

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 30/11/2016

Balancete Analitico - 10 / 2016

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 | 00001 | 01    | 1100000 | imp. s/ a propriedade predial e territorial urbana | 348.901,53   | 4.168.353,83  | 4.000.000,00 | 4.835.020,53        | -168.353,83     |
| 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             | 120.980,31   | 901.311,35    | 500.000,00   | 984.644,75          | -401.311,35     |
| 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 imov.e dir.reais s/imov. | 75.536,86    | 549.860,81    | 459.000,00   | 626.360,81          | -90.860,81      |
| 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  | 475.422,09   | 5.305.786,10  | 5.000.000,00 | 6.138.058,76        | -305.786,10     |
|                   |       |       |         | TOTAL IMPOSTOS                                     | 1.020.840,79 | 10.925.312,09 | 9.959.000,00 | 12.584.084,85       | -966.312,09     |
| 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 | 00005 | 01    | 1100000 | taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria       | 3.442,67     | 14.316,09     | 20.000,00    | 17.649,49           | 5.683,91        |
| 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      | 12.189,42    | 676.979,19    | 500.000,00   | 760.312,59          | -176.979,19     |
| 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       | 83,40               | 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             | 18.983,22    | 128.655,26    | 90.000,00    | 143.655,26          | -38.655,26      |
| 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      | 2.394,57     | 22.954,14     | 30.000,00    | 27.954,14           | 7.045,86        |
| 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                                 | 11.119,04    | 77.063,41     | 100.000,00   | 93.730,11           | 22.936,59       |
| 1.1.2.2.90.00.000 |       |       |         | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA                            |              |               |              |                     |                 |

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 30/11/2016

Balancete Analitico - 10 / 2016

Pagina 2

| Receita           | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao   | No Mes       | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|-------------------|-------|-------|---------|---|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.1.2.2.90.00.001 | 00255 | 01    | 1100000 | taxa de coleta de lixo                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 20.000,00           | 0,00            |
| 1.1.2.2.99.00.000 |       |       |         | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS                 |              |               |               |                     |                 |
| 1.1.2.2.99.00.002 | 00011 | 01    | 1100000 | taxa de licenca do comercio ambulante                   | 0,00         | 0,00          | 2.000,00      | 333,40              | 2.000,00        |
| 1.1.2.2.99.00.003 | 00012 | 01    | 1100000 | taxa verificacao e funcionamento                        | 0,00         | 212,54        | 200,00        | 245,94              | -12,54          |
|                   |       |       |         | TOTAL TAXAS   | 48.128,92    | 920.180,63    | 742.700,00    | 1.063.964,33        | -177.480,63     |
|                   |       |       |         | TOTAL RECEITA TRIBUTARIA                                | 1.068.969,71 | 11.845.492,72 | 10.701.700,00 | 13.648.049,18       | -1.143.792,72   |
| 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                                | 68.542,86    | 758.942,73    | 800.000,00    | 892.276,13          | 41.057,27       |
| 1.2.2.0.99.01.002 | 00142 | 01    | 1100000 | manutencao ampliacao rede de iluminacao                 | 108.502,15   | 1.149.780,71  | 1.000.000,00  | 1.316.447,41        | -149.780,71     |
|                   |       |       |         | TOTAL CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO | 177.045,01   | 1.908.723,44  | 1.800.000,00  | 2.208.723,54        | -108.723,44     |
|                   |       |       |         | TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES                          | 177.045,01   | 1.908.723,44  | 1.800.000,00  | 2.208.723,54        | -108.723,44     |
| 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 |       |       |         | 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 18228 fundeb                                | 822,91       | 12.082,51     | 40.000,00     | 18.749,21           | 27.917,49       |
| 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 qse                                    | 0,00         | 0,00          | 1.000,00      | 166,70              | 1.000,00        |
| 1.3.2.5.01.05.002 | 00018 | 05    | 2200004 | rent fin bb 12069-3 pnat                                | 0,00         | 0,00          | 500,00        | 83,40               | 500,00          |
| 1.3.2.5.01.05.003 | 00204 | 05    | 2200012 | rent.fin.onibus camino da escola - par - fnde           | 0,00         | 71,13         | 0,00          | 71,13               | -71,13          |
| 1.3.2.5.01.05.004 | 00205 | 05    | 2200013 | rent.fin. onibus - par - fnde                           | 0,00         | 106,34        | 0,00          | 106,34              | -106,34         |
| 1.3.2.5.01.05.009 | 00019 | 05    | 2000001 | rent fin bb 10413 pnac                                  | 0,00         | 0,00          | 200,00        | 33,40               | 200,00          |
| 1.3.2.5.01.05.010 | 00020 | 05    | 2200004 | rent fin nc 270 transp. alunos                          | 0,00         | 0,00          | 500,00        | 83,40               | 500,00          |
| 1.3.2.5.01.05.011 | 00132 | 02    | 2100003 | rent.fin.conv.4351/2013-construcao creche               | 649,44       | 13.757,85     | 10.000,00     | 14.039,40           | -3.757,85       |
| 1.3.2.5.01.10.000 |       |       |         | REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FDO.NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS      |              |               |               |                     |                 |
| 1.3.2.5.01.10.001 | 00130 | 05    | 5000013 | rent.fin.fmas-igd-suas- cc 23310-2                      | 0,00         | 0,00          | 1.000,00      | 166,70              | 1.000,00        |
| 1.3.2.5.01.10.002 | 00207 | 02    | 5000099 | rent.fin.conv.1401/14 - c.c.i.                          | 426,48       | 3.564,79      | 0,00          | 3.564,79            | -3.564,79       |
| 1.3.2.5.01.10.003 | 00274 | 05    | 5000111 | rent.fin.fnas-blgbf-27085-7                             | 583,65       | 3.492,48      | 0,00          | 3.492,48            | -3.492,48       |
| 1.3.2.5.01.10.004 | 00278 | 05    | 5000113 | rent.fin.fnas-pseac-cc.27.087-3                         | 25,91        | 370,42        | 0,00          | 370,42              | -370,42         |
| 1.3.2.5.01.10.005 | 00290 | 05    | 5000114 | rent.fin.fnas-psb-c/c.27.089-x                          | 95,35        | 1.720,80      | 0,00          | 1.720,80            | -1.720,80       |
| 1.3.2.5.01.10.006 | 00300 | 05    | 5000015 | rent.fin.protoc.social media complexi.c/c.27.088-1      | 351,58       | 1.521,67      | 0,00          | 1.521,67            | -1.521,67       |
| 1.3.2.5.01.10.010 | 00022 | 05    | 5000006 | rent fin igdbf-igdm cc 23299-8                          | 0,00         | 73,64         | 500,00        | 157,04              | 426,36          |

## Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 30/11/2016

Balancete Analitico - 10 / 2016

Pagina 3

| Receita           | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes    | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|-------------------|-------|-------|---------|--|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.3.2.5.01.10.011 | 00271 | 05    | 5000112 | b l g - suas- fnas- cc 27.086-5                    | 84,67     | 665,62     | 0,00         | 667,14              | -665,62         |
| 1.3.2.5.01.99.000 |       |       |         | REMUN.DEP.BANCARIOS DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS  |           |            |              |                     |                 |
| 1.3.2.5.01.99.002 | 00122 | 02    | 1000072 | rent.fin. conv.710/2013                            | 53,07     | 3.605,63   | 4.000,00     | 4.272,33            | 394,37          |
| 1.3.2.5.01.99.003 | 00206 | 02    | 1000077 | rent.fin.conv.723/14-pav.r.rodolfo g.              | 0,00      | 89,41      | 0,00         | 89,41               | -89,41          |
| 1.3.2.5.01.99.004 | 00158 | 02    | 1000075 | rent.financ.conv.551/2014                          | 0,00      | 38,72      | 500,00       | 122,12              | 461,28          |
| 1.3.2.5.01.99.005 | 00160 | 02    | 1000076 | rent.fin.conv.787095/2013-recape av.joao paulo ii  | 38,59     | 316,68     | 4.000,00     | 983,38              | 3.683,32        |
| 1.3.2.5.01.99.006 | 00162 | 02    | 1000078 | rent.fin.conv.196/14-plano saneamento basico-fehid | 19,35     | 304,24     | 1.000,00     | 470,94              | 695,76          |
| 1.3.2.5.01.99.007 | 00164 | 05    | 1000062 | rent.fin. conv.765908/2011 - campo sintetico       | 0,00      | 0,00       | 500,00       | 83,40               | 500,00          |
| 1.3.2.5.01.99.008 | 00170 | 02    | 1000084 | rent.fin. pavimentacao atilio cervati - conv.24/15 | 0,00      | 33,24      | 1.000,00     | 199,94              | 966,76          |
| 1.3.2.5.01.99.009 | 00167 | 02    | 1000081 | rent. fin. convenio reforma hotel munic 234/2014   | 831,99    | 12.433,74  | 5.000,00     | 13.267,14           | -7.433,74       |
| 1.3.2.5.01.99.010 | 00168 | 01    | 1000086 | manutencao ampliacao rede de iluminacao            | 1.615,79  | 79.610,59  | 10.000,00    | 81.277,29           | -69.610,59      |
| 1.3.2.5.01.99.011 | 00171 | 05    | 1000094 | rent.fin. construcao deck - conv. 800865/2014      | 0,28      | 7.694,43   | 500,00       | 7.777,83            | -7.194,43       |
| 1.3.2.5.01.99.012 | 00175 | 06    | 5000110 | rent financeira repasses ao cmdca inst privadas    | 139,45    | 4.619,74   | 1.000,00     | 4.786,44            | -3.619,74       |
| 1.3.2.5.01.99.013 | 00269 | 02    | 1000105 | primeira etapa conv sala multiuso cc 26.963-8      | 1.788,52  | 24.829,97  | 0,00         | 24.835,79           | -24.829,97      |
| 1.3.2.5.01.99.014 | 00273 | 02    | 1000104 | rent fin. convenio 213/2015 cc 26428-8             | 22,78     | 2.702,60   | 0,00         | 2.702,60            | -2.702,60       |
| 1.3.2.5.01.99.015 | 00275 | 05    | 1000092 | rent.fin.conv.783666/13-pca.waldemar i             | 498,75    | 5.284,90   | 0,00         | 5.284,90            | -5.284,90       |
| 1.3.2.5.01.99.016 | 00276 | 05    | 1000087 | rent.fin.conv.797698/13-recape vias cohab          | 63,52     | 2.889,97   | 0,00         | 2.889,97            | -2.889,97       |
| 1.3.2.5.01.99.017 | 00283 | 02    | 1000102 | segunda etapa hotel turistico cc 26831-3           | 277,39    | 2.220,23   | 0,00         | 2.220,23            | -2.220,23       |
| 1.3.2.5.01.99.018 | 00284 | 02    | 1000106 | reforma rua sabino bolla cc 26964-6                | 0,00      | 2.341,77   | 0,00         | 2.341,77            | -2.341,77       |
| 1.3.2.5.01.99.019 | 00285 | 02    | 1000107 | construcao praca da biblia cc 26965-4              | 2.246,65  | 19.611,18  | 0,00         | 19.611,18           | -19.611,18      |
| 1.3.2.5.01.99.020 | 00286 | 02    | 1000100 | reforma alcindao cc 26966-2                        | 2.029,55  | 16.425,50  | 0,00         | 16.425,50           | -16.425,50      |
| 1.3.2.5.01.99.021 | 00288 | 02    | 1000101 | rent.fin.conv.92/2015-reforma praca cruzeiro       | 60,25     | 1.793,35   | 0,00         | 1.793,35            | -1.793,35       |
| 1.3.2.5.01.99.022 | 00294 | 05    | 1000089 | rent.fin.conv.797697/13-recape jd.orquideas i      | 53,34     | 113,06     | 0,00         | 113,06              | -113,06         |
| 1.3.2.5.01.99.023 | 00292 | 05    | 1000093 | rent.fin.conv.807440/14-pca.waldemar l.ferraz ii   | 27,71     | 3.456,41   | 0,00         | 3.456,41            | -3.456,41       |
| 1.3.2.5.01.99.024 | 00306 | 02    | 1000111 | rent.fin.conv.132/16-recape diversas vias          | 1.247,46  | 1.799,67   | 0,00         | 1.799,67            | -1.799,67       |
| 1.3.2.5.01.99.025 | 00309 | 02    | 1000113 | rent.fin.conv.156/16-remodelacao fonte luminosa    | 299,59    | 1.266,37   | 0,00         | 1.266,37            | -1.266,37       |
| 1.3.2.5.01.99.026 | 00308 | 02    | 1000109 | rent.fin.conv.81/16-restaur.av.joao paulo ii       | 0,00      | 101,12     | 0,00         | 101,12              | -101,12         |
| 1.3.2.5.01.99.027 | 00310 | 02    | 1000110 | rent.fin.conv.100/16-fase ii sala multiuso         | 470,81    | 1.990,12   | 0,00         | 1.990,12            | -1.990,12       |
| 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    |           |            |              |                     |                 |
| 1.3.2.5.02.99.001 | 00023 | 01    | 1100000 | rent fin depositos nao vinculados                  | 9.801,41  | 160.016,30 | 10.000,00    | 161.954,42          | -150.016,30     |
|                   |       |       |         | TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS              | 24.626,24 | 393.016,19 | 91.200,00    | 407.110,70          | -301.816,19     |
| 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  |           |            |              |                     |                 |
| 1.3.3.3.01.00.001 | 00169 | 01    | 1100000 | rec.conces.de direito real de uso de area publica  | 2.146,82  | 13.852,78  | 1.000,00     | 15.775,48           | -12.852,78      |
|                   |       |       |         | TOTAL RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES           | 2.146,82  | 13.852,78  | 1.000,00     | 15.775,48           | -12.852,78      |
|                   |       |       |         | TOTAL RECEITA PATRIMONIAL                          | 26.773,06 | 406.868,97 | 92.200,00    | 422.886,18          | -314.668,97     |
| 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 |       |       |         | RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS                   |           |            |              |                     |                 |

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 30/11/2016

Balancete Analitico - 10 / 2016

Pagina 4

| Receita           | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes       | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|-------------------|-------|-------|---------|--|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.6.0.0.03.06.001 | 00024 | 01    | 1100000 | receita de terminais rodoviarios                   | 4.490,58     | 52.456,42     | 70.000,00     | 64.123,12           | 17.543,58       |
| 1.6.0.0.13.00.000 |       |       |         | SERVICOS ADMINISTRATIVOS                           |              |               |               |                     |                 |
| 1.6.0.0.13.01.000 |       |       |         | SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS        |              |               |               |                     |                 |
| 1.6.0.0.13.01.001 | 00101 | 01    | 1100000 | servicos de inscricao em concursos publicos        | 0,00         | 0,00          | 1.000,00      | 166,70              | 1.000,00        |
| 1.6.0.0.13.02.000 |       |       |         | SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS                       |              |               |               |                     |                 |
| 1.6.0.0.13.02.001 | 00025 | 01    | 1100000 | servicos de venda de editais                       | 40,00        | 2.205,00      | 2.000,00      | 2.538,40            | -205,00         |
| 1.6.0.0.13.99.000 |       |       |         | OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS                    |              |               |               |                     |                 |
| 1.6.0.0.13.99.001 | 00104 | 01    | 1100000 | taxas de servicos diversos                         | 0,00         | 0,00          | 500,00        | 83,40               | 500,00          |
| 1.6.0.0.13.99.002 | 00026 | 01    | 1100000 | taxa de expediente                                 | 345,35       | 4.459,05      | 6.000,00      | 5.459,05            | 1.540,95        |
| 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     | 1.666,70            | 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      | 166,70              | 1.000,00        |
| 1.6.0.0.99.00.005 | 00103 | 01    | 1100000 | fornecimento de terra                              | 0,00         | 0,00          | 1.000,00      | 166,70              | 1.000,00        |
|                   |       |       |         | TOTAL RECEITA DE SERVICOS                          | 4.875,93     | 59.120,47     | 91.500,00     | 74.370,77           | 32.379,53       |
| 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    | 1.379.113,14 | 14.601.055,55 | 21.500.000,00 | 18.184.388,95       | 6.898.944,45    |
| 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 | 0,00         | 596.449,95    | 1.300.000,00  | 813.116,65          | 703.550,05      |
| 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   | 347.210,03   | 351.746,28    | 40.000,00     | 358.412,98          | -311.746,28     |
| 1.7.2.1.22.00.000 |       |       |         | TRANS.COMPENS.FINAN.P/EXPLORACAO DE REC.MINERAIS   |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.1.22.11.000 |       |       |         | COTA-PARTE DA COMPENS.FINAN.DE RECURSOS HIDRICOS   |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.1.22.11.001 | 00032 | 05    | 1000051 | cota-parte da compens.financ.de recursos hidricos  | 9.162,40     | 129.808,84    | 120.000,00    | 149.808,84          | -9.808,84       |
| 1.7.2.1.22.20.000 |       |       |         | COTA-PARTE DA COMPENS.FINAN.RECURSOS MINERAIS-CFEM |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.1.22.20.001 | 00033 | 05    | 1000052 | cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cfem | 16.450,32    | 144.452,93    | 300.000,00    | 194.452,93          | 155.547,07      |
| 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  | 0,00         | 0,00          | 70.000,00     | 11.666,70           | 70.000,00       |
| 1.7.2.1.33.00.000 |       |       |         | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO  |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.1.33.00.002 | 00181 | 05    | 3000367 | bloco de atencao basica federal                    | 93,29        | 213,11        | 1.098.000,00  | 213,11              | 1.097.786,89    |
| 1.7.2.1.33.00.003 | 00182 | 05    | 3000368 | piso de atencao basica saude familia               | 0,00         | 0,00          | 102.000,00    | 0,00                | 102.000,00      |

## Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 30/11/2016

Balancete Analitico - 10 / 2016

Pagina 5

| Receita           | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                     | No Mes     | No Ano (a)   | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|-------------------|-------|-------|---------|---|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.2.1.33.00.004 | 00183 | 05    | 3000369 | repasso producao mamografia- faec                 | 0,00       | 0,00         | 40.000,00    | 0,00                | 40.000,00       |
| 1.7.2.1.33.00.005 | 00184 | 05    | 3000370 | transferencia teto sus - hospital                 | 0,00       | 0,00         | 2.400.000,00 | 0,00                | 2.400.000,00    |
| 1.7.2.1.33.00.006 | 00185 | 05    | 3000371 | teto media complexidade caps                      | 0,00       | 0,00         | 380.000,00   | 0,00                | 380.000,00      |
| 1.7.2.1.33.00.007 | 00186 | 05    | 3000372 | teto media complexidade c.e.o.                    | 0,00       | 0,00         | 198.000,00   | 0,00                | 198.000,00      |
| 1.7.2.1.33.00.008 | 00187 | 05    | 3000373 | teto de media complexidade l r p d                | 0,00       | 0,00         | 60.000,00    | 0,00                | 60.000,00       |
| 1.7.2.1.33.00.014 | 00188 | 05    | 3000374 | piso de vigilancia em saude- federal              | 0,00       | 0,00         | 220.000,00   | 0,00                | 220.000,00      |
| 1.7.2.1.33.00.015 | 00189 | 05    | 3000375 | piso de vigilancia sanitaria -federal             | 0,00       | 0,00         | 80.000,00    | 0,00                | 80.000,00       |
| 1.7.2.1.33.00.016 | 00194 | 05    | 3000377 | bloco de atencao basica-blatb- cc624005-2         | 112.624,33 | 1.082.271,63 | 0,00         | 1.316.271,63        | -1.082.271,63   |
| 1.7.2.1.33.00.017 | 00195 | 05    | 3000378 | bloco de media alta complex - blmac-cc624006-0    | 280.163,70 | 2.380.189,14 | 0,00         | 2.840.189,14        | -2.380.189,14   |
| 1.7.2.1.33.00.018 | 00196 | 05    | 3000379 | bloco de vigilancia em saude-blvgs-cc 6624015-0   | 16.976,49  | 162.883,74   | 0,00         | 188.883,74          | -162.883,74     |
| 1.7.2.1.33.00.019 | 00197 | 05    | 3000380 | bloco de assistencia farmaceutica blafb-6624009-5 | 9.204,39   | 101.248,29   | 0,00         | 101.248,29          | -101.248,29     |
| 1.7.2.1.34.00.000 |       |       |         | TRANSF.REC.DO FDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS  |            |              |              |                     |                 |
| 1.7.2.1.34.00.001 | 00039 | 05    | 5000100 | fnas-igdbf-igdm cc 23.299-8                       | 0,00       | 2.638,79     | 36.000,00    | 8.638,79            | 33.361,21       |
| 1.7.2.1.34.00.002 | 00040 | 05    | 5000101 | servico convivencia fortalecimento vinculo        | 0,00       | 0,00         | 120.000,00   | 20.000,00           | 120.000,00      |
| 1.7.2.1.34.00.003 | 00041 | 05    | 5000105 | piso basico fixo- paif cc 23301-3                 | 0,00       | 0,00         | 110.000,00   | 18.333,40           | 110.000,00      |
| 1.7.2.1.34.00.004 | 00129 | 05    | 5000106 | indice de gestao descentralizada suas 23310-2     | 0,00       | 500,00       | 10.000,00    | 2.166,70            | 9.500,00        |
| 1.7.2.1.34.00.005 | 00042 | 05    | 5000102 | piso alta complexidade cc 23.300-5                | 0,00       | 5.000,00     | 62.000,00    | 15.333,40           | 57.000,00       |
| 1.7.2.1.34.00.006 | 00043 | 05    | 5000104 | piso de transicao de media complexidade 23.303-x  | 0,00       | 0,00         | 30.000,00    | 5.000,00            | 30.000,00       |
| 1.7.2.1.34.00.007 | 00267 | 05    | 5000111 | fnas - blgbf - 27085-7                            | 0,00       | 22.140,92    | 0,00         | 22.140,92           | -22.140,92      |
| 1.7.2.1.34.00.008 | 00270 | 05    | 5000112 | b l g - suas - fnas- cc 27.086-5                  | 0,00       | 1.500,00     | 0,00         | 1.500,00            | -1.500,00       |
| 1.7.2.1.34.00.009 | 00277 | 05    | 5000113 | fnas-bobl pseac -c/c.27.087-3                     | 10.000,00  | 45.000,00    | 0,00         | 45.000,00           | -45.000,00      |
| 1.7.2.1.34.00.010 | 00289 | 05    | 5000114 | fnas - p.s.b. - c/c. 27.089-x                     | 32.190,00  | 72.970,00    | 0,00         | 72.970,00           | -72.970,00      |
| 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 | 00044 | 05    | 2200006 | transferencias do salario-educacao                | 116.865,08 | 1.251.695,10 | 1.700.000,00 | 1.535.028,50        | 448.304,90      |
| 1.7.2.1.35.02.000 |       |       |         | TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE         |            |              |              |                     |                 |
| 1.7.2.1.35.02.001 | 00045 | 05    | 2000001 | apoio alimentacao escolar                         | 47.626,60  | 381.404,60   | 400.000,00   | 448.071,30          | 18.595,40       |
| 1.7.2.1.35.03.000 |       |       |         | TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE         |            |              |              |                     |                 |
| 1.7.2.1.35.03.001 | 00046 | 05    | 2000002 | transf.diretas do fnde referentes ao pnae         | 0,00       | 47.114,00    | 350.000,00   | 105.447,40          | 302.886,00      |
| 1.7.2.1.35.04.000 |       |       |         | TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE         |            |              |              |                     |                 |
| 1.7.2.1.35.04.001 | 00047 | 05    | 2200004 | trans.diretas do fnde referentes ao pnate         | 2.100,81   | 14.814,80    | 20.000,00    | 18.148,20           | 5.185,20        |
| 1.7.2.1.35.99.000 |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE             |            |              |              |                     |                 |
| 1.7.2.1.35.99.001 | 00172 | 05    | 2200001 | eja - educa\200ao de jovens e adultos             | 0,00       | 0,00         | 35.000,00    | 5.833,40            | 35.000,00       |
| 1.7.2.1.35.99.002 | 00179 | 05    | 2100006 | recursos fnde brasil carinhoso                    | 17.033,01  | 183.122,34   | 150.000,00   | 208.122,34          | -33.122,34      |
| 1.7.2.1.36.00.000 |       |       |         | TRANS.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-L.C. N.87/96 |            |              |              |                     |                 |
| 1.7.2.1.36.00.001 | 00048 | 01    | 1100000 | trans.financeira do icms-desoneracao-l.c. n.87/96 | 10.603,70  | 106.037,00   | 130.000,00   | 127.703,70          | 23.963,00       |
| 1.7.2.1.99.00.000 |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO                    |            |              |              |                     |                 |
| 1.7.2.1.99.00.001 | 00106 | 05    | 1000053 | fex auxilio financeiro exportacoes                | 0,00       | 0,00         | 10.000,00    | 1.666,70            | 10.000,00       |
| 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                                |            |              |              |                     |                 |

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 30/11/2016

Balancete Analitico - 10 / 2016

Pagina 6

| Receita           | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes       | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|-------------------|-------|-------|---------|--|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.2.2.01.01.001 | 00049 | 01    | 1100000 | cota parte do i.c.m.s.                             | 2.087.871,52 | 21.325.456,55 | 27.500.000,00 | 25.908.789,95       | 6.174.543,45    |
| 1.7.2.2.01.02.000 |       |       |         | COTA-PARTE DO IPVA                                 |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.2.01.02.001 | 00050 | 01    | 1100000 | cota-parte do ipva                                 | 155.467,08   | 5.843.965,42  | 5.500.000,00  | 6.760.440,44        | -343.965,42     |
| 1.7.2.2.01.04.000 |       |       |         | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO                 |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.2.01.04.001 | 00051 | 01    | 1100000 | cota-parte do ipi sobre exportacao                 | 15.331,16    | 144.841,64    | 240.000,00    | 184.841,64          | 95.158,36       |
| 1.7.2.2.01.13.000 |       |       |         | COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.NO DOMINIO PUBLICO-CIDE |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.2.01.13.001 | 00052 | 01    | 1300000 | cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide | 128,79       | 64.182,97     | 15.000,00     | 66.682,97           | -49.182,97      |
| 1.7.2.2.22.00.000 |       |       |         | TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)  |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.2.22.20.000 |       |       |         | COTA-PARTE DA COMPENS.FINAN.RECURSOS MINERAIS-CFEM |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.2.22.20.001 | 00053 | 02    | 1000052 | cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cfem | 6.722,78     | 61.694,81     | 1.000,00      | 61.861,51           | -60.694,81      |
| 1.7.2.2.33.00.000 |       |       |         | TRANS.REC.DO ESTADO P/PROG.DE SAUDE-REP.FDO A FDO  |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.2.33.00.001 | 00139 | 02    | 3000002 | trans.rec.do estado p/prog.de saude-rep.fdo a fdo  | 0,00         | 0,00          | 150.000,00    | 0,00                | 150.000,00      |
| 1.7.2.2.33.00.002 | 00200 | 02    | 3000382 | recursos do estado de s paulo cc 23028=6           | 47.314,75    | 273.896,25    | 0,00          | 303.896,25          | -273.896,25     |
| 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     | 8.333,40            | 50.000,00       |
| 1.7.2.2.99.00.002 | 00055 | 02    | 2200007 | transporte de alunos ensino fundamental            | 50.090,00    | 425.485,70    | 350.000,00    | 483.819,10          | -75.485,70      |
| 1.7.2.2.99.00.003 | 00056 | 02    | 2000003 | merenda escolar estado                             | 1.620,41     | 247.578,41    | 250.000,00    | 381.480,11          | 2.421,59        |
| 1.7.2.2.99.00.005 | 00058 | 02    | 5000107 | recurso do piso social paulista                    | 3.902,70     | 38.899,40     | 10.000,00     | 40.566,10           | -28.899,40      |
| 1.7.2.2.99.00.006 | 00059 | 02    | 5000103 | piso de alta complexidade casa amparo              | 4.867,89     | 48.678,79     | 53.000,00     | 57.512,19           | 4.321,21        |
| 1.7.2.2.99.00.007 | 00141 | 02    | 1000071 | part resultado banco do povo paulista              | 0,00         | 180,68        | 1.000,00      | 347,38              | 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    | 35.893,21           | 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    | 89.000,00           | 198.000,00      |
| 1.7.2.2.99.00.010 | 00287 | 02    | 1000101 | conv.92/2015-reforma praca 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                      | 742.984,82   | 8.167.988,81  | 10.700.000,00 | 9.951.322,21        | 2.532.011,19    |
|                   |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS           | 5.523.719,19 | 58.437.171,91 | 76.272.000,00 | 71.203.216,43       | 17.834.828,09   |
| 1.7.3.0.00.00.000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS            |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.3.0.00.00.001 | 00174 | 06    | 5000110 | transferencias de instituicoes privadas p cmdca    | 366,67       | 14.114,29     | 100.000,00    | 30.780,99           | 85.885,71       |
|                   |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS      | 366,67       | 14.114,29     | 100.000,00    | 30.780,99           | 85.885,71       |
| 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       |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.6.2.99.00.001 | 00161 | 02    | 1000078 | conv.196/14-plano de saneamento basico-fehidro     | 207,42       | 1.345,49      | 135.000,00    | 23.845,49           | 133.654,51      |

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 30/11/2016

Balancete Analitico - 10 / 2016

Pagina 7

| Receita           | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                     | No Mes       | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|-------------------|-------|-------|---------|---|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
|                   |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS                 | 207,42       | 1.345,49      | 135.000,00    | 23.845,49           | 133.654,51      |
|                   |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES                    | 5.524.293,28 | 58.452.631,69 | 76.507.000,00 | 71.257.842,91       | 18.054.368,31   |
| 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                    |              |               |               |                     |                 |
| 1.9.1.1.38.00.001 | 00061 | 01    | 1100000 | multas e juros de mora do iptu                    | 7.030,65     | 33.251,30     | 50.000,00     | 41.584,70           | 16.748,70       |
| 1.9.1.1.39.00.000 |       |       |         | MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI                    |              |               |               |                     |                 |
| 1.9.1.1.39.00.001 | 00062 | 01    | 1100000 | multas e juros de mora do itbi                    | 0,00         | 2,95          | 1.000,00      | 169,65              | 997,05          |
| 1.9.1.1.40.00.000 |       |       |         | MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/SERV.QUALQ.NATUREZA |              |               |               |                     |                 |
| 1.9.1.1.40.00.001 | 00063 | 01    | 1100000 | mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza | 6.436,01     | 54.054,64     | 50.000,00     | 62.388,04           | -4.054,64       |
| 1.9.1.1.98.00.000 |       |       |         | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. DE MELHORIA   |              |               |               |                     |                 |
| 1.9.1.1.98.00.001 | 00064 | 01    | 1100000 | multas e juros de mora das contrib. de melhoria   | 0,00         | 0,00          | 500,00        | 83,40               | 500,00          |
| 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                  | 252,27       | 657,44        | 1.000,00      | 824,14              | 342,56          |
| 1.9.1.1.99.01.002 | 00066 | 01    | 1100000 | multas e juros de mora de outras                  | 44,94        | 438,95        | 500,00        | 522,35              | 61,05           |
| 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 | 00067 | 01    | 1100000 | mult.jur.mora da divida ativa do iptu             | 15.096,83    | 134.691,78    | 150.000,00    | 159.691,72          | 15.308,22       |
| 1.9.1.3.13.00.000 |       |       |         | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN   |              |               |               |                     |                 |
| 1.9.1.3.13.00.001 | 00068 | 01    | 1100000 | multas e juros de mora da divida ativa do issqn   | 6.960,64     | 24.356,85     | 40.000,00     | 31.051,43           | 15.643,15       |
| 1.9.1.3.98.00.000 |       |       |         | MULT.JUR.MORA DA DIV.ATIVA DAS CONTR.DE MELHORIA  |              |               |               |                     |                 |
| 1.9.1.3.98.00.001 | 00069 | 01    | 1100000 | mult.jur.mora da div.ativa das contr.de melhoria  | 0,00         | 0,00          | 300,00        | 50,00               | 300,00          |
| 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                  | 0,00         | 4,70          | 1.000,00      | 172,33              | 995,30          |
| 1.9.1.3.99.00.002 | 00212 | 01    | 1100000 | mult.juros div.ativ.taxa de localizacao           | 300,38       | 3.115,90      | 0,00          | 3.390,86            | -3.115,90       |
| 1.9.1.3.99.00.003 | 00213 | 01    | 1100000 | mult.juros div.ativ.taxa de verificacao           | 1.549,01     | 21.874,37     | 0,00          | 22.992,13           | -21.874,37      |
| 1.9.1.3.99.00.005 | 00215 | 01    | 1100000 | mult.juros div.ativ.taxa coleta de lixo           | 198,77       | 1.573,48      | 0,00          | 1.774,07            | -1.573,48       |
| 1.9.1.3.99.00.006 | 00216 | 01    | 1100000 | mult.juros div.ativ.taxa limpeza publica          | 109,56       | 1.043,67      | 0,00          | 1.185,89            | -1.043,67       |
| 1.9.1.3.99.00.007 | 00217 | 01    | 1100000 | mult.juros div.ativ.taxa conservacao vias         | 1,88         | 65,04         | 0,00          | 115,28              | -65,04          |
| 1.9.1.3.99.00.008 | 00218 | 01    | 1100000 | mult.juros div.ativ.taxa servicos urbanos         | 2.137,61     | 20.316,65     | 0,00          | 22.087,78           | -20.316,65      |
| 1.9.1.3.99.00.010 | 00220 | 01    | 1100000 | mult.juros div.ativ.taxa de ocupacao              | 214,91       | 676,57        | 0,00          | 753,19              | -676,57         |
| 1.9.1.3.99.00.011 | 00222 | 01    | 1100000 | mult.juros div.ativ.taxa de cemiterio             | 56,09        | 950,20        | 0,00          | 1.168,10            | -950,20         |
| 1.9.1.3.99.00.012 | 00221 | 01    | 1100000 | mult.juros div.ativ.taxa de ambulante             | 14,91        | 312,29        | 0,00          | 398,04              | -312,29         |
| 1.9.1.4.00.00.000 |       |       |         | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTR. |              |               |               |                     |                 |

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 30/11/2016

Balancete Analitico - 10 / 2016

Pagina 8

| Receita           | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes    | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|-------------------|-------|-------|---------|--|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.9.1.4.99.00.000 |       |       |         | MULT.JUR.DE MORA DA DIV.ATIVA DE OUT.CONTRIBUICOES |           |            |              |                     |                 |
| 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    | 1100000 | mult.juros divida ativa da c.i.p.                  | 80,32     | 1.172,47   | 0,00         | 1.300,61            | -1.172,47       |
| 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    | 1100000 | mult.juros div.ativ. alugueis                      | 0,00      | 173,00     | 0,00         | 173,00              | -173,00         |
| 1.9.1.5.99.01.003 | 00249 | 01    | 1100000 | mult.juros div.ativ. auto de infracao              | 1.039,28  | 2.201,43   | 0,00         | 2.289,32            | -2.201,43       |
| 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     | 166,70              | 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    | 4100000 | multas de transito estado                          | 14.221,97 | 125.667,91 | 0,00         | 125.667,91          | -125.667,91     |
| 1.9.1.9.15.00.002 | 00073 | 01    | 4400000 | multas transito do municipio                       | 5.766,58  | 54.136,18  | 184.000,00   | 84.802,88           | 129.863,82      |
| 1.9.1.9.15.00.003 | 00180 | 01    | 4100000 | multas de transito do municipio                    | 0,00      | 741,76     | 77.000,00    | 13.575,16           | 76.258,24       |
|                   |       |       |         | TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA                       | 61.512,61 | 481.479,53 | 556.300,00   | 578.378,68          | 74.820,47       |
| 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     | 833,40              | 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                                | 6.740,75  | 40.319,57  | 136.300,00   | 63.036,27           | 95.980,43       |
|                   |       |       |         | TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES                  | 6.740,75  | 40.319,57  | 141.300,00   | 63.869,67           | 100.980,43      |
| 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 | 00076 | 01    | 1100000 | divida ativa do iptu                               | 37.624,89 | 429.269,67 | 450.000,00   | 504.269,67          | 20.730,33       |
| 1.9.3.1.13.00.000 |       |       |         | REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV.DE QUALQ.NATUREZA   |           |            |              |                     |                 |
| 1.9.3.1.13.00.001 | 00077 | 01    | 1100000 | receita da divida ativa do iss                     | 3.446,47  | 36.275,63  | 110.000,00   | 54.644,13           | 73.724,37       |
| 1.9.3.1.98.00.000 |       |       |         | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB. DE MELHORIA   |           |            |              |                     |                 |



## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 30/11/2016

Balancete Analitico - 10 / 2016

Pagina 9

| Receita           | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes    | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|-------------------|-------|-------|---------|--|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.9.3.1.98.00.001 | 00078 | 01    | 1100000 | divida ativa contribuicao de melhoria              | 0,00      | 0,00       | 500,00       | 83,40               | 500,00          |
| 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                   | 72,19     | 2.791,63   | 0,00         | 3.017,11            | -2.791,63       |
| 1.9.3.1.99.01.002 | 00079 | 01    | 1100000 | divida ativa taxas limpeza publica                 | 55,83     | 663,51     | 10.000,00    | 2.330,21            | 9.336,49        |
| 1.9.3.1.99.01.003 | 00080 | 01    | 1100000 | divida ativa taxas de conservacao                  | 0,82      | 14,11      | 500,00       | 97,51               | 485,89          |
| 1.9.3.1.99.01.004 | 00081 | 01    | 1100000 | divida ativa taxas servicos publicos               | 6.480,97  | 99.858,61  | 110.000,00   | 118.192,01          | 10.141,39       |
| 1.9.3.1.99.01.006 | 00211 | 01    | 1100000 | divida ativa taxa coleta de lixo                   | 100,25    | 1.047,22   | 0,00         | 1.144,01            | -1.047,22       |
| 1.9.3.1.99.01.009 | 00082 | 01    | 1100000 | divida ativa taxa licenca e localizacao            | 7.272,15  | 55.459,16  | 50.000,00    | 63.792,56           | -5.459,16       |
| 1.9.3.1.99.01.010 | 00083 | 01    | 1100000 | divida ativa taxa licenca e publicidade            | 0,00      | 0,00       | 1.000,00     | 166,70              | 1.000,00        |
| 1.9.3.1.99.01.011 | 00084 | 01    | 1100000 | divida ativa taxa cemiterio                        | 1.666,89  | 3.844,09   | 3.000,00     | 4.344,09            | -844,09         |
| 1.9.3.1.99.01.012 | 00085 | 01    | 1100000 | divida ativa taxa ocupacao de solo                 | 464,61    | 1.498,39   | 5.000,00     | 2.331,79            | 3.501,61        |
| 1.9.3.1.99.01.013 | 00086 | 01    | 1100000 | divida ativa taxa ambulante                        | 78,09     | 1.420,24   | 4.000,00     | 2.086,94            | 2.579,76        |
| 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      | 1.042,28   | 0,00         | 1.042,28            | -1.042,28       |
| 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.                             | 355,55    | 6.315,32   | 0,00         | 6.855,74            | -6.315,32       |
| 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       | 20.000,00    | 3.333,40            | 20.000,00       |
| 1.9.3.2.99.01.003 | 00235 | 01    | 1100000 | divida ativa auto de infracao                      | 17.797,25 | 24.107,92  | 0,00         | 24.494,76           | -24.107,92      |
|                   |       |       |         | TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA                      | 75.415,96 | 663.607,78 | 764.000,00   | 792.226,31          | 100.392,22      |
| 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 |       |       |         | ATUALIZ.MONET.DE TAXAS E CONTRIBUICAO DE MELHORIAS |           |            |              |                     |                 |
| 1.9.9.0.99.55.001 | 00091 | 01    | 1100000 | c. mon. divida ativa contrib. melhoria             | 0,00      | 0,00       | 500,00       | 83,40               | 500,00          |
| 1.9.9.0.99.57.000 |       |       |         | ATUALIZACAO MONETARIA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU      |           |            |              |                     |                 |
| 1.9.9.0.99.57.001 | 00089 | 01    | 1100000 | c.mon. divida ativa do iptu                        | 7.399,03  | 79.271,94  | 80.000,00    | 92.600,12           | 728,06          |
| 1.9.9.0.99.58.000 |       |       |         | ATUALIZACAO MONETARIA DA DIVIDA ATIVA DO ISS       |           |            |              |                     |                 |
| 1.9.9.0.99.58.001 | 00090 | 01    | 1100000 | c.monet. divida ativa do iss                       | 3.318,55  | 14.830,30  | 40.000,00    | 21.504,32           | 25.169,70       |
| 1.9.9.0.99.60.000 |       |       |         | ATUALIZ.MONET.DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS IMPOSTOS   |           |            |              |                     |                 |
| 1.9.9.0.99.60.001 | 00092 | 01    | 1100000 | c. mon. d. ativa outros tributos                   | 0,00      | 0,00       | 50.000,00    | 8.334,29            | 50.000,00       |
| 1.9.9.0.99.61.000 |       |       |         | ATUAL.MON.DIV.ATIVA DE TAXAS E CONTRIB.MELHORIAS   |           |            |              |                     |                 |
| 1.9.9.0.99.61.001 | 00223 | 01    | 1100000 | atualiz.monet.div.ativ.taxa localizacao            | 112,80    | 1.493,63   | 0,00         | 1.593,44            | -1.493,63       |

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 30/11/2016

Balancete Analitico - 10 / 2016

Pagina 10

| Receita           | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes       | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|-------------------|-------|-------|---------|--|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.9.9.0.99.61.003 | 00224 | 01    | 1100000 | atualiz.monet.div.ativ.taxa verificacao            | 1.000,41     | 12.943,98     | 0,00          | 13.604,02           | -12.943,98      |
| 1.9.9.0.99.61.005 | 00226 | 01    | 1100000 | atualiz.monet.div.ativ.taxa coleta de lixo         | 132,27       | 992,99        | 0,00          | 1.039,26            | -992,99         |
| 1.9.9.0.99.61.006 | 00227 | 01    | 1100000 | atualiz.monet.div.ativ.taxa limpeza publica        | 76,29        | 664,53        | 0,00          | 719,65              | -664,53         |
| 1.9.9.0.99.61.007 | 00228 | 01    | 1100000 | atualiz.monet.div.ativ.taxa conservacao vias       | 1,30         | 31,63         | 0,00          | 54,03               | -31,63          |
| 1.9.9.0.99.61.008 | 00229 | 01    | 1100000 | atualiz.monet.div.ativ.taxa servicos urbanos       | 1.018,14     | 11.037,37     | 0,00          | 11.817,77           | -11.037,37      |
| 1.9.9.0.99.61.010 | 00231 | 01    | 1100000 | atualiz.monet.div.ativ.taxa ocupacao               | 69,66        | 203,93        | 0,00          | 231,86              | -203,93         |
| 1.9.9.0.99.61.011 | 00233 | 01    | 1100000 | atualiz.monet.div.ativ.tx.cemiterio                | 22,18        | 375,03        | 0,00          | 432,22              | -375,03         |
| 1.9.9.0.99.61.012 | 00232 | 01    | 1100000 | atualiz.monet.div.ativ.taxa de ambulante           | 4,98         | 151,20        | 0,00          | 187,55              | -151,20         |
| 1.9.9.0.99.62.000 |       |       |         | ATUALIZ.MONETARIA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA   |              |               |               |                     |                 |
| 1.9.9.0.99.62.001 | 00202 | 01    | 1100000 | atualizacao monetaria da c.i.p.                    | 37,04        | 632,99        | 0,00          | 690,56              | -632,99         |
| 1.9.9.0.99.62.003 | 00242 | 01    | 1100000 | atualiz.monet. auto de infracao                    | 449,14       | 1.414,08      | 0,00          | 1.448,28            | -1.414,08       |
| 1.9.9.0.99.62.008 | 00247 | 01    | 1100000 | atualiz.monet._alugueis                            | 0,00         | 111,20        | 0,00          | 111,20              | -111,20         |
| 1.9.9.0.99.99.000 |       |       |         | OUTRAS RECEITAS                                    |              |               |               |                     |                 |
| 1.9.9.0.99.99.001 | 00088 | 01    | 1100000 | outras receitas                                    | 485,70       | 178.381,71    | 157.500,00    | 204.633,26          | -20.881,71      |
|                   |       |       |         | TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS                  | 14.127,49    | 302.536,51    | 328.000,00    | 359.085,23          | 25.463,49       |
|                   |       |       |         | TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES                    | 157.796,81   | 1.487.943,39  | 1.789.600,00  | 1.793.559,89        | 301.656,61      |
|                   |       |       |         | TOTAL RECEITAS CORRENTES                           | 6.959.753,80 | 74.160.780,68 | 90.982.000,00 | 89.405.432,47       | 16.821.219,32   |
| 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                           |              |               |               |                     |                 |
| 2.2.1.9.00.00.000 |       |       |         | ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS                    |              |               |               |                     |                 |
| 2.2.1.9.00.00.001 | 00266 | 01    | 1200000 | receitas provenientes d bens inserviveis leiloados | 0,00         | 117.200,00    | 0,00          | 117.200,00          | -117.200,00     |
|                   |       |       |         | TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS                     | 0,00         | 117.200,00    | 0,00          | 117.200,00          | -117.200,00     |
|                   |       |       |         | TOTAL ALIENACAO DE BENS                            | 0,00         | 117.200,00    | 0,00          | 117.200,00          | -117.200,00     |
| 2.4.0.0.00.00.000 |       |       |         | 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  |              |               |               |                     |                 |
| 2.4.7.1.05.00.000 |       |       |         | TRANS.CONV.UNIAO DEST.PROG.INFRA-ESTRUT.TRANSPORTE |              |               |               |                     |                 |
| 2.4.7.1.05.00.001 | 00296 | 05    | 1000073 | conv.787095/13-recape av.joao paulo ii             | 49.082,67    | 172.007,67    | 0,00          | 172.007,67          | -172.007,67     |
| 2.4.7.1.05.00.002 | 00301 | 05    | 1000087 | conv.797698/13-recape vias transv.cohab            | 49.170,00    | 122.925,00    | 0,00          | 122.925,00          | -122.925,00     |
| 2.4.7.1.05.00.003 | 00302 | 05    | 1000090 | conv.803698/14 - jd.orquideas 2                    | 50.159,00    | 125.397,50    | 0,00          | 125.397,50          | -125.397,50     |
| 2.4.7.1.99.00.000 |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO        |              |               |               |                     |                 |
| 2.4.7.1.99.00.001 | 00093 | 05    | 1000022 | transferencias de convenios da uniao               | 0,00         | 0,00          | 1.000.000,00  | 0,00                | 1.000.000,00    |
| 2.4.7.1.99.00.002 | 00291 | 05    | 1000093 | conv.807440/14-remodel.praca waldemar l.ferraz ii  | 0,00         | 486.291,67    | 0,00          | 486.291,67          | -486.291,67     |
| 2.4.7.1.99.00.003 | 00293 | 05    | 1000089 | conv.797697/13-recape jd.orquideas i               | 49.170,00    | 122.925,00    | 0,00          | 122.925,00          | -122.925,00     |
| 2.4.7.1.99.00.004 | 00295 | 05    | 1000094 | conv.800865/2014 - construcao deck                 | 0,00         | 121.875,00    | 0,00          | 121.875,00          | -121.875,00     |

## Prefeitura Municipal da Est. Turistica de Barra Bonita

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 30/11/2016

Balancete Analitico - 10 / 2016

Pagina 11

| Receita           | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes      | No Ano (a)    | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|-------------------|-------|-------|---------|--|-------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 2.4.7.1.99.00.005 | 00297 | 05    | 1000092 | conv.783666/13-remod.praca waldemar l.f.i          | 243.750,00  | 243.750,00    | 0,00           | 243.750,00          | -243.750,00     |
| 2.4.7.1.99.00.006 | 00311 | 05    | 1000062 | conv.765908/2011 - campo sintetico                 | 0,00        | 20.000,00     | 0,00           | 20.000,00           | -20.000,00      |
| 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 |             |               |                |                     |                 |
| 2.4.7.2.02.00.001 | 00298 | 02    | 2100003 | conv.4351/2013-construcao creche                   | 0,00        | 652.678,26    | 0,00           | 652.678,26          | -652.678,26     |
| 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          | 5.000.000,00   | 833.333,40          | 5.000.000,00    |
| 2.4.7.2.99.00.002 | 00268 | 02    | 1000105 | primeira etapa conv sala multiuso cc 26.963-8      | 0,00        | 65.190,90     | 0,00           | 65.190,90           | -65.190,90      |
| 2.4.7.2.99.00.003 | 00272 | 02    | 1000104 | recape asfaltico vias conv 213/2015 cc26428-8      | 0,00        | 147.963,73    | 0,00           | 147.963,73          | -147.963,73     |
| 2.4.7.2.99.00.004 | 00279 | 02    | 1000100 | reforma alcindao cc 26966-2 b brasil               | 0,00        | 278.340,63    | 0,00           | 278.340,63          | -278.340,63     |
| 2.4.7.2.99.00.005 | 00280 | 02    | 1000107 | construcao praca da biblia cc 26965-4 b brasil     | 0,00        | 346.566,23    | 0,00           | 346.566,23          | -346.566,23     |
| 2.4.7.2.99.00.006 | 00281 | 02    | 1000106 | reforma rua sabino bolla cc 26964-6 b brasil       | 0,00        | 534.903,56    | 0,00           | 534.903,56          | -534.903,56     |
| 2.4.7.2.99.00.007 | 00282 | 02    | 1000102 | segunda etapa reforma hotel tur. cc 26831-3        | 0,00        | 37.773,44     | 0,00           | 37.773,44           | -37.773,44      |
| 2.4.7.2.99.00.009 | 00303 | 02    | 1000110 | conv.100/16 - fase ii sala multiuso                | 0,00        | 63.258,04     | 0,00           | 63.258,04           | -63.258,04      |
| 2.4.7.2.99.00.010 | 00305 | 02    | 1000111 | conv.132/16 - recape diversa vias                  | 483.415,28  | 664.405,84    | 0,00           | 664.405,84          | -664.405,84     |
| 2.4.7.2.99.00.011 | 00307 | 02    | 1000109 | conv.81/16 - restauracao asfalti.av.joao paulo ii  | 0,00        | 21.337,72     | 0,00           | 21.337,72           | -21.337,72      |
| 2.4.7.2.99.00.012 | 00312 | 02    | 5000099 | conv.1401/2014 - centro de convivencia do idoso    | 0,00        | 100.000,00    | 0,00           | 100.000,00          | -100.000,00     |
|                   |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS                  | 924.746,95  | 4.327.590,19  | 6.000.000,00   | 5.160.923,59        | 1.672.409,81    |
|                   |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                    | 924.746,95  | 4.327.590,19  | 6.000.000,00   | 5.160.923,59        | 1.672.409,81    |
|                   |       |       |         | TOTAL RECEITAS DE CAPITAL                          | 924.746,95  | 4.444.790,19  | 6.000.000,00   | 5.278.123,59        | 1.555.209,81    |
| 9.0.0.0.00.00.000 |       |       |         | DEDUCOES 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 | deducos de receitas para o fundeb - fpm            | -275.822,59 | -2.920.210,79 | -4.300.000,00  | -3.636.877,49       | -1.379.789,21   |
| 1.7.2.1.01.05.000 | 00096 | 01    | 2000000 | deducos de receitas para o fundeb - itr            | -69.441,99  | -70.349,20    | -8.000,00      | -71.682,60          | 62.349,20       |
| 1.7.2.1.36.00.000 | 00097 | 01    | 2000000 | deducos de receitas para o fundeb - l.c. 87/96     | -2.120,74   | -21.207,40    | -26.000,00     | -25.540,80          | -4.792,60       |
| 1.7.2.2.01.01.001 | 00098 | 01    | 2000000 | deducos de receitas para o fundeb - icms           | -417.574,29 | -4.265.091,12 | -5.500.000,00  | -5.181.757,82       | -1.234.908,88   |
| 1.7.2.2.01.02.000 | 00099 | 01    | 2000000 | deducos de receitas para o fundeb - ipva           | -31.093,42  | -1.168.754,80 | -1.100.000,00  | -1.352.088,20       | 68.754,80       |
| 1.7.2.2.01.04.000 | 00100 | 01    | 2000000 | deducos de receitas p/o fundeb - ipi exportacao    | -3.066,24   | -28.968,37    | -48.000,00     | -36.968,37          | -19.031,63      |
|                   |       |       |         | TOTAL RECEITAS CORRENTES                           | -799.119,27 | -8.474.581,68 | -10.982.000,00 | -10.304.915,28      | -2.507.418,32   |
|                   |       |       |         | TOTAL FUNDEB                                       | -799.119,27 | -8.474.581,68 | -10.982.000,00 | -10.304.915,28      | -2.507.418,32   |
|                   |       |       |         | TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS                         | -799.119,27 | -8.474.581,68 | -10.982.000,00 | -10.304.915,28      | -2.507.418,32   |

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 30/11/2016

Balancete Analitico - 10 / 2016

Pagina 12

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao          | No Mes       | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------|-----|-------|-------|------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
|         |     |       |       | TOTAL GERAL DA RECEITA | 7.085.381,48 | 70.130.989,19 | 86.000.000,00 | 84.378.640,78       | 15.869.010,81   |

GLAUBER GUILHERME BELARMINO  
PREFEITO  
CPF-302.336.228-96

FRANCISCO CORRADI  
CONTADOR