

::: Balancete Final da Receita do Mês de DEZEMBRO de 2016 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						128.800.214,51	115.886.443,37	14.454.726,01	130.341.169,38	1.540.954,87-
RECEITA TRIBUTÁRIA						17.480.816,72	17.287.247,10	1.387.882,36	18.675.129,46	1.194.312,74-
IMPOSTOS						15.742.227,35	16.485.930,64	1.349.638,93	17.835.569,57	2.093.342,22-
IMPOSTOS S/O PATRIMÔNIO E A RENDA						8.387.531,15	8.415.341,87	564.152,05	8.979.493,92	591.962,77-
001	1.1.1.2.02.00.00	01	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	02	5.037.396,69	4.917.672,17	120.802,05	5.038.474,22	1.077,53-	
IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS QUALQUER NATUREZA						1.580.866,50	1.795.124,11	343.464,95	2.138.589,06	557.722,56-
002	1.1.1.2.04.31.00	01	IRRF	02	1.580.866,50	1.795.124,11	343.464,95	2.138.589,06	557.722,56-	
IMPOSTO S/A TRANSM INTER VIVOS BENS IMÓVEIS						1.769.267,96	1.702.545,59	99.885,05	1.802.430,64	33.162,68-
003	1.1.1.2.08.00.01	01	ITBI	02	1.111.189,18	869.008,98	83.390,47	952.399,45	158.789,73	
113	1.1.1.2.08.00.02	01	ITBI - RURAL	02	658.078,78	833.536,61	16.494,58	850.031,19	191.952,41-	
IMPOSTOS S/A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO						7.354.696,20	8.070.588,77	785.486,88	8.856.075,65	1.501.379,45-
004	1.1.1.3.05.00.00	01	ISSQN - FIXO	02	5.087,19	129.535,98	8.560,21	138.096,19	133.009,00-	
237	1.1.1.3.05.00.01	01	ISSQN - PEDAGIO RODOVIA CASTELO BRANCO	02	1.086.316,22	1.002.510,18	86.937,04	1.089.447,22	3.131,00-	
238	1.1.1.3.05.00.02	01	ISSQN - PEDAGIO RODOVIA ORLANDO QUAGLIATO	02	1.423.032,78	1.369.967,96	126.666,43	1.496.634,39	73.601,61-	
360	1.1.1.3.05.00.03	01	ISSQN - NÃO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	02	1.740.903,87	1.477.491,19	125.238,48	1.602.729,67	138.174,20	
361	1.1.1.3.05.00.04	01	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	02	1.560.434,13	1.487.073,01	148.436,72	1.635.509,73	75.075,60-	
362	1.1.1.3.05.00.05	01	ISSQN - TERCEIROS	02	1.538.922,01	2.604.010,45	289.648,00	2.893.658,45	1.354.736,44-	
TAXAS						1.488.589,37	801.316,46	38.243,43	839.559,89	649.029,48
TAXAS PELO EXERCÍCIO DE POLÍCIA						467.226,29	505.135,88	15.286,96	520.422,84	53.196,55-
385	1.1.2.1.25.00.00	01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO	02	374.956,21	425.174,15	5.108,11	430.282,26	55.326,05-	
386	1.1.2.1.29.00.00	01	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	02	92.270,08	79.961,73	10.178,85	90.140,58	2.129,50	
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						1.021.363,08	296.180,58	22.956,47	319.137,05	702.226,03
387	1.1.2.2.28.00.00	01	TAXA DE CEMITÉRIOS	02	93.274,49	69.910,55	4.045,89	73.956,44	19.318,05	
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						928.088,59	226.270,03	18.910,58	245.180,61	682.907,98
006	1.1.2.2.99.00.02	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VISA	02	354.309,17	175.303,41	15.416,41	190.719,82	163.589,35	
388	1.1.2.2.99.00.06	01	TAXA PARA CERTIDÃO	02	33.838,69	26.498,55	1.398,05	27.896,60	5.942,09	
389	1.1.2.2.99.00.07	01	TAXA DE TARIFA DE EMBARQUE	02	21.342,53	14.325,23	1.280,00	15.605,23	5.737,30	
390	1.1.2.2.99.00.08	01	TAXA DE VENDA AMBULANTE	02	8.877,50	946,41		946,41	7.931,09	
391	1.1.2.2.99.00.09	01	TAXA DE COLOCAÇÃO DE FAIXA	02	761,89	643,95	128,79	772,74	10,85-	
392	1.1.2.2.99.00.10	01	TAXA DE ABERTURA / BAIXA / ALTERAÇÃO	02	8.958,81	8.552,48	687,33	9.239,81	281,00-	
457	1.1.2.2.99.00.11	01	TAXA BOMBEIROS	02	500.000,00				500.000,00	
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA						250.000,00			250.000,00	
007	1.1.3.0.99.00.00	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	02	250.000,00				250.000,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES						3.628.800,00	2.836.675,12	224.001,08	3.060.676,20	568.123,80
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS						3.628.800,00	2.836.675,12	224.001,08	3.060.676,20	568.123,80
008	1.2.2.0.29.00.00	01	CONTRIB P/CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA	02	3.628.800,00	2.836.675,12	224.001,08	3.060.676,20	568.123,80	
RECEITA PATRIMONIAL						804.778,11	1.120.461,71	107.862,77	1.228.324,48	423.546,37-
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS						655.792,26	982.670,05	90.287,55	1.072.957,60	417.165,34-

::: Balancete Final da Receita do Mês de DEZEMBRO de 2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		655.792,26	982.670,05	90.287,55	1.072.957,60	417.165,34-
			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		269.079,66	552.693,41	41.966,87	594.660,28	325.580,62-
268	1.3.2.5.01.02.04	02	APLICACAO FINANCEIRA - FUNDEB 100%	02	152.876,16	157.036,42	6.395,45	163.431,87	10.555,71-
010	1.3.2.5.01.03.01	01	APLICACAO FINANCEIRA - FUNDO DE SAUDE - TESOURO	02	38.613,34	26.421,33	634,40	27.055,73	11.557,61
011	1.3.2.5.01.05.01	01	APLICACAO FINANCEIRA - ENSINO FUNDAM 25% - TESOURO	02	47.590,16	53.690,71	468,71	54.159,42	6.569,26-
116	1.3.2.5.01.99.01	02	APLICACAO FINANCEIRA - RECURSOS ESTADUAIS	02	10.000,00	94.893,52	10.658,60	105.552,12	95.552,12-
117	1.3.2.5.01.99.02	05	APLICACAO FINANCEIRA - RECURSOS FEDERAIS	02	20.000,00	218.519,52	23.122,41	241.641,93	221.641,93-
453	1.3.2.5.01.99.05	07	APLICACAO FINANC RECURSOS DESENVOLVE SP	02		102,40	9,85	112,25	112,25-
459	1.3.2.5.01.99.06	07	APLICACAO FINANCEIRA - PAC 2 - PAV ASF EXEC GUIA S/SARJ RECA	02		2.029,51	677,45	2.706,96	2.706,96-
012	1.3.2.5.02.99.01	01	APLICACAO FINANCEIRA - RECURSOS NAO VINCULADOS	02	386.712,60	429.976,64	48.320,68	478.297,32	91.584,72-
			OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		148.985,85	137.791,66	17.575,22	155.366,88	6.381,03-
013	1.3.9.0.00.00.01	01	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	02	148.985,85	137.791,66	17.575,22	155.366,88	6.381,03-
516	1.3.9.0.00.00.02	01	ALUGUEIS CULTURA	02					
517	1.3.9.0.00.00.03	01	ALUGUEIS FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	02					
			RECEITA AGROPECUÁRIA		149.863,74	133.200,07	13.430,14	146.630,21	3.233,53
			OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS		149.863,74	133.200,07	13.430,14	146.630,21	3.233,53
014	1.4.9.0.00.00.01	01	OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	02	149.863,74	133.200,07	13.430,14	146.630,21	3.233,53
			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		102.706.717,69	90.784.989,79	11.850.369,46	102.635.359,25	71.358,44
			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		99.231.696,21	87.448.314,85	11.267.159,43	98.715.474,28	516.221,93
			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		43.034.292,81	37.169.424,25	6.525.018,39	43.694.442,64	660.149,83-
			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		22.412.689,27	22.709.430,39	4.936.099,49	27.645.529,88	5.232.840,61-
015	1.7.2.1.01.02.00	01	COTA-PARTE DO FPM	02	27.523.918,09	22.142.097,53	4.916.735,67	27.058.833,20	465.084,89
016	9.7.2.1.01.02.00	01	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM	02	5.504.783,62-	4.279.306,69-	760.528,23-	5.039.834,92-	464.948,70-
017	1.7.2.1.01.05.00	01	COTA-PARTE DO ITR	02	491.943,50	567.332,86	19.363,82	586.696,68	94.753,18-
124	9.7.2.1.01.05.00	01	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ITR	02	98.388,70-	113.466,47-	3.872,76-	117.339,23-	18.950,53
			TRANSF COMP FINANC P/ EXPLORAÇÃO REC. NATURAIS		255.425,43	190.431,33	21.577,58	212.008,91	43.416,52
022	1.7.2.1.22.70.00	01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	02	255.425,43	190.431,33	21.577,58	212.008,91	43.416,52
			TRANSF DE REC DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		15.410.479,52	14.497.817,70	1.566.953,24	16.064.770,94	654.291,42-
488	1.7.2.1.33.00.01	05	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR-ACS-95 POR CENTO	02		603.989,10	109.816,20	713.805,30	713.805,30-
489	1.7.2.1.33.00.02	05	FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS -	02		31.788,90	5.779,80	37.568,70	37.568,70-
503	1.7.2.1.33.00.03	05	TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA	02		616.000,00	56.000,00	672.000,00	672.000,00-
518	1.7.2.1.33.00.04	05	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)	02		110.766,72	18.567,42	129.334,14	129.334,14-
521	1.7.2.1.33.00.05	05	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NU	02		3.000,00	3.000,00-		
479	1.7.2.1.33.00.08	05	FAEC AIH - CIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTE ÚNICO	02		42.371,30	9.420,81	51.792,11	51.792,11-
023	1.7.2.1.33.00.10	05	PAB - PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO	02	1.153.749,96	1.153.749,96	96.145,83	1.249.895,79	96.145,83-
350	1.7.2.1.33.00.11	05	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA - BSOR-SM	02	116.430,00	167.740,86	19.579,17	187.320,03	70.890,03-
351	1.7.2.1.33.00.12	05	TETO MUNICIPAL REDE DE URGENCIA RAU - HOSP	02	827.228,16	758.292,48	68.935,68	827.228,16	
352	1.7.2.1.33.00.13	05	TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL RSME	02	477.360,00	311.355,00	28.305,00	339.660,00	137.700,00
363	1.7.2.1.33.00.19	05	EMAP - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS DE APOIO (RAU-ADOM)	02	72.000,00	18.000,00		18.000,00	54.000,00

::: Balancete Final da Receita do Mês de DEZEMBRO de 2016 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	14.842,75		14.842,75	1.629,29-
458	1.7.2.1.33.00.25	05	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - PMAQ - CEO	02	59.400,00				59.400,00
467	1.7.2.1.33.00.26	05	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (RAB-SESC-SM)	02			8.000,00	8.000,00	8.000,00-
468	1.7.2.1.33.00.27	05	AÇÕES CONTINGENCIAIS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PVVS)	02		2.030,40		2.030,40	2.030,40-
478	1.7.2.1.33.00.28	05	PROGRAMA QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (P	02		17.722,68		17.722,68	17.722,68-
024	1.7.2.1.33.00.31	05	SF - SAÚDE DA FAMÍLIA	02	598.920,00	543.662,50	48.840,50	592.503,00	6.417,00
025	1.7.2.1.33.00.32	05	ACS - AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE	02	730.080,00	57.798,00		57.798,00	672.282,00
027	1.7.2.1.33.00.34	05	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	02	134.663,52				134.663,52
029	1.7.2.1.33.00.37	05	SB SAUDE BUCAL ATENCAO BASICA	02	133.800,00	133.800,00	11.150,00	144.950,00	11.150,00-
348	1.7.2.1.33.00.41	05	TETO MUNICIPALREDE CEGONHA RCE RCEG	02	980.611,92	898.894,26	81.717,66	980.611,92	
382	1.7.2.1.33.00.47	05	TETO MUNICIPAL LIMITE UPA - PO 000998585	02	2.040.000,00	1.870.000,00	170.000,00	2.040.000,00	
384	1.7.2.1.33.00.48	05	FAEC SIA - EXAMES DO LEITE MATERNO	02	1.680,00	633,00	75,00	708,00	972,00
456	1.7.2.1.33.00.50	05	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB	02		41.666,65	250.000,00	291.666,65	291.666,65-
413	1.7.2.1.33.00.54	05	FAEC AIH TRATAMENTOS ODONTOLÓGICOS	02		404,34		404,34	404,34-
421	1.7.2.1.33.00.55	05	PISO VARIÁVEL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE FNS	02	23.963,76				23.963,76
423	1.7.2.1.33.00.57	05	PISO VARIÁVEL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA	02	3.855,84				3.855,84
425	1.7.2.1.33.00.59	05	ATENÇÃO DOMICILIAR (EMAD) RAU - ADOM	02	600.000,00	150.000,00		150.000,00	450.000,00
429	1.7.2.1.33.00.60	05	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE FNS	02		23.876,96	7.944,52	31.821,48	31.821,48-
430	1.7.2.1.33.00.61	05	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA	02		4.049,44		4.049,44	4.049,44-
433	1.7.2.1.33.00.64	05	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	02		134.663,52	22.443,92	157.107,44	157.107,44-
436	1.7.2.1.33.00.67	05	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	02	5.529.462,78	5.007.660,88	443.332,73	5.450.993,61	78.469,17
104	1.7.2.1.33.00.76	05	CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO	02	118.800,00	158.400,00	13.200,00	171.600,00	52.800,00-
106	1.7.2.1.33.00.78	05	INCENTIVO ADICIONAL PSF	02		20.000,00		20.000,00	20.000,00-
235	1.7.2.1.33.00.83	05	FAEC - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	02	46.800,00	62.550,00	8.640,00	71.190,00	24.390,00-
258	1.7.2.1.33.00.85	05	PISO FIXO VIGILANCIA E PROM SAUDE PVFVS	02	110.112,12				110.112,12
278	1.7.2.1.33.00.87	05	SAMU 192-SERVICOS ATEND.MÓVEL URGÊNCIAS (RAU-SAMU)MUNIC	02	1.104.708,00	1.104.708,00	92.059,00	1.196.767,00	92.059,00-
291	1.7.2.1.33.00.92	05	INCENTIVO ADICIONAL PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAU	02	60.840,00				60.840,00
293	1.7.2.1.33.00.93	05	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	02	472.800,00	433.400,00		433.400,00	39.400,00
			TRANSFERÊNCIA REC FDO NAC DE ASSIST SOCIAL - FNAS		736.769,85	464.675,33	236.644,86	701.320,19	35.449,66
037	1.7.2.1.34.00.03	05	PACI PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	02	75.816,00	5.850,00	4.109,20	9.959,20	65.856,80
145	1.7.2.1.34.00.08	05	PMTC Piso de Transição de Média Complexidade	02	75.816,00	5.850,00		5.850,00	69.966,00
168	1.7.2.1.34.00.11	05	BOLSA FAMILIA - IGD	02	67.392,00	4.086,36		4.086,36	63.305,64
187	1.7.2.1.34.00.12	05	PBTI-Piso Básico Fixo (PAIF)	02	201.600,00	16.800,00		16.800,00	184.800,00
266	1.7.2.1.34.00.17	05	CREAS-PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE II	02	84.240,00				84.240,00
319	1.7.2.1.34.00.18	05	FNAS - IGD SUAS	02	24.545,85	1.937,28		1.937,28	22.608,57
402	1.7.2.1.34.00.22	05	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	02	207.360,00				207.360,00
490	1.7.2.1.34.00.24	05	BL PSB FNAS	02		219.815,58	55.105,38	274.920,96	274.920,96-
491	1.7.2.1.34.00.25	05	BL GBF FNAS	02		37.910,75	8.291,35	46.202,10	46.202,10-
492	1.7.2.1.34.00.26	05	BL PSEMC FNAS	02		98.800,00	50.050,00	148.850,00	148.850,00-

::: Balancete Final da Receita do Mês de DEZEMBRO de 2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
493	1.7.2.1.34.00.27	05	BL PSEAC FNAS	02		52.650,00	11.700,00	64.350,00	64.350,00-
494	1.7.2.1.34.00.28	05	APREDECNEAS	02					
495	1.7.2.1.34.00.29	05	BPC ESCOLA	02		2.360,00		2.360,00	2.360,00-
496	1.7.2.1.34.00.30	05	BL GSUAS FNAS	02		18.615,36	7.388,93	26.004,29	26.004,29-
522	1.7.2.1.34.00.31	05	ESTR. REDE SERVIÇOS PSB - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS - CONV.8	02			100.000,00	100.000,00	100.000,00-
			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		3.860.451,71	3.428.133,01	307.335,93	3.735.468,94	124.982,77
042	1.7.2.1.35.01.00	05	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	02	2.703.309,39	2.389.648,82	203.125,16	2.592.773,98	110.535,41
045	1.7.2.1.35.03.02	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR - CRECHES	02	198.966,24	167.880,00	16.920,00	184.800,00	14.166,24
198	1.7.2.1.35.03.03	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE MEDIO	02	162.492,91	169.614,00	17.086,00	186.700,00	24.207,09-
199	1.7.2.1.35.03.04	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE EJA	02	155.143,30	12.840,00	1.302,00	14.142,00	141.001,30
200	1.7.2.1.35.03.05	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR PRE	02	138.749,76	156.580,00	15.610,00	172.190,00	33.440,24-
201	1.7.2.1.35.03.06	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR PNAE - FUNDAMENTAL	02	407.823,55	441.250,00	44.456,00	485.706,00	77.882,45-
046	1.7.2.1.35.04.00	05	TRANSF DIRETAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAE	02	80.000,00				80.000,00
			OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FUNDO NAC DE DESENV DA EDUCAÇÃO - FNDE		3.860.451,71	3.428.133,01	307.335,93	3.735.468,94	124.982,77
364	1.7.2.1.35.99.08	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE	02	13.966,56	13.520,00	1.340,00	14.860,00	893,44-
440	1.7.2.1.35.99.10	05	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	02		1.427,92		1.427,92	1.427,92-
442	1.7.2.1.35.99.11	05	TRANSPORTE ESCOLAR PNAE - FUNDAMENTAL	02		51.084,53	5.066,41	56.150,94	56.150,94-
443	1.7.2.1.35.99.12	05	TRANSPORTE ESCOLAR PNAE - INFANTIL	02		7.499,61	758,69	8.258,30	8.258,30-
444	1.7.2.1.35.99.13	05	TRANSPORTE ESCOLAR PNAE - MÉDIO	02		16.788,13	1.671,67	18.459,80	18.459,80-
			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESON LC 87/96		152.338,27	168.116,52	15.283,32	183.399,84	31.061,57-
018	1.7.2.1.36.00.01	01	TRANSFERÊNCIA DO ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96	02	190.422,84	168.116,52	15.283,32	183.399,84	7.023,00
019	9.7.2.1.36.00.01	01	DEDUÇÃO DO ICMS DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	02	38.084,57-	33.623,26-	3.056,66-	36.679,92-	1.404,65-
			OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO		206.138,76	137.216,39	208.581,62	345.798,01	139.659,25-
021	1.7.2.1.99.00.02	01	FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO FOMENTO EXPORTAÇÃO	02	55.635,36		1.809,39	1.809,39	53.825,97
102	1.7.2.1.99.00.03	05	COTA-PARTE DO CIDE	02	54.000,00	80.941,41		80.941,41	26.941,41-
154	1.7.2.1.99.00.04	01	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	02	96.503,40	56.274,98	6.772,23	63.047,21	33.456,19
523	1.7.2.1.99.00.07	05	REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE ESPORTES RADICAIS NO MUNICÍPIO	02			200.000,00	200.000,00	200.000,00-
			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		36.695.567,62	33.334.199,45	3.009.756,16	36.343.955,61	351.612,01
			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		36.562.634,33	41.542.269,22	3.747.339,64	45.289.608,86	8.726.974,53-
049	1.7.2.2.01.01.00	01	COTA-PARTE DO ICMS	02	37.679.358,93	34.085.196,38	3.456.388,04	37.541.584,42	137.774,51
050	9.7.2.2.01.01.00	01	DEDUÇÃO DE RECEITA DO ICMS	02	7.535.871,79-	6.817.039,06-	691.277,59-	7.508.316,65-	27.555,14-
051	1.7.2.2.01.02.00	01	COTA-PARTE DO IPVA	02	7.711.001,87	7.223.565,99	267.531,07	7.491.097,06	219.904,81
125	9.7.2.2.01.02.00	01	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA	02	1.542.200,37-	1.444.713,26-	53.506,22-	1.498.219,48-	43.980,89-
052	1.7.2.2.01.04.00	01	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	02	312.932,11	233.506,85	23.420,53	256.927,38	56.004,73
053	9.7.2.2.01.04.00	01	DEDUÇÃO DE RECEITA DO IPI - EXPORTAÇÃO	02	62.586,42-	46.701,39-	4.684,11-	51.385,50-	11.200,92-
			TRANSF DA COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		132.933,29	100.383,94	11.884,44	112.268,38	20.664,91
054	1.7.2.2.22.30.00	01	COTA-PARTE ROYALTIES COMP FINANC P/ PROD PETRÓLEO - LEI 7.99	02	132.933,29	100.383,94	11.884,44	112.268,38	20.664,91
			TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		19.501.835,78	16.944.691,15	1.732.384,88	18.677.076,03	824.759,75
267	1.7.2.4.01.00.02	02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	02	19.501.835,78	16.944.691,15	1.732.384,88	18.677.076,03	824.759,75

::: Balancete Final da Receita do Mês de DEZEMBRO de 2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		3.475.021,48	3.336.674,94	583.210,03	3.919.884,97	444.863,49-
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		3.475.021,48	3.336.674,94	583.210,03	3.919.884,97	444.863,49-
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO SUS		210.351,52	366.645,00	45.294,75	411.939,75	201.588,23-
063	1.7.6.2.01.00.07	02	CUSTEIO INSUMOS DIABETES	02	22.075,52				22.075,52
310	1.7.6.2.01.00.13	02	CUSTEIO GLICEMIA	02		22.076,00		22.076,00	22.076,00-
404	1.7.6.2.01.00.16	02	PAB ESTADUAL	02		139.498,50	34.974,75	174.473,25	174.473,25-
405	1.7.6.2.01.00.17	02	CIRURGIA ELETIVA	02	50.000,00				50.000,00
426	1.7.6.2.01.00.19	02	PISO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	02	138.276,00	34.774,50		34.774,50	103.501,50
449	1.7.6.2.01.00.20	02	FARMÁCIA BÁSICA - PROGRAMA DOSE CERTA	02		78.256,00		78.256,00	78.256,00-
502	1.7.6.2.01.00.21	02	PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA A EDES AIGYPT	02		92.040,00	10.320,00	102.360,00	102.360,00-
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO		2.753.301,23	2.274.115,80	490.862,50	2.764.978,30	11.677,07-
064	1.7.6.2.02.00.01	02	AUXÍLIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS	02	2.077.221,23	1.636.358,30	420.000,00	2.056.358,30	20.862,93
065	1.7.6.2.02.00.02	02	AUXÍLIO MERENDA ESCOLAR - DSE	02	676.080,00	637.757,50	70.862,50	708.620,00	32.540,00-
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		511.368,73	695.914,14	47.052,78	742.966,92	231.598,19-
068	1.7.6.2.99.00.03	02	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	02	285.677,40	23.806,45		23.806,45	261.870,95
069	1.7.6.2.99.00.04	02	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	02	139.291,33	18.862,34		18.862,34	120.428,99
072	1.7.6.2.99.00.07	02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	02	86.400,00				86.400,00
400	1.7.6.2.99.00.14	02	IMPLANTAÇÃO PROJETO POLOS REGIONAIS ESCOLA CONST CIVIL	02			13.751,36	13.751,36	13.751,36-
498	1.7.6.2.99.00.15	02	PSB ESTADO	02		85.454,73	9.494,97	94.949,70	94.949,70-
499	1.7.6.2.99.00.16	02	S.A.A. EST.SP/MICROBACIAS II	02		329.726,12		329.726,12	329.726,12-
500	1.7.6.2.99.00.17	02	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	02		92.132,50	9.213,25	101.345,75	101.345,75-
501	1.7.6.2.99.00.18	02	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	02		145.932,00	14.593,20	160.525,20	160.525,20-
			OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.029.238,25	3.723.869,58	871.180,20	4.595.049,78	565.811,53-
			MULTAS E JUROS DE MORA		636.289,38	609.096,45	53.509,81	662.606,26	26.316,88-
			MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		15.062,22	45.525,70	11.487,14	57.012,84	41.950,62-
073	1.9.1.1.38.00.00	01	MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS	02	4.429,70	27.347,81	9.973,35	37.321,16	32.891,46-
074	1.9.1.1.39.00.00	01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	02	8.704,27	4.265,34	44,95	4.310,29	4.393,98
460	1.9.1.1.39.00.01	01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI RURAL	02		736,41		736,41	736,41-
075	1.9.1.1.40.00.00	01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	02		2.737,37	381,20	3.118,57	3.118,57-
367	1.9.1.1.40.00.01	01	MULTAS E JUROS ISSQN NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	02	303,89	124,28	2,32	126,60	177,29
369	1.9.1.1.40.00.03	01	MULTAS E JUROS ISSQN TERCEIROS	02	11,85	67,48	3,88	71,36	59,51-
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	145,00	2.277,84	391,02	2.668,86	2.523,86-
482	1.9.1.1.98.00.02	01	MULTAS E JUROS FEMBOM	02		6.678,72	690,42	7.369,14	7.369,14-
487	1.9.1.1.98.00.03	01	MULTAS E JUROS - REFIS - FEMBOM	02		1.290,45		1.290,45	1.290,45-
			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		1.467,51				1.467,51
313	1.9.1.1.99.01.03	01	NÃO USAR CÓDIGO INVALIDO PARA A UDESP - MULTAS DE ITBI	02	1.467,51				1.467,51
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		621.227,16	563.570,75	42.022,67	605.593,42	15.633,74

::: Balancete Final da Receita do Mês de DEZEMBRO de 2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		621.203,62	563.412,14	42.022,34	605.434,48	15.769,14
297	1.9.1.3.11.00.01	01	MJM DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	02	621.203,62	465.266,50	40.562,40	505.828,90	115.374,72
475	1.9.1.3.11.00.03	01	REFIS ADMINISTRATIVO - MJM - DÍVIDA ATIVA IPTU/ISS/TAXAS	02		49.314,76	412,97	49.727,73	49.727,73-
476	1.9.1.3.11.00.04	01	REFIS JUDICIAL - MJM - DÍVIDA ATIVA IPTU/ISS/TAXAS	02		48.830,88	1.046,97	49.877,85	49.877,85-
			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		23,54	158,61	0,33	158,94	135,40-
197	1.9.1.3.99.00.02	01	MJM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	02		68,96		68,96	68,96-
438	1.9.1.3.99.00.03	01	MULTAS E JUROS DE MORA CEMITERIO	02	23,54	89,65	0,33	89,98	66,44-
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		93.257,05	113.227,45	8.111,18	121.338,63	28.081,58-
			RESTITUIÇÕES		93.257,05	113.227,45	8.111,18	121.338,63	28.081,58-
			OUTRAS RESTITUIÇÕES		93.257,05	113.227,45	8.111,18	121.338,63	28.081,58-
080	1.9.2.2.99.00.01	01	OUTRAS RESTITUIÇÕES	02	72.228,62	39.124,77	2.870,58	41.995,35	30.233,27
190	1.9.2.2.99.00.04	01	RESTITUIÇÕES DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	02	17.584,28	61.666,59	4.682,30	66.348,89	48.764,61-
450	1.9.2.2.99.00.10	01	RESTITUIÇÕES DE DILIGÊNCIAS DAS EXECUÇÕES FISCAIS	02	3.444,15	12.436,09	558,30	12.994,39	9.550,24-
			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		2.164.435,71	2.030.618,44	118.971,25	2.149.589,69	14.846,02
			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		2.164.435,71	2.030.544,46	118.971,25	2.149.515,71	14.920,00
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 DIVIDA ATIVA DA COBRANÇA JUDICIAL	02	743.187,39	366.961,50	36.444,85	403.406,35	339.781,04
296	1.9.3.1.11.00.02	01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA IPTU/ISS	02	1.421.248,32	768.195,41	56.090,82	824.286,23	596.962,09
470	1.9.3.1.11.00.03	01	REFIS ADMINISTRATIVO DÍVIDA ATIVA - IPTU/ISS/TAXAS	02		611.141,23	18.499,21	629.640,44	629.640,44-
471	1.9.3.1.11.00.04	01	REFIS JUDICIAL - DÍVIDA ATIVA IPTU/ISS/TAXAS	02		226.685,08	4.919,71	231.604,79	231.604,79-
			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS			57.561,24	3.016,66	60.577,90	60.577,90-
485	1.9.3.1.99.01.05	01	REFIS - FEMBOM - TAXA DE INCÊNDIO	02		26.996,77		26.996,77	26.996,77-
486	1.9.3.1.99.01.06	01	DÍVIDA ATIVA FEMBOM	02		30.564,47	3.016,66	33.581,13	33.581,13-
			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			73,98		73,98	73,98-
			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS			73,98		73,98	73,98-
091	1.9.3.2.99.01.01	01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DIVERSAS	02		73,98		73,98	73,98-
472	1.9.3.2.99.01.02	01	REFIS - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	02					
			RECEITAS DIVERSAS		1.135.256,11	970.927,24	690.587,96	1.661.515,20	526.259,09-
			OUTRAS RECEITAS		1.135.256,11	970.927,24	690.587,96	1.661.515,20	526.259,09-
092	1.9.9.0.99.99.01	01	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	02	422.096,99	1.789,40	447,35	2.236,75	419.860,24
094	1.9.9.0.99.99.03	01	RECEITAS DO CINEMA - BILHETERIA	02	59.909,41	2.540,00	320,00	2.860,00	57.049,41
111	1.9.9.0.99.99.05	01	FUNDO DE INVESTIMENTO DO ESPORTE	02	5.326,56	10.060,00	935,00	10.995,00	5.668,44-
112	1.9.9.0.99.99.06	01	DOACAO FMDCA - FDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENTE	02	301.846,01	71.031,09	290.835,85	361.866,94	60.020,93-
120	1.9.9.0.99.99.07	01	OUTRAS RECEITAS-FUNDO SOCIAL	02	86.400,00	8.060,00	3.510,00	11.570,00	74.830,00
191	1.9.9.0.99.99.14	01	DOAÇÃO DO CMDCA P/EDUCAÇÃO	02		10.000,00		10.000,00	10.000,00-
196	1.9.9.0.99.99.15	01	DEMUTRAN TRANSITO MUNICIPAL	02	189.477,14	582.784,63	85.663,01	668.447,64	478.970,50-
225	1.9.9.0.99.99.16	01	FMMA FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	02		2.326,34		2.326,34	2.326,34-
307	1.9.9.0.99.99.18	01	LEILAO DE INSERVIVIS	02					
308	1.9.9.0.99.99.19	01	AREA AZUL	02		99.145,60	9.030,00	108.175,60	108.175,60-

::: Balancete Final da Receita do Mês de DEZEMBRO de 2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)	
399	1.9.9.0.99.99.21	01	FMI - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	02	54.000,00	2.284,61	86.000,00	88.284,61	34.284,61-	
411	1.9.9.0.99.99.23	01	INFRAÇÃO CÓDIGO DE POSTURA	02	16.200,00	1.073,64		1.073,64	15.126,36	
445	1.9.9.0.99.99.24	01	FEMBOM - Fundo Especial de Manutenção do Corpo de Bombeiros	02		88.068,96	212.677,82	300.746,78	300.746,78-	
452	1.9.9.0.99.99.25	01	CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO	02		30.614,61		30.614,61	30.614,61-	
455	1.9.9.0.99.99.26	01	DOAÇÃO PARA CULTURA	02		21.000,00		21.000,00	21.000,00-	
465	1.9.9.0.99.99.27	01	JUROS DE TDA - TITULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	02		23.560,16		23.560,16	23.560,16-	
466	1.9.9.0.99.99.28	01	RESGATE DE TDA - TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	02		15.791,72	1.168,93	16.960,65	16.960,65-	
469	1.9.9.0.99.99.29	01	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO - DECRETO Nº 270 DE 26/08/2015	02		796,48		796,48	796,48-	
RECEITAS DE CAPITAL						2.000.000,00	4.006.607,44	1.243.180,33	5.249.787,77	3.249.787,77-
ALIENAÇÕES DE BENS							71.579,26	71.579,26	71.579,26-	
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS							71.579,26	71.579,26	71.579,26-	
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS							71.579,26	71.579,26	71.579,26-	
096	2.2.1.9.00.00.01	01	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	02		71.579,26		71.579,26	71.579,26-	
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS										
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS										
097	2.2.2.9.00.00.01	01	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	02						
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS							103,80	103,80	103,80-	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - MUNICÍPIOS							103,80	103,80	103,80-	
098	2.3.0.0.30.00.01	01	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS DE CASAS POPULARES	02		103,80		103,80	103,80-	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL						2.000.000,00	3.934.924,38	1.243.180,33	5.178.104,71	3.178.104,71-
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS							344.577,40	23.313,00	367.890,40	367.890,40-
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO							344.577,40	23.313,00	367.890,40	367.890,40-
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE- SUS							181.575,00	3.000,00	184.575,00	184.575,00-
461	2.4.2.1.01.00.11	05	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SA	02		99.975,00		99.975,00	99.975,00-	
497	2.4.2.1.01.00.12	05	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO	02		81.600,00		81.600,00	81.600,00-	
524	2.4.2.1.01.00.16	05	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES ALIMENT NUTRIÇÃO (VA	02			3.000,00	3.000,00	3.000,00-	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO							163.002,40	20.313,00	183.315,40	183.315,40-
519	2.4.2.1.02.00.02	05	SIMEC INFRAEST. ESCOLAR - PAR MOBILIÁRIO-PLANO DE AÇÃO ARTI	02		163.002,40	20.313,00	183.315,40	183.315,40-	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS						2.000.000,00	3.590.346,98	1.219.867,33	4.810.214,31	2.810.214,31-
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES							1.664.838,67	1.156.426,95	2.821.265,62	2.821.265,62-
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS							102.400,00	102.400,00	102.400,00-	
394	2.4.7.1.01.00.06	05	CONSTRUÇÃO PSF PARQUE SÃO JOÃO	02		102.400,00		102.400,00	102.400,00-	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO							1.562.438,67	1.156.426,95	2.718.865,62	2.718.865,62-
454	2.4.7.1.99.00.39	07	PAC 2/PAV .ASF.EXEC.GUIAS,SARJETAS.RECAP.ASF.CALÇ.ACESSIBIL	02		915.894,67	931.205,95	1.847.100,62	1.847.100,62-	
462	2.4.7.1.99.00.40	05	INFRAESTRUTURA URBANA-RECAP ASF DIV VIAS CIDADE NAGIB QUE	02		153.444,00	102.296,00	255.740,00	255.740,00-	
504	2.4.7.1.99.00.41	05	EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ EM DIVERSAS	02		122.925,00	122.925,00	245.850,00	245.850,00-	
520	2.4.7.1.99.00.43	05	RECAPEAMENTO ASF CBUQ EM DIVERAS VIAS DA CIDADE	02		370.175,00		370.175,00	370.175,00-	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT						2.000.000,00	1.925.508,31	63.440,38	1.988.948,69	11.051,31
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS						2.000.000,00	1.925.508,31	63.440,38	1.988.948,69	11.051,31

::: Balancete Final da Receita do Mês de DEZEMBRO de 2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)	
209	2.4.7.2.99.00.15	05	REFORMA DA QUADRA EXTERNA DO GINÁSIO DE ESPORTES	02		121.875,00		121.875,00	121.875,00-	
345	2.4.7.2.99.00.43	02	CDHU - CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	02	2.000.000,00	1.509.878,90	63.440,38	1.573.319,28	426.680,72	
393	2.4.7.2.99.00.44	02	CONSTRUÇÃO CCI - JARDIM BRASÍLIA	02		100.000,00		100.000,00	100.000,00-	
505	2.4.7.2.99.00.48	02	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ EM VIAS DO MUNICÍPIO	02		193.754,41		193.754,41	193.754,41-	
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						130.800.214,51	119.893.050,81	15.697.906,34	135.590.957,15	4.790.742,64-

::: Balancete Final da Receita do Mês de DEZEMBRO de 2016 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						6.992.332,03	949.008,63	7.941.340,66	
9.99.02.01.906	01		Seguro de Vida em Grupo - SUL AMÉRICA	02		478,64	35,31	513,95	
9.99.02.02.907	01		Pensão Alimentícia	02		57.168,43	7.170,95	64.339,38	
9.99.02.04.903	01		Inss - Prestadores de Serviços	02		542.261,67	65.506,45	607.768,12	
9.99.02.05.910	01		Empréstimos BBrasil	02		153.041,02	15.589,61	168.630,63	
9.99.02.06.911	01		Empréstimo Caixa Federal	02		1.770.338,22	165.778,18	1.936.116,40	
9.99.02.08.913	01		Contribuição Sindical	02		190.646,43	10.411,78	201.058,21	
9.99.02.17.904	01		Empréstimo Santander	02		845.082,12	81.558,96	926.641,08	
9.99.02.23.943	01		Inss Vencimentos e Vantagens (Servidores)	02		3.240.201,80	588.328,84	3.828.530,64	
9.99.02.31.957	01		Empréstimo B.V.	02		73.011,22	5.332,51	78.343,73	
9.99.02.41.975	01		Empréstimo Banco Panamericano	02		73.717,70	6.551,01	80.268,71	
9.99.02.42.976	02		Banco do Povo	02		635,95		635,95	
9.99.02.44.978	01		Empréstimos Banco Bradesco	02		8.343,24	854,90	9.198,14	
9.99.02.45.979	01		PIS COFINS CSLL	02		37.405,59	1.890,13	39.295,72	
OUTROS CRÉDITOS						67.243,96	4.262,22	71.506,18	
9.99.03.06.930	01		Custos Processuais	02		401,40	485,55	886,95	
9.99.03.07.931	01		Honorários Advocáticos	02		66.842,56	3.776,67	70.619,23	
REALIZÁVEL						294.990,35	34.684,46	329.674,81	
9.99.09.01.917	01		Salário Família	02		18.572,85	1.322,89	19.895,74	
9.99.09.04.919	01		Salário Maternidade	02		276.417,50	33.361,57	309.779,07	
DEPÓSITOS - CAMARA MUNICIPAL						458.497,65	64.611,77	523.109,42	
9.99.10.01.940	01		Inss - Câmara Municipal	01		140.670,08	20.379,28	161.049,36	
9.99.10.02.941	01		Irrf - Câmara Municipal	01		155.385,80	28.030,14	183.415,94	
9.99.10.03.946	01		Contribuição Sindical-Câmara	01		1.685,19		1.685,19	
9.99.10.05.948	01		Empréstimo CEF - Câmara	01		43.404,19	1.393,97	44.798,16	
9.99.10.06.949	01		Restituições-Câmara	01		363,87		363,87	
9.99.10.07.950	01		Rendimento Aplic Financ-Câmara	01		61.666,59	4.682,30	66.348,89	
9.99.10.09.959	01		Pensão Alimentícia - Camara	01		6.000,00	500,00	6.500,00	
9.99.10.12.969	01		Inss - Prest. Serviços Câmara Municipal	01		2.688,94	926,00	3.614,94	
9.99.10.13.971	01		Empréstimo BB - Câmara	01		39.486,21	5.427,03	44.913,24	
9.99.10.14.972	01		Retenção Impostos Qualquer Natureza - ISSQN	01		7.146,78	3.273,05	10.419,83	
TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS						7.813.063,99	1.052.567,08	8.865.631,07	
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS						127.706.114,80	16.750.473,42	144.456.588,22	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS									
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS ATIVAS								0,00	
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS + INTERFERÊNCIAS						127.706.114,80	16.750.473,42	144.456.588,22	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
BENS NUMERÁRIOS							29.380,36		

::: Balancete Final da Receita do Mês de DEZEMBRO de 2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
1.000.02		CAIXA - PREFEITURA	02		29.380,36			
		BANCOS C/ MOVIMENTO				7.637.039,72		
2.001.01		BBRASIL C/MOVIMENTO	02		136.376,86			
2.001.03		BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (B.BRASIL)	02		123.155,73			
2.001.06		BBRASIL ICMS DES.EXP.DIST.ARREC.FED	02		11.644,50			
2.001.07		BRASIL ISS (B.BRASIL)	02		38.442,45			
2.001.15		BBRASIL FUNDO ESPECIAL	02		2.603,61			
2.001.18		BBRASIL IPVA	02		112.934,80			
2.001.19		BBRASIL ITR	02		883,02			
2.001.24		BRASIL ICMS	02		666.140,05			
2.001.30		BRASIL DEMUTRAN MOV.	02		22.475,36			
2.001.34		BRASIL FPM-FDO.PAR.MUNIC.	02		3.079.643,99			
2.001.35		BRASIL ÁREA AZUL MOV.	02		32,31			
2.001.39		BRASIL DFMA SIGD-SUA S/CADA ST.SISTEM.UN.A SSIST.SOCIAL.	02		4.473,49			
2.001.52		BRASIL FNS BLINV AMPL.REFOR.UBS.CA PORANGA	02		350,20			
2.001.53		BRASIL AQUIS.EQUIP.ODONTOLÓGICOS/FNS INODO	02		7.008,57			
2.001.55		BRASIL CDHU	02		3.083,21			
2.001.61		BRASIL FMS/PSE/PROT.SOCIAL ESPECIAL	02		2.079,67			
2.001.63		BRASIL FEX-AUX.P/FOMENTO EXPOR	02		4.680,49			
2.001.69		BRASIL FMDCA ARREC. MUNICIPAL	02		274.281,11			
2.001.70		BRASIL CONST.CCI IDOSO-SEDAS-JAR.BRASILIA	02		47.623,40			
2.001.71		BRASIL PROG.REQ.UBS CONST.PSF.PARQ.DAS NA ÇÕES	02		5.137,45			
2.001.72		BRASIL PROG.REQ.UBS.CONST.PSF.JARDIM.SÃO JOÃO.	02		14.406,32			
2.001.75		BRASIL FM/FUNDO MUNIC.IDOSO-ARREC.MUNICIPAL	02		121.663,43			
2.001.76		BRASIL CONV.IMPLANT.POLO REGIONAL CONST.CIVIL	02		14.960,56			
2.001.77		BRASIL FMAS/PLBAS.VARIA V./SCFV-SERV.CONV.FORTAL.VÍNC.	02		36.372,07			
2.001.78		BRASIL TAXA DE FUNCIONAMENTO	02		1.724,21			
2.001.81		BRASIL SPDR/UAM REC.A SF.OF255/R.ANT.NICOL,GER.LOGERF,JO.MARIN..	02		46.426,32			
2.001.82		BRASIL PROG. AÇÃO EDUCACIONAL ESTADO/MUNIC. ED. INFANTIL	02		297.289,68			
2.001.84		BRASIL TAXA CEMITÉRIO	02		1.943,70			
2.001.85		BRASIL APOIO CRECHES BRASIL CARINHOSO TRANSF.DIRETA/INFANTIL-	02		172.793,55			
2.001.86		BRASIL ISS NÃO OPTANTE DO SIMPLES	02		37.295,06			
2.001.87		BRASIL ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	02		5.545,82			
2.001.88		BRASIL ISS TERCEIROS	02		153.825,80			
2.001.89		BRASIL VENDA DE AÇÕES	02		3.630,83			
2.001.91		BRASIL DILIGÊNCIAS	02		4.422,04			
2.001.92		BRASIL REC.DES.SP/AG.DESENV.PAULISTA FI.RECAPE ASFALTICO	02		1.181,32			
2.001.93		BRASIL EST.DEF.CIVIL CONST. DE PONTE J.Y PÊ	02		15.085,19			
2.001.96		BRASIL CIP-CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA..	02		719.899,03			

::: Balancete Final da Receita do Mês de DEZEMBRO de 2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
2.001.97	BRASIL	FEMBOM-FDO	ESPECIAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS.	02		301.998,12			
2.001.98	BRASIL	AREA	AZUL II	02		20.826,63			
2.001.99	BRASIL	ESTRUT. DA REDE DE SERV.	A.TEN.BAS.DE SAÚDE/FNSCONVENENTE	02		69.643,30			
2.104.01	CEFEDERAL			02		960.488,66			
2.104.06	CEF.	HONORARIOS	ADVOCATICIOS	02		2.021,00			
2.104.07	CEFED.FDO	INV.ESP.	(CEFEDERAL)	02		12.967,44			
2.104.08	CEF.	DIVIDA	JUDICIAL	02		61.694,62			
2.104.09	CEF.	DIVIDA	ADMINISTRATIVA	02		15.028,87			
2.104.18	CEFEDERAL	CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO..		02		855,88			
BANCOS C/ VINCULADAS							2.321.839,73		
3.001.06	BRASIL	FEB(FUNDEB)	(B.BRASIL)	02		925.813,00			
3.001.16	BBRASIL	FMS-TESOURO	MOV.	02		500.270,14			
3.001.27	BRASIL	FNDE-MERENDA	ESCOLAR	02		707,13			
3.001.35	BRASIL	C/VIGILANCIA	SANITARIA	02		11.746,56			
3.001.60	BRASIL	FNS-BLINV-UPA-UNID.	PRONTO A ATENDIMENTO MOV.	02		1.210,39			
3.001.80	BRASIL	PENDENCIA	JUDICIAL MOV.	02		15.404,86			
3.001.81	BRASIL	CINEMA		02		342,12			
3.104.10	CEFED.CONV.	CONST.CRECHE	MOV. (CEFEDERAL)	02		52.191,34			
3.104.35	CEFEDERAL	FUNDEB		02		161.227,93			
3.104.37	CEF.	MIN.DES.SOC.COM.FOME	POUPANÇA.	02		201.492,36			
3.104.49	C.E.F.	CONST.ARQ.	EST.LEO. CAMA.	02		81.262,56			
3.104.53	CEF.	AMPLIAÇÃO	UBS VILA MATHIAS	02		68.712,21			
3.104.58	CEFED.	IMPL. E MOD.E	INFR.QUADRA ESPORTIVA.	02		63.656,28			
3.104.63	CEFEDERAL	PAC 2/PAV	.ASF.EXEC.GUIAS/SARJ.RECAP.ASF.CALÇ.ACES.	02		1.734,17			
3.104.72	CEFEDERAL	INFRAEST.URB.REC.	ASF.CBUQ DIV.R.NAGIB QUEIROZ	02		236.068,68			
BANCOS C/ ESPECIAIS							1.007.303,02		
4.001.01	BRASIL	DIF.CAIXA	REGULARIZAR	02		341,58			
4.001.08	BRASIL	25% A PARTIR	2010	02		191.492,75			
4.001.10	BRASIL	CAUCAO	MOV.	02		8.530,33			
4.001.12	BRASIL	F.SOCIAL	AR.M.	02		54.386,69			
4.001.45	BRASIL	AQ.EQ.MAT.PERM.	CAPS/FNS-BLGES	02		531,45			
4.001.47	BRASIL	IMP.COMP.REG.	CAP./CPLIN	02		5.803,29			
4.001.58	BRASIL	FMMA-FDO	MUN.MEIO A MB.MOVIMENTO	02		4.577,62			
4.001.70	BRASIL	RFMAS	PFMC2-PISO FIXO MEDIA COMPL.II	02		32.303,36			
4.001.74	BRASIL	RIFMAS	PBFI	02		40.950,02			
4.001.76	BRASIL	RFMAS	IGD BOLSA FAMILIA	02		63.833,58			
4.001.88	BRASIL	FMS	BLMAC - CAPS MAC MOV.	02		322.728,08			
4.001.89	BRASIL	FNS	BLAFB - ASSIST. FARMACÊUTICA MOV.	02		12.965,76			
4.001.90	BRASIL	FNS	BLVGS - EPIDEMIOLÓGICA MOV.	02		174.325,77			

::: Balancete Final da Receita do Mês de DEZEMBRO de 2016 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
4.001.91		BRASIL FNS BLATB - PABA MOV.	02		36.563,38			
4.001.92		BRASIL A.Q.EQ.MAT.PERM.CAPS/FNS BLGES.	02		17.051,57			
4.001.93		BRASIL IMPLEMENTAÇÃO DE COMPL.REGULARES-CAPITAL/CPLIN	02		1.355,14			
4.001.97		BRASIL ESTADUAL FMS	02		6.305,20			
4.001.98		BRASIL CUSTEIO GLICEMIA MOV.	02		33.257,45			
BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS						227.532,32		
5.001.01		BBRASIL - RESTOS A PAGAR MOVIMENTO.	01		212.502,48			
5.001.05		BBRASIL - MOVIMENTO APLICAÇÃO	01		1.926,95			
5.104.02		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01		13.102,89			
						100.424,80		
6.001.01		BRASIL COV.784675/13/MIN.D.SOC.C.A.F/MAN LAR S VICENTE	02		100.073,01			
6.001.02		BRASIL FUNDO MUNIC. DE ASSIST.SOCIAL AP REDE(REC.FEDERAL)	02		351,79			
TOTAL DE SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						11.323.519,95		

Total Geral do Balancete da Receita : 155.780.108,17

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

Otacilio Parras Assis
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno