

::: Balancete Final da Receita do Mês de DEZEMBRO de 2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS										
RECEITAS CORRENTES						116.431.584,27	107.481.389,58	11.915.186,32	119.396.575,90	2.964.991,63-
RECEITA TRIBUTÁRIA						15.087.701,30	15.089.268,38	1.294.144,78	16.383.413,16	1.295.711,86-
IMPOSTOS						13.741.850,94	14.343.370,16	1.260.153,95	15.603.524,11	1.861.673,17-
IMPOSTOS S/O PATRIMÔNIO E A RENDA						7.572.665,26	7.408.093,60	544.149,63	7.952.243,23	379.577,97-
001	1.1.1.2.02.00.00	01	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	02	4.489.071,01	4.412.733,04	111.534,30	4.524.267,34	35.196,33-	
IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS QUALQUER NATUREZA						1.462.028,32	1.218.281,26	248.547,06	1.466.828,32	4.800,00-
002	1.1.1.2.04.31.00	01	IRRF	02	1.462.028,32	1.218.281,26	248.547,06	1.466.828,32	4.800,00-	
IMPOSTO S/A TRANSM INTER VIVOS BENS IMÓVEIS						1.621.565,93	1.777.079,30	184.068,27	1.961.147,57	339.581,64-
003	1.1.1.2.08.00.01	01	ITBI	02	1.212.323,64	980.839,73	84.892,26	1.065.731,99	146.591,65	
113	1.1.1.2.08.00.02	01	ITBI - RURAL	02	409.242,29	796.239,57	99.176,01	895.415,58	486.173,29-	
IMPOSTOS S/A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO						6.169.185,68	6.935.276,56	716.004,32	7.651.280,88	1.482.095,20-
004	1.1.1.3.05.00.00	01	ISSQN - FIXO	02	30.725,67	113.426,86	15.711,21	129.138,07	98.412,40-	
237	1.1.1.3.05.00.01	01	ISSQN - PEDAGIO RODOVIA CASTELO BRANCO	02	1.055.761,12	956.773,16	87.079,33	1.043.852,49	11.908,63	
238	1.1.1.3.05.00.02	01	ISSQN - PEDAGIO RODOVIA ORLANDO QUAGLIATO	02	1.311.059,13	1.267.017,01	116.807,83	1.383.824,84	72.765,71-	
360	1.1.1.3.05.00.03	01	ISSQN - NÃO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	02	1.473.128,54	1.630.055,66	150.173,98	1.780.229,64	307.101,10-	
361	1.1.1.3.05.00.04	01	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	02	1.210.721,88	1.322.198,55	137.984,73	1.460.183,28	249.461,40-	
362	1.1.1.3.05.00.05	01	ISSQN - TERCEIROS	02	1.087.789,34	1.645.805,32	208.247,24	1.854.052,56	766.263,22-	
TAXAS						1.195.850,36	745.898,22	33.990,83	779.889,05	415.961,31
TAXAS PELO EXERCÍCIO DE POLÍCIA						850.000,00	449.713,85	10.293,85	460.007,70	389.992,30
385	1.1.2.1.25.00.00	01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO	02	800.000,00	401.148,91	4.398,36	405.547,27	394.452,73	
386	1.1.2.1.29.00.00	01	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	02	50.000,00	48.564,94	5.895,49	54.460,43	4.460,43-	
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						345.850,36	296.184,37	23.696,98	319.881,35	25.969,01
387	1.1.2.2.28.00.00	01	TAXA DE CEMITÉRIOS	02	68.641,74	75.800,89	5.525,66	81.326,55	12.684,81-	
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						277.208,62	220.383,48	18.171,32	238.554,80	38.653,82
005	1.1.2.2.99.00.01	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	02	15.000,00				15.000,00	
006	1.1.2.2.99.00.02	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VISA	02	164.040,01	162.557,22	13.944,82	176.502,04	12.462,03-	
388	1.1.2.2.99.00.06	01	TAXA PARA CERTIDÃO	02	48.689,49	27.409,59	1.735,50	29.145,09	19.544,40	
389	1.1.2.2.99.00.07	01	TAXA DE TARIFA DE EMBARQUE	02	13.361,46	15.658,00	1.226,00	16.884,00	3.522,54-	
390	1.1.2.2.99.00.08	01	TAXA DE VENDA AMBULANTE	02	10.000,00	5.473,96	735,00	6.208,96	3.791,04	
391	1.1.2.2.99.00.09	01	TAXA DE COLOCAÇÃO DE FAIXA	02	5.000,00	489,90		489,90	4.510,10	
392	1.1.2.2.99.00.10	01	TAXA DE ABERTURA / BAIXA / ALTERAÇÃO	02	21.117,66	8.794,81	530,00	9.324,81	11.792,85	
457	1.1.2.2.99.00.11	01	TAXA BOMBEIROS	02						
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA						150.000,00				150.000,00
007	1.1.3.0.99.00.00	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	02	150.000,00				150.000,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES						2.385.282,13	2.818.453,67	278.296,12	3.096.749,79	711.467,66-
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS						2.385.282,13	2.818.453,67	278.296,12	3.096.749,79	711.467,66-
008	1.2.2.0.29.00.00	01	CONTRIB P/CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA	02	2.385.282,13	2.818.453,67	278.296,12	3.096.749,79	711.467,66-	
RECEITA PATRIMONIAL						972.896,97	1.087.215,15	107.270,28	1.194.485,43	221.588,46-

::: Balancete Final da Receita do Mês de DEZEMBRO de 2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		782.896,97	958.725,71	94.790,86	1.053.516,57	270.619,60-
			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		782.896,97	958.725,71	94.790,86	1.053.516,57	270.619,60-
			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		402.896,97	582.017,75	49.975,92	631.993,67	229.096,70-
268	1.3.2.5.01.02.04	02	APLICACAO FINANCEIRA - FUNDEB 100%	02	70.807,38	163.300,74	15.391,52	178.692,26	107.884,88-
010	1.3.2.5.01.03.01	01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE SAÚDE - TESOURO	02	5.750,94	26.802,60	2.051,82	28.854,42	23.103,48-
011	1.3.2.5.01.05.01	01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ENSINO FUNDAM 25% - TESOURO	02	7.559,29	52.731,21	831,81	53.563,02	46.003,73-
131	1.3.2.5.01.05.03	05	APLICAÇÃO FINANC CONV EDUCAÇÃO - FEDERAL	02	180.853,19				180.853,19
132	1.3.2.5.01.05.04	02	APLICAÇÃO FINANC CONV EDUCAÇÃO - ESTADUAL	02	37.926,17				37.926,17
116	1.3.2.5.01.99.01	02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS ESTADUAIS	02	20.000,00	83.846,95	8.247,51	92.094,46	72.094,46-
117	1.3.2.5.01.99.02	05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS FEDERAIS	02	80.000,00	236.443,97	22.990,35	259.434,32	179.434,32-
453	1.3.2.5.01.99.05	07	APLICAÇ FINAC RECURSOS DESENVOLVE SP	02		17.603,10	17,92	17.621,02	17.621,02-
459	1.3.2.5.01.99.06	07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAC 2 - PAV A SF EXEC GUIAS/SARJ RECA	02		1.289,18	444,99	1.734,17	1.734,17-
012	1.3.2.5.02.99.01	01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS NÃO VINCULADOS	02	380.000,00	376.707,96	44.814,94	421.522,90	41.522,90-
			OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		190.000,00	128.489,44	12.479,42	140.968,86	49.031,14
013	1.3.9.0.00.00.01	01	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	02	190.000,00	128.489,44	12.479,42	140.968,86	49.031,14
			RECEITA AGROPECUÁRIA		185.000,00	133.320,06	11.320,44	144.640,50	40.359,50
			OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS		185.000,00	133.320,06	11.320,44	144.640,50	40.359,50
014	1.4.9.0.00.00.01	01	OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	02	185.000,00	133.320,06	11.320,44	144.640,50	40.359,50
			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		94.147.169,41	85.228.137,94	9.613.056,80	94.841.194,74	694.025,33-
			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		91.130.126,11	82.378.384,07	9.278.611,32	91.656.995,39	526.869,28-
			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		40.721.374,75	35.392.445,82	4.086.745,07	39.479.190,89	1.242.183,86
			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		21.080.770,06	20.764.116,06	3.068.985,79	23.833.101,85	2.752.331,79-
015	1.7.2.1.01.02.00	01	COTA-PARTE DO FPM	02	26.307.133,99	20.292.669,57	3.027.235,02	23.319.904,59	2.987.229,40
016	9.7.2.1.01.02.00	01	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM	02	5.261.426,80-	4.006.244,92-	411.721,88-	4.417.966,80-	843.460,00-
017	1.7.2.1.01.05.00	01	COTA-PARTE DO ITR	02	43.828,59	471.446,49	41.750,77	513.197,26	469.368,67-
124	9.7.2.1.01.05.00	01	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ITR	02	8.765,72-	94.289,19-	8.350,15-	102.639,34-	93.873,62
			TRANSF COMP FINANC P/ EXPLORAÇÃO REC. NATURAIS		350.000,00	226.211,04	21.474,20	247.685,24	102.314,76
022	1.7.2.1.22.70.00	01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	02	350.000,00	226.211,04	21.474,20	247.685,24	102.314,76
			TRANSF DE REC DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		14.862.208,67	14.402.362,60	1.164.939,43	15.567.302,03	705.093,36-
481	1.7.2.1.33.00.07	05	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - SEMANA SAÚDE NA ESCOLA	02		594,15		594,15	594,15-
479	1.7.2.1.33.00.08	05	FAEC AIH - CIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTE ÚNICO	02		12.778,98	21.937,36	34.716,34	34.716,34-
480	1.7.2.1.33.00.09	05	FAEC SIA - CIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTE ÚNICO	02		306,47		306,47	306,47-
023	1.7.2.1.33.00.10	05	PAB - PISO A TENÇÃO BÁSICA FIXO	02	1.153.749,96	1.057.604,13		1.057.604,13	96.145,83
350	1.7.2.1.33.00.11	05	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA - BSOR-SM	02	116.430,00	109.653,77	9.702,50	119.356,27	2.926,27-
351	1.7.2.1.33.00.12	05	TETO MUNICIPAL REDE DE URGENCIA RAU - HOSP	02	827.228,16	779.083,48	68.935,68	848.019,16	20.791,00-
352	1.7.2.1.33.00.13	05	TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL RSME	02	339.660,00	319.891,79	28.305,00	348.196,79	8.536,79-
353	1.7.2.1.33.00.14	05	FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTE II	02		5.528,24		5.528,24	5.528,24-
354	1.7.2.1.33.00.15	05	FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTE III	02		50.214,29		50.214,29	50.214,29-
363	1.7.2.1.33.00.19	05	EMAP - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS DE APOIO (RAU-ADOM)	02	72.000,00	72.000,00		72.000,00	

::: Balancete Final da Receita do Mês de DEZEMBRO de 2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
439	1.7.2.1.33.00.22	05	INCENTIVOS PONTUAIS P/ AÇÕES SERVIÇOS VIGILÂNCIA EM SAÚDE -	02		13.213,46		13.213,46	13.213,46-
467	1.7.2.1.33.00.26	05	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (RAB-SESC-SM)	02		9.200,00		9.200,00	9.200,00-
468	1.7.2.1.33.00.27	05	AÇÕES CONTINGENCIAIS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PVVS)	02		2.040,74		2.040,74	2.040,74-
478	1.7.2.1.33.00.28	05	PROGRAMA QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (P	02		19.820,20		19.820,20	19.820,20-
024	1.7.2.1.33.00.31	05	SF - SAÚDE DA FAMÍLIA	02	513.360,00	456.320,00	42.780,00	499.100,00	14.260,00
025	1.7.2.1.33.00.32	05	ACS - AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE	02	705.744,00	624.624,00	57.798,00	682.422,00	23.322,00
027	1.7.2.1.33.00.34	05	ASSISTENCIA FARMA CEUTICA BASICA	02	225.236,28				225.236,28
029	1.7.2.1.33.00.37	05	SB SAUDE BUCAL ATENCAO BASICA	02	133.800,00				133.800,00
348	1.7.2.1.33.00.41	05	TETO MUNICIPALREDE CEGONHA RCE RCEG	02	882.061,92	931.752,81	81.717,66	1.013.470,47	131.408,55-
382	1.7.2.1.33.00.47	05	TETO MUNICIPAL LIMITE UPA - PO 000998585	02	2.040.000,00				2.040.000,00
384	1.7.2.1.33.00.48	05	FAEC SIA - EXAMES DO LEITE MATERNO	02	1.080,00	948,00	81,00	1.029,00	51,00
456	1.7.2.1.33.00.50	05	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB	02		166.666,68	41.666,67	208.333,35	208.333,35-
463	1.7.2.1.33.00.53	05	FAEC AIH - CIRURGIA OROFACIAL	02		1.228,38		1.228,38	1.228,38-
413	1.7.2.1.33.00.54	05	FAEC AIH TRATAMENTOS ODONTOLÓGICOS	02	36.000,00	1.830,68		1.830,68	34.169,32
421	1.7.2.1.33.00.55	05	PISO VARIÁVEL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE FNS	02	24.100,44				24.100,44
423	1.7.2.1.33.00.57	05	PISO VARIÁVEL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA	02	3.554,76				3.554,76
424	1.7.2.1.33.00.58	05	TETO MUNICIPAL MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULATORIAL E HOSPITA	02	5.475.872,88	5.192.903,64	460.788,56	5.653.692,20	177.819,32-
425	1.7.2.1.33.00.59	05	ATENÇÃO DOMICILIAR (EMAD) RAU - ADOM	02	600.000,00	600.000,00		600.000,00	
429	1.7.2.1.33.00.60	05	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE FNS	02		17.984,21		17.984,21	17.984,21-
430	1.7.2.1.33.00.61	05	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA	02		3.163,02		3.163,02	3.163,02-
431	1.7.2.1.33.00.62	05	SAÚDE BUCAL - SB	02		118.190,00	11.150,00	129.340,00	129.340,00-
433	1.7.2.1.33.00.64	05	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	02		123.441,56		123.441,56	123.441,56-
437	1.7.2.1.33.00.68	05	TETO MUNICIPAL LIMITE UPA - PO 00098585	02		1.921.272,00	170.000,00	2.091.272,00	2.091.272,00-
104	1.7.2.1.33.00.76	05	CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO	02	118.800,00	138.600,00	13.200,00	151.800,00	33.000,00-
235	1.7.2.1.33.00.83	05	FAEC - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	02	33.599,99	41.625,00	7.020,00	48.645,00	15.045,01-
258	1.7.2.1.33.00.85	05	PISO FIXO VIGILANCIA E PROM SAUDE PFVPS	02	106.010,28	101.045,21		101.045,21	4.965,07
278	1.7.2.1.33.00.87	05	SAMU 192-SERVICOS ATEND.MÓVEL URGÊNCIAS (RAU-SAMU)MUNIC	02	1.104.708,00	1.012.649,00	92.059,00	1.104.708,00	
291	1.7.2.1.33.00.92	05	INCENTIVO ADICIONAL PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAU	02	58.812,00		57.798,00	57.798,00	1.014,00
293	1.7.2.1.33.00.93	05	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	02	290.400,00	385.600,00		385.600,00	95.200,00-
298	1.7.2.1.33.00.94	05	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - REFORMAS	02		108.976,00		108.976,00	108.976,00-
305	1.7.2.1.33.00.98	05	FAEC CIRURGIAS ELETIVAS COMPONENTE I	02		1.612,71		1.612,71	1.612,71-
			TRANSFERÊNCIA REC FDO NAC DE ASSIST SOCIAL - FNAS		646.727,64	561.979,08	43.722,29	605.701,37	41.026,27
037	1.7.2.1.34.00.03	05	PACI PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	02	70.200,00	70.200,00	5.850,00	76.050,00	5.850,00-
145	1.7.2.1.34.00.08	05	PMTIC Piso de Transição de Média Complexidade	02	70.200,00	70.200,00	5.850,00	76.050,00	5.850,00-
168	1.7.2.1.34.00.11	05	BOLSA FAMILIA - IGD	02	62.400,00	54.372,31	3.882,91	58.255,22	4.144,78
187	1.7.2.1.34.00.12	05	PBTI-Piso Básico Fixo (PAIF)	02	151.200,00	184.800,00		184.800,00	33.600,00-
266	1.7.2.1.34.00.17	05	CREAS-PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE II	02	78.000,00	65.000,00		65.000,00	13.000,00
319	1.7.2.1.34.00.18	05	FNAS - IGD SUAS	02	22.727,64	17.435,52		17.435,52	5.292,12
402	1.7.2.1.34.00.22	05	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	02	192.000,00	99.971,25	27.789,38	127.760,63	64.239,37

::: Balancete Final da Receita do Mês de DEZEMBRO de 2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
484	1.7.2.1.34.00.23	05	FMASAP REDE	02			350,00	350,00	350,00-
			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		3.426.076,48	3.297.509,70	175.574,89	3.473.084,59	47.008,11-
042	1.7.2.1.35.01.00	05	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	02	2.412.722,48	2.320.234,34	175.574,89	2.495.809,23	83.086,75-
045	1.7.2.1.35.03.02	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR - CRECHES	02	184.228,00	157.780,00		157.780,00	26.448,00
198	1.7.2.1.35.03.03	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE MEDIO	02	150.456,40	156.754,00		156.754,00	6.297,60-
199	1.7.2.1.35.03.04	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE EJA	02	143.651,20	11.454,00		11.454,00	132.197,20
200	1.7.2.1.35.03.05	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR PRE	02	128.472,00	156.930,00		156.930,00	28.458,00-
201	1.7.2.1.35.03.06	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR PNAE - FUNDAMENTAL	02	377.614,40	407.930,00		407.930,00	30.315,60-
046	1.7.2.1.35.04.00	05	TRANSF DIRETAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	02	16.000,00				16.000,00
364	1.7.2.1.35.99.08	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE	02	12.932,00	14.360,00		14.360,00	1.428,00-
442	1.7.2.1.35.99.11	05	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FUNDAMENTAL	02		50.349,92		50.349,92	50.349,92-
443	1.7.2.1.35.99.12	05	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - INFANTIL	02		5.958,03		5.958,03	5.958,03-
444	1.7.2.1.35.99.13	05	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - MÉDIO	02		15.759,41		15.759,41	15.759,41-
			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESON LC 87/96		110.599,69	161.624,32	14.693,12	176.317,44	65.717,75-
018	1.7.2.1.36.00.01	01	TRANSFERÊNCIA DO ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96	02	138.249,61	161.624,32	14.693,12	176.317,44	38.067,83-
019	9.7.2.1.36.00.01	01	DEDUÇÃO DO ICMS DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	02	27.649,92-	32.324,83-	2.938,62-	35.263,45-	7.613,53
			OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO		244.992,21	111.501,96	20.366,00	131.867,96	113.124,25
021	1.7.2.1.99.00.02	01	FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO FOMENTO EXPORTAÇÃO	02	51.514,22	14.178,12	4.726,04	18.904,16	32.610,06
102	1.7.2.1.99.00.03	05	COTA-PARTE DO CIDE	02	50.000,00	29.294,65		29.294,65	20.705,35
154	1.7.2.1.99.00.04	01	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	02	143.477,99	68.029,19	15.639,96	83.669,15	59.808,84
			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		32.351.496,01	31.533.963,98	3.404.526,14	34.938.490,12	2.586.994,11-
			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		32.201.496,01	39.271.981,25	4.241.732,83	43.513.714,08	11.312.218,07-
049	1.7.2.2.01.01.00	01	COTA-PARTE DO ICMS	02	33.463.153,58	32.138.590,43	3.963.905,53	36.102.495,96	2.639.342,38-
050	9.7.2.2.01.01.00	01	DEDUÇÃO DE RECEITA DO ICMS	02	6.692.630,72-	6.427.717,89-	792.781,08-	7.220.498,97-	527.868,25
051	1.7.2.2.01.02.00	01	COTA-PARTE DO IPVA	02	6.527.879,89	6.870.274,46	254.359,86	7.124.634,32	596.754,43-
125	9.7.2.2.01.02.00	01	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA	02	1.305.575,98-	1.374.054,93-	50.871,97-	1.424.926,90-	119.350,92
052	1.7.2.2.01.04.00	01	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	02	260.836,55	263.116,36	23.467,44	286.583,80	25.747,25-
053	9.7.2.2.01.04.00	01	DEDUÇÃO DE RECEITA DO IPI - EXPORTAÇÃO	02	52.167,31-	52.623,31-	4.693,49-	57.316,80-	5.149,49
			TRANSF DA COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		150.000,00	116.378,86	11.139,85	127.518,71	22.481,29
054	1.7.2.2.22.30.00	01	COTA-PARTE ROYALTIES COMP FINANC P/ PROD PETRÓLEO - LEI 7.99	02	150.000,00	116.378,86	11.139,85	127.518,71	22.481,29
			TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		18.057.255,35	15.451.974,27	1.787.340,11	17.239.314,38	817.940,97
267	1.7.2.4.01.00.02	02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	02	18.057.255,35	15.451.974,27	1.787.340,11	17.239.314,38	817.940,97
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		3.017.043,30	2.849.753,87	334.445,48	3.184.199,35	167.156,05-
			TRANSFEÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES				100.000,00	100.000,00	100.000,00-
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				100.000,00	100.000,00	100.000,00-
483	1.7.6.1.03.00.05	05	CONVÊNIO 784675/2013 - MIN.DES.SOC.COMB.FOME - MANUT.LAR SÃ	02			100.000,00	100.000,00	100.000,00-
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		3.017.043,30	2.849.753,87	234.445,48	3.084.199,35	67.156,05-
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO SUS		160.351,52	110.268,38		110.268,38	50.083,14
063	1.7.6.2.01.00.07	02	CUSTEIO INSUMOS DIABETES	02	22.075,52				22.075,52

::: Balancete Final da Receita do Mês de DEZEMBRO de 2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
310	1.7.6.2.01.00.13	02	CUSTEIO GLICEMIA	02		16.556,88		16.556,88	16.556,88-
404	1.7.6.2.01.00.16	02	PAB ESTADUAL	02		69.343,50		69.343,50	69.343,50-
426	1.7.6.2.01.00.19	02	PISO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	02	138.276,00				138.276,00
449	1.7.6.2.01.00.20	02	FARMÁCIA BÁSICA - PROGRAMA DOSE CERTA	02		24.368,00		24.368,00	24.368,00-
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO		2.463.352,99	2.364.753,14	201.271,66	2.566.024,80	102.671,81-
064	1.7.6.2.02.00.01	02	AUXÍLIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS	02	1.923.352,99	1.738.753,14	201.271,66	1.940.024,80	16.671,81-
065	1.7.6.2.02.00.02	02	AUXÍLIO MERENDA ESCOLAR - DSE	02	540.000,00	626.000,00		626.000,00	86.000,00-
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		393.338,79	374.732,35	33.173,82	407.906,17	14.567,38-
068	1.7.6.2.99.00.03	02	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	02	264.365,34	251.850,18	23.806,45	275.656,63	11.291,29-
069	1.7.6.2.99.00.04	02	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	02	128.973,45	104.792,97	9.367,37	114.160,34	14.813,11
400	1.7.6.2.99.00.14	02	IMPLANTAÇÃO PROJETO POLOS REGIONAIS ESCOLA CONST CIVIL	02		18.089,20		18.089,20	18.089,20-
			OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.653.534,46	3.124.994,38	611.097,90	3.736.092,28	82.557,82-
			MULTAS E JUROS DE MORA		678.840,79	678.292,48	60.919,89	739.212,37	60.371,58-
			MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		212.146,57	30.010,65	9.385,46	39.396,11	172.750,46
073	1.9.1.1.38.00.00	01	MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS	02	608,98	18.656,95	7.986,08	26.643,03	26.034,05-
074	1.9.1.1.39.00.00	01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	02		8.257,84	494,57	8.752,41	8.752,41-
460	1.9.1.1.39.00.01	01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI RURAL	02		496,30		496,30	496,30-
075	1.9.1.1.40.00.00	01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	02		1.102,58	624,75	1.727,33	1.727,33-
367	1.9.1.1.40.00.01	01	MULTAS E JUROS ISSQN NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	02	482,95	268,66	6,45	275,11	207,84
369	1.9.1.1.40.00.03	01	MULTAS E JUROS ISSQN TERCEIROS	02	1.151,41	30,56	0,83	31,39	1.120,02
076	1.9.1.1.98.00.00	01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	02					
409	1.9.1.1.98.00.01	01	MULTAS E JUROS DE TAXAS DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	02	218,17	1.197,76	272,78	1.470,54	1.252,37-
482	1.9.1.1.98.00.02	01	MULTAS E JUROS FEMBOM	02					
			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		209.685,06				209.685,06
078	1.9.1.1.99.01.02	01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	02	195.000,00				195.000,00
313	1.9.1.1.99.01.03	01	NÃO USAR CÓDIGO INVÁLIDO PARA A UDESP - MULTAS DE ITBI	02	13.565,24				13.565,24
314	1.9.1.1.99.01.04	01	NÃO USAR CÓDIGO INVÁLIDO PARA A UDESP - MULTAS DE ITBI RURA	02	1.119,82				1.119,82
477	1.9.1.1.99.01.05	01	REFIS - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	02					
			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		466.694,22	648.281,83	51.534,43	699.816,26	233.122,04-
			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		466.694,22	648.190,64	51.534,05	699.724,69	233.030,47-
297	1.9.1.3.11.00.01	01	MJM DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	02	305.513,13	648.190,64	51.534,05	699.724,69	394.211,56-
427	1.9.1.3.11.00.02	01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	02	161.181,09				161.181,09
475	1.9.1.3.11.00.03	01	REFIS ADMINISTRATIVO - MJM - DÍVIDA ATIVA IPTU/ISS/TAXAS	02					
476	1.9.1.3.11.00.04	01	REFIS JUDICIAL - MJM - DÍVIDA ATIVA IPTU/ISS/TAXAS	02					
			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS			91,19	0,38	91,57	91,57-
114	1.9.1.3.99.00.01	01	MJM DA DIVIDA ATIVA	02					
197	1.9.1.3.99.00.02	01	MJM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	02		65,35		65,35	65,35-
438	1.9.1.3.99.00.03	01	MULTAS E JUROS DE MORA CEMITERIO	02		25,84	0,38	26,22	26,22-
473	1.9.1.3.99.00.04	01	REFIS ADMINISTRATIVO - MJM - DÍVIDA ATIVA IPTU/ISS - NÃO USAR	02					

::: Balancete Final da Receita do Mês de DEZEMBRO de 2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
474	1.9.1.3.99.00.05	01	REFIS JUDICIAL MJM - DÍVIDA ATIVA IPTU/ISS - NÃO USAR INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02	200.000,00	116.295,09	11.422,57	127.717,66	72.282,34
			RESTITUIÇÕES		200.000,00	116.295,09	11.422,57	127.717,66	72.282,34
			OUTRAS RESTITUIÇÕES		200.000,00	116.295,09	11.422,57	127.717,66	72.282,34
080	1.9.2.2.99.00.01	01	OUTRAS RESTITUIÇÕES	02	200.000,00	54.711,34	3.468,88	58.180,22	141.819,78
190	1.9.2.2.99.00.04	01	RESTITUIÇÕES DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	02		56.108,49	7.443,69	63.552,18	63.552,18-
448	1.9.2.2.99.00.09	01	RESTITUIÇÃO FMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	02		1.465,00		1.465,00	1.465,00-
450	1.9.2.2.99.00.10	01	RESTITUIÇÕES DE DILIGÊNCIAS DAS EXECUÇÕES FISCAIS	02		4.010,26	510,00	4.520,26	4.520,26-
464	1.9.2.2.99.00.11	01	RESTITUIÇÕES DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	02					
			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		1.770.462,65	1.615.865,68	143.251,25	1.759.116,93	11.345,72
			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.705.462,65	1.615.779,00	143.251,25	1.759.030,25	53.567,60-
083	1.9.3.1.11.00.00	01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	02					
295	1.9.3.1.11.00.01	01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA COBRANÇA JUDICIAL	02	638.086,67	590.725,28	39.689,92	630.415,20	7.671,47
296	1.9.3.1.11.00.02	01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU/ISS	02	1.067.375,98	1.025.053,72	103.561,33	1.128.615,05	61.239,07-
470	1.9.3.1.11.00.03	01	REFIS ADMINISTRATIVO DÍVIDA ATIVA - IPTU/ISS/TAXAS	02					
471	1.9.3.1.11.00.04	01	REFIS JUDICIAL - DÍVIDA ATIVA IPTU/ISS/TAXAS	02					
088	1.9.3.1.99.01.02	01	NÃO USAR - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA COBRANÇA JUDICIAL	02					
089	1.9.3.1.99.01.03	01	NÃO USAR - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU/ISS	02					
			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		65.000,00	86,68		86,68	64.913,32
			CLASSIF. ECONOM. NÃO ENCONTRADA !!!		65.000,00	86,68		86,68	64.913,32
091	1.9.3.2.99.01.01	01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DIVERSAS	02	65.000,00	86,68		86,68	64.913,32
472	1.9.3.2.99.01.02	01	REFIS - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	02					
			RECEITAS DIVERSAS		1.004.231,02	714.541,13	395.504,19	1.110.045,32	105.814,30-
			OUTRAS RECEITAS		1.004.231,02	714.541,13	395.504,19	1.110.045,32	105.814,30-
092	1.9.9.0.99.00.01	01	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	02	198.417,12	8.588,25	15,60	8.603,85	189.813,27
094	1.9.9.0.99.00.03	01	RECEITAS DO CINEMA - BILHETERIA	02	95.000,00	43.879,20	543,30	44.422,50	50.577,50
111	1.9.9.0.99.00.05	01	FUNDO DE INVESTIMENTO DO ESPORTE	02	15.000,00	7.300,00	1.310,00	8.610,00	6.390,00
112	1.9.9.0.99.00.06	01	DOAÇÃO FMDCA - FDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENTE	02	279.487,05	57.466,27	251.080,59	308.546,86	29.059,81-
120	1.9.9.0.99.00.07	01	OUTRAS RECEITAS-FUNDO SOCIAL	02	80.000,00	15.151,18	2.335,00	17.486,18	62.513,82
191	1.9.9.0.99.00.14	01	DOAÇÃO DO CMDCA P/EDUCAÇÃO	02		5.500,00		5.500,00	5.500,00-
196	1.9.9.0.99.00.15	01	DEMUTRAN TRANSITO MUNICIPAL	02	111.326,85	177.748,46	32.881,77	210.630,23	99.303,38-
225	1.9.9.0.99.00.16	01	FMMA FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	02		1.224,90		1.224,90	1.224,90-
307	1.9.9.0.99.00.18	01	LEILAO DE INSERVIVÉIS	02					
308	1.9.9.0.99.00.19	01	AREA AZUL	02	160.000,00	41.568,07	19.900,00	61.468,07	98.531,93
399	1.9.9.0.99.00.21	01	FMI - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	02	50.000,00		27.800,00	27.800,00	22.200,00
411	1.9.9.0.99.00.23	01	INFRAÇÃO CÓDIGO DE POSTURA	02	15.000,00	653,28		653,28	14.346,72
445	1.9.9.0.99.00.24	01	FEMBOM - Fundo Especial de Manutenção do Corpo de Bombeiros	02		258.379,74	58.191,93	316.571,67	316.571,67-
452	1.9.9.0.99.00.25	01	CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO	02		79.851,39	971,80	80.823,19	80.823,19-
455	1.9.9.0.99.00.26	01	DOAÇÃO PARA CULTURA	02		10.425,00		10.425,00	10.425,00-

::: Balancete Final da Receita do Mês de DEZEMBRO de 2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)	
465	1.9.9.0.99.00.27	01	JUROS DE TDA - TITULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	02		3.438,20		3.438,20	3.438,20-	
466	1.9.9.0.99.00.28	01	RESGATE DE TDA - TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	02		2.877,01	291,84	3.168,85	3.168,85-	
469	1.9.9.0.99.00.29	01	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO - DECRETO Nº 270 DE 26/08/2015	02		490,18	182,36	672,54	672,54-	
RECEITAS DE CAPITAL						4.557.942,54	7.263.800,51	363.185,18	7.626.985,69	3.069.043,15-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							3.150.315,53	3.150.315,53	3.150.315,53	3.150.315,53-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							3.150.315,53	3.150.315,53	3.150.315,53	3.150.315,53-
OPERAÇÕES DE CREDITOS INTERNAS							3.150.315,53	3.150.315,53	3.150.315,53	3.150.315,53-
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRA TUAIS							3.150.315,53	3.150.315,53	3.150.315,53	3.150.315,53-
446	2.1.1.4.99.00.01	07	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO NO AMBITO DO PROGRAMA VIA SP - EST	02		3.150.315,53		3.150.315,53	3.150.315,53-	
447	2.1.1.4.99.00.02	07	PAC II PAV. ASF. CBUQ, GUIAS E SARJ. RECAPE E SINALIZAÇÃO-FED	02						
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS							343,00	343,00	343,00-	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - MUNICÍPIOS							343,00	343,00	343,00-	
098	2.3.0.0.30.00.01	01	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS DE CASAS POPULARES	02		343,00		343,00	343,00-	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL						4.557.942,54	4.113.141,98	363.185,18	4.476.327,16	81.615,38
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS							100.000,00	100.000,00	100.000,00-	
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO							100.000,00	100.000,00	100.000,00-	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE- SUS							100.000,00	100.000,00	100.000,00-	
461	2.4.2.1.01.00.11	05	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SA	02		100.000,00		100.000,00	100.000,00-	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS						4.557.942,54	4.013.141,98	363.185,18	4.376.327,16	181.615,38
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES						116.747,55	1.112.835,15	1.112.835,15	996.087,60-	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO						116.747,55	1.112.835,15	1.112.835,15	996.087,60-	
133	2.4.7.1.99.00.01	05	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	02		116.747,55			116.747,55	
454	2.4.7.1.99.00.39	07	PAC 2/PAV.ASF.EXEC.GUIAS,SARJETAS.RECAP.ASF.CALÇ.ACESSIBIL	02		857.095,15		857.095,15	857.095,15-	
462	2.4.7.1.99.00.40	05	INFRAESTRUTURA URBANA-RECAP ASF DIV VIAS CIDADE NAGIB QUE	02		255.740,00		255.740,00	255.740,00-	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT						4.441.194,99	2.900.306,83	363.185,18	3.263.492,01	1.177.702,98
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S							43.400,00	43.400,00	43.400,00-	
401	2.4.7.2.01.00.04	02	REFORMA E AMPLIAÇÃO PS ESTAÇÃO - PS DR ABELARDO P GUIMAR	02		43.400,00		43.400,00	43.400,00-	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS						4.441.194,99	2.856.906,83	363.185,18	3.220.092,01	1.221.102,98
162	2.4.7.2.99.00.02	02	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA	02		41.194,99			41.194,99	
262	2.4.7.2.99.00.35	02	INFRA ESTRUTURA SEP RUA CONSELHEIRO DANTAS	02		250.000,00		250.000,00	250.000,00-	
345	2.4.7.2.99.00.43	02	CDHU - CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	02		4.400.000,00	2.237.940,35	2.601.125,53	1.798.874,47	
451	2.4.7.2.99.00.47	02	CONSTRUÇÃO DE PONTE NO JARDIM IPÊ - RIBEIRÃO SÃO DOMINGOS	02		368.966,48		368.966,48	368.966,48-	
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						120.989.526,81	114.745.190,09	12.278.371,50	127.023.561,59	6.034.034,78-

::: Balancete Final da Receita do Mês de DEZEMBRO de 2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									
DEPÓSITOS									
						6.122.980,28	881.491,86	7.004.472,14	
9.99.02.01.906	01		Seguro de Vida em Grupo - SUL AMÉRICA	02		218,41	60,92	279,33	
9.99.02.02.907	01		Pensão Alimentícia	02		52.502,51	9.789,45	62.291,96	
9.99.02.04.903	01		Inss - Prestadores de Serviços	02		549.752,21	75.706,25	625.458,46	
9.99.02.05.910	01		Empréstimos BBrasil	02		109.765,97	13.301,38	123.067,35	
9.99.02.06.911	01		Empréstimo Caixa Federal	02		1.537.809,52	149.150,27	1.686.959,79	
9.99.02.08.913	01		Contribuição Sindical	02		163.627,42	10.420,68	174.048,10	
9.99.02.11.933	01		Inss Ensino Infantil	02		33.191,50		33.191,50	
9.99.02.12.934	01		Inss Ensino Fundamental	02		114.157,24		114.157,24	
9.99.02.13.935	01		Inss Fundeb	02		489.974,73		489.974,73	
9.99.02.14.936	01		Inss Fundef 40%	02		64.534,06		64.534,06	
9.99.02.15.937	01		Inss Saude	02		447.025,88	14.384,01	461.409,89	
9.99.02.17.904	01		Empréstimo Santander	02		767.931,54	73.766,76	841.698,30	
9.99.02.23.943	01		Inss Vencimentos e Vantagens (Servidores)	02		1.564.212,84	515.024,08	2.079.236,92	
9.99.02.25.945	01		Vencimentos Nao Reclamados	02		12.434,23		12.434,23	
9.99.02.31.957	01		Emprestimo B.V.	02		111.305,38	8.422,05	119.727,43	
9.99.02.36.964	01		Empréstimo Cacique	02		435,00		435,00	
9.99.02.41.975	01		Empréstimo Banco Panamericano	02		81.834,89	7.436,88	89.271,77	
9.99.02.42.976	02		Banco do Povo	02		5.323,23		5.323,23	
9.99.02.44.978	01		Empréstimos Banco Bradesco	02		4.829,43	811,35	5.640,78	
9.99.02.45.979	01		PIS COFINS CSLL	02		12.114,29	3.217,78	15.332,07	
OUTROS CRÉDITOS									
						77.120,89	5.596,13	82.717,02	
9.99.03.06.930	01		Custos Processuais	02		543,99	86,13	630,12	
9.99.03.07.931	01		Honorários Advocatícios	02		76.576,90	5.510,00	82.086,90	
REALIZÁVEL									
						225.084,60	49.096,55	274.181,15	
9.99.09.01.917	01		Salário Família	02		13.352,37	1.249,12	14.601,49	
9.99.09.04.919	01		Salário Maternidade	02		211.732,23	47.847,43	259.579,66	
DEPÓSITOS - CAMARA MUNICIPAL									
						384.383,34	51.825,82	436.209,16	
9.99.10.01.940	01		Inss - Câmara Municipal	01		123.683,74	17.679,21	141.362,95	
9.99.10.02.941	01		Irrf - Câmara Municipal	01		106.137,28	18.104,24	124.241,52	
9.99.10.03.946	01		Contribuição Sindical-Câmara	01		1.492,69		1.492,69	
9.99.10.05.948	01		Empréstimo CEF - Câmara	01		48.857,18	4.236,83	53.094,01	
9.99.10.06.949	01		Restituições-Câmara	01		762,12		762,12	
9.99.10.07.950	01		Rendimento Aplic Financ-Câmara	01		56.121,51	7.443,69	63.565,20	
9.99.10.09.959	01		Pensão Alimentícia - Camara	01		7.339,12	500,00	7.839,12	
9.99.10.10.965	01		Retenção PIS/COFINS/CSSL-Camara	01		82,18		82,18	
9.99.10.12.969	01		Inss - Prest. Serviços Câmara Municipal	01		555,50		555,50	
9.99.10.13.971	01		Empréstimo BB - Câmara	01		39.220,12	3.731,35	42.951,47	

::: Balancete Final da Receita do Mês de DEZEMBRO de 2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
9.99.10.14.972	01	Retenção Impostos Qualquer Natureza - ISSQN	01		131,90	130,50	262,40	
TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS					6.809.569,11	988.010,36	7.797.579,47	
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS					121.554.759,20	13.266.381,86	134.821.141,06	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS								
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS ATIVAS							0,00	
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS + INTERFERÊNCIAS					121.554.759,20	13.266.381,86	134.821.141,06	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
BENS NUMERÁRIOS						31.787,73		
1.000.02		CAIXA - PREFEITURA	02		31.787,73			
BANCOS C/ MOVIMENTO						6.341.501,66		
2.001.01		BBRASIL C/MOVIMENTO	02		227.494,70			
2.001.03		BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.BRASIL)	02		77.995,03			
2.001.05		BRASIL CFM-DEP.NACIONAL DE PROD.MINERAL	02		427,26			
2.001.06		BBRASIL ICMS DES.EXP.DIST.ARREC.FED	02		11.381,87			
2.001.07		BRASIL ISS (B.BRASIL)	02		26.749,89			
2.001.15		BBRASIL FUNDO ESPECIAL	02		27.593,24			
2.001.18		BBRASIL IPVA	02		89.560,70			
2.001.19		BBRASIL ITR	02		3.465,04			
2.001.24		BRASIL ICMS	02		569.538,15			
2.001.29		BRASIL ROYALTIES MOVIMENTO.	02		66,11			
2.001.30		BRASIL DEMUTRAN MOV.	02		14.807,27			
2.001.34		BRASIL FPM-FDO.PAR.MUNIC.	02		2.905.389,95			
2.001.35		BRASIL ÁREA AZUL MOV.	02		29.557,03			
2.001.39		BRASIL DFMA SIGD-SUAS/CADAST.SISTEM.UN.ASSIST.SOCIAL.	02		3.363,19			
2.001.52		BRASIL FNS BLINV AAMPL.REFOR.UBS.CAPORANGA	02		114.625,80			
2.001.53		BRASIL AQUIS.EQUIP.ODONTOLÓGICOS/FNS INODO	02		6.442,74			
2.001.55		BRASIL CDHU	02		1.574,16			
2.001.58		BRASIL REF.UBS VL.MATHI.POUPANÇA-FNS-BLATB-PABA	02		1.139,34			
2.001.61		BRASIL FMS/PSE/PROT.SOCIAL ESPECIAL	02		19.903,48			
2.001.66		BRASIL FMAS/PSB/PROT.SOCIAL BASICA	02		26,71			
2.001.69		BRASIL FMDCA ARREC. MUNICIPAL	02		216.585,94			
2.001.70		BRASIL CONST.CCI IDOSO-SEDAS-JAR.BRASILIA	02		160.638,19			
2.001.71		BRASIL PROG.REQ.UBS CONST.PSF.PARQ.DAS NAÇÕES	02		127.408,16			
2.001.72		BRASIL PROG.REQ.UBS CONST.PSF.JARDIM.SÃO JOÃO.	02		244.694,68			
2.001.73		BRASIL SUPLEMENT. DE CRECHES MDS-PROG. BRASIL CARINHOSO	02		115.460,31			
2.001.75		BRASIL FM/FUNDO MUNIC.IDOSO-ARREC.MUNICIPAL	02		67.760,19			
2.001.76		BRASIL CONV.IMPLANT.POLO REGIONAL CONST.CIVIL	02		1.426,06			
2.001.77		BRASIL FMAS/PLBAS.VARIAV./SCFV-SERV.CONV.FORTAL.VÍNC.	02		64,32			
2.001.78		BRASIL TAXA DE FUNCIONAMENTO	02		13.850,02			

::: Balancete Final da Receita do Mês de DEZEMBRO de 2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
2.001.81	BRASIL	SPDR/UAM REC.A SF.OF255/R.ANT.NICOL.,GER.LOGERF,JO.MARIN..	02			165.551,59			
2.001.82	BRASIL	PROG. AÇÃO EDUCACIONAL ESTADO/MUNIC. ED. INFANTIL	02			273.288,07			
2.001.83	BRASIL	AQUIS.DE EQUIP./ EMENDS.2013.032.073-0/2014.254.007-7	02			6.602,79			
2.001.84	BRASIL	TAXA CEMITÉRIO	02			11.774,71			
2.001.85	BRASIL	APOIO CRECHES BRASIL CARINHOSO TRANSF.DIRETA/INFANTIL-	02			263.591,85			
2.001.86	BRASIL	ISS NÃO OPTANTE DO SIMPLES	02			148.787,38			
2.001.87	BRASIL	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	02			5.098,08			
2.001.88	BRASIL	ISS TERCEIROS	02			8.659,96			
2.001.89	BRASIL	VENDA DE AÇÕES	02			3.337,70			
2.104.01	CEFEDERAL		02			249.207,40			
2.104.06	CEF.	HONORARIOS ADVOCATICIOS	02			421,83			
2.104.07	CEFED.	FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)	02			1.498,09			
2.104.08	CEF.	DIVIDA JUDICIAL	02			98.549,26			
2.104.09	CEF.	DIVIDA ADMINISTRATIVA	02			26.143,42			
BANCOS C/ VINCULADAS							2.825.689,95		
3.001.06	BRASIL	FEB(FUNDEB) (B.BRASIL)	02			716.720,67			
3.001.16	BBRASIL	FMS-TESOURO MOV.	02			1.253.302,22			
3.001.27	BRASIL	FNDE-MERENDA ESCOLAR	02			1.367,26			
3.001.35	BRASIL	C/VIGILANCIA SANITARIA	02			3.326,52			
3.001.60	BRASIL	FNS-BLINV-UPA-UNID.PRONTO ATENDIMENTO MOV.	02			1.112,67			
3.001.81	BRASIL	CINEMA	02			25.917,05			
3.001.84	BRASIL	PENDENCIA JUDICIAL FDO	02			2.120,86			
3.104.10	CEFED.	CONV.CONST.CRECHE MOV. (CEFEDERAL)	02			48.435,22			
3.104.33	CEF.	CENTRO DE REF.ASSIST.SO.B.ESTAÇÃO	02			11.151,63			
3.104.34	CEF.	CENTRO DE REF.ASSIST.S.B.EST.POUPANÇA	02			66.320,54			
3.104.37	CEF.	MIN.DES.SOC.COM.FOME POUPANÇA.	02			186.546,09			
3.104.49	C.E.F.	CONST.ARQ.EST.LEO. CAMA.	02			3,32			
3.104.50	CEFEDERAL	CONST.ARQ.EST.LEÔ.CA.POUPANÇA	02			217.832,92			
3.104.51	CEF.	REFORMA UNID.SAÚDE VILA FABIANO	02			7,30			
3.104.52	CEF.	REFOR.UBS VILA FABIANO POUPANÇA	02			43.809,92			
3.104.55	CEF.	AMPLIAÇÃO UBS VILA MATHIAS POUPANÇA	02			120.604,44			
3.104.58	CEFED.	IMPL. E MOD.E INFR.QUADRA ESPORTIVA.	02			127.111,32			
BANCOS C/ ESPECIAIS							1.071.402,79		
4.001.04	BRASIL	DIF.CX.REG.POUPANÇA (B.BRASIL)	02			316,26			
4.001.06	BRASIL	DSE-MERENDA ESCOLAR	02			1,36			
4.001.08	BRASIL	25% APARTIR 2010	02			136.752,41			
4.001.10	BRASIL	CAUCAO MOV.	02			7.841,63			
4.001.12	BRASIL	F.SOCIAL A.R.M.	02			70.785,47			
4.001.16	BRASIL	INF.EST.URB./SEP/R.CON.S.DANTAS	02			26.221,56			

::: Balancete Final da Receita do Mês de DEZEMBRO de 2015 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
4.001.45	BRASIL	AQ.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS-BLGES	02		2.106,46			
4.001.47	BRASIL	IMP.COMP.REG.CAP./CPLIN	02		5.334,77			
4.001.58	BRASIL	FMMA-FDO MUN.MEIO AMB.MOVIMENTO	02		3.792,39			
4.001.70	BRASIL	RFMAS PFMC2-PISO FIXO MEDIA COMPL.II	02		69.248,74			
4.001.74	BRASIL	RIFMAS PBF1	02		9.211,38			
4.001.76	BRASIL	RFMAS IGD BOLSA FAMILIA	02		19.083,17			
4.001.88	BRASIL	FMS BLMAC - CAPS MAC MOV.	02		207.626,96			
4.001.89	BRASIL	FNS BLAFB - ASSIST. FARMACÉUTICA MOV.	02		25.123,36			
4.001.90	BRASIL	FNS BLVGS - EPIDEMIOLÓGICA MOV.	02		126.134,78			
4.001.91	BRASIL	FNS BLATB - PABA MOV.	02		86.225,39			
4.001.92	BRASIL	AQ.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS BLGES.	02		15.674,92			
4.001.93	BRASIL	IMPLEMENTAÇÃO DE COMPL.REGULARES-CAPITAL/CPLIN	02		28.121,87			
4.001.96	BRASIL	SEC.EST.I.AGRICULTURA-CONV.SEIAA	02		1.696,63			
4.001.97	BRASIL	ESTADUAL FMS	02		39.231,41			
4.001.98	BRASIL	CUSTEIO GLICEMIA MOV.	02		139.687,92			
4.001.99	BRASIL	INFRA EST.URB.REF.PÇ.J.IPÊ.	02		51.183,95			
BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS						82.516,34		
5.001.05	BBRASIL	MOVIMENTO APLICAÇÃO	01		82.516,34			
TOTAL DE SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						10.352.898,47		

Total Geral do Balancete da Receita : 145.174.039,53

Emerson Alves Diniz
CRC:1SP-206596/0-5

Otacilio Parras Assis
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp.Controle Interno