

| Estado do Rio Grande do Sul            |   | Balancete da Receita | Julho/2017        | Folha:            | 1             |
|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Prefeitura Municipal de Dona Francisca |   |                      |                   |                   |               |
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO           |   |                      |                   |                   |               |
| Receita                                | Descricao   | Previsto Liquido     | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca     |
| 1.0.0.0.00.00.00.00                    | RECEITAS CORRENTES  | 16.020.809,09        | 1.389.752,42      | 9.219.928,46      | -6.800.880,63 |
| 1.1.0.0.00.00.00.00                    | RECEITA TRIBUTARIA  | 618.000,00           | 45.627,90         | 400.853,18        | -217.146,82   |
| 1.1.1.0.00.00.00.00                    | IMPOSTOS  | 518.000,00           | 44.388,97         | 359.689,49        | -158.310,51   |
| 1.1.1.2.00.00.00.00                    | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA   | 408.000,00           | 24.896,38         | 275.333,30        | -132.666,70   |
| 1.1.1.2.02.00.00.00                    | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU   | 190.000,00           | 4.871,16          | 152.943,70        | -37.056,30    |
| 1.1.1.2.02.00.01.00                    | IPTU - PROPRIO  |                      |                   |                   |               |
| 1 Fonte:                               | 1 Recurso Livre   | 91.200,00            | 2.581,77          | 81.060,03         | -10.139,97    |
| 1.1.1.2.02.00.02.00                    | IPTU - MDE  |                      |                   |                   |               |
| 2 Fonte:                               | 20 M.D.E - Manut. Desenv. Ensino  | 51.300,00            | 1.315,19          | 41.294,96         | -10.005,04    |
| 1.1.1.2.02.00.03.00                    | IPTU - ASPS   |                      |                   |                   |               |
| 3 Fonte:                               | 40 ASPS - Acoes e Serv. Publ. Sa  | 47.500,00            | 974,20            | 30.588,71         | -16.911,29    |
| 1.1.1.2.04.00.00.00                    | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA  | 138.000,00           | 13.632,74         | 90.898,09         | -47.101,91    |
| 1.1.1.2.04.31.00.00                    | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABAL                                       | 138.000,00           | 13.632,74         | 90.898,09         | -47.101,91    |
| 1.1.1.2.04.31.01.00                    | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS                       | 135.000,00           | 13.632,74         | 90.898,09         | -44.101,91    |
| 1.1.1.2.04.31.01.01                    | IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO   |                      |                   |                   |               |
| 4 Fonte:                               | 1 Recurso Livre   | 64.800,00            | 6.543,73          | 43.631,22         | -21.168,78    |
| 1.1.1.2.04.31.01.02                    | IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE   |                      |                   |                   |               |
| 5 Fonte:                               | 20 M.D.E - Manut. Desenv. Ensino  | 36.450,00            | 3.680,83          | 24.542,40         | -11.907,60    |
| 1.1.1.2.04.31.01.03                    | IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS  |                      |                   |                   |               |
| 6 Fonte:                               | 40 ASPS - Acoes e Serv. Publ. Sa  | 33.750,00            | 3.408,18          | 22.724,47         | -11.025,53    |
| 1.1.1.2.04.31.06.00                    | IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS                 | 3.000,00             | 0,00              | 0,00              | -3.000,00     |
| 1.1.1.2.04.31.06.01                    | IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO                         |                      |                   |                   |               |
| 7 Fonte:                               | 1 Recurso Livre   | 1.440,00             | 0,00              | 0,00              | -1.440,00     |
| 1.1.1.2.04.31.06.02                    | IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE                             |                      |                   |                   |               |
| 8 Fonte:                               | 20 M.D.E - Manut. Desenv. Ensino  | 810,00               | 0,00              | 0,00              | -810,00       |
| 1.1.1.2.04.31.06.03                    | IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS                            |                      |                   |                   |               |
| 9 Fonte:                               | 40 ASPS - Acoes e Serv. Publ. Sa  | 750,00               | 0,00              | 0,00              | -750,00       |
| 1.1.1.2.08.00.00.00                    | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS -             | 80.000,00            | 6.392,48          | 31.491,51         | -48.508,49    |
| 1.1.1.2.08.00.01.00                    | ITBI - PROPRIO  |                      |                   |                   |               |
| 10 Fonte:                              | 1 Recurso Livre   | 38.400,00            | 3.068,40          | 15.116,03         | -23.283,97    |
| 1.1.1.2.08.00.02.00                    | ITBI - MDE  |                      |                   |                   |               |
| 11 Fonte:                              | 20 M.D.E - Manut. Desenv. Ensino  | 21.600,00            | 1.725,96          | 8.502,64          | -13.097,36    |
| 1.1.1.2.08.00.03.00                    | ITBI - ASPS   |                      |                   |                   |               |
| 12 Fonte:                              | 40 ASPS - Acoes e Serv. Publ. Sa  | 20.000,00            | 1.598,12          | 7.872,84          | -12.127,16    |
| 1.1.1.3.00.00.00.00                    | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO  | 110.000,00           | 19.492,59         | 84.356,19         | -25.643,81    |
| 1.1.1.3.05.00.00.00                    | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA   | 110.000,00           | 19.492,59         | 84.356,19         | -25.643,81    |
| 1.1.1.3.05.01.00.00                    | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA   | 110.000,00           | 19.492,59         | 84.356,19         | -25.643,81    |
| 1.1.1.3.05.01.01.00                    | ISS - PROPRIO   |                      |                   |                   |               |
| 13 Fonte:                              | 1 Recurso Livre   | 52.800,00            | 10.230,18         | 44.602,98         | -8.197,02     |
| 1.1.1.3.05.01.02.00                    | ISS - MDE   |                      |                   |                   |               |
| 14 Fonte:                              | 20 M.D.E - Manut. Desenv. Ensino  | 29.700,00            | 5.320,97          | 22.834,89         | -6.865,11     |
| 1.1.1.3.05.01.03.00                    | ISS - ASPS  |                      |                   |                   |               |
| 15 Fonte:                              | 40 ASPS - Acoes e Serv. Publ. Sa  | 27.500,00            | 3.941,44          | 16.918,32         | -10.581,68    |
| 1.1.2.0.00.00.00.00                    | TAXAS   | 100.000,00           | 1.238,93          | 41.163,69         | -58.836,31    |
| 1.1.2.1.00.00.00.00                    | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA  | 72.000,00            | 504,17            | 18.986,73         | -53.013,27    |
| 1.1.2.1.17.00.00.00                    | TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA  |                      |                   |                   |               |
| 16 Fonte:                              | 1 Recurso Livre   | 3.000,00             | 0,00              | 1.864,47          | -1.135,53     |
| 1.1.2.1.21.00.00.00                    | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL   |                      |                   |                   |               |
| 17 Fonte:                              | 1002 FMMA - Fundo Mun Meio Ambient  | 50.000,00            | 504,17            | 4.029,36          | -45.970,64    |
| 1.1.2.1.25.00.00.00                    | TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVICOS |                      |                   |                   |               |
| 18 Fonte:                              | 1 Recurso Livre   | 15.000,00            | 0,00              | 12.784,84         | -2.215,16     |
| 1.1.2.1.29.00.00.00                    | TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS  |                      |                   |                   |               |
| 19 Fonte:                              | 1 Recurso Livre   | 3.000,00             | 0,00              | 308,06            | -2.691,94     |
| 1.1.2.1.31.00.00.00                    | TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO   |                      |                   |                   |               |
| 20 Fonte:                              | 1 Recurso Livre   | 500,00               | 0,00              | 0,00              | -500,00       |
| 1.1.2.1.32.00.00.00                    | TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL  |                      |                   |                   |               |
| 21 Fonte:                              | 1 Recurso Livre   | 500,00               | 0,00              | 0,00              | -500,00       |
| 1.1.2.2.00.00.00.00                    | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC  | 28.000,00            | 734,76            | 22.176,96         | -5.823,04     |
| 1.1.2.2.21.00.00.00                    | TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS  |                      |                   |                   |               |
| 22 Fonte:                              | 1 Recurso Livre   | 7.000,00             | 162,09            | 5.373,45          | -1.626,55     |
| 1.1.2.2.90.00.00.00                    | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA   |                      |                   |                   |               |
| 23 Fonte:                              | 1 Recurso Livre   | 20.000,00            | 507,97            | 16.484,48         | -3.515,52     |
| 1.1.2.2.99.00.00.00                    | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE  |                      |                   |                   |               |

| Estado do Rio Grande do Sul            |             | Balancete da Receita                   |                  | Julho/2017        |                   | Folha: 2    |  |
|--|-------------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------|--|
| Prefeitura Municipal de Dona Francisca |             |  |                  |                   |                   |             |  |
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO           |             |  |                  |                   |                   |             |  |
| Receita                                |             | Descricao                              | Previsto Liquido | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca   |  |
|  |             | SERVICOS                               | 1.000,00         | 64,70             | 319,03            | -680,97     |  |
| 1.1.2.2.99.00.04.00                    |             | TAXA DE EMISSOES DE CERTIDOES          |                  |                   |                   |             |  |
| 24                                     | Fonte: 1    | Recurso Livre                          | 1.000,00         | 64,70             | 319,03            | -680,97     |  |
|  |             | CONTRIBUICAO DE MELHORIA               | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00        |  |
| 1.1.3.0.00.00.00.00                    |             | CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA          |                  |                   |                   |             |  |
|  |             | PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES    |                  |                   |                   |             |  |
| 330                                    | Fonte: 1    | Recurso Livre                          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00        |  |
|  |             | RECEITA DE CONTRIBUICOES               | 451.000,00       | 31.718,26         | 240.872,43        | -210.127,57 |  |
| 1.2.0.0.00.00.00.00                    |             | CONTRIBUICOES SOCIAIS                  | 421.000,00       | 28.009,26         | 225.865,43        | -195.134,57 |  |
| 1.2.1.0.00.00.00.00                    |             | CONTRIBUICAO SOCIAL PARA O             |                  |                   |                   |             |  |
|  |             | FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SO         | 121.000,00       | 6.841,89          | 54.755,81         | -66.244,19  |  |
| 1.2.1.0.01.00.00.00                    |             | RECEITA DO PRINCIPAL DA CONTRIBUICAO   |                  |                   |                   |             |  |
|  |             | SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA         |                  |                   |                   |             |  |
|  |             | SEGURIDADE SOCIAL                      | 121.000,00       | 6.841,89          | 54.755,81         | -66.244,19  |  |
| 1.2.1.0.01.01.03.00                    |             | CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS     |                  |                   |                   |             |  |
|  |             | PARA A ASSISTENCIA MEDICA DO SERVIDOR  |                  |                   |                   |             |  |
| 26                                     | Fonte: 1001 | Fundo FUMASS                           | 80.000,00        | 4.227,08          | 35.626,78         | -44.373,22  |  |
| 1.2.1.0.01.01.04.00                    |             | CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS   |                  |                   |                   |             |  |
|  |             | PARA A ASSISTENCIA MEDICA DO SERVIDOR  |                  |                   |                   |             |  |
| 27                                     | Fonte: 1001 | Fundo FUMASS                           | 35.000,00        | 2.285,56          | 16.543,31         | -18.456,69  |  |
| 1.2.1.0.01.01.05.00                    |             | CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS PARA A   |                  |                   |                   |             |  |
|  |             | ASSISTENCIA MEDICA DO SERVIDOR         |                  |                   |                   |             |  |
| 28                                     | Fonte: 1001 | Fundo FUMASS                           | 6.000,00         | 329,25            | 2.585,72          | -3.414,28   |  |
|  |             | CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE |                  |                   |                   |             |  |
| 1.2.1.0.29.00.00.00                    |             | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLIC         | 300.000,00       | 21.167,37         | 171.109,62        | -128.890,38 |  |
| 1.2.1.0.29.07.00.00                    |             | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL   |                  |                   |                   |             |  |
|  |             | PARA O REGIME PROPRIO                  |                  |                   |                   |             |  |
|  |             | RPPS - Reg.Proprio Previd.Soc          | 300.000,00       | 21.167,37         | 171.109,62        | -128.890,38 |  |
| 206                                    | Fonte: 50   |  |                  |                   |                   |             |  |
|  |             | CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO |                  |                   |                   |             |  |
| 1.2.3.0.00.00.00.00                    |             | DE ILUMINACAO PUBLICA                  | 30.000,00        | 3.709,00          | 15.007,00         | -14.993,00  |  |
| 1.2.3.0.00.00.01.00                    |             | CIP - ILUMINACAO PUBLICA               |                  |                   |                   |             |  |
| 29                                     | Fonte: 1060 | CIP - ILUM. PUBLICA                    | 30.000,00        | 3.709,00          | 15.007,00         | -14.993,00  |  |
|  |             | RECEITA PATRIMONIAL                    | 1.160.450,00     | 107.902,66        | 788.098,10        | -372.351,90 |  |
| 1.3.0.0.00.00.00.00                    |             | RECEITAS IMOBILIARIAS                  | 17.000,00        | 0,00              | 0,00              | -17.000,00  |  |
| 1.3.1.0.00.00.00.00                    |             | ALUGUEIS                               | 17.000,00        | 0,00              | 0,00              | -17.000,00  |  |
| 1.3.1.1.00.00.04.00                    |             | ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS            |                  |                   |                   |             |  |
| 30                                     | Fonte: 1    | Recurso Livre                          | 15.000,00        | 0,00              | 0,00              | -15.000,00  |  |
| 1.3.1.1.00.00.06.00                    |             | ALUGUEL DE IMOVEIS VINCULADOS AO RPPS  |                  |                   |                   |             |  |
| 288                                    | Fonte: 50   | RPPS - Reg.Proprio Previd.Soc          | 2.000,00         | 0,00              | 0,00              | -2.000,00   |  |
|  |             | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO         | 1.143.450,00     | 107.902,66        | 752.628,38        | -390.821,62 |  |
| 1.3.2.0.00.00.00.00                    |             | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA         | 73.450,00        | 4.030,87          | 61.247,70         | -12.202,30  |  |
| 1.3.2.5.00.00.00.00                    |             | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS   |                  |                   |                   |             |  |
|  |             | VINCULADOS                             | 71.450,00        | 3.760,50          | 56.496,50         | -14.953,50  |  |
| 1.3.2.5.01.00.00.00                    |             | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS    |                  |                   |                   |             |  |
|  |             | BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS -     |                  |                   |                   |             |  |
|  |             | FUNDEB                                 |                  |                   |                   |             |  |
| 31                                     | Fonte: 31   | FUNDEB                                 | 20.000,00        | 743,44            | 5.290,13          | -14.709,87  |  |
|  |             | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS    |                  |                   |                   |             |  |
| 1.3.2.5.01.03.00.00                    |             | BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS -     | 8.900,00         | 345,30            | 5.452,55          | -3.447,45   |  |
|  |             | FUNDO DE SAUDE                         |                  |                   |                   |             |  |
| 1.3.2.5.01.03.01.00                    |             | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS    |                  |                   |                   |             |  |
|  |             | BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS -     |                  |                   |                   |             |  |
|  |             | FUNDO DE SAUDE - PAB FIXO              |                  |                   |                   |             |  |
| 32                                     | Fonte: 4510 | PAB Fixo                               | 600,00           | 0,00              | 257,58            | -342,42     |  |
| 1.3.2.5.01.03.03.00                    |             | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS    |                  |                   |                   |             |  |
|  |             | BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS -     |                  |                   |                   |             |  |
|  |             | FUNDO DE SAUDE - PAB FARMACIA BASICA   |                  |                   |                   |             |  |
| 33                                     | Fonte: 4770 | Farmacia Basica Fixa                   | 300,00           | 67,82             | 347,68            | 47,68       |  |
| 1.3.2.5.01.03.04.00                    |             | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS    |                  |                   |                   |             |  |
|  |             | BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS -     |                  |                   |                   |             |  |
|  |             | FUNDO DE SAUDE - PAB PSF               |                  |                   |                   |             |  |
| 34                                     | Fonte: 4520 | PAB PSF - Saude da Familia             | 600,00           | 0,00              | 705,21            | 105,21      |  |
| 1.3.2.5.01.03.05.00                    |             | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS    |                  |                   |                   |             |  |
|  |             | BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS -     |                  |                   |                   |             |  |
|  |             | FUNDO DE SAUDE - PAB PACS              |                  |                   |                   |             |  |
| 35                                     | Fonte: 4530 | PAB PACS - Agente Com. Saude           | 600,00           | 0,00              | 446,49            | -153,51     |  |
| 1.3.2.5.01.03.06.00                    |             | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS    |                  |                   |                   |             |  |
|  |             | BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS -     |                  |                   |                   |             |  |
|  |             | FUNDO DE SAUDE - Vig/Promocao da Saude |                  |                   |                   |             |  |
| 36                                     | Fonte: 4710 | Teto Financeiro (Vig. Sanit/E          | 3.000,00         | 273,65            | 1.882,10          | -1.117,90   |  |
| 1.3.2.5.01.03.07.00                    |             | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS    |                  |                   |                   |             |  |
|  |             | BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS -     |                  |                   |                   |             |  |
|  |             | FUNDO DE SAUDE - PROGRAMA VACINA       |                  |                   |                   |             |  |
| 37                                     | Fonte: 4730 | Campanha de Vacinacao                  | 100,00           | 0,00              | 0,52              | -99,48      |  |
| 1.3.2.5.01.03.14.00                    |             | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS    |                  |                   |                   |             |  |
|  |             | BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS -     |                  |                   |                   |             |  |
|  |             | FUNDO DE SAUDE - SAUDE BUCAL           |                  |                   |                   |             |  |
| 38                                     | Fonte: 4540 | SAUDE BUCAL                            | 100,00           | 0,00              | 286,52            | 186,52      |  |
| 1.3.2.5.01.03.16.00                    |             | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS    |                  |                   |                   |             |  |
|  |             | BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS -     |                  |                   |                   |             |  |
|  |             | FUNDO DE SAUDE - PROGRAMA SAMU         |                  |                   |                   |             |  |
|  |             | ESTADUAL                               |                  |                   |                   |             |  |
| 224                                    | Fonte: 4170 | Programa SAMU - Estadual               | 500,00           | 0,00              | 0,00              | -500,00     |  |
| 1.3.2.5.01.03.17.00                    |             | RECEITA RENDIMENTO APLICACAO           |                  |                   |                   |             |  |
|  |             | FINANCEIRA - FMS - ICOTCA              |                  |                   |                   |             |  |
| 242                                    | Fonte: 4011 | Incentivo Atencao Basica               | 300,00           | 0,00              | 135,80            | -164,20     |  |
| 1.3.2.5.01.03.18.00                    |             | REC.REND.APLIC.FINANC - FMS- PROGRAMA  |                  |                   |                   |             |  |
|  |             | DE REQUALIFIC. UBS AMPLIACAO           |                  |                   |                   |             |  |
| 311                                    | Fonte: 4996 | PROG. QUALIFICACAO - UBS               | 100,00           | 0,00              | 146,76            | 46,76       |  |
| 1.3.2.5.01.03.19.00                    |             | REC.REND.APLIC.FINANC- ACADEM.DA SAUDE |                  |                   |                   |             |  |
| 285                                    | Fonte: 4929 | CONV. MINISTERIO DA SAUDE - A          | 100,00           | 3,83              | 27,74             | -72,26      |  |
| 1.3.2.5.01.03.24.00                    |             | REC.REND.APLIC.FINANC-AQUIS.EQUIP      |                  |                   |                   |             |  |
|  |             | HOSPIT                                 |                  |                   |                   |             |  |
| 307                                    | Fonte: 4292 | FES AMBULANCIA                         | 100,00           | 0,00              | 0,00              | -100,00     |  |

| Estado do Rio Grande do Sul            |             | Balancete da Receita   |                  | Julho/2017        |                   | Folha: 3  |           |
|--|-------------|--|------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|
| Prefeitura Municipal de Dona Francisca |             |  |                  |                   |                   |           |           |
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO           |             |  |                  |                   |                   |           |           |
| Receita                                |             | Descricao  | Previsto Liquido | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca |           |
| 1.3.2.5.01.03.25.00                    |             | REC.REND.APLICA. PROG. MELHORIA ACESSO E QUALIDADE - PMAQ  |                  |                   |                   |           |           |
| 322                                    | Fonte: 4521 | PAB PMAQ - Acesso e Qualidade  | 2.000,00         | 0,00              | 1.043,27          |           | -956,73   |
| 1.3.2.5.01.03.27.00                    |             | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE - SAMU FEDERAL                           |                  |                   |                   |           |           |
| 314                                    | Fonte: 4620 | SAMU - Federal   | 500,00           | 0,00              | 172,88            |           | -327,12   |
| 1.3.2.5.01.05.00.00                    |             | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE            |                  |                   |                   |           |           |
| 39                                     | Fonte: 20   | M.D.E - Manut. Desenv. Ensino  | 100,00           | 0,00              | 0,00              |           | -100,00   |
| 1.3.2.5.01.06.00.00                    |             | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS               |                  |                   |                   |           |           |
| 40                                     | Fonte: 40   | ASPS - Acoes e Serv. Publ. Sa  | 1.000,00         | 3,30              | 383,79            |           | -616,21   |
| 1.3.2.5.01.09.00.00                    |             | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE |                  |                   |                   |           |           |
| 41                                     | Fonte: 3210 | CIDE   | 1.000,00         | 117,39            | 598,39            |           | -401,61   |
| 1.3.2.5.01.10.00.00                    |             | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS  | 1.300,00         | 0,00              | 222,55            |           | -1.077,45 |
| 1.3.2.5.01.10.01.00                    |             | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - IGD       |                  |                   |                   |           |           |
| 42                                     | Fonte: 1090 | BOLSA FAMILIA - IGD  | 500,00           | 0,00              | 28,43             |           | -471,57   |
| 1.3.2.5.01.10.02.00                    |             | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - PAIF      |                  |                   |                   |           |           |
| 43                                     | Fonte: 2570 | FNAS - PAIF  | 500,00           | 0,00              | 125,46            |           | -374,54   |
| 1.3.2.5.01.10.30.00                    |             | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD - SUAS      |                  |                   |                   |           |           |
| 239                                    | Fonte: 2650 | IGD-SUAS   | 300,00           | 0,00              | 68,66             |           | -231,34   |
| 1.3.2.5.01.11.00.00                    |             | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE  | 10.800,00        | 1.465,76          | 6.785,67          |           | -4.014,33 |
| 1.3.2.5.01.11.00.01                    |             | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE - PNAC   |                  |                   |                   |           |           |
| 44                                     | Fonte: 2360 | PNAC - Merenda Escolar Creche  | 500,00           | 0,00              | 21,08             |           | -478,92   |
| 1.3.2.5.01.11.00.02                    |             | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE - PNAE   |                  |                   |                   |           |           |
| 45                                     | Fonte: 2100 | PNAE - Merenda Escolar   | 400,00           | 0,00              | 26,62             |           | -373,38   |
| 1.3.2.5.01.11.00.03                    |             | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE - PNATE  |                  |                   |                   |           |           |
| 46                                     | Fonte: 2370 | PNATE - Transporte Escolar   | 1.000,00         | 0,00              | 137,95            |           | -862,05   |
| 1.3.2.5.01.11.00.04                    |             | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE - PNAP   |                  |                   |                   |           |           |
| 47                                     | Fonte: 2450 | PNAP - Merenda Escolar Pre-Es  | 100,00           | 0,00              | 12,07             |           | -87,93    |
| 1.3.2.5.01.11.00.06                    |             | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE - CONV. CONSTRUCAO CRECHE                                    |                  |                   |                   |           |           |
| 308                                    | Fonte: 2640 | FNDE - AMPLIACAO CRECHE  | 0,00             | 0,00              | 0,00              |           | 0,00      |
| 1.3.2.5.01.11.00.08                    |             | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE - S EDUCACAO   |                  |                   |                   |           |           |
| 51                                     | Fonte: 3060 | Salario Educacao   | 8.000,00         | 1.345,30          | 5.806,61          |           | -2.193,39 |
| 1.3.2.5.01.11.00.09                    |             | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE - AQUISICAO DE VEICULO                                       |                  |                   |                   |           |           |
| 312                                    | Fonte: 2600 | FNDE - Aquisicao de Veiculo  | 0,00             | 57,81             | 384,25            |           | 384,25    |
| 1.3.2.5.01.11.00.10                    |             | REC.REM.DEP.BANC.RECURSOS FNDE - PNAE - MAIS EDUC FUND   |                  |                   |                   |           |           |
| 282                                    | Fonte: 2660 | PNAE - MAIS EDUC FUND  | 100,00           | 0,00              | 0,00              |           | -100,00   |
| 1.3.2.5.01.11.00.11                    |             | REC.REM.DEP.BANC.RECURSOS FNDE - PNAE-ATENDIM.EDUCAC. ESPECIALIZADO  |                  |                   |                   |           |           |
| 283                                    | Fonte: 2690 | PNAE - ATEND.EDUC.ESPEC.   | 100,00           | 0,00              | 0,66              |           | -99,34    |
| 1.3.2.5.01.11.00.12                    |             | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE- APOIO A CRECHES   |                  |                   |                   |           |           |
| 279                                    | Fonte: 2680 | FNDE - PROG APOIO A CRECHES  | 500,00           | 40,98             | 297,05            |           | -202,95   |
| 1.3.2.5.01.11.00.13                    |             | REC.REM.DEP.BANC. FNDE PAR - Veic /Equip   |                  |                   |                   |           |           |
| 317                                    | Fonte: 2630 | FNDE - PAR   | 0,00             | 18,48             | 76,26             |           | 76,26     |
| 1.3.2.5.01.11.00.15                    |             | REC.REM.DEP.BANC. FNDE BRASIL CARINHOSO  |                  |                   |                   |           |           |
| 318                                    | Fonte: 2710 | FNDE-BRASIL CARINHOSO  | 100,00           | 3,19              | 23,12             |           | -76,88    |
| 1.3.2.5.01.99.00.00                    |             | RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS  | 28.350,00        | 1.085,31          | 37.763,42         |           | 9.413,42  |
| 1.3.2.5.01.99.03.00                    |             | RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR                                    |                  |                   |                   |           |           |
| 52                                     | Fonte: 1001 | Fundo FUMASS   | 20.000,00        | 0,00              | 11.044,22         |           | -8.955,78 |
| 1.3.2.5.01.99.06.00                    |             | RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - ALIEN. BENS  |                  |                   |                   |           |           |
| 220                                    | Fonte: 1020 | Alienacao Bens   | 500,00           | 38,67             | 594,30            |           | 94,30     |
| 1.3.2.5.01.99.11.00                    |             | RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - ALIEN. BENS MDE   |                  |                   |                   |           |           |
| 295                                    | Fonte: 1040 | Alienacao de Bens - MDE  | 100,00           | 0,00              | 0,00              |           | -100,00   |
| 1.3.2.5.01.99.16.00                    |             | RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONV. M.CIDADES   |                  |                   |                   |           |           |
| 260                                    | Fonte: 2350 | Conv. MINISTERIO CIDADES   | 100,00           | 0,00              | 0,00              |           | -100,00   |
| 1.3.2.5.01.99.18.00                    |             | RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACOES   |                  |                   |                   |           |           |

| Estado do Rio Grande do Sul            |             | Balancete da Receita   |                  | Julho/2017        |                   | Folha: 4      |  |
|--|-------------|--|------------------|-------------------|-------------------|---------------|--|
| Prefeitura Municipal de Dona Francisca |             |  |                  |                   |                   |               |  |
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO           |             |  |                  |                   |                   |               |  |
| Receita                                |             | Descricao  | Previsto Liquido | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca     |  |
|  |             | FINANCEIRAS - CONV. M.I.N. SITUACAO DE EMERGENCIA  |                  |                   |                   |               |  |
| 344                                    | Fonte: 2550 | MIN. INT. NACIONAL - Sit. Eme  | 1.000,00         | 873,43            | 21.521,84         | 20.521,84     |  |
| 1.3.2.5.01.99.19.00                    |             | RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONV. ESTADO - RTE                              |                  |                   |                   |               |  |
| 216                                    | Fonte: 3090 | Conv. Transporte Escolar   | 1.000,00         | 0,00              | 326,04            | -673,96       |  |
| 1.3.2.5.01.99.22.00                    |             | REC.REND.APLIC.FINANC - FMS -ALIEN. BENS   |                  |                   |                   |               |  |
| 316                                    | Fonte: 1030 | Alienacao Bens - ASPS  | 1.000,00         | 0,00              | 554,73            | -445,27       |  |
| 1.3.2.5.01.99.34.00                    |             | REC.REND.APLIC.FINANC. Fundo Municipal Meio Ambiente   |                  |                   |                   |               |  |
| 296                                    | Fonte: 1002 | FMMA - Fundo Mun Meio Ambient  | 4.000,00         | 173,21            | 1.637,20          | -2.362,80     |  |
| 1.3.2.5.01.99.35.00                    |             | REC.REND.APLIC.FINANC- LEITE GAUCHO  |                  |                   |                   |               |  |
| 303                                    | Fonte: 3500 | LEITE GAUCHO   | 500,00           | 0,00              | 0,00              | -500,00       |  |
| 1.3.2.5.01.99.36.00                    |             | RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - ALIEN. BENS IMOVEIS                                |                  |                   |                   |               |  |
| 315                                    | Fonte: 1110 | Alienacao de Bens Imoveis  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00          |  |
| 1.3.2.5.01.99.38.00                    |             | REC.REND.APLIC. FINANC. PEAS-OASF  |                  |                   |                   |               |  |
| 290                                    | Fonte: 1100 | PROGRAMA PEAS - OASF   | 50,00            | 0,00              | 0,00              | -50,00        |  |
| 1.3.2.5.01.99.39.00                    |             | REC.REND.APLIC.FINANC- PASSE LIVRE/SOP   |                  |                   |                   |               |  |
| 302                                    | Fonte: 3490 | FMAS - PASSE LIVRE   | 100,00           | 0,00              | 144,97            | 44,97         |  |
| 1.3.2.5.01.99.40.00                    |             | REC.REND.APLIC.FINANC- CONV. CORSAN  |                  |                   |                   |               |  |
| 350                                    | Fonte: 3510 | CONV. CORSAN - ABASTECIMENTO   | 0,00             | 0,00              | 1.940,12          | 1.940,12      |  |
| 1.3.2.5.02.00.00.00                    |             | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS  | 2.000,00         | 270,37            | 4.751,20          | 2.751,20      |  |
| 1.3.2.5.02.99.00.00                    |             | RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS                              |                  |                   |                   |               |  |
| 64                                     | Fonte: 1    | Recurso Livre  | 2.000,00         | 270,37            | 4.751,20          | 2.751,20      |  |
| 1.3.2.8.00.00.00.00                    |             | REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA                                     | 1.070.000,00     | 103.871,79        | 691.380,68        | -378.619,32   |  |
| 1.3.2.8.10.00.00.00                    |             | REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA  |                  |                   |                   |               |  |
| 207                                    | Fonte: 50   | RPPS - Reg.Proprio Previd.Soc  | 1.000.000,00     | 93.375,47         | 658.875,24        | -341.124,76   |  |
| 1.3.2.8.20.00.00.00                    |             | REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIAVEL  |                  |                   |                   |               |  |
| 208                                    | Fonte: 50   | RPPS - Reg.Proprio Previd.Soc  | 70.000,00        | 10.496,32         | 32.505,44         | -37.494,56    |  |
| 1.3.6.0.00.00.00.00                    |             | RECEITA DA CESSAO DE DIREITOS  | 0,00             | 0,00              | 35.469,72         | 35.469,72     |  |
| 1.3.6.1.00.00.00.00                    |             | RECEITA DE CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO DE PAGAMENTO                                     | 0,00             | 0,00              | 35.469,72         | 35.469,72     |  |
| 1.3.6.1.01.00.00.00                    |             | RECEITA DE CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL                 |                  |                   |                   |               |  |
| 347                                    | Fonte: 1    | Recurso Livre  | 0,00             | 0,00              | 35.469,72         | 35.469,72     |  |
| 1.4.0.0.00.00.00.00                    |             | RECEITA AGROPECUARIA   | 2.500,00         | 214,20            | 1.316,60          | -1.183,40     |  |
| 1.4.1.0.00.00.00.00                    |             | RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL  | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00     |  |
| 1.4.1.0.00.00.01.00                    |             | RECEITA DE MUDAS, SEMENTES E INSUMOS   |                  |                   |                   |               |  |
| 65                                     | Fonte: 1    | Recurso Livre  | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00     |  |
| 1.4.9.0.00.00.00.00                    |             | OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS  |                  |                   |                   |               |  |
| 223                                    | Fonte: 1    | Recurso Livre  | 1.500,00         | 214,20            | 1.316,60          | -183,40       |  |
| 1.6.0.0.00.00.00.00                    |             | RECEITA DE SERVICOS  | 24.500,00        | 6.929,28          | 27.267,51         | 2.767,51      |  |
| 1.6.0.0.03.00.00.00                    |             | SERVICOS DE TRANSPORTE   | 12.000,00        | 3.019,28          | 15.521,51         | 3.521,51      |  |
| 1.6.0.0.03.01.00.00                    |             | SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO  |                  |                   |                   |               |  |
| 66                                     | Fonte: 1    | Recurso Livre  | 12.000,00        | 3.019,28          | 15.521,51         | 3.521,51      |  |
| 1.6.0.0.19.00.00.00                    |             | SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS   |                  |                   |                   |               |  |
| 69                                     | Fonte: 1    | Recurso Livre  | 500,00           | 0,00              | 0,00              | -500,00       |  |
| 1.6.0.0.46.00.00.00                    |             | SERVICOS DE CEMITERIO  |                  |                   |                   |               |  |
| 70                                     | Fonte: 1    | Recurso Livre  | 1.500,00         | 0,00              | 0,00              | -1.500,00     |  |
| 1.6.0.0.50.00.00.00                    |             | TARIFAS DE INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS  |                  |                   |                   |               |  |
| 71                                     | Fonte: 1    | Recurso Livre  | 500,00           | 0,00              | 0,00              | -500,00       |  |
| 1.6.0.0.99.00.00.00                    |             | OUTROS SERVICOS  | 10.000,00        | 3.910,00          | 11.746,00         | 1.746,00      |  |
| 1.6.0.0.99.00.01.00                    |             | SERVICO DE MAQUINAS  |                  |                   |                   |               |  |
| 72                                     | Fonte: 1    | Recurso Livre  | 10.000,00        | 3.910,00          | 11.746,00         | 1.746,00      |  |
| 1.7.0.0.00.00.00.00                    |             | TRANSFERENCIAS CORRENTES   | 13.371.859,09    | 1.169.560,54      | 7.620.873,46      | -5.750.985,63 |  |
| 1.7.2.0.00.00.00.00                    |             | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN   | 13.226.259,09    | 1.153.094,15      | 7.537.831,62      | -5.688.427,47 |  |
| 1.7.2.1.00.00.00.00                    |             | TRANSFERENCIAS DA UNIAO  | 8.866.459,38     | 879.194,23        | 5.196.967,58      | -3.669.491,80 |  |
| 1.7.2.1.01.00.00.00                    |             | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNI   | 7.765.456,00     | 789.756,69        | 4.600.352,03      | -3.165.103,97 |  |
| 1.7.2.1.01.02.00.00                    |             | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL                                   | 7.162.826,00     | 472.405,78        | 4.282.802,57      | -2.880.023,43 |  |
| 1.7.2.1.01.02.01.00                    |             | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PROPRIO                         |                  |                   |                   |               |  |
| 73                                     | Fonte: 1    | Recurso Livre  | 3.438.156,48     | 226.754,84        | 2.055.745,59      | -1.382.410,89 |  |
| 1.7.2.1.01.02.02.00                    |             | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - MDE                             |                  |                   |                   |               |  |
| 74                                     | Fonte: 20   | M.D.E - Manut. Desenv. Ensino  | 501.397,82       | 33.068,39         | 299.796,10        | -201.601,72   |  |
| 1.7.2.1.01.02.04.00                    |             | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - ASPS                            |                  |                   |                   |               |  |
| 75                                     | Fonte: 40   | ASPS - Acoes e Serv. Publ. Sa  | 1.790.706,50     | 118.101,43        | 1.070.700,55      | -720.005,95   |  |
| 1.7.2.1.01.02.06.00                    |             | COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB   |                  |                   |                   |               |  |
| 76                                     | Fonte: 31   | FUNDEB   | 1.432.565,20     | 94.481,12         | 856.560,33        | -576.004,87   |  |
| 1.7.2.1.01.03.00.00                    |             | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO           | 320.778,00       | 0,00              | 0,00              | -320.778,00   |  |
| 1.7.2.1.01.03.01.00                    |             | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PROPRIO |                  |                   |                   |               |  |
| 77                                     | Fonte: 1    | Recurso Livre  | 153.973,44       | 0,00              | 0,00              | -153.973,44   |  |
| 1.7.2.1.01.03.02.00                    |             | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - MDE     |                  |                   |                   |               |  |
| 78                                     | Fonte: 20   | M.D.E - Manut. Desenv. Ensino  | 86.610,06        | 0,00              | 0,00              | -86.610,06    |  |
| 1.7.2.1.01.03.03.00                    |             | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO                           |                  |                   |                   |               |  |

| Estado do Rio Grande do Sul            |           | Balancete da Receita  |                   | Julho/2017        |            | Folha:      | 5 |
|--|-----------|---|-------------------|-------------------|------------|-------------|---|
| Prefeitura Municipal de Dona Francisca |           |   |                   |                   |            |             |   |
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO           |           |   |                   |                   |            |             |   |
| Receita                                | Descricao | Previsto Liquido  | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca  |             |   |
| 323 Fonte:                             | 40        | MES DE DEZEMBRO - ASPS<br>ASPS - Acoes e Serv. Publ. Sa   | 80.194,50         | 0,00              | 0,00       | -80.194,50  |   |
| 1.7.2.1.01.04.00.00                    |           | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO           | 277.852,00        | 317.350,91        | 317.350,91 | 39.498,91   |   |
| 1.7.2.1.01.04.01.00                    |           | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PROPRIO |                   |                   |            |             |   |
| 324 Fonte:                             | 1         | Recurso Livre   | 133.368,96        | 152.328,43        | 152.328,43 | 18.959,47   |   |
| 1.7.2.1.01.04.02.00                    |           | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - MDE     |                   |                   |            |             |   |
| 325 Fonte:                             | 20        | M.D.E - Manut. Desenv. Ensino   | 75.020,04         | 85.684,75         | 85.684,75  | 10.664,71   |   |
| 1.7.2.1.01.04.03.00                    |           | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - ASPS    |                   |                   |            |             |   |
| 326 Fonte:                             | 40        | ASPS - Acoes e Serv. Publ. Sa   | 69.463,00         | 79.337,73         | 79.337,73  | 9.874,73    |   |
| 1.7.2.1.01.05.00.00                    |           | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL                                     | 4.000,00          | 0,00              | 198,55     | -3.801,45   |   |
| 1.7.2.1.01.05.01.00                    |           | COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO   |                   |                   |            |             |   |
| 79 Fonte:                              | 1         | Recurso Livre   | 1.920,00          | 0,00              | 95,36      | -1.824,64   |   |
| 1.7.2.1.01.05.02.00                    |           | COTA-PARTE DO ITR - MDE   |                   |                   |            |             |   |
| 80 Fonte:                              | 20        | M.D.E - Manut. Desenv. Ensino   | 280,00            | 0,00              | 13,88      | -266,12     |   |
| 1.7.2.1.01.05.03.00                    |           | COTA-PARTE DO ITR - ASPS  |                   |                   |            |             |   |
| 81 Fonte:                              | 40        | ASPS - Acoes e Serv. Publ. Sa   | 800,00            | 0,00              | 49,62      | -750,38     |   |
| 1.7.2.1.01.05.04.00                    |           | COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB  |                   |                   |            |             |   |
| 82 Fonte:                              | 31        | FUNDEB  | 1.000,00          | 0,00              | 39,69      | -960,31     |   |
| 1.7.2.1.22.00.00.00                    |           | TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS                    | 60.000,00         | 12.991,24         | 46.632,88  | -13.367,12  |   |
| 1.7.2.1.22.70.00.00                    |           | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP  |                   |                   |            |             |   |
| 83 Fonte:                              | 1         | Recurso Livre   | 60.000,00         | 12.991,24         | 46.632,88  | -13.367,12  |   |
| 1.7.2.1.33.00.00.00                    |           | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO               | 760.088,40        | 62.860,25         | 425.322,05 | -334.766,35 |   |
| 1.7.2.1.33.00.01.00                    |           | PISO DE ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO  |                   |                   |            |             |   |
| 84 Fonte:                              | 4510      | PAB Fixo  | 93.128,04         | 7.760,67          | 54.324,69  | -38.803,35  |   |
| 1.7.2.1.33.00.02.00                    |           | PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL   | 420.140,36        | 34.569,03         | 232.112,18 | -188.028,18 |   |
| 1.7.2.1.33.00.02.03                    |           | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA   |                   |                   |            |             |   |
| 86 Fonte:                              | 4770      | Farmacia Basica Fixa  | 18.324,36         | 1.527,03          | 9.162,18   | -9.162,18   |   |
| 1.7.2.1.33.00.02.05                    |           | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF  |                   |                   |            |             |   |
| 87 Fonte:                              | 4520      | PAB PSF - Saude da Familia  | 133.560,00        | 11.130,00         | 69.910,00  | -63.650,00  |   |
| 1.7.2.1.33.00.02.06                    |           | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS  |                   |                   |            |             |   |
| 88 Fonte:                              | 4530      | PAB PACS - Agente Com. Saude  | 105.456,00        | 8.112,00          | 56.784,00  | -48.672,00  |   |
| 1.7.2.1.33.00.02.08                    |           | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ  |                   |                   |            |             |   |
| 233 Fonte:                             | 4521      | PAB PMAQ - Acesso e Qualidade   | 64.800,00         | 5.800,00          | 40.200,00  | -24.600,00  |   |
| 1.7.2.1.33.00.02.09                    |           | PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS - INFORMATIZACAO E TELESSAUDE                                 |                   |                   |            |             |   |
| 234 Fonte:                             | 4510      | PAB Fixo  | 2.000,00          | 0,00              | 0,00       | -2.000,00   |   |
| 1.7.2.1.33.00.02.10                    |           | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF   |                   |                   |            |             |   |
| 292 Fonte:                             | 4520      | PAB PSF - Saude da Familia  | 96.000,00         | 8.000,00          | 56.000,00  | -40.000,00  |   |
| 1.7.2.1.33.00.02.11                    |           | PROGRAMA TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ   |                   |                   |            |             |   |
| 348 Fonte:                             | 4520      | PAB PSF - Saude da Familia  | 0,00              | 0,00              | 56,00      | 56,00       |   |
| 1.7.2.1.33.00.99.00                    |           | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS                              | 246.820,00        | 20.530,55         | 138.885,18 | -107.934,82 |   |
| 1.7.2.1.33.00.99.02                    |           | TRANSFERENCIA - FNS - SIA/SUS   |                   |                   |            |             |   |
| 90 Fonte:                              | 4590      | Teto Financeiro (SIA/SUS)   | 5.000,00          | 44,10             | 623,70     | -4.376,30   |   |
| 1.7.2.1.33.00.99.04                    |           | TRANSFERENCIA - PROGRAMAS DE VACINACAO - FEDERAL  |                   |                   |            |             |   |
| 91 Fonte:                              | 4730      | Campanha de Vacinacao   | 300,00            | 0,00              | 0,00       | -300,00     |   |
| 1.7.2.1.33.00.99.05                    |           | TRANSFERENCIA - PROGRAMA SAUDE BUCAL  |                   |                   |            |             |   |
| 92 Fonte:                              | 4540      | SAUDE BUCAL   | 53.520,00         | 4.460,00          | 31.220,00  | -22.300,00  |   |
| 1.7.2.1.33.00.99.08                    |           | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE - PFVPS   |                   |                   |            |             |   |
| 93 Fonte:                              | 4710      | Teto Financeiro (Vig. Sanit/E)  | 30.000,00         | 2.901,45          | 15.166,48  | -14.833,52  |   |
| 1.7.2.1.33.00.99.09                    |           | PROGRAMA SAMU - Federal   |                   |                   |            |             |   |
| 221 Fonte:                             | 4620      | SAMU - Federal  | 157.500,00        | 13.125,00         | 91.875,00  | -65.625,00  |   |
| 1.7.2.1.33.00.99.10                    |           | VIGILANCIA ALIMENTAR/ NUTRICIONAL - PMAQ  |                   |                   |            |             |   |
| 245 Fonte:                             | 4521      | PAB PMAQ - Acesso e Qualidade   | 500,00            | 0,00              | 0,00       | -500,00     |   |
| 1.7.2.1.34.00.00.00                    |           | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS                       | 87.901,68         | 1.430,00          | 36.473,27  | -51.428,41  |   |
| 1.7.2.1.34.00.07.00                    |           | PROGRAMA BOLSA FAMILIA/INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA   |                   |                   |            |             |   |
| 94 Fonte:                              | 1090      | BOLSA FAMILIA - IGD   | 9.901,68          | 1.430,00          | 1.430,00   | -8.471,68   |   |
| 1.7.2.1.34.00.08.00                    |           | PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PFAIF   |                   |                   |            |             |   |
| 95 Fonte:                              | 2570      | FNAS - PAIF   | 72.000,00         | 0,00              | 30.000,00  | -42.000,00  |   |
| 1.7.2.1.34.00.09.00                    |           | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - SUAS   |                   |                   |            |             |   |
| 253 Fonte:                             | 2650      | IGD-SUAS  | 6.000,00          | 0,00              | 5.043,27   | -956,73     |   |
| 1.7.2.1.35.00.00.00                    |           | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE              | 159.626,53        | 12.156,05         | 80.276,53  | -79.350,00  |   |
| 1.7.2.1.35.01.00.00                    |           | TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO   |                   |                   |            |             |   |
| 96 Fonte:                              | 3060      | Salario Educacao  | 107.096,23        | 7.148,19          | 55.237,23  | -51.859,00  |   |

| Estado do Rio Grande do Sul            |             | Balancete da Receita  |                  | Julho/2017        |                   | Folha: 6  |               |
|--|-------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-----------|---------------|
| Prefeitura Municipal de Dona Francisca |             |   |                  |                   |                   |           |               |
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO           |             |   |                  |                   |                   |           |               |
| Receita                                |             | Descricao   | Previsto Liquido | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca |               |
| 1.7.2.1.35.03.00.00                    |             | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE          |                  |                   |                   |           |               |
| 98                                     | Fonte: 2100 | PNAE - Merenda Escolar  | 8.280,00         | 799,20            | 3.996,00          |           | -4.284,00     |
| 1.7.2.1.35.04.00.00                    |             | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE |                  |                   |                   |           |               |
| 99                                     | Fonte: 2370 | PNATE - Transporte Escolar  | 23.850,30        | 2.247,66          | 11.238,30         |           | -12.612,00    |
| 1.7.2.1.35.99.00.00                    |             | OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE                 | 20.400,00        | 1.961,00          | 9.805,00          |           | -10.595,00    |
| 1.7.2.1.35.99.01.00                    |             | TRANSFERENCIA DA UNIAO PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE - PNAC   |                  |                   |                   |           |               |
| 100                                    | Fonte: 2360 | PNAC - Merenda Escolar Creche   | 13.600,00        | 1.134,20          | 5.671,00          |           | -7.929,00     |
| 1.7.2.1.35.99.02.00                    |             | TRANSFERENCIA DA UNIAO PARA MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLAR - PNPAP                                     |                  |                   |                   |           |               |
| 101                                    | Fonte: 2450 | PNAP - Merenda Escolar Pre-Es   | 6.300,00         | 784,40            | 3.922,00          |           | -2.378,00     |
| 1.7.2.1.35.99.05.00                    |             | TRANSFERENCIA DA UNIAO PARA MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCACAO FUNDAMENTAL                               |                  |                   |                   |           |               |
| 256                                    | Fonte: 2660 | PNAE - MAIS EDUC FUND   | 100,00           | 0,00              | 0,00              |           | -100,00       |
| 1.7.2.1.35.99.07.00                    |             | TRANSFERENCIA UNIAO P/ MERENDA ESCOLAR - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO                        |                  |                   |                   |           |               |
| 257                                    | Fonte: 2690 | PNAE - ATEND.EDUC.ESPEC.  | 400,00           | 42,40             | 212,00            |           | -188,00       |
| 1.7.2.1.36.00.00.00                    |             | TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/96  | 15.821,64        | 0,00              | 7.910,82          |           | -7.910,82     |
| 1.7.2.1.36.00.01.00                    |             | TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PROPRIO   |                  |                   |                   |           |               |
| 104                                    | Fonte: 1    | Recurso Livre   | 7.594,38         | 0,00              | 3.797,26          |           | -3.797,12     |
| 1.7.2.1.36.00.02.00                    |             | TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - MDE   |                  |                   |                   |           |               |
| 105                                    | Fonte: 20   | M.D.E - Manut. Desenv. Ensino   | 1.107,52         | 0,00              | 553,76            |           | -553,76       |
| 1.7.2.1.36.00.04.00                    |             | TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - ASPS  |                  |                   |                   |           |               |
| 106                                    | Fonte: 40   | ASPS - Acoes e Serv. Publ. Sa   | 3.955,41         | 0,00              | 1.977,66          |           | -1.977,75     |
| 1.7.2.1.36.00.05.00                    |             | TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB  |                  |                   |                   |           |               |
| 107                                    | Fonte: 31   | FUNDEB  | 3.164,33         | 0,00              | 1.582,14          |           | -1.582,19     |
| 1.7.2.1.99.00.00.00                    |             | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO  | 17.565,13        | 0,00              | 0,00              |           | -17.565,13    |
| 1.7.2.1.99.00.20.00                    |             | AUXILIO FINANCEIRO - ESFORCO EXPORTADOR (MP 193/04)   |                  |                   |                   |           |               |
| 108                                    | Fonte: 1    | Recurso Livre   | 17.565,13        | 0,00              | 0,00              |           | -17.565,13    |
| 1.7.2.2.00.00.00.00                    |             | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS  | 3.319.621,52     | 213.097,63        | 1.735.963,04      |           | -1.583.658,48 |
| 1.7.2.2.01.00.00.00                    |             | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ES  | 2.860.505,00     | 213.097,63        | 1.571.858,75      |           | -1.288.646,25 |
| 1.7.2.2.01.01.00.00                    |             | COTA-PARTE DO ICMS  | 2.559.785,00     | 204.737,60        | 1.338.471,26      |           | -1.221.313,74 |
| 1.7.2.2.01.01.01.00                    |             | COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO  |                  |                   |                   |           |               |
| 110                                    | Fonte: 1    | Recurso Livre   | 1.228.696,80     | 98.274,10         | 642.466,50        |           | -586.230,30   |
| 1.7.2.2.01.01.02.00                    |             | COTA-PARTE DO ICMS - MDE  |                  |                   |                   |           |               |
| 111                                    | Fonte: 20   | M.D.E - Manut. Desenv. Ensino   | 179.184,95       | 14.331,61         | 93.692,83         |           | -85.492,12    |
| 1.7.2.2.01.01.04.00                    |             | COTA-PARTE DO ICMS - ASPS   |                  |                   |                   |           |               |
| 112                                    | Fonte: 40   | ASPS - Acoes e Serv. Publ. Sa   | 639.946,25       | 51.184,38         | 334.617,76        |           | -305.328,49   |
| 1.7.2.2.01.01.05.00                    |             | COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB   |                  |                   |                   |           |               |
| 113                                    | Fonte: 31   | FUNDEB  | 511.957,00       | 40.947,51         | 267.694,17        |           | -244.262,83   |
| 1.7.2.2.01.02.00.00                    |             | COTA-PARTE DO IPVA  | 240.000,00       | 1.341,45          | 200.826,74        |           | -39.173,26    |
| 1.7.2.2.01.02.01.00                    |             | COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO  |                  |                   |                   |           |               |
| 114                                    | Fonte: 1    | Recurso Livre   | 115.200,00       | 643,93            | 96.397,26         |           | -18.802,74    |
| 1.7.2.2.01.02.02.00                    |             | COTA-PARTE DO IPVA - MDE  |                  |                   |                   |           |               |
| 115                                    | Fonte: 20   | M.D.E - Manut. Desenv. Ensino   | 16.800,00        | 93,89             | 14.057,71         |           | -2.742,29     |
| 1.7.2.2.01.02.03.00                    |             | COTA-PARTE DO IPVA - ASPS   |                  |                   |                   |           |               |
| 116                                    | Fonte: 40   | ASPS - Acoes e Serv. Publ. Sa   | 60.000,00        | 335,35            | 50.206,55         |           | -9.793,45     |
| 1.7.2.2.01.02.04.00                    |             | COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB   |                  |                   |                   |           |               |
| 117                                    | Fonte: 31   | FUNDEB  | 48.000,00        | 268,28            | 40.165,22         |           | -7.834,78     |
| 1.7.2.2.01.04.00.00                    |             | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT  | 43.470,00        | 2.858,83          | 20.398,89         |           | -23.071,11    |
| 1.7.2.2.01.04.01.00                    |             | COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO  |                  |                   |                   |           |               |
| 118                                    | Fonte: 1    | Recurso Livre   | 20.865,60        | 1.372,26          | 9.791,62          |           | -11.073,98    |
| 1.7.2.2.01.04.02.00                    |             | COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE  |                  |                   |                   |           |               |
| 119                                    | Fonte: 20   | M.D.E - Manut. Desenv. Ensino   | 3.042,90         | 200,11            | 1.427,89          |           | -1.615,01     |
| 1.7.2.2.01.04.04.00                    |             | COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS   |                  |                   |                   |           |               |
| 120                                    | Fonte: 40   | ASPS - Acoes e Serv. Publ. Sa   | 10.867,50        | 714,70            | 5.099,65          |           | -5.767,85     |
| 1.7.2.2.01.04.05.00                    |             | COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB   |                  |                   |                   |           |               |
| 121                                    | Fonte: 31   | FUNDEB  | 8.694,00         | 571,76            | 4.079,73          |           | -4.614,27     |
| 1.7.2.2.01.13.00.00                    |             | COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE                                 |                  |                   |                   |           |               |
| 122                                    | Fonte: 3210 | CIDE  | 17.250,00        | 4.159,75          | 12.161,86         |           | -5.088,14     |
| 1.7.2.2.33.00.00.00                    |             | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO                   | 446.116,52       | 0,00              | 163.831,75        |           | -282.284,77   |
| 1.7.2.2.33.00.03.00                    |             | PROGRAMA FARMACIA BASICA  |                  |                   |                   |           |               |
| 124                                    | Fonte: 4050 | FARMACIA BASICA   | 6.000,00         | 0,00              | 0,00              |           | -6.000,00     |
| 1.7.2.2.33.00.10.00                    |             | PROGRAMA SAUDE BUCAL  |                  |                   |                   |           |               |
| 128                                    | Fonte: 4090 | Incentivo P S F   | 24.000,00        | 0,00              | 8.000,00          |           | -16.000,00    |
| 1.7.2.2.33.00.12.00                    |             | PROGRAMA PACS - AGENTE DE SAUDE   |                  |                   |                   |           |               |
| 129                                    | Fonte: 4090 | Incentivo P S F   | 8.112,00         | 0,00              | 8.112,00          |           | 0,00          |
| 1.7.2.2.33.00.13.00                    |             | PROGRAMA ICOTCA - NOSSAS CIDADES  |                  |                   |                   |           |               |
| 235                                    | Fonte: 4011 | Incentivo Atencao Basica  | 500,00           | 0,00              | 0,00              |           | -500,00       |
| 1.7.2.2.33.00.99.00                    |             | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE-REPASSE FUNDO A FUNDO             | 407.504,52       | 0,00              | 147.719,75        |           | -259.784,77   |
| 1.7.2.2.33.00.99.01                    |             | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA   |                  |                   |                   |           |               |
| 130                                    | Fonte: 4090 | Incentivo P S F   | 96.000,00        | 0,00              | 32.000,00         |           | -64.000,00    |
| 1.7.2.2.33.00.99.03                    |             | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM   |                  |                   |                   |           |               |

| Estado do Rio Grande do Sul            |      | Balancete da Receita  |                  | Julho/2017        |                   | Folha: 7    |  |
|--|------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------|--|
| Prefeitura Municipal de Dona Francisca |      |   |                  |                   |                   |             |  |
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO           |      |   |                  |                   |                   |             |  |
| Receita                                |      | Descricao   | Previsto Liquido | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca   |  |
| 131 Fonte:                             | 4160 | PIM - Primeira Infancia Melho   | 72.000,00        | 0,00              | 33.000,00         | -39.000,00  |  |
| 1.7.2.2.33.00.99.05                    |      | PROGRAMA FARMACIA - DIABETES MELLITUS   |                  |                   |                   |             |  |
| 133 Fonte:                             | 4050 | FARMACIA BASICA   | 8.479,44         | 0,00              | 2.826,48          | -5.652,96   |  |
| 1.7.2.2.33.00.99.06                    |      | PROGRAMA SAMU - Estadual  |                  |                   |                   |             |  |
| 222 Fonte:                             | 4170 | Programa SAMU - Estadual  | 122.785,08       | 0,00              | 40.928,36         | -81.856,72  |  |
| 1.7.2.2.33.00.99.07                    |      | INC. ATENCAO BASICA - PIES  |                  |                   |                   |             |  |
| 246 Fonte:                             | 4011 | Incentivo Atencao Basica  | 80.400,00        | 0,00              | 26.124,91         | -54.275,09  |  |
| 1.7.2.2.33.00.99.09                    |      | PROGRAMA INSUMOS HOSPITALARES - FRALDAS   |                  |                   |                   |             |  |
| 301 Fonte:                             | 4050 | FARMACIA BASICA   | 27.840,00        | 0,00              | 12.840,00         | -15.000,00  |  |
| 1.7.2.2.99.00.00.00                    |      | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTAD   |                  |                   |                   |             |  |
| 1.7.2.2.99.00.04.00                    |      | COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO   | 13.000,00        | 0,00              | 272,54            | -12.727,46  |  |
| 134 Fonte:                             | 1070 | MULTA DE TRANSITO   | 1.000,00         | 0,00              | 272,54            | -727,46     |  |
| 1.7.2.2.99.00.05.00                    |      | TRANSFERENCIAS DO BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  |                  |                   |                   |             |  |
| 135 Fonte:                             | 3260 | Rec. BANRISUL   | 10.000,00        | 0,00              | 0,00              | -10.000,00  |  |
| 1.7.2.2.99.00.10.00                    |      | TRANSFERENCIAS DA CORSAN  |                  |                   |                   |             |  |
| 262 Fonte:                             | 1    | Recurso Livre   | 2.000,00         | 0,00              | 0,00              | -2.000,00   |  |
| 1.7.2.4.00.00.00.00                    |      | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMEN  | 1.040.178,19     | 60.802,29         | 604.901,00        | -435.277,19 |  |
| 1.7.2.4.01.00.00.00                    |      | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB  |                  |                   |                   |             |  |
| 139 Fonte:                             | 31   | FUNDEB  | 1.040.178,19     | 60.802,29         | 604.901,00        | -435.277,19 |  |
| 1.7.6.0.00.00.00.00                    |      | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS   | 145.600,00       | 16.466,39         | 83.041,84         | -62.558,16  |  |
| 1.7.6.2.00.00.00.00                    |      | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES                         | 145.600,00       | 16.466,39         | 83.041,84         | -62.558,16  |  |
| 1.7.6.2.02.00.00.00                    |      | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO                                | 125.100,00       | 16.466,39         | 82.330,56         | -42.769,44  |  |
| 1.7.6.2.02.00.01.00                    |      | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR   | 125.000,00       | 16.466,39         | 82.330,56         | -42.669,44  |  |
| 140 Fonte:                             | 3090 | Conv. Transporte Escolar  | 125.000,00       | 16.466,39         | 82.330,56         | -42.669,44  |  |
| 1.7.6.2.02.00.04.00                    |      | TRANSFERENCIAS DO CONVENIO PRADEM   |                  |                   |                   |             |  |
| 142 Fonte:                             | 3070 | Conv. PRADEM  | 100,00           | 0,00              | 0,00              | -100,00     |  |
| 1.7.6.2.99.00.00.00                    |      | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS  | 20.500,00        | 0,00              | 711,28            | -19.788,72  |  |
| 1.7.6.2.99.00.07.00                    |      | PROGRAMA OASF - ORIENTACAO E APOIO SOCIO-FAMILIAR   |                  |                   |                   |             |  |
| 237 Fonte:                             | 1100 | PROGRAMA PEAS - OASF  | 10.000,00        | 0,00              | 0,00              | -10.000,00  |  |
| 1.7.6.2.99.00.13.00                    |      | CONVENIO PIT - PROG. INTEG. TRIBUTARIA  |                  |                   |                   |             |  |
| 143 Fonte:                             | 1    | Recurso Livre   | 500,00           | 0,00              | 0,00              | -500,00     |  |
| 1.7.6.2.99.00.20.00                    |      | RECURSO SOP/FUNDEPLE - Passe Livre  |                  |                   |                   |             |  |
| 294 Fonte:                             | 3490 | FMAS - PASSE LIVRE  | 10.000,00        | 0,00              | 711,28            | -9.288,72   |  |
| 1.9.0.0.00.00.00.00                    |      | OUTRAS RECEITAS CORRENTES   | 392.500,00       | 27.799,58         | 140.647,18        | -251.852,82 |  |
| 1.9.1.0.00.00.00.00                    |      | MULTAS E JUROS DE MORA  | 24.000,00        | 590,56            | 4.107,24          | -19.892,76  |  |
| 1.9.1.1.00.00.00.00                    |      | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRI  | 3.000,00         | 115,89            | 827,56            | -2.172,44   |  |
| 1.9.1.1.35.00.00.00                    |      | MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA                                     |                  |                   |                   |             |  |
| 145 Fonte:                             | 1    | Recurso Livre   | 100,00           | 0,00              | 0,00              | -100,00     |  |
| 1.9.1.1.38.00.00.00                    |      | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU                 | 1.000,00         | 93,82             | 357,80            | -642,20     |  |
| 1.9.1.1.38.00.01.00                    |      | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO  |                  |                   |                   |             |  |
| 146 Fonte:                             | 1    | Recurso Livre   | 480,00           | 49,81             | 189,66            | -290,34     |  |
| 1.9.1.1.38.00.02.00                    |      | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE  |                  |                   |                   |             |  |
| 147 Fonte:                             | 20   | M.D.E - Manut. Desenv. Ensino   | 270,00           | 25,33             | 96,65             | -173,35     |  |
| 1.9.1.1.38.00.03.00                    |      | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS   |                  |                   |                   |             |  |
| 148 Fonte:                             | 40   | ASPS - Acoes e Serv. Publ. Sa   | 250,00           | 18,68             | 71,49             | -178,51     |  |
| 1.9.1.1.40.00.00.00                    |      | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS                               | 1.000,00         | 9,73              | 144,03            | -855,97     |  |
| 1.9.1.1.40.00.01.00                    |      | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO   |                  |                   |                   |             |  |
| 149 Fonte:                             | 1    | Recurso Livre   | 480,00           | 5,15              | 76,42             | -403,58     |  |
| 1.9.1.1.40.00.02.00                    |      | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE   |                  |                   |                   |             |  |
| 150 Fonte:                             | 20   | M.D.E - Manut. Desenv. Ensino   | 270,00           | 2,62              | 38,78             | -231,22     |  |
| 1.9.1.1.40.00.03.00                    |      | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS  |                  |                   |                   |             |  |
| 151 Fonte:                             | 40   | ASPS - Acoes e Serv. Publ. Sa   | 250,00           | 1,96              | 28,83             | -221,17     |  |
| 1.9.1.1.98.00.00.00                    |      | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA  |                  |                   |                   |             |  |
| 331 Fonte:                             | 1    | Recurso Livre   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00        |  |
| 1.9.1.1.99.00.00.00                    |      | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS   | 900,00           | 12,34             | 325,73            | -574,27     |  |
| 1.9.1.1.99.01.00.00                    |      | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS   | 900,00           | 12,34             | 325,73            | -574,27     |  |
| 1.9.1.1.99.01.01.00                    |      | MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS  | 900,00           | 12,34             | 325,73            | -574,27     |  |
| 1.9.1.1.99.01.01.01                    |      | MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA                                       |                  |                   |                   |             |  |
| 334 Fonte:                             | 1    | Recurso Livre   | 700,00           | 0,00              | 260,29            | -439,71     |  |
| 1.9.1.1.99.01.01.02                    |      | MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS   |                  |                   |                   |             |  |
| 337 Fonte:                             | 1    | Recurso Livre   | 200,00           | 12,34             | 65,44             | -134,56     |  |
| 1.9.1.3.00.00.00.00                    |      | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS   | 15.000,00        | 474,67            | 3.279,68          | -11.720,32  |  |
| 1.9.1.3.11.00.00.00                    |      | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU | 1.000,00         | 0,00              | 406,70            | -593,30     |  |
| 1.9.1.3.11.00.01.00                    |      | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO  |                  |                   |                   |             |  |
| 153 Fonte:                             | 1    | Recurso Livre   | 480,00           | 0,00              | 215,47            | -264,53     |  |
| 1.9.1.3.11.00.02.00                    |      | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE  |                  |                   |                   |             |  |

| Estado do Rio Grande do Sul<br>Prefeitura Municipal de Dona Francisca |      |   | Balancete da Receita | Julho/2017        | Folha:            | 8           |
|---|------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO  |      |   |                      |                   |                   |             |
| Receita   |      | Descricao   | Previsto Liquido     | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca   |
| 154 Fonte:  | 20   | M.D.E - Manut. Desenv. Ensino   | 270,00               | 0,00              | 109,80            | -160,20     |
| 1.9.1.3.11.00.03.00   |      | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS   |                      |                   |                   |             |
| 155 Fonte:  | 40   | ASPS - Acoes e Serv. Publ. Sa   | 250,00               | 0,00              | 81,43             | -168,57     |
| 1.9.1.3.13.00.00.00   |      | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS                   | 4.000,00             | 240,89            | 904,02            | -3.095,98   |
| 1.9.1.3.13.00.01.00   |      | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO   |                      |                   |                   |             |
| 156 Fonte:  | 1    | Recurso Livre   | 1.920,00             | 127,64            | 479,07            | -1.440,93   |
| 1.9.1.3.13.00.02.00   |      | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE   |                      |                   |                   |             |
| 157 Fonte:  | 20   | M.D.E - Manut. Desenv. Ensino   | 1.080,00             | 65,04             | 244,14            | -835,86     |
| 1.9.1.3.13.00.03.00   |      | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS  |                      |                   |                   |             |
| 158 Fonte:  | 40   | ASPS - Acoes e Serv. Publ. Sa   | 1.000,00             | 48,21             | 180,81            | -819,19     |
| 1.9.1.3.98.00.00.00   |      | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA  |                      |                   |                   |             |
| 333 Fonte:  | 1    | Recurso Livre   | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 1.9.1.3.99.00.00.00   |      | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS   | 10.000,00            | 233,78            | 1.968,96          | -8.031,04   |
| 1.9.1.3.99.00.01.00   |      | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS  | 10.000,00            | 233,78            | 1.968,96          | -8.031,04   |
| 1.9.1.3.99.00.01.01   |      | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA                           |                      |                   |                   |             |
| 336 Fonte:  | 1    | Recurso Livre   | 5.000,00             | 191,74            | 1.090,38          | -3.909,62   |
| 1.9.1.3.99.00.01.02   |      | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS                                   |                      |                   |                   |             |
| 171 Fonte:  | 1    | Recurso Livre   | 5.000,00             | 42,04             | 878,58            | -4.121,42   |
| 1.9.1.5.00.00.00.00   |      | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS   | 500,00               | 0,00              | 0,00              | -500,00     |
| 1.9.1.5.99.00.00.00   |      | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITA   | 500,00               | 0,00              | 0,00              | -500,00     |
| 1.9.1.5.99.00.03.00   |      | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS AUTOS DE INFRACAO  |                      |                   |                   |             |
| 341 Fonte:  | 1    | Recurso Livre   | 500,00               | 0,00              | 0,00              | -500,00     |
| 1.9.1.5.99.01.00.00   |      | Outras Multas E Juros De Mora Da Divida Ativa De Outras Receitas - Principal                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 1.9.1.5.99.01.04.00   |      | M.J. Mora da DA Aluguel   | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 353 Fonte:  | 1    | Recurso Livre   | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 1.9.1.5.99.01.05.00   |      | M.J. Mora de Outras Receitas  | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 356 Fonte:  | 1    | Recurso Livre   | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 1.9.1.8.00.00.00.00   |      | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS   | 500,00               | 0,00              | 0,00              | -500,00     |
| 1.9.1.8.99.00.00.00   |      | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA   |                      |                   |                   |             |
| 339 Fonte:  | 1    | Recurso Livre   | 500,00               | 0,00              | 0,00              | -500,00     |
| 1.9.1.9.00.00.00.00   |      | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS  | 5.000,00             | 0,00              | 0,00              | -5.000,00   |
| 1.9.1.9.50.00.00.00   |      | MULTAS POR AUTO DE INFRACAO   |                      |                   |                   |             |
| 338 Fonte:  | 1    | Recurso Livre   | 5.000,00             | 0,00              | 0,00              | -5.000,00   |
| 1.9.2.0.00.00.00.00   |      | INDENIZACOES E RESTITUICOES   | 251.000,00           | 26.518,43         | 120.742,03        | -130.257,97 |
| 1.9.2.1.00.00.00.00   |      | INDENIZACOES  | 0,00                 | 984,24            | 3.063,60          | 3.063,60    |
| 1.9.2.1.06.00.00.00   |      | INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO   | 0,00                 | 984,24            | 2.978,40          | 2.978,40    |
| 1.9.2.1.06.00.02.00   |      | INDENIZACOES POR PREJUIZOS FINANCEIROS CAUSADOS AO PODER PUBLICO  |                      |                   |                   |             |
| 351 Fonte:  | 1    | Recurso Livre   | 0,00                 | 984,24            | 2.978,40          | 2.978,40    |
| 1.9.2.1.99.00.00.00   |      | OUTRAS INDENIZACOES   |                      |                   |                   |             |
| 349 Fonte:  | 1    | Recurso Livre   | 0,00                 | 0,00              | 85,20             | 85,20       |
| 1.9.2.2.00.00.00.00   |      | RESTITUICOES  | 251.000,00           | 25.534,19         | 117.678,43        | -133.321,57 |
| 1.9.2.2.10.00.00.00   |      | COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS  | 50.000,00            | 0,00              | 0,00              | -50.000,00  |
| 1.9.2.2.10.01.00.00   |      | COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL |                      |                   |                   |             |
| 209 Fonte:  | 50   | RPPS - Reg. Proprio Previd. Soc   | 50.000,00            | 0,00              | 0,00              | -50.000,00  |
| 1.9.2.2.99.00.00.00   |      | OUTRAS RESTITUICOES   | 201.000,00           | 25.534,19         | 117.678,43        | -83.321,57  |
| 1.9.2.2.99.00.01.00   |      | RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE  |                      |                   |                   |             |
| 342 Fonte:  | 1    | Recurso Livre   | 500,00               | 0,00              | 0,00              | -500,00     |
| 1.9.2.2.99.00.02.00   |      | PROGRAMA TROCA-TROCA  |                      |                   |                   |             |
| 161 Fonte:  | 3160 | Programa TROCA-TROCA  | 10.000,00            | 101,00            | 8.210,00          | -1.790,00   |
| 1.9.2.2.99.00.04.00   |      | RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO   |                      |                   |                   |             |
| 259 Fonte:  | 1    | Recurso Livre   | 10.000,00            | 242,95            | 1.500,30          | -8.499,70   |
| 1.9.2.2.99.00.06.00   |      | RESTITUICAO DO PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA DOS SERVIDORES   |                      |                   |                   |             |
| 163 Fonte:  | 1001 | Fundo FUMASS  | 180.000,00           | 25.190,24         | 107.338,19        | -72.661,81  |
| 1.9.2.2.99.00.07.00   |      | RESTITUICAO DE INFRACOES DE TRANSITO  |                      |                   |                   |             |
| 164 Fonte:  | 1    | Recurso Livre   | 500,00               | 0,00              | 629,94            | 129,94      |
| 1.9.3.0.00.00.00.00   |      | RECEITA DA DIVIDA ATIVA   | 110.500,00           | 624,28            | 14.764,03         | -95.735,97  |
| 1.9.3.1.00.00.00.00   |      | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUT  | 100.000,00           | 624,28            | 14.764,03         | -85.235,97  |
| 1.9.3.1.11.00.00.00   |      | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU                    | 50.000,00            | 144,73            | 9.175,31          | -40.824,69  |
| 1.9.3.1.11.00.01.00   |      | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO   |                      |                   |                   |             |
| 165 Fonte:  | 1    | Recurso Livre   | 24.000,00            | 76,70             | 4.863,06          | -19.136,94  |
| 1.9.3.1.11.00.02.00   |      | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE   |                      |                   |                   |             |
| 166 Fonte:  | 20   | M.D.E - Manut. Desenv. Ensino   | 13.500,00            | 39,08             | 2.477,26          | -11.022,74  |
| 1.9.3.1.11.00.03.00   |      | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS  |                      |                   |                   |             |
| 167 Fonte:  | 40   | ASPS - Acoes e Serv. Publ. Sa   | 12.500,00            | 28,95             | 1.834,99          | -10.665,01  |



| Estado do Rio Grande do Sul            |  | Balancete da Receita |                   | Julho/2017        |             | Folha: | 9 |
|--|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------|---|
| Prefeitura Municipal de Dona Francisca |  |                      |                   |                   |             |        |   |
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO           |  |                      |                   |                   |             |        |   |
| Receita                                | Descricao  | Previsto Liquido     | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca   |        |   |
| 1.9.3.1.13.00.00.00                    | RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS  | 30.000,00            | 326,51            | 2.091,46          | -27.908,54  |        |   |
| 1.9.3.1.13.00.01.00                    | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO   |                      |                   |                   |             |        |   |
| 168 Fonte:                             | 1 Recurso Livre  | 14.400,00            | 173,06            | 1.108,56          | -13.291,44  |        |   |
| 1.9.3.1.13.00.02.00                    | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE   |                      |                   |                   |             |        |   |
| 169 Fonte:                             | 20 M.D.E - Manut. Desenv. Ensino   | 8.100,00             | 88,13             | 564,64            | -7.535,36   |        |   |
| 1.9.3.1.13.00.03.00                    | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS  |                      |                   |                   |             |        |   |
| 170 Fonte:                             | 40 ASPS - Acoes e Serv. Publ. Sa   | 7.500,00             | 65,32             | 418,26            | -7.081,74   |        |   |
| 1.9.3.1.98.00.00.00                    | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUICAO DE MELHORIA  |                      |                   |                   |             |        |   |
| 332 Fonte:                             | 1 Recurso Livre  | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00        |        |   |
| 1.9.3.1.99.00.00.00                    | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS   | 20.000,00            | 153,04            | 3.497,26          | -16.502,74  |        |   |
| 1.9.3.1.99.01.00.00                    | Receitas Da Divida Ativa De Outros Tributos - Principal  | 20.000,00            | 153,04            | 3.497,26          | -16.502,74  |        |   |
| 1.9.3.1.99.01.01.00                    | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TA   | 20.000,00            | 153,04            | 3.497,26          | -16.502,74  |        |   |
| 1.9.3.1.99.01.01.01                    | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA   |                      |                   |                   |             |        |   |
| 335 Fonte:                             | 1 Recurso Livre  | 15.000,00            | 108,53            | 2.254,52          | -12.745,48  |        |   |
| 1.9.3.1.99.01.01.02                    | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS   |                      |                   |                   |             |        |   |
| 159 Fonte:                             | 1 Recurso Livre  | 5.000,00             | 44,51             | 1.242,74          | -3.757,26   |        |   |
| 1.9.3.2.00.00.00.00                    | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA   | 10.500,00            | 0,00              | 0,00              | -10.500,00  |        |   |
| 1.9.3.2.99.00.00.00                    | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS  | 10.500,00            | 0,00              | 0,00              | -10.500,00  |        |   |
| 1.9.3.2.99.00.07.00                    | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DA IMPUTACAO DE MULTAS DIVERSAS                             |                      |                   |                   |             |        |   |
| 340 Fonte:                             | 1 Recurso Livre  | 500,00               | 0,00              | 0,00              | -500,00     |        |   |
| 1.9.3.2.99.01.00.00                    | Receita Da Divida Ativa Nao Tributaria De Outras Receitas - Principal  | 10.000,00            | 0,00              | 0,00              | -10.000,00  |        |   |
| 1.9.3.2.99.01.02.00                    | Receita Da Divida Ativa Nao Tributaria Proveniente Da Inscricao De Certidao De Decisao-Titulo Executivo Do Tce |                      |                   |                   |             |        |   |
| 309 Fonte:                             | 1 Recurso Livre  | 10.000,00            | 0,00              | 0,00              | -10.000,00  |        |   |
| 1.9.3.2.99.01.08.00                    | Rec.DA Nao Trib. Aluguel   |                      |                   |                   |             |        |   |
| 354 Fonte:                             | 1 Recurso Livre  | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00        |        |   |
| 1.9.3.2.99.01.09.00                    | Rec. DA Nao Trib. Energia Eletrica   |                      |                   |                   |             |        |   |
| 355 Fonte:                             | 1 Recurso Livre  | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00        |        |   |
| 1.9.9.0.00.00.00.00                    | RECEITAS DIVERSAS  | 7.000,00             | 66,31             | 1.033,88          | -5.966,12   |        |   |
| 1.9.9.0.02.00.00.00                    | ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRICAO EM DIVIDA ATIVA E RECEITAS DE ONUS DE SUCUMBENCIA                               | 2.000,00             | 49,92             | 219,76            | -1.780,24   |        |   |
| 1.9.9.0.02.01.00.00                    | RECEITAS DE HONORARIOS DE ADVOGADOS  |                      |                   |                   |             |        |   |
| 173 Fonte:                             | 1 Recurso Livre  | 2.000,00             | 49,92             | 219,76            | -1.780,24   |        |   |
| 1.9.9.0.99.00.00.00                    | OUTRAS RECEITAS  | 5.000,00             | 16,39             | 814,12            | -4.185,88   |        |   |
| 1.9.9.0.99.00.99.00                    | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS   |                      |                   |                   |             |        |   |
| 174 Fonte:                             | 1 Recurso Livre  | 5.000,00             | 16,39             | 814,12            | -4.185,88   |        |   |
| 2.0.0.0.00.00.00.00                    | RECEITAS DE CAPITAL  | 363.460,52           | 64.513,34         | 451.727,08        | 88.266,56   |        |   |
| 2.1.0.0.00.00.00.00                    | OPERACOES DE CREDITO   | 500,00               | 64.513,34         | 215.016,95        | 214.516,95  |        |   |
| 2.1.1.0.00.00.00.00                    | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS  | 500,00               | 64.513,34         | 215.016,95        | 214.516,95  |        |   |
| 2.1.1.4.00.00.00.00                    | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS  | 500,00               | 64.513,34         | 215.016,95        | 214.516,95  |        |   |
| 2.1.1.4.99.00.00.00                    | OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS   | 500,00               | 64.513,34         | 215.016,95        | 214.516,95  |        |   |
| 2.1.1.4.99.00.03.00                    | OPERACAO DE CREDITO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  |                      |                   |                   |             |        |   |
| 329 Fonte:                             | 2780 OPER. CREDITO - C.E.FEDERAL   | 500,00               | 64.513,34         | 215.016,95        | 214.516,95  |        |   |
| 2.2.0.0.00.00.00.00                    | ALIENACAO DE BENS  | 59.500,00            | 0,00              | 33.600,00         | -25.900,00  |        |   |
| 2.2.1.0.00.00.00.00                    | ALIENACAO DE BENS MOVEIS   | 59.500,00            | 0,00              | 33.600,00         | -25.900,00  |        |   |
| 2.2.1.6.00.00.00.00                    | ALIENACAO DE MOVEIS E UTENSILI   | 40.000,00            | 0,00              | 16.900,00         | -23.100,00  |        |   |
| 2.2.1.6.02.00.00.00                    | RECURSOS DO FUNDO DE SAUDE   | 20.000,00            | 0,00              | 16.900,00         | -3.100,00   |        |   |
| 2.2.1.6.02.00.01.00                    | RECURSOS DO ASPS   |                      |                   |                   |             |        |   |
| 225 Fonte:                             | 1030 Alienacao Bens - ASPS   | 20.000,00            | 0,00              | 16.900,00         | -3.100,00   |        |   |
| 2.2.1.6.99.00.00.00                    | ALIENACAO DE BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM OUTROS RECURSOS VINCULADOS   | 20.000,00            | 0,00              | 0,00              | -20.000,00  |        |   |
| 2.2.1.6.99.00.01.00                    | RECURSOS DO MDE  |                      |                   |                   |             |        |   |
| 291 Fonte:                             | 1040 Alienacao de Bens - MDE   | 20.000,00            | 0,00              | 0,00              | -20.000,00  |        |   |
| 2.2.1.9.00.00.00.00                    | ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEI   | 19.500,00            | 0,00              | 16.700,00         | -2.800,00   |        |   |
| 2.2.1.9.00.00.02.00                    | ALIENACAO DE BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NAO VINCULADOS  |                      |                   |                   |             |        |   |
| 230 Fonte:                             | 1020 Alienacao Bens  | 19.500,00            | 0,00              | 16.700,00         | -2.800,00   |        |   |
| 2.4.0.0.00.00.00.00                    | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  | 303.460,52           | 0,00              | 203.110,13        | -100.350,39 |        |   |
| 2.4.7.0.00.00.00.00                    | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS  | 303.460,52           | 0,00              | 203.110,13        | -100.350,39 |        |   |
| 2.4.7.1.00.00.00.00                    | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES   | 244.050,00           | 0,00              | 121.875,00        | -122.175,00 |        |   |
| 2.4.7.1.03.00.00.00                    | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO                               | 200,00               | 0,00              | 0,00              | -200,00     |        |   |
| 2.4.7.1.03.00.01.00                    | CONVENIO FUNASA - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA   |                      |                   |                   |             |        |   |
| 313 Fonte:                             | 2700 CONVENIO FUNASA   | 200,00               | 0,00              | 0,00              | -200,00     |        |   |
| 2.4.7.1.99.00.00.00                    | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO  | 243.850,00           | 0,00              | 121.875,00        | -121.975,00 |        |   |
| 2.4.7.1.99.00.04.00                    | CONVENIOS COM MINISTERIO DO ES   | 243.750,00           | 0,00              | 121.875,00        | -121.875,00 |        |   |
| 2.4.7.1.99.00.04.03                    | CONVENIO M.ESPORTE - Ginasio L. Avila  |                      |                   |                   |             |        |   |
| 346 Fonte:                             | 2420 Conv. MINIST. ESPORTE   | 243.750,00           | 0,00              | 121.875,00        | -121.875,00 |        |   |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita  | Descricao   | Previsto Liquido | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca     |
|--|---|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 2.4.7.1.99.00.05.00                            | CONVENIOS COM MINISTERIO DO TU  | 100,00           | 0,00              | 0,00              | -100,00       |
| 2.4.7.1.99.00.05.06                            | CONVENIO MINISTERIO DO TURISMO -<br>CENTRO TURISTICO E CULTURAL<br>AFRO-BRASILEIRO          |                  |                   |                   |               |
| 270 Fonte: 2620                                | Conv. M. TURISMO - Centro Afr   | 100,00           | 0,00              | 0,00              | -100,00       |
| 2.4.7.2.00.00.00.00                            | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS<br>ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE<br>SUAS ENTIDADES     | 59.410,52        | 0,00              | 81.235,13         | 21.824,61     |
| 2.4.7.2.03.00.00.00                            | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO<br>DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO<br>BASICO     | 200,00           | 0,00              | 81.235,13         | 81.035,13     |
| 2.4.7.2.03.00.02.00                            | CONVENIO CORSAN - AMPLIACAO DA REDE DE<br>ABASTECIMENTO DE AGUA                             |                  |                   |                   |               |
| 328 Fonte: 3510                                | CONV. CORSAN - ABASTECIMENTO  | 200,00           | 0,00              | 81.235,13         | 81.035,13     |
| 2.4.7.2.99.00.00.00                            | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO<br>ESTADO   | 59.210,52        | 0,00              | 0,00              | -59.210,52    |
| 2.4.7.2.99.00.04.00                            | CONVENIOS COM SECRETARIA DA<br>AGRICULTURA  | 20.000,00        | 0,00              | 0,00              | -20.000,00    |
| 2.4.7.2.99.00.04.03                            | PROGRAMA LEITE GAUCHO - CONS.POP  |                  |                   |                   |               |
| 297 Fonte: 3500                                | LEITE GAUCHO  | 20.000,00        | 0,00              | 0,00              | -20.000,00    |
| 2.4.7.2.99.00.08.00                            | CONVENIO COM SECRETARIA DO TRABALHO E<br>DESENVOLVIMENTO SOCIAL                             | 5.000,00         | 0,00              | 0,00              | -5.000,00     |
| 2.4.7.2.99.00.08.01                            | PROGRAMA PEAS - OASF  |                  |                   |                   |               |
| 238 Fonte: 1100                                | PROGRAMA PEAS - OASF  | 5.000,00         | 0,00              | 0,00              | -5.000,00     |
| 2.4.7.2.99.00.09.00                            | CONVENIO SECRETARIA DA CULTURA  | 34.210,52        | 0,00              | 0,00              | -34.210,52    |
| 2.4.7.2.99.00.09.01                            | REFORMA DA CASA DE CULTURA/CINE   |                  |                   |                   |               |
| 275 Fonte: 3480                                | CONV. SECRETARIA DA CULTURA   | 34.210,52        | 0,00              | 0,00              | -34.210,52    |
| 7.0.0.0.00.00.00.00                            | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS  |                  |                   |                   |               |
|  |   | 862.640,00       | 64.883,96         | 544.429,48        | -318.210,52   |
| 7.2.0.0.00.00.00.00                            | RECEITA DE CONTRIBUICOES  | 862.640,00       | 64.883,96         | 544.429,48        | -318.210,52   |
| 7.2.1.0.00.00.00.00                            | CONTRIBUICOES SOCIAIS   | 862.640,00       | 64.883,96         | 544.429,48        | -318.210,52   |
| 7.2.1.0.01.00.00.00                            | CONTRIBUICAO SOCIAL PARA O<br>FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SO                                | 55.000,00        | 4.773,83          | 38.136,73         | -16.863,27    |
| 7.2.1.0.01.01.00.00                            | RECEITA DO PRINCIPAL DA CONTRIBUICAO<br>SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA<br>SEGURIDADE SOCIAL | 55.000,00        | 4.773,83          | 38.136,73         | -16.863,27    |
| 7.2.1.0.01.01.01.00                            | CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS<br>PARA A ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR                 |                  |                   |                   |               |
| 205 Fonte: 1001                                | Fundo FUMASS  | 55.000,00        | 4.773,83          | 38.136,73         | -16.863,27    |
| 7.2.1.0.29.00.00.00                            | CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE<br>PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLIC                    | 807.640,00       | 60.110,13         | 506.292,75        | -301.347,25   |
| 7.2.1.0.29.01.00.00                            | CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR<br>ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO                      |                  |                   |                   |               |
| 210 Fonte: 50                                  | RPPS - Reg.Proprio Previd.Soc   | 293.000,00       | 23.462,33         | 189.161,17        | -103.838,83   |
| 7.2.1.0.29.13.00.00                            | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA<br>AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL                         |                  |                   |                   |               |
| 211 Fonte: 50                                  | RPPS - Reg.Proprio Previd.Soc   | 457.640,00       | 36.647,80         | 287.951,93        | -169.688,07   |
| 7.2.1.0.29.15.00.00                            | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM REGIME<br>DE PARCELAMENTO DE DEBITOS                         |                  |                   |                   |               |
| 212 Fonte: 50                                  | RPPS - Reg.Proprio Previd.Soc   | 57.000,00        | 0,00              | 29.179,65         | -27.820,35    |
|  | Total Geral .....   | 17.246.909,61    | 1.519.149,72      | 10.216.085,02     | -7.030.824,59 |
| <b>DEDUCOES DA RECEITA</b>                     |   |                  |                   |                   |               |
| (-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEB |   |                  |                   |                   |               |
| 1.7.2.1.01.02.06.00                            | COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB  |                  |                   |                   |               |
| 76   |   | 1.432.565,20     | 94.481,12         | 856.560,33        | -576.004,87   |
| 1.7.2.1.01.05.04.00                            | COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB  |                  |                   |                   |               |
| 82   |   | 1.000,00         | 0,00              | 39,69             | -960,31       |
| 1.7.2.1.36.00.05.00                            | TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 -   |                  |                   |                   |               |
| 107  |   | 3.164,33         | 0,00              | 1.582,14          | -1.582,19     |
| 1.7.2.2.01.01.05.00                            | COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB   |                  |                   |                   |               |
| 113  |   | 511.957,00       | 40.947,51         | 267.694,17        | -244.262,83   |
| 1.7.2.2.01.02.04.00                            | COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB   |                  |                   |                   |               |
| 117  |   | 48.000,00        | 268,28            | 40.165,22         | -7.834,78     |
| 1.7.2.2.01.04.05.00                            | COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB   |                  |                   |                   |               |
| 121  |   | 8.694,00         | 571,76            | 4.079,73          | -4.614,27     |
|  | Subtotal .....  | 2.005.380,53     | 136.268,67        | 1.170.121,28      | -835.259,25   |
| (-) Deducao da Receita por Restituicao         |   |                  |                   |                   |               |
| 1.1.1.3.05.01.01.00                            | ISS - PROPRIO   |                  |                   |                   |               |
| 13   |   | 0,00             | 0,00              | 5.781,08          | 5.781,08      |
| 1.1.1.3.05.01.02.00                            | ISS - MDE   |                  |                   |                   |               |
| 14   |   | 0,00             | 0,00              | 3.251,85          | 3.251,85      |
| 1.1.1.3.05.01.03.00                            | ISS - ASPS  |                  |                   |                   |               |
| 15   |   | 0,00             | 0,00              | 3.010,97          | 3.010,97      |
| 1.3.2.5.01.99.39.00                            | REC.REND.APLIC.FINANC- PASSE LIVRE/SOP  |                  |                   |                   |               |
| 302  |   | 0,00             | 0,00              | 144,97            | 144,97        |
| 1.7.6.2.99.00.20.00                            | RECURSO SOP/FUNDEPLE - Passe Livre  |                  |                   |                   |               |
| 294  |   | 0,00             | 0,00              | 711,28            | 711,28        |
|  | Subtotal .....  | 0,00             | 0,00              | 12.900,15         | 12.900,15     |
| (-) Deducao da Receita por Desconto Concedido  |   |                  |                   |                   |               |
| 1.1.1.2.02.00.01.00                            | IPTU - PROPRIO  |                  |                   |                   |               |
| 1  |   | 0,00             | 0,00              | 6.643,15          | 6.643,15      |
| 1.1.1.2.02.00.02.00                            | IPTU - MDE  |                  |                   |                   |               |
| 2  |   | 0,00             | 0,00              | 3.384,30          | 3.384,30      |
| 1.1.1.2.02.00.03.00                            | IPTU - ASPS   |                  |                   |                   |               |
| 3  |   | 0,00             | 0,00              | 2.506,87          | 2.506,87      |
|  | Subtotal .....  | 0,00             | 0,00              | 12.534,32         | 12.534,32     |
| (-) Outras Deducoes da Receita                 |   |                  |                   |                   |               |
| 1.3.2.8.10.00.00.00                            | REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIX  |                  |                   |                   |               |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                        | Descricao                                  | Previsto Liquido | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca     |
|--------------------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>DEDUCOES DA RECEITA</b>     |  |                  |                   |                   |               |
| (-) Outras Deducoes da Receita |  |                  |                   |                   |               |
| 207                            |  | 0,00             | 0,00              | 168.521,19        | 168.521,19    |
| 1.3.2.8.20.00.00.00            | REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VAR |                  |                   |                   |               |
| 208                            |  | 0,00             | 0,00              | 15.066,29         | 15.066,29     |
|                                | Subtotal .....                             | 0,00             | 0,00              | 183.587,48        | 183.587,48    |
|                                | Total de Deducoes .....                    | 2.005.380,53     | 136.268,67        | 1.379.143,23      | -626.237,30   |
|                                | Total da Receita Liquida....:              | 15.241.529,08    | 1.382.881,05      | 8.836.941,79      | -6.404.587,29 |