiciais	30.238,70	665.396,89	0,00	665.396,89	-665.396,89
7.0.0.0.00.00.000				TOTAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	30.238,70	665.396,89	0,00	665.396,89	-665.396,89
7.0.0.0.00.00.000				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	2.760.186,47	10.955.499,95	23.765.000,00	25.103.259,11	12.809.500,05
7.2.0.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS					
7.2.0.0.00.00.000				RECEITA DE CONTRIBUICOES (I)					
7.2.1.0.00.00.000				CONTRIBUICOES SOCIAIS (I)					
7.2.1.0.99.00.000				OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS (I)					
7.2.1.0.99.00.002	00162	1000001	01	camh empregador - camara	60.889,62	363.875,38	527.000,00	627.375,42	163.124,62
7.2.1.0.99.00.003	00163	1000001	01	camh empregador - saara	13.312,60	75.545,58	152.000,00	151.545,62	76.454,42
7.2.1.0.99.00.004	00164	1000001	01	camh empregador - ceprosom	86.972,84	425.989,42	1.001.000,00	926.489,46	575.010,58
9.0.0.0.00.00.000				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS (I)	161.175,06	865.410,38	1.680.000,00	1.705.410,50	814.589,62
9.0.0.0.00.00.000				TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES (I)	161.175,06	865.410,38	1.680.000,00	1.705.410,50	814.589,62
9.1.0.0.00.00.000				DEDUÇÕES DE RECEITAS					
9.1.1.0.00.00.000				RENUNCIA					
9.1.1.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES					
1.6.0.0.46.00.001	000918	01	1100000	renuncia - servico de cemiterio	0,00	-3,06	0,00	-3,06	3,06

Recelta Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 27/07/2017

Balancete Analitico - 06 / 2017

Pagina 15

Recelta	No.	Fonte	C.Api	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Previsata Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL RECEITAS CORENTES	0,00	-3,06	0,00	-3,06	3,06
				TOTAL RENDUNCIA	0,00	-3,06	0,00	-3,06	3,06
				RESTITUCOES					
9.2.0.0.00.00.000				RECEITAS CORENTES					
1.1.1.2.02.00.001	00834	01	1100000	deducao - imposto s/ propriedade predial	-7.840,53	-23.517,06	0,00	-74.577,70	23.517,06
1.1.1.3.05.00.001	00835	01	1100000	deducao - imposto s/ serv qualquer natureza	-1.269,71	-47.409,28	0,00	-73.209,28	47.409,28
1.1.2.1.99.00.001	00836	01	1100000	deducao - tx de alvara para funcionamento	-1.060,41	-3.603,59	0,00	-3.783,59	3.603,59
1.9.1.9.15.00.001	00837	01	4000001	deducao - multas previstas na leg. de transito	-102,15	-1.259,52	0,00	-1.559,52	1.259,52
1.1.1.2.08.00.001	00916	01	1100000	deducao - imp.s/tr.inter.vltvos-bens imov.e dir.reea	0,00	-1.254,06	0,00	-1.794,06	1.254,06
1.1.2.2.12.00.001	00917	01	1100000	deducao - emolumentos e custas processuais admnistr	0,00	-92,46	0,00	-92,46	92,46
1.9.9.0.99.99.008	00922	01	1100000	deducao - receitas diversas	0,00	-34,55	0,00	-70,55	34,55
				TOTAL RECEITAS CORENTES	-10.272,80	-77.170,52	0,00	-155.087,16	77.170,52
				TOTAL RESTITUICOES	-10.272,80	-77.170,52	0,00	-155.087,16	77.170,52
				DESCONTOS CONCEDIDOS					
9.3.0.0.00.00.000				RECEITAS CORENTES					
1.1.1.2.02.00.001	00395	01	1100000	deducao - imp. s/ propriedade predial	-27.855,57	-225.255,13	-543.000,00	-528.199,12	-317.744,87
1.1.1.2.02.00.002	00396	01	1100000	deducao - imp. s/ propriedade territorial	-22,03	-39,01	-6.000,00	-3.039,01	-5.960,99
1.1.1.2.04.31.001	00680	01	1100000	deducao - retido nas fontes	0,00	-0,60	0,00	-0,60	0,60
1.1.1.2.08.00.001	00399	01	1100000	deducao - imp.s/tr.inter.vltvos-bens imov.e dir.reea	0,00	-0,24	-55.000,00	-27.500,26	-54.999,76
1.1.1.3.05.00.001	00400	01	1100000	deducao - imp s/serv qualquer natureza	-47.596,95	-193.374,14	-222.000,00	-263.724,02	-28.625,86
1.1.2.1.26.00.001	00403	01	1100000	deducao - taxa de publicidade comercial	0,00	0,00	-1.000,00	-500,02	-1.000,00
1.1.2.1.31.00.001	00405	01	1100000	deducao - taxa de utilizacao de area dem.pUBLICO	0,00	-4,02	-1.000,00	-504,04	-995,98
1.1.2.1.32.00.001	00406	01	1100000	deducao - taxa aprovacao de projeto constr.ctivil	0,00	0,00	-1.000,00	-500,02	-1.000,00
1.1.2.1.99.00.001	00407	01	1100000	deducao - tx de alvara de funcionamento	-11.805,59	-73.757,53	-18.000,00	-84.557,53	55.757,53
1.1.3.0.04.00.001	00410	01	1100000	deducao - taxa de limpeza publica	-6,13	-11,67	-3.000,00	-1.511,67	-2.988,33
1.9.3.1.99.00.001	00688	01	1100000	deducao - contr.melh.p./pavimentacao e obras compl.	0,00	0,00	-1.000,00	-500,02	-1.000,00
1.9.3.1.99.01.003	00691	01	1100000	deducao - receita divida ativa contrib.melhorias	0,00	-15.641,42	0,00	-18.164,14	15.641,42
1.9.3.2.99.01.001	00695	01	1100000	deducao - receita divida ativa taxa util.area domi	-176,06	-1.166,53	0,00	-1.273,07	1.166,53
1.9.1.1.38.00.001	00436	01	1100000	deducao - multas e juros de mora do iptu	-0,41	-0,97	-1.000,00	-30.859,33	20.059,33
1.9.9.0.99.99.021	00913	01	1100000	deducao - atualizacao monetaria de outros tributos	0,00	-1,34	0,00	-1,34	1,34
1.9.1.1.40.00.001	00438	01	1100000	deducao - multas/juros de mora do imp.s/serv.qq na	-0,10	-6,32	-1.000,00	-506,34	-993,68
1.9.1.1.99.01.001	00704	01	1100000	deducao - multas e juros de mora de outros tributo	-1,63	-7,00	0,00	-13,00	7,00
1.9.1.8.99.00.002	00450	01	1100000	deducao - multas/jus de mora receita nao tributaria	-0,01	-3,39	-1.000,00	-503,41	-996,61
1.9.1.9.15.00.001	00452	01	4000001	deducao - multas previstas legislacao de transito	0,00	0,00	-34.000,00	-17.000,02	-34.000,00
1.9.9.0.99.51.001	00716	01	1100000	deducao - atualizacao monetaria do iptu	0,00	-0,34	0,00	-0,34	0,34
1.9.9.0.99.52.001	00717	01	1100000	deducao - atualizacao monetaria do iss	0,00	-3,35	0,00	-3,35	3,35
1.9.9.0.99.56.001	00720	01	1100000	deducao - atual.monet. de receitas nao tributarias	0,00	-0,09	0,00	-0,09	0,09
1.2.1.0.99.00.001	00739	01	1000001	deducao - camh servidores prefeitura	0,00	-986,89	0,00	-986,89	986,89
1.6.0.0.13.99.001	00511	01	1100000	deducao - outros servicos administrativos	-0,14	-4,51	-3.000,00	-1.504,51	-2.995,49
1.9.2.2.2.99.00.003	00749	01	1100000	deducao - restituicoes diversas	0,00	-0,46	0,00	-0,46	0,46

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 06 / 2017

Pagina 16

DATA	27/07/2017										
Receita	No.	Fonte	C.Api	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsia (b)	Previsia Atualizada	Diferenca (b-a)		
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	-87.464,62	-530.324,28	-891.000,00	-981.853,59	-360.675,72		
				RECEITAS DE CAPITAL							
				deducao - alienacao de inov.urbanos-distrito ind.	0,00	-14.860,33	0,00	-14.860,33	14.860,33		
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	-14.860,33	0,00	-14.860,33	14.860,33		
				TOTAL DESCONTOS CONCEDIDOS	-87.464,62	-545.184,61	-891.000,00	-996.713,92	-345.815,39		
				FUNDEB							
				RECEITAS CORRENTES							
				deducoes de receitas para o fundeb - fpm	-1.051.117,05	-6.401.883,13	-12.748.400,00	-12.776.083,17	-6.346.516,87		
				deducoes de receitas para o fundeb - lcp	-1.914,10	-12.784,25	-317.400,00	-171.484,25	-304.615,75		
				deducoes de receitas para o fundeb - lrc, 87/96	-17.061,41	-102.368,46	-332.800,00	-218.768,46	-130.431,54		
				deducoes de receitas para o fundeb - icms	-3.187.066,38	-21.179.496,36	-49.661.000,00	-46.009.996,40	-28.481.503,64		
				deducoes de receitas para o fundeb - ipva	-659.121,26	-8.916.918,40	-12.242.200,00	-15.038.018,42	-3.325.281,60		
				deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-23.822,16	-174.511,65	-464.200,00	-406.611,67	-289.689,35		
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	-4.750.082,36	-36.787.962,25	-75.666.000,00	-74.620.962,37	-38.878.037,75		
				TOTAL FUNDEB	-4.750.082,36	-36.787.962,25	-75.666.000,00	-74.620.962,37	-38.878.037,75		
				OUTRAS DEDUCOES							
				RECEITAS DE CAPITAL							
				devolucao p/recomposicao de depositos judiciais	-1.203.648,44	-4.720.184,01	0,00	-5.920.184,01	4.720.184,01		
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	-1.203.648,44	-4.720.184,01	0,00	-5.920.184,01	4.720.184,01		
				TOTAL OUTRAS DEDUCOES	-1.203.648,44	-4.720.184,01	0,00	-5.920.184,01	4.720.184,01		
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS	-6.051.468,22	-42.130.504,45	-76.557.000,00	-81.692.950,52	-34.426.495,55		
				TOTAL GERAL DA RECEITA	59.278.962,81	396.373.613,11	855.733.000,00	825.253.337,09	459.359.386,99		

JOSE APARECIDO VIDOTTI
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA

ANTONIO AP DE PAIVA
ASSESSOR EXECUTIVO SECR. DE FAZENDA

LUIS ANTONIO FABER
DIRETOR DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

GRAZIELLA ZANTIBONI PAGANOTTI
TESOUREIRA

FLAVIO FERRERA
CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE