



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Américo Brasiliense, 13 de dezembro de 2021.

OFÍCIO N.º 426/2021

Excelentíssimo Senhor Presidente

Com os nossos cordiais e respeitosos cumprimentos, servimo-nos do presente para encaminhar a essa Casa Legislativa, para que seja levado à deliberação dos nobres Senhores Edis, o incluso projeto de lei que altera a Lei nº 2298, de 19 de junho de 2020, Lei nº 2323, de 19 de novembro de 2020 e dá outras providências.

São objetos de alterações por meio do incluso projeto, a Lei nº 2298, de 19 de junho de 2020, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para a elaboração da Lei Orçamentária de 2021 (LDO) e a Lei nº 2323, de 19 de novembro de 2020, que estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Américo Brasiliense para o exercício financeiro de 2021 e dá outras providências (LOA).

Visa o incluso projeto de lei aumentar de 25% (vinte e cinco por cento) para 35% (trinta e cinco por cento) os valores para abertura de créditos adicionais, previstos nas peças orçamentárias supracitadas (LDO e LOA) de 2021.

Cumprе salientar, que o atual percentual (25%), decorre das alterações providas pela Lei Municipal nº 2358, de 23 de setembro de 2021.

No corrente exercício financeiro, o município teve um excesso de arrecadação em face da previsão orçamentária de R\$ 106.000.000,00, tendo acumulado até este mês de novembro, R\$ 114.341.562,06, ou seja, um excesso de R\$ 8.341.562,06, que ainda será acrescido da receita do mês de dezembro.

Cumprе salientar que no exercício de 2020, também ocorreu este excesso de arrecadação diante da previsão de R\$ 105.000.000,00, encerrando o exercício com a receita de R\$ 118.029.499,38, perfazendo um excesso de R\$ 11.669.121,99.

Desta forma justifica-se o incluso projeto de lei, uma vez que a receita recebida, demanda a necessidade e suplementação por meio de abertura de créditos adicionais, que superarão o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) previsto no inciso II, do artigo 34 da Lei nº 2298, de 19 de junho de 2020 (LDO/2021); artigo 3º, inciso I e 5º, inciso III, da Lei nº 2323, de 19 de novembro de 2020 (LOA/2021), destacando-se que neste limite percentual computa-se todas as formas de coberturas previstas em lei, ou seja, excesso de arrecadação, anulação de dotações e superávit.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Para melhor instruir o presente projeto, encaminhamos balancetes contábeis correlatos.

Considerando a importância da medida ora encaminhada, devida a sua natureza e destinação, entendemos não ser necessária a apresentação de maiores justificativas.

Por julgar a presente matéria e extrema urgência, solicitamos que a sua tramitação seja por via de **Regime de Urgência**, conforme estabelecido no Regimento Interno dessa Casa.

Na expectativa de que o presente projeto irá receber uma manifestação favorável dos nobres Senhores Vereadores, aproveitamos a oportunidade para expressar nossos agradecimentos, reafirmando a Vossa Excelência e aos demais pares os protestos de consideração e distinto apreço.

Atenciosamente,

DIRCEU BRÁS PANO
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.
Vereador JOSÉ ROBERTO DE ANDRADE
DD. Presidente da Câmara Municipal
AMÉRICO BRASILIENSE – SP



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

PROJETO DE LEI Nº _____/2021

Altera a Lei nº 2298, de 19 de junho de 2020, Lei nº 2323, de 19 de novembro de 2020 e dá outras providências.

Art. 1º O inciso II, do artigo 34 da Lei Municipal nº 2298, de 19 de junho de 2020, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 34

II – Abrir créditos adicionais suplementares no limite de 35% (trinta e cinco por cento) do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente;

.....”

Art. 2º O inciso I, do artigo 3º da Lei Municipal nº 2323, de 19 de novembro de 2020, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º

I – de até o limite de 35% (trinta e cinco por cento), do orçamento total das despesas, nos termos do artigo 7º da Lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964;

.....”

Art. 3º O inciso III, do artigo 5º da Lei Municipal nº 2323, de 19 de novembro de 2020, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5º

.....

III – Abrir créditos adicionais até o limite de 35% (trinta e cinco por cento) do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente;

IV -”

Art. 4º A abertura dos créditos adicionais de que tratam esta lei, serão suplementados na forma do artigo 43, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, por meio de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, excesso de arrecadação e/ou superávit financeiro de exercício anterior, em consonância com apuração contábil.

Assinado por 1 pessoa: DIRCEU BRÁS PANO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código FB03-9879-A212-DB7E





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

Palacete “Benedicto Nicolau de Marino”, aos 13 (treze) dias do mês de dezembro de 2021 (dois mil e vinte e um).

DIRCEU BRÁS PANO
Prefeito Municipal



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE							
1110.00.00.000 Impostos							
001	1113.03.11.000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - IRRF	1.612.112,35	294.604,85	1.906.717,20	1.400.000,00	0,00	506.717,20
002	1118.01.11.001 Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana	771.871,45	29.308,42	801.179,87	1.100.000,00	0,00	(298.820,13)
003	1118.01.11.002 Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	357.641,29	19.872,36	377.513,65	550.000,00	0,00	(172.486,35)
004	1118.01.12.000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	64.025,17	8.770,88	72.796,05	21.000,00	0,00	51.796,05
005	1118.01.13.000 Dívida Ativa - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	561.452,75	42.311,83	603.764,58	800.000,00	0,00	(196.235,42)
006	1118.01.14.001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas	9.870,23	843,09	10.713,32	14.000,00	0,00	(3.286,68)
007	1118.01.14.002 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Juros	156.835,55	13.974,50	170.810,05	250.000,00	0,00	(79.189,95)
008	1118.01.19.000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Atualização	126.681,01	9.475,11	136.156,12	170.000,00	0,00	(33.843,88)
009	1118.01.41.000 Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	377.920,85	111.810,67	489.731,52	400.000,00	0,00	89.731,52
010	1118.02.31.001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Principal	3.607.059,81	356.787,59	3.963.847,40	5.600.000,00	0,00	(1.636.152,60)
011	1118.02.31.002 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Simples - Principal	1.207.804,85	123.800,78	1.331.605,63	1.600.000,00	0,00	(268.394,37)
012	1118.02.32.000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	6.010,10	1.770,09	7.780,19	7.000,00	0,00	780,19
013	1118.02.33.000 Dívida Ativa - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	774.487,98	50.283,79	824.771,77	700.000,00	0,00	124.771,77
014	1118.02.34.001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas	13.490,77	938,84	14.429,61	11.000,00	0,00	3.429,61
015	1118.02.34.002 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Juros	241.610,78	16.308,50	257.919,28	250.000,00	0,00	7.919,28
016	1118.02.39.000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Atualização Monetária	227.670,60	11.206,54	238.877,14	200.000,00	0,00	38.877,14
SOMA		10.116.545,54	1.092.067,84	11.208.613,38	13.073.000,00	0,00	(1.864.386,62)
1120.00.00.000 Taxas							
017	1128.01.11.000 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	41.978,39	3.584,85	45.563,24	80.000,00	0,00	(34.436,76)
018	1128.01.13.000 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	6.353,32	166,77	6.520,09	10.000,00	0,00	(3.479,91)
019	1128.01.14.001 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas	612,24	3,31	615,55	200,00	0,00	415,55
020	1128.01.14.002 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Juros	613,30	24,46	637,76	200,00	0,00	437,76
021	1128.01.19.000 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Atualização Monetária	624,44	20,55	644,99	500,00	0,00	144,99



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
022	1128.01.91.001 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos	5.053,62	886,87	5.940,49	5.000,00	0,00	940,49
023	1128.01.91.002 Licença para Funcionamento de Comércio Eventual e Ambulante	2.246,56	0,00	2.246,56	3.000,00	0,00	(753,44)
024	1128.01.91.003 Taxa de Publicidade Comercial	10.042,64	1.572,03	11.614,67	25.000,00	0,00	(13.385,33)
025	1128.01.91.004 Licença para Execução de Obras Particulares	92.730,21	10.383,49	103.113,70	80.000,00	0,00	23.113,70
026	1128.01.91.005 Taxa de Utilização de Area de Dominio Público	355,72	0,00	355,72	1.000,00	0,00	(644,28)
027	1128.01.91.006 Taxa Controle Funcionamento - TCF	261.627,76	39.853,40	301.481,16	500.000,00	0,00	(198.518,84)
028	1128.01.93.001 Licença para Execução de Obras Particulares - Divida Ativa	8.179,43	880,54	9.059,97	5.000,00	0,00	4.059,97
029	1128.01.93.002 TCF - Divida Ativa Principal	30.035,51	2.301,21	32.336,72	40.000,00	0,00	(7.663,28)
030	1128.01.93.003 Taxa de Licença de Funcionamento - Divida Ativa	30.675,95	94,41	30.770,36	500,00	0,00	30.270,36
031	1128.01.94.001 Licença para Execução de Obras Particulares - D. Ativa - Multas	145,35	16,81	162,16	200,00	0,00	(37,84)
032	1128.01.94.002 Licença para Execução de Obras Particulares - D. Ativa - Juros	1.323,49	136,22	1.459,71	500,00	0,00	959,71
033	1128.01.94.003 TCF - Divida Ativa Multa	602,92	46,09	649,01	1.000,00	0,00	(350,99)
034	1128.01.94.004 TCF - Divida Ativa Juros	2.735,60	298,99	3.034,59	20.000,00	0,00	(16.965,41)
035	1128.01.94.005 Taxa de Licença de Funcionamento - Divida Ativa Multa	11,63	1,84	13,47	100,00	0,00	(86,53)
036	1128.01.94.006 Taxa de Licença de Funcionamento - Divida Ativa Juros	43,11	13,52	56,63	100,00	0,00	(43,37)
037	1128.01.99.001 Licença para Execução de Obras Particulares - D. Ativa - Atualização Monetária	1.665,61	100,81	1.766,42	500,00	0,00	1.266,42
038	1128.01.99.002 TCF - Divida Ativa Atualização Monetária	4.051,98	374,43	4.426,41	15.000,00	0,00	(10.573,59)
039	1128.01.99.003 Taxa de Licença de Funcionamento - D. Ativa - Atualização Monetária	51,86	10,04	61,90	100,00	0,00	(38,10)
040	1128.02.91.001 Taxa de Protocolo	23.256,37	1.639,52	24.895,89	20.000,00	0,00	4.895,89
041	1128.02.91.002 Taxa de Expediente	125.714,65	9.291,44	135.006,09	250.000,00	0,00	(114.993,91)
042	1128.02.91.003 Taxa de Limpeza Pública	101.386,18	5.133,37	106.519,55	200.000,00	0,00	(93.480,45)
043	1128.02.91.004 Taxa de Conservação de Vias e Logradouros	525.693,69	18.937,32	544.631,01	800.000,00	0,00	(255.368,99)
044	1128.02.91.005 Taxa de Concurso Público	0,07	0,00	0,07	1.000,00	0,00	(999,93)
045	1128.02.91.006 Taxa de Empreendedorismo	17.328,93	1.321,50	18.650,43	30.000,00	0,00	(11.349,57)
046	1128.02.91.007 Taxa de Esportes	1.180,00	0,00	1.180,00	10.000,00	0,00	(8.820,00)
047	1128.02.91.008 Outras taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
048	1128.02.91.009 Taxa de Expediente - Agua	843.742,49	88.544,17	932.286,66	800.000,00	0,00	132.286,66



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
049	1128.02.91.010 Taxa de Limpeza Pública - Agua	1.154.847,87	122.156,00	1.277.003,87	1.100.000,00	0,00	177.003,87
050	1128.02.91.011 Taxa de Cemitério	68.042,02	6.901,60	74.943,62	60.000,00	0,00	14.943,62
051	1128.02.91.012 Taxa Serviços de Castração e outros	10.394,78	42,35	10.437,13	5.000,00	0,00	5.437,13
052	1128.02.91.013 Taxa Serviços de Horas Maquinas	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
207	1128.02.91.014 Taxa de Utilização do Recinto - Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053	1128.02.92.001 Taxa de Cemitério - Multa e Juros	43,40	19,70	63,10	1.000,00	0,00	(936,90)
208	1128.02.92.002 Taxa de Utilização do Recinto - Cultura - Multa e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054	1128.02.93.001 Taxa de Cemitério - Dívida Ativa Principal	5.810,33	870,60	6.680,93	2.000,00	0,00	4.680,93
209	1128.02.93.002 Taxa de Utilização do Recinto - Cultura - Dívida Ativa Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055	1128.02.94.001 Taxa de Cemitério - Dívida Ativa Multa	2.657,51	255,46	2.912,97	100,00	0,00	2.812,97
056	1128.02.94.002 Taxa de Cemitério - Dívida Ativa Juros	699,80	23,18	722,98	200,00	0,00	522,98
210	1128.02.94.003 Taxa de Utilização do Recinto - Cultura - Dívida Ativa Multa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	1128.02.94.004 Taxa de Utilização do Recinto - Cultura - Dívida Ativa Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057	1128.02.99.001 Taxa de Cemitério - Dívida Ativa - Atualização Monetária	470,32	14,02	484,34	150,00	0,00	334,34
212	1128.02.99.002 Taxa de Utilização do Recinto - Cultura - Dívida Ativa - Atualização Monetária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA		3.383.029,05	315.920,87	3.698.949,92	4.078.350,00	0,00	(379.400,08)
1130.00.00.000 Contribuição de Melhoria							
058	1138.04.11.000 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	(100,00)
059	1138.04.12.000 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	(100,00)
060	1138.04.13.000 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	43,34	171,66	215,00	1.000,00	0,00	(785,00)
061	1138.04.14.001 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa -	0,87	3,44	4,31	1.000,00	0,00	(995,69)
062	1138.04.14.002 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa -	40,74	161,36	202,10	300,00	0,00	(97,90)
063	1138.04.19.000 Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Atualização Monetária	30,01	118,84	148,85	300,00	0,00	(151,15)
SOMA		114,96	455,30	570,26	2.800,00	0,00	(2.229,74)
1240.00.00.000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
064	1240.00.11.000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	964.429,09	94.169,54	1.058.598,63	1.100.000,00	0,00	(41.401,37)
SOMA		964.429,09	94.169,54	1.058.598,63	1.100.000,00	0,00	(41.401,37)
1310.00.00.000 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
065	1310.01.11.000 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
SOMA		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
1320.00.00.000 Valores Mobiliários							
066	1321.00.11.001 Juros Fundeb 60%	5.212,28	43,39	5.255,67	23.000,00	0,00	(17.744,33)
067	1321.00.11.002 Juros Fundeb 40%	3.474,85	28,93	3.503,78	15.000,00	0,00	(11.496,22)
068	1321.00.11.003 Juros FUS	580,44	11,75	592,19	5.000,00	0,00	(4.407,81)
069	1321.00.11.004 Juros Vigilância Sanitária	180,19	2,45	182,64	500,00	0,00	(317,36)
070	1321.00.11.005 Juros FMS	20,51	0,51	21,02	100,00	0,00	(78,98)
071	1321.00.11.006 Juros Dose Certa	16,89	1,17	18,06	100,00	0,00	(81,94)
072	1321.00.11.007 Juros Atenção Básica Estado	329,92	13,87	343,79	1.000,00	0,00	(656,21)
073	1321.00.11.008 Juros Investimento Saúde	1.603,27	55,92	1.659,19	7.000,00	0,00	(5.340,81)
074	1321.00.11.009 Juros Aedes Aegypti	82,85	0,62	83,47	200,00	0,00	(116,53)
075	1321.00.11.010 Juros Ct Custeio Saúde	5.035,46	334,62	5.370,08	40.000,00	0,00	(34.629,92)
076	1321.00.11.011 Juros Ct Investimento Saúde	271,32	14,23	285,55	7.000,00	0,00	(6.714,45)
077	1321.00.11.012 Juros Residência Terapêutica - Estado	87,86	2,06	89,92	1.000,00	0,00	(910,08)
078	1321.00.11.013 Juros 25%	976,96	29,23	1.006,19	2.000,00	0,00	(993,81)
079	1321.00.11.014 Juros CIDE	181,83	5,59	187,42	100,00	0,00	87,42
080	1321.00.11.015 Juros FNAS REDE CNAS	0,15	0,00	0,15	15,00	0,00	(14,85)
081	1321.00.11.016 Juros BL GSUS FNAS	57,35	1,35	58,70	200,00	0,00	(141,30)
082	1321.00.11.017 Juros BL GBF FNAS	132,12	4,95	137,07	200,00	0,00	(62,93)
083	1321.00.11.018 Juros BL PSB FNAS	860,79	32,37	893,16	500,00	0,00	393,16
084	1321.00.11.019 Juros BL PSEMC FNAS	177,06	5,21	182,27	400,00	0,00	(217,73)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
085	1321.00.11.020 Juros Criança Feliz	140,69	4,65	145,34	1.000,00	0,00	(854,66)
086	1321.00.11.021 Juros PNATE	5,87	0,38	6,25	100,00	0,00	(93,75)
087	1321.00.11.022 Juros Qese	4.331,33	362,09	4.693,42	20.000,00	0,00	(15.306,58)
088	1321.00.11.023 Juros Transporte Estadual	584,57	16,15	600,72	1.700,00	0,00	(1.099,28)
089	1321.00.11.024 Juros PNAE	804,07	73,39	877,46	10.000,00	0,00	(9.122,54)
090	1321.00.11.025 Juros DSE	25,30	0,00	25,30	1.000,00	0,00	(974,70)
091	1321.00.11.026 Juros Proteção Social Especial	33,90	2,58	36,48	100,00	0,00	(63,52)
092	1321.00.11.027 Juros Proteção Social Básica	1,75	0,01	1,76	10,00	0,00	(8,24)
093	1321.00.11.028 Juros SNA	583,36	13,20	596,56	2.700,00	0,00	(2.103,44)
094	1321.00.11.029 Juros OGU Distrito Industrial - Contrato 0314.743/10	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	(700,00)
095	1321.00.11.030 Juros Sistema de Esgotamento Sanitário PAC 0214/2012	1.187,41	80,57	1.267,98	5.000,00	0,00	(3.732,02)
096	1321.00.11.031 Juros Const. Ampliação, Reforma e Equip. Creche Sta Terezinha	13,67	0,32	13,99	100,00	0,00	(86,01)
097	1321.00.11.033 Juros Alienações	319,08	38,03	357,11	1.000,00	0,00	(642,89)
098	1321.00.11.034 Juros Par. Proinfo Projetos/Mobiliário	172,05	4,04	176,09	1.000,00	0,00	(823,91)
099	1321.00.11.035 Juros Concriab	344,32	13,62	357,94	1.000,00	0,00	(642,06)
100	1321.00.11.036 Juros PAC II Pro Infância Construção de Creches	610,57	14,34	624,91	500,00	0,00	124,91
101	1321.00.11.037 Juros Bonificação UCM	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	(100,00)
102	1321.00.11.038 Juros Creche Novo Américo Processo 05942/2013	72,94	8,21	81,15	50,00	0,00	31,15
103	1321.00.11.039 Juros FEHIDRO Perdas Agua	0,88	0,00	0,88	200,00	0,00	(199,12)
104	1321.00.11.041 Juros Remuneração de Outros Depósitos - Recursos Não Vinculados	46.399,24	4.785,09	51.184,33	100.000,00	0,00	(48.815,67)
105	1321.00.11.042 Juros Empreendedorismo	140,94	4,51	145,45	1.000,00	0,00	(854,55)
106	1321.00.11.044 Juros PAR MOBILIARIO/EQUIP.PROINFANCIA 2018	213,78	5,02	218,80	1.000,00	0,00	(781,20)
107	1321.00.11.045 Juros Fundo M. Direitos IDOSO	1,39	0,33	1,72	100,00	0,00	(98,28)
108	1321.00.11.046 Juros Sorria São Paulo	272,02	9,09	281,11	1.000,00	0,00	(718,89)
109	1321.00.11.047 Juros Royalties	18,83	0,41	19,24	500,00	0,00	(480,76)
110	1321.00.11.048 Juros - ct PMAB CRS - SANI - Estado	3.192,84	73,04	3.265,88	5.000,00	0,00	(1.734,12)
111	1321.00.11.049 Juros - MP 815 2017 - FPM - EDUCAÇÃO	21,79	0,00	21,79	100,00	0,00	(78,21)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
112	1321.00.11.050 Juros - PMAB INF CASA CIVIL	3,35	0,08	3,43	1.000,00	0,00	(996,57)
113	1321.00.11.051 Juros - PAR Apoio ED. Básica - Prova Brasil	1.164,86	24,43	1.189,29	5.000,00	0,00	(3.810,71)
114	1321.00.11.052 Juros - Multa de Trânsito	413,49	12,86	426,35	200,00	0,00	226,35
220	1321.00.11.053 Juros - Reservatório Bairro Santa Terezinha - Convenio 855825/2017 - CV 0166/2017	294,53	7,29	301,82	0,00	0,00	301,82
222	1321.00.11.054 Juros - Brasil Carinhoso	24,30	0,75	25,05	0,00	0,00	25,05
223	1321.00.11.055 Juros - Pá Carregadeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	1321.00.11.056 Juros - FNAS BR SIGTV ESTR4	830,78	11,74	842,52	0,00	0,00	842,52
235	1321.00.11.057 Juros - Convênio Academia ao Ar Livre - OGU 874614/2018	53,96	0,00	53,96	0,00	0,00	53,96
237	1321.00.11.058 Juros - PAB COVID-19	155,24	0,08	155,32	0,00	0,00	155,32
243	1321.00.11.059 Juros - CUSTEIO - Estadual	379,56	11,90	391,46	0,00	0,00	391,46
244	1321.00.11.060 Juros - INVESTIMENTO - Estadual	303,28	39,47	342,75	0,00	0,00	342,75
248	1321.00.11.061 Juros - COVID - FNAS EPI	12,70	0,56	13,26	0,00	0,00	13,26
249	1321.00.11.062 Juros - COVID - FNAS ALIMENTOS	71,99	3,12	75,11	0,00	0,00	75,11
250	1321.00.11.063 Juros - COVID - FNAS acolhimento	125,25	7,15	132,40	0,00	0,00	132,40
255	1321.00.11.064 Juros - dep. Est. Marta Costa - Custeio	111,99	0,41	112,40	0,00	0,00	112,40
256	1321.00.11.065 Juros - Dep. Est. Aprigio - Veiculos	262,74	22,56	285,30	0,00	0,00	285,30
258	1321.00.11.066 Juros - OGU 865764/2018 - ROTATORIA NA ALAMEDA ALDO LUPO	37,83	34,21	72,04	0,00	0,00	72,04
268	1321.00.11.067 Juros - AFM I Saude/ Assist. Social	265,69	24,48	290,17	0,00	0,00	290,17
271	1321.00.11.068 Juros - Transferências Especiais	405,45	124,32	529,77	0,00	0,00	529,77
272	1321.00.11.069 Juros - Pavimentação Antonio Pavan	17,46	0,00	17,46	0,00	0,00	17,46
277	1321.00.11.070 Juros - Poço Profundo - Fratura 3480465/2019 - Estado	3,73	0,00	3,73	0,00	0,00	3,73
278	1321.00.11.071 Juros - Drenagem urbana e pav. asfáltica - 2005021/2019 - Estado	2,13	0,00	2,13	0,00	0,00	2,13
281	1321.00.11.072 Juros - Drenagem pluvial e recap. asfáltico Antonio Gouvêa - Estado	68,65	23,30	91,95	0,00	0,00	91,95
284	1321.00.11.073 Juros - LEI ALDIR BLANC - 14.017/2020	31,14	20,83	51,97	0,00	0,00	51,97
287	1321.00.11.074 Juros - Emenda 202037170008 - Marcio Alvino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	1321.00.11.075 Juros - PAR - TD -2020CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS PRONACAMPO 2020	0,00	10,72	10,72	0,00	0,00	10,72
115	1322.00.11.000 Dividendos - Principal	52,15	5,51	57,66	100,00	0,00	(42,34)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
SOMA		83.866,94	6.483,06	90.350,00	264.575,00	0,00	(174.225,00)
1610.00.00.000 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
116	1610.01.11.001 Tarifa de Agua	1.935.651,81	207.349,84	2.143.001,65	2.000.262,72	0,00	142.738,93
117	1610.01.11.002 Tarifa de Esgoto	934.599,39	98.388,20	1.032.987,59	1.000.000,00	0,00	32.987,59
213	1610.01.11.003 Preços Públicos para utilização dos espaços na feira do empreendedor - cultura	4.312,89	850,82	5.163,71	0,00	0,00	5.163,71
118	1610.01.12.001 Multa e Juros de Mora de Agua e Esgoto	20.908,35	3.522,11	24.430,46	10.000,00	0,00	14.430,46
214	1610.01.12.002 Preços Públicos para utilização dos espaços na feira do empreendedor - cultura - Multa	49,89	15,85	65,74	0,00	0,00	65,74
119	1610.01.13.001 Divida Ativa Não Tributária Agua e Esgoto - Principal	333.334,63	29.090,71	362.425,34	700.000,00	0,00	(337.574,66)
215	1610.01.13.002 Preços Públicos para utilização dos espaços na feira do empreendedor - cultura -	184,89	0,00	184,89	0,00	0,00	184,89
120	1610.01.14.001 Divida Ativa Não Tributária Agua e Esgoto -Multa	5.810,99	574,61	6.385,60	10.000,00	0,00	(3.614,40)
121	1610.01.14.002 Divida Ativa Não Tributária Agua e Esgoto - Juros	83.848,93	9.385,21	93.234,14	100.000,00	0,00	(6.765,86)
216	1610.01.14.003 Preços Públicos para utilização dos espaços na feira do empreendedor - cultura - D	3,69	0,00	3,69	0,00	0,00	3,69
217	1610.01.14.004 Preços Públicos para utilização dos espaços na feira do empreendedor - cultura - D	7,47	0,00	7,47	0,00	0,00	7,47
122	1610.01.19.001 Divida Ativa Não Tributária Agua e Esgoto - Atualização Monetária	62.499,16	5.848,55	68.347,71	90.000,00	0,00	(21.652,29)
218	1610.01.19.002 Preços Públicos para utilização dos espaços na feira do empreendedor - cultura - D	19,65	0,00	19,65	0,00	0,00	19,65
SOMA		3.381.231,74	355.025,90	3.736.257,64	3.910.262,72	0,00	(174.005,08)
1690.00.00.000 Outros Serviços							
123	1690.99.11.001 Serviços de Cemitério	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
124	1690.99.11.002 Serviços Ecoponto	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
125	1690.99.11.099 Outros Serviços	5.525,01	70.533,71	76.058,72	15.000,00	0,00	61.058,72
SOMA		5.525,01	70.533,71	76.058,72	26.000,00	0,00	50.058,72
1710.00.00.000 Transferências da União e de suas Entidades							
126	1718.01.21.001 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -FPM Cota Mensal	21.277.515,02	2.535.366,56	23.812.881,58	26.000.000,00	0,00	(2.187.118,42)
127	1718.01.21.002 Deduções do FPM - FUNDEB	(4.255.502,75)	(507.073,28)	(4.762.576,03)	(5.200.000,00)	0,00	437.423,97
128	1718.01.31.000 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de	0,00	1.071.588,46	1.071.588,46	1.000.000,00	0,00	71.588,46



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
129	1718.01.41.000 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	1.073.873,10	0,00	1.073.873,10	1.060.000,00	0,00	13.873,10
130	1718.01.51.001 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	256.874,02	16.606,44	273.480,46	50.000,00	0,00	223.480,46
131	1718.01.51.002 Deduções do ITR - FUNDEB	(51.374,78)	(3.321,28)	(54.696,06)	(10.000,00)	0,00	(44.696,06)
132	1718.02.21.000 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	2.703,93	203,94	2.907,87	5.000,00	0,00	(2.092,13)
133	1718.02.61.000 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	349.694,71	33.683,43	383.378,14	400.000,00	0,00	(16.621,86)
225	1718.03.11.000 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	1718.03.11.001 Piso de Atenção Básica - FIXO	0,00	0,00	0,00	928.824,00	0,00	(928.824,00)
135	1718.03.11.002 PAB Fixo Saude Bucal - Federal	36.900,00	0,00	36.900,00	11.500,00	0,00	25.400,00
136	1718.03.11.003 PAB Variavel - Agente Comunitário de Saúde	335.850,00	60.200,00	396.050,00	330.000,00	0,00	66.050,00
137	1718.03.11.004 PAB Variavel - Saude da Família	0,00	0,00	0,00	267.120,00	0,00	(267.120,00)
138	1718.03.11.005 PAB Variavel - Núcleo Saude da Família	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	(96.000,00)
139	1718.03.11.006 PAB Variavel - PMAQ	0,00	0,00	0,00	118.911,72	0,00	(118.911,72)
140	1718.03.11.007 Manut. dos Polos de Academia da Saúde	30.000,00	3.000,00	33.000,00	36.000,00	0,00	(3.000,00)
240	1718.03.11.008 Incremento Temporário ao Custeio dos serviços de Atenção Básica	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
226	1718.03.11.009 Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	772.454,23	87.395,30	859.849,53	0,00	0,00	859.849,53
227	1718.03.11.010 Programa de Informatização da APS	61.200,00	6.800,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
228	1718.03.11.011 Incentivo para Ações Estratégicas	256.578,52	38.829,88	295.408,40	0,00	0,00	295.408,40
229	1718.03.11.012 Incentivo Financeiro da APS - Per Capita de Transição	224.251,61	20.083,23	244.334,84	0,00	0,00	244.334,84
230	1718.03.11.013 Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	108.300,48	14.513,00	122.813,48	0,00	0,00	122.813,48
282	1718.03.11.014 Rede Cegonha	2.094,12	300,38	2.394,50	0,00	0,00	2.394,50
285	1718.03.11.015 Impl. de Políticas de Atenção a Saude do Homem	0,00	54.055,00	54.055,00	0,00	0,00	54.055,00
141	1718.03.21.001 Teto Financeiro Media e Alta Complexidade	359.307,63	32.664,33	391.971,96	391.971,96	0,00	0,00
142	1718.03.21.002 MAC - PMAQ CEO	24.750,00	0,00	24.750,00	99.000,00	0,00	(74.250,00)
143	1718.03.21.003 MAC - Viver sem Limites	4.950,00	0,00	4.950,00	19.800,00	0,00	(14.850,00)
144	1718.03.21.004 MAC - Serviços de Saúde Bucal CEO	24.750,00	0,00	24.750,00	99.000,00	0,00	(74.250,00)
145	1718.03.21.005 MAC - LRPD Protese Dentária	0,00	0,00	0,00	88.560,00	0,00	(88.560,00)
146	1718.03.21.006 MAC - SAMU	144.375,00	13.125,00	157.500,00	157.500,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
147	1718.03.21.007 MAC - Brasil sem Miséria	90.025,87	8.184,17	98.210,04	98.210,04	0,00	0,00
148	1718.03.21.008 MAC - Melhor em Casa SAD	440.000,00	40.096,04	480.096,04	480.000,00	0,00	96,04
149	1718.03.21.009 MAC - CAPS	311.355,00	28.305,00	339.660,00	339.660,00	0,00	0,00
150	1718.03.21.010 MAC - Residência Terapêutica	361.763,05	32.887,55	394.650,60	154.650,60	0,00	240.000,00
239	1718.03.21.011 MAC - Incremento temporario ao custeio	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
151	1718.03.31.001 Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em Saúde	149.255,34	6.452,72	155.708,06	77.432,64	0,00	78.275,42
152	1718.03.31.002 Vigilância Sanitária	174.340,64	17.697,02	192.037,66	180.000,00	0,00	12.037,66
153	1718.03.41.001 Assistência Farmacêutica Básica	142.945,33	12.995,03	155.940,36	136.614,48	0,00	19.325,88
231	1718.03.41.002 Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS - Custeio	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
154	1718.03.51.001 Gestão do SUS	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
238	1718.03.51.002 CORONAVIRUS (COVID-19)	1.638.826,98	34.098,00	1.672.924,98	0,00	0,00	1.672.924,98
232	1718.04.41.001 Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS - Investimento	45.654,23	0,00	45.654,23	0,00	0,00	45.654,23
155	1718.05.11.000 Transferências do Salário-Educação - Q E S E	3.482.340,70	317.842,25	3.800.182,95	3.500.000,00	0,00	300.182,95
156	1718.05.31.000 PNAE-Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de	792.076,00	79.207,60	871.283,60	829.204,00	0,00	42.079,60
157	1718.05.41.000 PNATE- Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	3.300,30	0,00	3.300,30	10.000,00	0,00	(6.699,70)
233	1718.05.91.001 BRASIL CARINHOSO	3.050,96	0,00	3.050,96	0,00	0,00	3.050,96
158	1718.06.11.001 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	(80.000,00)
159	1718.06.11.002 Deduções ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00	(16.000,00)	0,00	16.000,00
160	1718.10.91.000 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
161	1718.12.11.001 FNAS Ap REDE CNEAS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
162	1718.12.11.002 BL GSUAS FNAS	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	(15.000,00)
163	1718.12.11.003 BL GBF FNAS	41.336,09	8.022,89	49.358,98	50.000,00	0,00	(641,02)
164	1718.12.11.004 BL PSB FNAS	96.138,52	18.433,74	114.572,26	350.000,00	0,00	(235.427,74)
165	1718.12.11.005 BL PSEMC FNAS	9.009,46	2.497,74	11.507,20	18.900,00	0,00	(7.392,80)
166	1718.12.11.006 Criança Feliz	89.226,00	8.694,00	97.920,00	130.000,00	0,00	(32.080,00)
245	1718.12.11.007 COVID - FNAS EPI	17.850,00	0,00	17.850,00	0,00	0,00	17.850,00
246	1718.12.11.008 COVID - FNAS ALIMENTOS	62.100,00	0,00	62.100,00	0,00	0,00	62.100,00



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
247	1718.12.11.009 COVID - FNAS ACOLHIMENTO	112.800,00	0,00	112.800,00	0,00	0,00	112.800,00
262	1718.12.11.010 COVID - FNAS BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	11.025,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00
263	1718.12.11.011 COVID - FNAS BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	147.200,00	0,00	147.200,00	0,00	0,00	147.200,00
286	1718.12.11.012 FNAS Emenda 202037170008 - Marcio Alvino	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
167	1718.99.11.001 Auxilio Financeiro para Fomento de Exportações - FEX	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
259	1718.99.11.002 Apoio Financeiro aos Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	1718.99.11.002 Apoio Financeiro aos Municípios	1.922.416,72	0,00	1.922.416,72	0,00	0,00	1.922.416,72
260	1718.99.11.003 Apoio Financeiro - AFM I	587.435,89	0,00	587.435,89	0,00	0,00	587.435,89
261	1718.99.11.004 Apoio Financeiro - AFM II	2.964.142,05	(2.964.142,05)	0,00	0,00	0,00	0,00
279	1718.99.11.004 Apoio Financeiro - AFM II	992.920,54	2.964.142,05	3.957.062,59	0,00	0,00	3.957.062,59
283	1718.99.11.005 LEI ALDIR BLANC - 14.017/2020	304.630,43	0,00	304.630,43	0,00	0,00	304.630,43
289	1718.99.11.006 LEI 176/2020 - Recomposição dos Valores da Lei Kandir	0,00	80.562,59	80.562,59	0,00	0,00	80.562,59
168	1718.99.11.099 Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	(3.000,00)
SOMA		36.768.709,94	4.273.996,73	41.042.706,67	32.409.859,44	0,00	8.632.847,23
1720.00.00.000 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
169	1728.01.11.001 Cota-Parte do ICMS - Principal	16.714.907,86	2.313.487,07	19.028.394,93	20.000.000,00	0,00	(971.605,07)
170	1728.01.11.002 Deduções ICMS - FUNDEB	(3.342.981,40)	(462.697,40)	(3.805.678,80)	(4.000.000,00)	0,00	194.321,20
171	1728.01.21.001 Cota-Parte do IPVA - Principal	5.517.224,20	382.141,22	5.899.365,42	8.000.000,00	0,00	(2.100.634,58)
172	1728.01.21.002 Deduções IPVA - FUNDEB	(1.103.445,16)	(76.428,29)	(1.179.873,45)	(1.600.000,00)	0,00	420.126,55
173	1728.01.31.001 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	123.156,00	18.561,70	141.717,70	150.000,00	0,00	(8.282,30)
174	1728.01.31.002 Deduções IPI - FUNDEB	(24.631,23)	(3.712,34)	(28.343,57)	(30.000,00)	0,00	1.656,43
175	1728.01.41.000 CIDE-Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	39.592,27	0,00	39.592,27	80.000,00	0,00	(40.407,73)
176	1728.01.91.001 Bonificação UCM	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
177	1728.01.91.099 Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
178	1728.02.31.000 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº	38.279,01	3.154,29	41.433,30	100.000,00	0,00	(58.566,70)
179	1728.03.11.001 Piso de Atenção Básica - Estado	121.512,00	40.504,00	162.016,00	116.103,00	0,00	45.913,00



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
180	1728.03.11.002 Assistência Farmacêutica Básica - Estado	0,00	0,00	0,00	24.190,00	0,00	(24.190,00)
181	1728.03.11.003 Dose Certa	16.061,95	1.412,00	17.473,95	10.000,00	0,00	7.473,95
182	1728.03.11.004 Sorria São Paulo	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
269	1728.03.11.005 Qualis Mais	94.137,99	31.379,33	125.517,32	0,00	0,00	125.517,32
221	1728.03.11.006 Aedes Aegypti	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	19,00
236	1728.03.11.007 PAB COVID-19	159.848,00	0,00	159.848,00	0,00	0,00	159.848,00
241	1728.03.11.008 Custeio Estadual	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
252	1728.03.11.009 GLICEMIA	15.189,00	5.063,00	20.252,00	0,00	0,00	20.252,00
253	1728.03.11.010 Dep. Est. Marta Costa - Custeio	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
183	1728.10.21.001 Merenda DSE	85.910,40	0,00	85.910,40	358.196,40	0,00	(272.286,00)
184	1728.10.21.002 Auxilio Transporte de Alunos - Estadual	299.200,12	0,00	299.200,12	1.496.000,64	0,00	(1.196.800,52)
185	1728.10.91.001 Transferência Convênio Secretaria da Agricultura	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	(1.100,00)
186	1728.10.91.002 Transferência Convênio Secretaria da Cultura	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	(1.100,00)
187	1728.10.91.003 Transferência Convênio Proteção Social Básica	5.500,00	500,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
188	1728.10.91.004 Transferência Convênio Proteção Social Especial	92.340,90	8.121,90	100.462,80	97.462,80	0,00	3.000,00
189	1728.10.91.099 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
SOMA		19.237.820,91	2.261.486,48	21.499.307,39	24.850.152,84	0,00	(3.350.845,45)
1750.00.00.000 Transferências de Outras Instituições Públicas							
190	1758.01.11.001 Transferências de Recursos - FUNDEB 60%	13.602.780,12	1.760.225,35	15.363.005,47	15.000.000,00	0,00	363.005,47
191	1758.01.11.002 Transferências de Recursos - FUNDEB 40%	9.068.520,12	1.173.483,55	10.242.003,67	10.000.000,00	0,00	242.003,67
SOMA		22.671.300,24	2.933.708,90	25.605.009,14	25.000.000,00	0,00	605.009,14
1990.00.00.000 Demais Receitas Correntes							
192	1990.12.21.000 Ônus de Sucumbência - Principal	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
193	1990.99.11.001 Outras Receitas - Primárias - Principal	3.301.052,41	0,00	3.301.052,41	30.000,00	0,00	3.271.052,41
194	1990.99.11.002 Receita do Fundo Social	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
195	1990.99.11.003 Receita do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolesc.	0,00	15.500,00	15.500,00	30.000,00	0,00	(14.500,00)
196	1990.99.11.004 Receita do Fundo Municipal dos Direitos do IDOSO	2.927,30	0,00	2.927,30	1.000,00	0,00	1.927,30
197	1990.99.11.005 Receita do Fundo Municipal de Cultura e Lazer	4.078,80	0,00	4.078,80	80.000,00	0,00	(75.921,20)
198	1990.99.11.006 Receita do Fundo Municipal do Turismo	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	(55.000,00)
199	1990.99.12.001 Multa e Juros de Mora de Títulos Agrários	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
200	1990.99.15.001 Multas de Trânsito	59.146,41	11.891,66	71.038,07	70.000,00	0,00	1.038,07
SOMA		3.367.204,92	27.391,66	3.394.596,58	278.000,00	0,00	3.116.596,58
2210.00.00.000 Alienação de Bens Móveis							
201	2213.00.11.000 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
SOMA		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
2220.00.00.000 Alienação de Bens Imóveis							
202	2220.00.11.000 Alienação de Bens Imóveis- Principal	376.080,00	0,00	376.080,00	1.000,00	0,00	375.080,00
SOMA		376.080,00	0,00	376.080,00	1.000,00	0,00	375.080,00
2410.00.00.000 Transferências da União e de suas Entidades							
288	2418.04.61.001 CORONAVIRUS COVID-19 - SAPS	0,00	23.882,00	23.882,00	0,00	0,00	23.882,00
290	2418.05.91.001 PAR - TD -2020CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS PRONACAMPO 2020	0,00	214.000,00	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00
203	2418.10.11.000 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
219	2418.10.51.001 Reservatório Bairro Santa Terezinha - Convenio 855825/2017 - CV 0166/2017	151.800,00	0,00	151.800,00	0,00	0,00	151.800,00
251	2418.10.61.001 Sistema de Esgotamento Sanitario 214/2012	2.882.691,68	0,00	2.882.691,68	0,00	0,00	2.882.691,68
234	2418.10.91.002 Convênio Academia ao Ar Livre - OGU 874614/2018	54.296,38	0,00	54.296,38	0,00	0,00	54.296,38
257	2418.10.91.003 CONVENIO OGU 865764/2018 - ROTATORIA NA ALAMEDA ALDO LUPO	222.857,14	0,00	222.857,14	0,00	0,00	222.857,14
264	2418.99.11.001 Transferencias Especiais - EP 202031350009 - Arlindo Chinaglia	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
265	2418.99.11.002 Transferencias Especiais - EP 202023660001 - Vanderlei Macris	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
266	2418.99.11.003 Transferencias Especiais - EP 202025200003 - Carlos Zarattini	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
SOMA		4.211.645,20	237.882,00	4.449.527,20	1.000,00	0,00	4.448.527,20
2420.00.00.000 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
242	2428.03.11.001 Investimentos - Estado	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
254	2428.03.11.002 Dep. Estadual Agrigio - Veiculos	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
273	2428.03.11.003 Dep. Enrico Misai - Aquisição de Van	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
267	2428.10.21.001 Creche Novo Américo	242.873,85	0,00	242.873,85	0,00	0,00	242.873,85
204	2428.10.91.001 Convênio do Estado com a Casa Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
205	2428.10.91.002 Convênio do Estado com a Secretaria de Juventude e Esporte	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
270	2428.10.91.008 Pavimentação Asfáltica 2004913/2019 - Estado	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
275	2428.10.91.009 Poço Profundo - Fratura 3480465/2019 - Estado	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
276	2428.10.91.010 Drenagem urbana e pav. asfáltica - 2005021/2019 - Estado	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
280	2428.10.91.011 Drenagem pluvial e recap. asfáltico Antonio Gouvêa - Estado	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
SOMA		1.792.873,85	0,00	1.792.873,85	2.000,00	0,00	1.790.873,85
2990.00.00.000 Demais Receitas de Capital							
206	2990.00.11.000 Demais Receitas de Capital - Principal	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
SOMA		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
TOTAL DO ORGÃO		106.360.377,39	11.669.121,99	118.029.499,38	105.000.000,00	0,00	13.029.499,38
TOTAL GERAL...		106.360.377,39	11.669.121,99	118.029.499,38	105.000.000,00	0,00	13.029.499,38

Elisângela C. F. dos Anjos
TC 1SP250406/O-3

Dernivaldo Cardoso de Oliveira
Tesoureiro

DIRCEU BRAS PANO
Prefeito Municipal



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE							
1110.00.00.000 Impostos							
001	1113.03.11.000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - IRRF	1.552.828,53	171.832,63	1.724.661,16	1.800.000,00	0,00	(75.338,84)
002	1118.01.11.001 Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana	836.882,35	15.630,07	852.512,42	1.100.000,00	0,00	(247.487,58)
003	1118.01.11.002 Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	416.200,24	21.792,59	437.992,83	550.000,00	0,00	(112.007,17)
004	1118.01.12.000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	34.431,35	6.539,14	40.970,49	60.000,00	0,00	(19.029,51)
005	1118.01.13.000 Dívida Ativa - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	746.718,62	94.872,68	841.591,30	800.000,00	0,00	41.591,30
006	1118.01.14.001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas	10.246,88	1.137,37	11.384,25	14.000,00	0,00	(2.615,75)
007	1118.01.14.002 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Juros	157.585,60	18.116,19	175.701,79	250.000,00	0,00	(74.298,21)
008	1118.01.19.000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Atualização	134.416,97	14.440,41	148.857,38	170.000,00	0,00	(21.142,62)
009	1118.01.41.000 Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	546.063,46	29.518,90	575.582,36	400.000,00	0,00	175.582,36
010	1118.02.31.001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Principal	4.844.322,72	487.331,53	5.331.654,25	4.500.000,00	0,00	831.654,25
011	1118.02.31.002 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Simples - Principal	2.088.611,93	226.655,86	2.315.267,79	1.300.000,00	0,00	1.015.267,79
012	1118.02.32.000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	6.873,57	2.754,29	9.627,86	7.000,00	0,00	2.627,86
013	1118.02.33.000 Dívida Ativa - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	485.538,43	65.411,35	550.949,78	900.000,00	0,00	(349.050,22)
014	1118.02.34.001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas	7.993,16	3.055,55	11.048,71	16.000,00	0,00	(4.951,29)
015	1118.02.34.002 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Juros	145.788,80	19.144,92	164.933,72	300.000,00	0,00	(135.066,28)
016	1118.02.39.000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Atualização Monetária	104.424,37	13.289,99	117.714,36	250.000,00	0,00	(132.285,64)
SOMA		12.118.926,98	1.191.523,47	13.310.450,45	12.417.000,00	0,00	893.450,45
1120.00.00.000 Taxas							
017	1128.01.11.000 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	46.775,40	4.158,48	50.933,88	80.000,00	0,00	(29.066,12)
018	1128.01.13.000 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	11.710,87	2.411,63	14.122,50	10.000,00	0,00	4.122,50
019	1128.01.14.001 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas	144,08	21,62	165,70	1.000,00	0,00	(834,30)
020	1128.01.14.002 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Juros	830,34	187,19	1.017,53	800,00	0,00	217,53
021	1128.01.19.000 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Atualização Monetária	863,14	205,63	1.068,77	500,00	0,00	568,77



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
022	1128.01.91.001 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos	12.746,58	366,63	13.113,21	5.000,00	0,00	8.113,21
023	1128.01.91.002 Licença para Funcionamento de Comércio Eventual e Ambulante	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	(3.000,00)
024	1128.01.91.003 Taxa de Publicidade Comercial	11.029,62	1.097,94	12.127,56	15.000,00	0,00	(2.872,44)
025	1128.01.91.004 Licença para Execução de Obras Particulares	134.940,98	12.633,80	147.574,78	80.000,00	0,00	67.574,78
026	1128.01.91.005 Taxa de Utilização de Area de Dominio Público	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
027	1128.01.91.006 Taxa Controle Funcionamento - TCF	319.557,27	39.975,55	359.532,82	300.000,00	0,00	59.532,82
028	1128.01.92.001 Licença para Execução de Obras Particulares - Multa e Juros	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
029	1128.01.93.001 Licença para Execução de Obras Particulares - Divida Ativa	8.222,74	679,14	8.901,88	10.000,00	0,00	(1.098,12)
030	1128.01.93.002 TCF - Divida Ativa Principal	111.924,97	14.189,23	126.114,20	40.000,00	0,00	86.114,20
031	1128.01.93.003 Taxa de Licença de Funcionamento - Divida Ativa	3.848,09	504,91	4.353,00	50.000,00	0,00	(45.647,00)
032	1128.01.94.001 Licença para Execução de Obras Particulares - D. Ativa - Multas	96,52	9,82	106,34	200,00	0,00	(93,66)
033	1128.01.94.002 Licença para Execução de Obras Particulares - D. Ativa - Juros	988,10	69,07	1.057,17	1.000,00	0,00	57,17
034	1128.01.94.003 TCF - Divida Ativa Multa	1.559,29	138,27	1.697,56	1.000,00	0,00	697,56
035	1128.01.94.004 TCF - Divida Ativa Juros	8.290,72	1.162,34	9.453,06	5.000,00	0,00	4.453,06
036	1128.01.94.005 Taxa de Licença de Funcionamento - Divida Ativa Multa	47,51	2,83	50,34	100,00	0,00	(49,66)
037	1128.01.94.006 Taxa de Licença de Funcionamento - Divida Ativa Juros	219,63	18,65	238,28	100,00	0,00	138,28
038	1128.01.99.001 Licença para Execução de Obras Particulares - D. Ativa - Atualização Monetária	960,28	75,11	1.035,39	1.500,00	0,00	(464,61)
039	1128.01.99.002 TCF - Divida Ativa Atualização Monetária	6.921,31	926,17	7.847,48	5.000,00	0,00	2.847,48
040	1128.01.99.003 Taxa de Licença de Funcionamento - D. Ativa - Atualização Monetária	1.441,42	503,93	1.945,35	100,00	0,00	1.845,35
041	1128.02.91.001 Taxa de Protocolo	36.929,13	4.560,86	41.489,99	20.000,00	0,00	21.489,99
042	1128.02.91.002 Taxa de Expediente	118.680,90	6.593,26	125.274,16	200.000,00	0,00	(74.725,84)
043	1128.02.91.003 Taxa de Limpeza Pública	103.061,12	4.111,48	107.172,60	150.000,00	0,00	(42.827,40)
044	1128.02.91.004 Taxa de Conservação de Vias e Logradouros	587.550,58	9.425,57	596.976,15	800.000,00	0,00	(203.023,85)
045	1128.02.91.005 Taxa de Concurso Público	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
046	1128.02.91.006 Taxa de Empreendedorismo	15.431,79	839,06	16.270,85	200.000,00	0,00	(183.729,15)
047	1128.02.91.007 Taxa de Esportes	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
048	1128.02.91.008 Outras taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
049	1128.02.91.009 Taxa de Expediente - Agua	767.413,70	76.992,90	844.406,60	1.000.000,00	0,00	(155.593,40)
050	1128.02.91.010 Taxa de Limpeza Pública - Agua	1.084.025,79	104.503,18	1.188.528,97	1.328.195,22	0,00	(139.666,25)
051	1128.02.91.011 Taxa de Cemitério	101.878,64	6.811,39	108.690,03	60.000,00	0,00	48.690,03
052	1128.02.91.012 Taxa Serviços de Castração e outros	7.411,25	762,30	8.173,55	10.000,00	0,00	(1.826,45)
053	1128.02.91.013 Taxa Serviços de Horas Maquinas	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
054	1128.02.91.014 Taxa de Utilização do Recinto - Cultura	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
055	1128.02.92.001 Taxa de Cemitério - Multa e Juros	982,17	1.123,19	2.105,36	1.000,00	0,00	1.105,36
056	1128.02.92.002 Taxa de Utilização do Recinto - Cultura - Multa e Juros	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	(500,00)
057	1128.02.93.001 Taxa de Cemitério - Dívida Ativa Principal	3.400,71	173,64	3.574,35	7.000,00	0,00	(3.425,65)
058	1128.02.93.002 Taxa de Utilização do Recinto - Cultura - Dívida Ativa Principal	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
059	1128.02.94.001 Taxa de Cemitério - Dívida Ativa Multa	45,93	3,47	49,40	1.000,00	0,00	(950,60)
060	1128.02.94.002 Taxa de Cemitério - Dívida Ativa Juros	501,02	50,67	551,69	1.000,00	0,00	(448,31)
061	1128.02.94.003 Taxa de Utilização do Recinto - Cultura - Dívida Ativa Multa	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	(500,00)
062	1128.02.94.004 Taxa de Utilização do Recinto - Cultura - Dívida Ativa Juros	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	(100,00)
063	1128.02.99.001 Taxa de Cemitério - Dívida Ativa - Atualização Monetária	486,01	26,16	512,17	500,00	0,00	12,17
064	1128.02.99.002 Taxa de Utilização do Recinto - Cultura - Dívida Ativa -Atualização Monetária	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	(100,00)
SOMA		3.510.917,60	295.315,07	3.806.232,67	4.415.195,22	0,00	(608.962,55)
1130.00.00.000 Contribuição de Melhoria							
065	1138.04.11.000 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	(100,00)
066	1138.04.12.000 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	(100,00)
067	1138.04.13.000 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
068	1138.04.14.001 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa -	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
069	1138.04.14.002 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa -	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	(300,00)
070	1138.04.19.000 Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Atualização Monetária	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	(300,00)
SOMA		0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	(2.800,00)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
1240.00.00.000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
071	1240.00.11.000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.011.721,73	106.094,41	1.117.816,14	1.200.000,00	0,00	(82.183,86)
SOMA		1.011.721,73	106.094,41	1.117.816,14	1.200.000,00	0,00	(82.183,86)
1310.00.00.000 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
072	1310.01.11.000 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
SOMA		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
1320.00.00.000 Valores Mobiliários							
073	1321.00.11.001 Juros Fundeb 60%	62.443,20	27.847,90	90.291,10	10.000,00	0,00	80.291,10
074	1321.00.11.002 Juros Fundeb 40%	26.761,35	11.934,81	38.696,16	7.000,00	0,00	31.696,16
075	1321.00.11.003 Juros FUS	2.383,16	523,18	2.906,34	1.000,00	0,00	1.906,34
076	1321.00.11.004 Juros Vigilância Sanitária	1.082,23	277,22	1.359,45	500,00	0,00	859,45
077	1321.00.11.005 Juros FMS	93,17	48,35	141,52	100,00	0,00	41,52
078	1321.00.11.006 Juros Dose Certa	145,11	38,28	183,39	100,00	0,00	83,39
079	1321.00.11.007 Juros Atenção Básica Estado	2.580,51	873,84	3.454,35	1.000,00	0,00	2.454,35
080	1321.00.11.008 Juros Investimento Saúde	7.887,00	2.212,46	10.099,46	7.000,00	0,00	3.099,46
081	1321.00.11.009 Juros Aedes Aegypti	133,88	2,73	136,61	200,00	0,00	(63,39)
082	1321.00.11.010 Juros Ct Custeio Saúde	31.373,63	5.614,28	36.987,91	40.000,00	0,00	(3.012,09)
083	1321.00.11.011 Juros Ct Investimento Saúde	1.532,23	335,99	1.868,22	7.000,00	0,00	(5.131,78)
084	1321.00.11.012 Juros Residência Terapêutica - Estado	270,26	80,99	351,25	1.000,00	0,00	(648,75)
085	1321.00.11.013 Juros 25%	1.343,47	277,92	1.621,39	2.000,00	0,00	(378,61)
086	1321.00.11.014 Juros CIDE	832,06	275,35	1.107,41	100,00	0,00	1.007,41
087	1321.00.11.015 Juros FNAS REDE CNAS	0,45	0,14	0,59	15,00	0,00	(14,41)
088	1321.00.11.016 Juros BL GSUS FNAS	187,78	65,99	253,77	200,00	0,00	53,77
089	1321.00.11.017 Juros BL GBF FNAS	865,40	272,56	1.137,96	200,00	0,00	937,96
090	1321.00.11.018 Juros BL PSB FNAS	4.048,72	1.199,98	5.248,70	500,00	0,00	4.748,70



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
091	1321.00.11.019 Juros BL PSEMC FNAS	695,03	199,37	894,40	400,00	0,00	494,40
092	1321.00.11.020 Juros Criança Feliz	731,07	199,49	930,56	1.000,00	0,00	(69,44)
093	1321.00.11.021 Juros PNATE	156,53	55,99	212,52	100,00	0,00	112,52
094	1321.00.11.022 Juros Qese	77.318,31	24.973,92	102.292,23	20.000,00	0,00	82.292,23
095	1321.00.11.023 Juros Transporte Estadual	6.472,55	2.887,69	9.360,24	1.700,00	0,00	7.660,24
096	1321.00.11.024 Juros PNAE	11.067,32	2.578,79	13.646,11	10.000,00	0,00	3.646,11
097	1321.00.11.025 Juros DSE	877,67	85,47	963,14	1.000,00	0,00	(36,86)
098	1321.00.11.026 Juros Proteção Social Especial	281,89	99,55	381,44	100,00	0,00	281,44
099	1321.00.11.027 Juros Proteção Social Básica	2,43	0,01	2,44	10,00	0,00	(7,56)
100	1321.00.11.028 Juros SNA	10.711,24	1.053,90	11.765,14	2.700,00	0,00	9.065,14
101	1321.00.11.030 Juros Sistema de Esgotamento Sanitário PAC 0214/2012	8.427,34	1.985,22	10.412,56	5.000,00	0,00	5.412,56
102	1321.00.11.031 Juros Const. Ampliação, Reforma e Equip. Creche Sta Terezinha	42,04	12,60	54,64	100,00	0,00	(45,36)
103	1321.00.11.033 Juros Alienações	1.811,22	521,10	2.332,32	1.000,00	0,00	1.332,32
104	1321.00.11.034 Juros Par. Proinfo Projetos/Mobiliário	529,26	158,60	687,86	1.000,00	0,00	(312,14)
105	1321.00.11.035 Juros Concriab	1.415,79	219,21	1.635,00	1.000,00	0,00	635,00
106	1321.00.11.036 Juros PAC II Pro Infância Construção de Creches	1.878,26	562,86	2.441,12	500,00	0,00	1.941,12
107	1321.00.11.038 Juros Creche Novo Américo Processo 05942/2013	1.003,84	91,49	1.095,33	50,00	0,00	1.045,33
108	1321.00.11.041 Juros Remuneração de Outros Depósitos - Recursos Não Vinculados	116.599,10	32.733,90	149.333,00	100.000,00	0,00	49.333,00
109	1321.00.11.042 Juros Empreendedorismo	2.588,33	712,83	3.301,16	1.000,00	0,00	2.301,16
110	1321.00.11.044 Juros PAR MOBILIARIO/EQUIP.PROINFANCIA 2018	657,66	197,08	854,74	1.000,00	0,00	(145,26)
111	1321.00.11.045 Juros Fundo M. Direitos IDOSO	72,93	28,28	101,21	100,00	0,00	1,21
112	1321.00.11.046 Juros Sorria São Paulo	1.191,59	356,83	1.548,42	1.000,00	0,00	548,42
113	1321.00.11.047 Juros Royalties	185,67	73,95	259,62	500,00	0,00	(240,38)
114	1321.00.11.048 Juros - ct PMAB CRS - SANI - Estado	4.703,54	1.133,64	5.837,18	5.000,00	0,00	837,18
115	1321.00.11.050 Juros - PMAB INF CASA CIVIL	3,12	0,00	3,12	1.000,00	0,00	(996,88)
116	1321.00.11.051 Juros - PAR Apoio ED. Básica - Prova Brasil	3.199,80	958,87	4.158,67	5.000,00	0,00	(841,33)
117	1321.00.11.052 Juros - Multa de Trânsito	1.704,72	481,07	2.185,79	200,00	0,00	1.985,79



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
118	1321.00.11.053 Juros - Reservatório Bairro Santa Terezinha - Convenio 855825/2017 - CV 0166/2017	954,79	286,12	1.240,91	500,00	0,00	740,91
119	1321.00.11.054 Juros - Brasil Carinhoso	97,25	29,14	126,39	100,00	0,00	26,39
120	1321.00.11.056 Juros - FNAS BR SIGTV ESTR4	1.622,18	278,97	1.901,15	1.000,00	0,00	901,15
226	1321.00.11.058 Juros - PAB COVID-19	1.056,15	5,57	1.061,72	0,00	0,00	1.061,72
121	1321.00.11.059 Juros - CUSTEIO - Estadual	1.033,49	442,92	1.476,41	300,00	0,00	1.176,41
122	1321.00.11.060 Juros - INVESTIMENTO - Estadual	1.692,96	747,80	2.440,76	1.000,00	0,00	1.440,76
227	1321.00.11.063 Juros - COVID - FNAS acolhimento	278,71	44,57	323,28	0,00	0,00	323,28
123	1321.00.11.064 Juros - dep. Est. Marta Costa - Custeio	53,57	6,72	60,29	500,00	0,00	(439,71)
124	1321.00.11.065 Juros - Dep. Est. Aprigio - Veiculos	46,94	0,00	46,94	300,00	0,00	(253,06)
125	1321.00.11.066 Juros -OGU 865764/2018 - ROTATORIA NA ALAMEDA ALDO LUPO	9,94	0,00	9,94	200,00	0,00	(190,06)
228	1321.00.11.067 Juros - AFM I Saude/ Assist. Social	88,16	0,00	88,16	0,00	0,00	88,16
229	1321.00.11.068 Juros - Transferências Especiais	8.276,90	1.249,79	9.526,69	0,00	0,00	9.526,69
230	1321.00.11.069 Juros - Pavimentação Antonio Pavan	13,42	0,14	13,56	0,00	0,00	13,56
243	1321.00.11.070 Juros - Poço Profundo - Fratura 3480465/2019 - Estado	211,29	0,94	212,23	0,00	0,00	212,23
244	1321.00.11.071 Juros - Drenagem urbana e pav. asfáltica - 2005021/2019 - Estado	0,03	0,01	0,04	0,00	0,00	0,04
233	1321.00.11.072 Juros - Drenagem pluvial e recap. asfáltico Antonio Gouvêa - Estado	49,98	0,61	50,59	0,00	0,00	50,59
231	1321.00.11.073 Juros - LEI ALDIR BLANC - 14.017/2020	1.778,22	210,19	1.988,41	0,00	0,00	1.988,41
232	1321.00.11.075 Juros - PAR - TD -2020CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS PRONACAMPO 2020	6,43	0,00	6,43	0,00	0,00	6,43
236	1321.00.11.076 Juros - Pav. Asf. Rua José Nigro - Convenio 1400/2018	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00
241	1321.00.11.077 Juros - Pav. Asf. Antônio Pavan - Processo 884500/2019	2.932,17	1.146,35	4.078,52	0,00	0,00	4.078,52
249	1321.00.11.078 Juros - Contrato de Repasse 874616/2018 - CENTRO RECREATIVO "BASÍLIO	1.874,09	1.110,47	2.984,56	0,00	0,00	2.984,56
255	1321.00.11.079 Juros - Contrato de Repasse 897107/2019 - Quadra Poliesportiva Antonio Pavan	228,45	967,06	1.195,51	0,00	0,00	1.195,51
257	1321.00.11.080 Juros - Transferência Secretaria do Esporte Porcesso 167/2021	0,00	613,41	613,41	0,00	0,00	613,41
259	1321.00.11.081 Juros - Infraestrutura Urbana - Convênio 100123/2021 - Estado	0,00	507,46	507,46	0,00	0,00	507,46
126	1322.00.11.000 Dividendos - Principal	41,76	1,35	43,11	100,00	0,00	(56,89)
SOMA		420.650,74	131.893,27	552.544,01	242.375,00	0,00	310.169,01



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
1610.00.00.000 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
127	1610.01.11.001 Tarifa de Agua	1.814.806,26	181.070,00	1.995.876,26	2.200.000,00	0,00	(204.123,74)
128	1610.01.11.002 Tarifa de Esgoto	857.661,74	84.831,53	942.493,27	1.050.000,00	0,00	(107.506,73)
129	1610.01.11.003 Preços Públicos para utilização dos espaços na feira do empreendedor - cultura	1.225,06	69,94	1.295,00	5.000,00	0,00	(3.705,00)
130	1610.01.12.001 Multa e Juros de Mora de Agua e Esgoto	16.621,23	1.530,05	18.151,28	25.000,00	0,00	(6.848,72)
131	1610.01.12.002 Preços Públicos para utilização dos espaços na feira do empreendedor - cultura - Multa	16,24	1,47	17,71	100,00	0,00	(82,29)
132	1610.01.13.001 Divida Ativa Não Tributária Agua e Esgoto - Principal	447.450,21	41.741,96	489.192,17	500.000,00	0,00	(10.807,83)
133	1610.01.13.002 Preços Públicos para utilização dos espaços na feira do empreendedor - cultura -	747,07	42,69	789,76	1.000,00	0,00	(210,24)
134	1610.01.14.001 Divida Ativa Não Tributária Agua e Esgoto -Multa	27.360,43	536,99	27.897,42	10.000,00	0,00	17.897,42
135	1610.01.14.002 Divida Ativa Não Tributária Agua e Esgoto - Juros	99.758,57	10.142,20	109.900,77	100.000,00	0,00	9.900,77
136	1610.01.14.003 Preços Públicos para utilização dos espaços na feira do empreendedor - cultura - D	13,52	0,04	13,56	100,00	0,00	(86,44)
137	1610.01.14.004 Preços Públicos para utilização dos espaços na feira do empreendedor - cultura - D	18,67	0,25	18,92	100,00	0,00	(81,08)
138	1610.01.19.001 Divida Ativa Não Tributária Agua e Esgoto - Atualização Monetária	72.555,96	7.295,22	79.851,18	90.000,00	0,00	(10.148,82)
139	1610.01.19.002 Preços Públicos para utilização dos espaços na feira do empreendedor - cultura - D	57,85	1,95	59,80	100,00	0,00	(40,20)
SOMA		3.338.292,81	327.264,29	3.665.557,10	3.981.400,00	0,00	(315.842,90)
1690.00.00.000 Outros Serviços							
140	1690.99.11.001 Serviços de Cemitério	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
141	1690.99.11.002 Serviços Ecoponto	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
142	1690.99.11.099 Outros Serviços	28.170,54	4.198,73	32.369,27	15.000,00	0,00	17.369,27
SOMA		28.170,54	4.198,73	32.369,27	26.000,00	0,00	6.369,27
1710.00.00.000 Transferências da União e de suas Entidades							
143	1718.01.21.001 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -FPM Cota Mensal	25.673.895,17	3.113.817,17	28.787.712,34	26.000.000,00	0,00	2.787.712,34
144	1718.01.21.002 Deduções do FPM - FUNDEB	(5.134.778,71)	(622.763,40)	(5.757.542,11)	(5.200.000,00)	0,00	(557.542,11)
145	1718.01.31.000 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)
146	1718.01.41.000 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	1.239.747,95	0,00	1.239.747,95	1.060.000,00	0,00	179.747,95



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
147	1718.01.51.001 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	227.685,00	18.121,59	245.806,59	50.000,00	0,00	195.806,59
148	1718.01.51.002 Deduções do ITR - FUNDEB	(45.536,98)	(3.624,31)	(49.161,29)	(10.000,00)	0,00	(39.161,29)
149	1718.02.21.000 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	1.818,91	90,75	1.909,66	5.000,00	0,00	(3.090,34)
150	1718.02.61.000 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	487.760,89	61.688,67	549.449,56	400.000,00	0,00	149.449,56
151	1718.03.11.002 PAB Fixo Saude Bucal - Federal	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	(11.500,00)
152	1718.03.11.003 PAB Variavel - Agente Comunitário de Saúde	322.350,00	32.550,00	354.900,00	367.275,00	0,00	(12.375,00)
153	1718.03.11.007 Manut. dos Polos de Academia da Saúde	30.000,00	3.000,00	33.000,00	36.000,00	0,00	(3.000,00)
245	1718.03.11.008 Incremento Temporário ao Custeio dos serviços de Atenção Básica	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
154	1718.03.11.009 Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	1.070.298,07	110.687,27	1.180.985,34	1.048.743,60	0,00	132.241,74
155	1718.03.11.010 Programa de Informatização da APS	34.000,00	1.700,00	35.700,00	81.600,00	0,00	(45.900,00)
156	1718.03.11.011 Incentivo para Ações Estratégicas	231.019,46	23.164,94	254.184,40	277.979,28	0,00	(23.794,88)
157	1718.03.11.012 Incentivo Financeiro da APS - Per Capita de Transição	20.083,23	0,00	20.083,23	240.998,76	0,00	(220.915,53)
158	1718.03.11.013 Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	177.135,17	19.352,00	196.487,17	118.911,72	0,00	77.575,45
238	1718.03.11.014 CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS - Atenção Básica Custeio	157.065,97	30.000,00	187.065,97	0,00	0,00	187.065,97
247	1718.03.11.015 IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA	2.203,13	0,00	2.203,13	0,00	0,00	2.203,13
260	1718.03.11.016 IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE ATENÇÃO À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	1718.03.21.001 Teto Financeiro Média e Alta Complexidade	326.643,30	32.664,33	359.307,63	391.971,96	0,00	(32.664,33)
160	1718.03.21.002 MAC - PMAQ CEO	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	(99.000,00)
161	1718.03.21.003 MAC - Viver sem Limites	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	(19.800,00)
162	1718.03.21.004 MAC - Serviços de Saúde Bucal CEO	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	(99.000,00)
163	1718.03.21.005 MAC - LRPD Protese Dentária	0,00	0,00	0,00	88.560,00	0,00	(88.560,00)
164	1718.03.21.006 MAC - SAMU	131.250,00	13.125,00	144.375,00	157.500,00	0,00	(13.125,00)
165	1718.03.21.007 MAC - Brasil sem Miséria	81.841,70	8.184,17	90.025,87	98.210,04	0,00	(8.184,17)
166	1718.03.21.008 MAC - Melhor em Casa SAD	400.000,00	40.000,00	440.000,00	480.000,00	0,00	(40.000,00)
167	1718.03.21.009 MAC - CAPS	283.050,00	28.305,00	311.355,00	339.660,00	0,00	(28.305,00)
168	1718.03.21.010 MAC - Residência Terapêutica	328.875,50	32.887,55	361.763,05	394.650,60	0,00	(32.887,55)
246	1718.03.21.011 MAC - Incremento temporario ao custeio	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
251	1718.03.21.012 MAC - CORONAVIRUS (COVID-19) -SAES	143.616,00	0,00	143.616,00	0,00	0,00	143.616,00
252	1718.03.21.013 MAC - COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA 1043 - SAES	71.808,00	0,00	71.808,00	0,00	0,00	71.808,00
253	1718.03.21.014 MAC - COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA 1062 - SAES	320.808,00	0,00	320.808,00	0,00	0,00	320.808,00
169	1718.03.31.001 Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	202.677,20	20.402,72	223.079,92	151.499,76	0,00	71.580,16
170	1718.03.31.002 Vigilância Sanitária	93.070,96	10.565,74	103.636,70	180.000,00	0,00	(76.363,30)
171	1718.03.41.001 Assistência Farmacêutica Básica	129.950,30	12.995,03	142.945,33	155.940,36	0,00	(12.995,03)
172	1718.03.51.001 Gestão do SUS	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
173	1718.05.11.000 Transferências do Salário-Educação - Q E S E	3.575.562,87	340.537,91	3.916.100,78	3.800.000,00	0,00	116.100,78
174	1718.05.31.000 PNAE-Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de	788.348,00	0,00	788.348,00	950.491,20	0,00	(162.143,20)
175	1718.05.41.000 PNATE- Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	8.938,57	748,05	9.686,62	10.000,00	0,00	(313,38)
176	1718.06.11.001 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	(80.000,00)
177	1718.06.11.002 Deduções ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00	(16.000,00)	0,00	16.000,00
178	1718.10.91.000 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
179	1718.12.11.001 FNAS Ap REDE CNEAS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
180	1718.12.11.002 BL GSUAS FNAS	3.000,00	0,00	3.000,00	15.000,00	0,00	(12.000,00)
181	1718.12.11.003 BL GBF FNAS	38.845,97	0,00	38.845,97	50.000,00	0,00	(11.154,03)
182	1718.12.11.004 BL PSB FNAS	65.876,33	12.483,84	78.360,17	350.000,00	0,00	(271.639,83)
183	1718.12.11.005 BL PSEMC FNAS	5.148,95	2.006,17	7.155,12	18.900,00	0,00	(11.744,88)
184	1718.12.11.006 Criança Feliz	65.585,50	0,00	65.585,50	130.000,00	0,00	(64.414,50)
185	1718.99.11.001 Auxílio Financeiro para Fomento de Exportações - FEX	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
234	1718.99.11.006 LEI 176/2020 - Recomposição dos Valores da Lei Kandir PLP 133/2020	48.503,56	6.929,08	55.432,64	0,00	0,00	55.432,64
186	1718.99.11.099 Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	(3.000,00)
SOMA		32.170.147,97	3.349.619,27	35.519.767,24	33.559.192,28	0,00	1.960.574,96
1720.00.00.000 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
187	1728.01.11.001 Cota-Parte do ICMS - Principal	19.712.151,56	2.675.517,23	22.387.668,79	20.000.000,00	0,00	2.387.668,79
188	1728.01.11.002 Deduções ICMS - FUNDEB	(4.016.477,74)	(535.103,43)	(4.551.581,17)	(4.000.000,00)	0,00	(551.581,17)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
189	1728.01.21.001 Cota-Parte do IPVA - Principal	6.138.963,33	202.014,47	6.340.977,80	8.000.000,00	0,00	(1.659.022,20)
190	1728.01.21.002 Deduções IPVA - FUNDEB	(1.154.252,45)	(40.402,85)	(1.194.655,30)	(1.600.000,00)	0,00	405.344,70
191	1728.01.31.001 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	155.222,71	16.379,79	171.602,50	150.000,00	0,00	21.602,50
192	1728.01.31.002 Deduções IPI - FUNDEB	(31.282,96)	(3.275,95)	(34.558,91)	(30.000,00)	0,00	(4.558,91)
193	1728.01.41.000 CIDE-Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	25.032,27	0,00	25.032,27	80.000,00	0,00	(54.967,73)
194	1728.01.91.099 Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
195	1728.02.31.000 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº	57.516,94	6.420,06	63.937,00	50.000,00	0,00	13.937,00
196	1728.03.11.001 Piso de Atenção Básica - Estado	123.096,00	0,00	123.096,00	116.103,00	0,00	6.993,00
197	1728.03.11.002 Assistência Farmacêutica Básica - Estado	0,00	0,00	0,00	24.190,00	0,00	(24.190,00)
198	1728.03.11.003 Dose Certa	1.193,80	0,00	1.193,80	10.000,00	0,00	(8.806,20)
199	1728.03.11.004 Sorria São Paulo	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
200	1728.03.11.005 Qualis Mais	94.137,99	0,00	94.137,99	62.758,66	0,00	31.379,33
250	1728.03.11.008 Custeio Estadual	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
201	1728.03.11.009 GLICEMIA	15.189,00	0,00	15.189,00	10.126,00	0,00	5.063,00
237	1728.03.11.011 TAC051 - RES.46 - COVID-19	365.032,00	0,00	365.032,00	0,00	0,00	365.032,00
202	1728.10.21.001 Merenda DSE	377.932,80	0,00	377.932,80	358.196,40	0,00	19.736,40
203	1728.10.21.002 Auxilio Transporte de Alunos - Estadual	749.774,23	182.291,07	932.065,30	1.496.000,64	0,00	(563.935,34)
204	1728.10.91.001 Transferência Convênio Secretaria da Agricultura	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	(1.100,00)
205	1728.10.91.002 Transferência Convênio Secretaria da Cultura	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	(1.100,00)
206	1728.10.91.003 Transferência Convênio Proteção Social Básica	4.500,00	0,00	4.500,00	6.000,00	0,00	(1.500,00)
207	1728.10.91.004 Transferência Convênio Proteção Social Especial	73.097,10	0,00	73.097,10	97.462,80	0,00	(24.365,70)
256	1728.10.91.005 Transferência Secretaria do Esporte Processo 167/2021	0,00	209.831,87	209.831,87	0,00	0,00	209.831,87
208	1728.10.91.099 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
SOMA		22.790.826,58	2.749.672,26	25.540.498,84	24.871.037,50	0,00	669.461,34
1750.00.00.000 Transferências de Outras Instituições Públicas							
209	1758.01.11.001 Transferências de Recursos - FUNDEB 60%	18.293.367,67	2.239.141,28	20.532.508,95	15.000.000,00	0,00	5.532.508,95



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
210	1758.01.11.002 Transferências de Recursos - FUNDEB 40%	7.840.014,70	959.631,97	8.799.646,67	10.000.000,00	0,00	(1.200.353,33)
SOMA		26.133.382,37	3.198.773,25	29.332.155,62	25.000.000,00	0,00	4.332.155,62
1990.00.00.000 Demais Receitas Correntes							
211	1990.12.21.000 Ônus de Sucumbência - Principal	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
212	1990.99.11.001 Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	(30.000,00)
213	1990.99.11.002 Receita do Fundo Social	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
214	1990.99.11.003 Receita do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolesc.	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	(30.000,00)
215	1990.99.11.004 Receita do Fundo Municipal dos Direitos do IDOSO	3.456,96	0,00	3.456,96	1.000,00	0,00	2.456,96
216	1990.99.11.005 Receita do Fundo Municipal de Cultura e Lazer	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	(80.000,00)
217	1990.99.11.006 Receita do Fundo Municipal do Turismo	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	(55.000,00)
218	1990.99.12.001 Multa e Juros de Mora de Títulos Agrários	35.214,00	0,00	35.214,00	1.000,00	0,00	34.214,00
219	1990.99.15.001 Multas de Trânsito	25.922,82	7.219,80	33.142,62	70.000,00	0,00	(36.857,38)
SOMA		64.593,78	7.219,80	71.813,58	278.000,00	0,00	(206.186,42)
2210.00.00.000 Alienação de Bens Móveis							
220	2213.00.11.000 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
SOMA		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
2220.00.00.000 Alienação de Bens Imóveis							
221	2220.00.11.000 Alienação de Bens Imóveis- Principal	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
SOMA		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
2410.00.00.000 Transferências da União e de suas Entidades							
222	2418.10.11.000 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
240	2418.10.91.004 Convênio Pavimentação Antonio Pavan - 884500/2019	238.750,00	0,00	238.750,00	0,00	0,00	238.750,00
248	2418.10.91.005 Contrato de Repasse 874616/2018 - CENTRO RECREATIVO "BASÍLIO QUADRADO"	222.857,14	0,00	222.857,14	0,00	0,00	222.857,14
254	2418.10.91.006 Contrato de Repasse OGU 897107/2019 - Quadra Poliesportiva Bairro Antonio Pavan	238.750,00	0,00	238.750,00	0,00	0,00	238.750,00



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
SOMA		700.357,14	0,00	700.357,14	1.000,00	0,00	699.357,14
2420.00.00.000 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
242	2428.03.11.001 Investimentos - Estado	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
223	2428.10.91.001 Convênio do Estado com a Casa Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
224	2428.10.91.002 Convênio do Estado com a Secretaria de Juventude e Esporte	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
239	2428.10.91.009 Poço Profundo - Fratura 3480465/2019 - Estado	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
235	2428.10.91.012 Pavimentação Asfáltica Rua José Nigro - Convenio 1400/2018	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
258	2428.10.91.013 Infraestrutura Urbana - Convênio 100123/2021 - Estado	0,00	172.000,00	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00
SOMA		520.000,00	172.000,00	692.000,00	2.000,00	0,00	690.000,00
2990.00.00.000 Demais Receitas de Capital							
225	2990.00.11.000 Demais Receitas de Capital - Principal	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
SOMA		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
TOTAL DO ORGÃO		102.807.988,24	11.533.573,82	114.341.562,06	106.000.000,00	0,00	8.341.562,06
TOTAL GERAL...		102.807.988,24	11.533.573,82	114.341.562,06	106.000.000,00	0,00	8.341.562,06

Elisângela C. F. dos Anjos
TC 1SP250406/O-3

Dernivaldo Cardoso de Oliveira
Tesoureiro

DIRCEU BRAS PANO
Prefeito Municipal