

::: Balancete Final da Receita do Mês de NOVEMBRO de 2017 do Órgão de Governo PODER EXECUTIVO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS										
RECEITAS CORRENTES						138.495.796,98	114.650.716,41	9.788.408,51	124.439.124,92	14.056.672,06
RECEITA TRIBUTÁRIA						20.656.548,74	17.753.285,87	1.569.555,57	19.322.841,44	1.333.707,30
IMPOSTOS						18.329.447,67	16.915.315,36	1.527.089,00	18.442.404,36	112.956,69-
IMPOSTOS S/O PATRIMÔNIO E A RENDA						9.408.130,31	8.949.370,15	693.114,89	9.642.485,04	234.354,73-
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					02	5.715.201,44	5.293.461,71	412.951,39	5.706.413,10	8.788,34
001	1.1.1.2.02.00.00	01	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	02	5.715.201,44	5.293.461,71	412.951,39	5.706.413,10	8.788,34	
RETIDO NAS FONTES - TRABALHO					02	2.094.215,72	1.774.398,27	183.790,74	1.958.189,01	136.026,71
002	1.1.1.2.04.31.00	01	IRRF	02	2.094.215,72	1.774.398,27	183.790,74	1.958.189,01	136.026,71	
IMPOSTO S/A TRANSM INTER VIVOS BENS IMÓVEIS						1.598.713,15	1.881.510,17	96.372,76	1.977.882,93	379.169,78-
003	1.1.1.2.08.00.01	01	ITBI	02	792.167,77	1.033.249,29	63.709,11	1.096.958,40	304.790,63-	
113	1.1.1.2.08.00.02	01	ITBI - RURAL	02	806.545,38	848.260,88	32.663,65	880.924,53	74.379,15-	
IMPOSTOS S/A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO						8.921.317,36	7.965.945,21	833.974,11	8.799.919,32	121.398,04
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA					02	8.921.317,36	7.965.945,21	833.974,11	8.799.919,32	121.398,04
004	1.1.1.3.05.00.00	01	ISSQN - FIXO	02	33.560,85	127.476,09	10.434,46	137.910,55	104.349,70-	
237	1.1.1.3.05.00.01	01	ISSQN - PEDAGIO RODOVIA CASTELO BRANCO	02	1.182.295,99	952.869,87	103.139,27	1.056.009,14	126.286,85	
238	1.1.1.3.05.00.02	01	ISSQN - PEDAGIO RODOVIA ORLANDO QUAGLIA TO	02	1.577.791,78	1.324.081,69	140.742,76	1.464.824,45	112.967,33	
360	1.1.1.3.05.00.03	01	ISSQN - NÃO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	02	1.864.947,61	1.268.015,52	142.075,85	1.410.091,37	454.856,24	
361	1.1.1.3.05.00.04	01	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	02	1.729.478,21	1.442.775,81	138.392,64	1.581.168,45	148.309,76	
362	1.1.1.3.05.00.05	01	ISSQN - TERCEIROS E RETIDO NA FONTE	02	2.533.242,92	2.850.726,23	299.189,13	3.149.915,36	616.672,44-	
TAXAS						2.057.101,07	837.970,51	42.466,57	880.437,08	1.176.663,99
TAXAS PELO EXERCÍCIO DE POLÍCIA						1.280.670,72	527.063,36	11.865,36	538.928,72	741.742,00
TAXA DE LICENÇA PARA FUNC DE ESTABELEC COM, IND E PREST SERV					02	1.074.154,18	469.056,71	6.433,04	475.489,75	598.664,43
385	1.1.2.1.25.00.00	01	TAXA DE FISCALIZACAO E LICENCA PARA FUNCIONAMENTO	02	1.074.154,18	469.056,71	6.433,04	475.489,75	598.664,43	
TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS					02	206.516,54	58.006,65	5.432,32	63.438,97	143.077,57
386	1.1.2.1.29.00.00	01	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	02	206.516,54	58.006,65	5.432,32	63.438,97	143.077,57	
TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO					02					
539	1.1.2.1.31.00.00	01	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	02						
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						776.430,35	310.907,15	30.601,21	341.508,36	434.921,99
TAXA DE CEMITÉRIOS					02	150.736,45	72.752,61	4.138,26	76.890,87	73.845,58
387	1.1.2.2.28.00.00	01	TAXA DE CEMITÉRIOS	02	150.736,45	72.752,61	4.138,26	76.890,87	73.845,58	
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						625.693,90	238.154,54	26.462,95	264.617,49	361.076,41
006	1.1.2.2.99.00.02	01	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	02	180.000,00	171.550,08	16.882,90	188.432,98	8.432,98-	
388	1.1.2.2.99.00.06	01	TAXA PARA CERTIDÃO	02	36.545,79	27.168,50	2.678,21	29.846,71	6.699,08	
389	1.1.2.2.99.00.07	01	TAXA DE TARIFA DE EMBARQUE	02	23.049,93	11.812,00	1.287,72	13.099,72	9.950,21	
390	1.1.2.2.99.00.08	01	TAXA DE VENDA AMBULANTE	02	9.587,70	16.994,68	4.435,42	21.430,10	11.842,40-	
391	1.1.2.2.99.00.09	01	TAXA DE PUBLICIDADE E USO DE FAIXAS, LETREIROS E CONGENERES	02	996,83	319,06		319,06	677,77	
392	1.1.2.2.99.00.10	01	TAXA DE ABERTURA / BAIXA / ALTERAÇÃO	02	9.675,51	10.310,22	1.178,70	11.488,92	1.813,41-	
457	1.1.2.2.99.00.11	01	TAXA BOMBEIROS	02	365.838,14				365.838,14	

::: Balancete Final da Receita do Mês de NOVEMBRO de 2017 do Órgão de Governo PODER EXECUTIVO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		270.000,00				270.000,00
			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		270.000,00				270.000,00
			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	02	270.000,00				270.000,00
007	1.1.3.0.99.00.00	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	02	270.000,00				270.000,00
			RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		2.208.215,32	2.162.025,06	185.895,22	2.347.920,28	139.704,96-
			CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		2.208.215,32	2.162.025,06	185.895,22	2.347.920,28	139.704,96-
			CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		2.208.215,32	2.162.025,06	185.895,22	2.347.920,28	139.704,96-
			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	02	2.208.215,32	2.162.025,06	185.895,22	2.347.920,28	139.704,96-
008	1.2.2.0.29.00.00	01	CONTRIB P/CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA	02	2.208.215,32	2.162.025,06	185.895,22	2.347.920,28	139.704,96-
			RECEITA PATRIMONIAL		1.479.580,01	897.250,59	63.684,43	960.935,02	518.644,99
			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1.217.033,69	766.509,94	49.044,94	815.554,88	401.478,81
			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.217.033,69	766.509,94	49.044,94	815.554,88	401.478,81
			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC VINC - FUNDEB		196.545,07	87.700,99		87.700,99	108.844,08
268	1.3.2.5.01.02.04	02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB 100%	02	196.545,07	87.700,99		87.700,99	108.844,08
			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC VINC - FUNDO DE SAÚDE		32.558,72	11.288,56	784,46	12.073,02	20.485,70
010	1.3.2.5.01.03.01	01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE SAÚDE - TESOURO	02	32.558,72	11.288,56	784,46	12.073,02	20.485,70
			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC VINC - ENSINO - MDE		97.590,09	14.984,42	180,36	15.164,78	82.425,31
011	1.3.2.5.01.05.01	01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ENSINO FUNDAM 25% - TESOURO	02	59.590,09	5.977,38	180,36	6.157,74	53.432,35
512	1.3.2.5.01.05.06	05	APLICAÇÃO FINANCEIRA QESE	02	38.000,00	9.007,04		9.007,04	28.992,96
			REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		326.245,44	283.497,56	29.154,71	312.652,27	13.593,17
116	1.3.2.5.01.99.01	02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS ESTADUAIS	02	77.134,26	103.502,08	14.480,02	117.982,10	40.847,84-
117	1.3.2.5.01.99.02	05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS FEDERAIS	02	249.111,18	179.863,79	14.668,65	194.532,44	54.578,74
453	1.3.2.5.01.99.05	07	APLICAÇ FINAC RECURSOS DESENVOLVE SP	02		67,05	3,37	70,42	70,42-
459	1.3.2.5.01.99.06	07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAC 2 - PAV A SF EXEC GUIAS/SARJ RECA	02		64,64	2,67	67,31	67,31-
			REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		564.094,37	369.038,41	18.925,41	387.963,82	176.130,55
012	1.3.2.5.02.99.01	01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS NÃO VINCULADOS	02	564.094,37	369.038,41	18.925,41	387.963,82	176.130,55
			OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		262.546,32	130.740,65	14.639,49	145.380,14	117.166,18
			OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		262.546,32	130.740,65	14.639,49	145.380,14	117.166,18
			OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		262.546,32	130.740,65	14.639,49	145.380,14	117.166,18
013	1.3.9.0.00.00.01	01	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	02	262.546,32	130.740,65	14.639,49	145.380,14	117.166,18
			RECEITA AGROPECUÁRIA		199.810,13	147.207,91	16.628,73	163.836,64	35.973,49
			OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS		199.810,13	147.207,91	16.628,73	163.836,64	35.973,49
			OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS		199.810,13	147.207,91	16.628,73	163.836,64	35.973,49
			OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS		199.810,13	147.207,91	16.628,73	163.836,64	35.973,49
014	1.4.9.0.00.00.01	01	OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	02	199.810,13	147.207,91	16.628,73	163.836,64	35.973,49
			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		109.069.468,86	91.000.930,05	7.646.949,53	98.647.879,58	10.421.589,28
			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		105.345.513,02	86.036.916,64	7.271.905,52	93.308.822,16	12.036.690,86
			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		44.654.895,86	35.346.473,42	3.179.345,90	38.525.819,32	6.129.076,54
			COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	02	22.448.938,44	20.802.750,79	1.814.911,45	22.617.662,24	168.723,80-

::: Balancete Final da Receita do Mês de NOVEMBRO de 2017 do Órgão de Governo PODER EXECUTIVO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
015	1.7.2.1.01.02.00	01	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	02	28.061.173,05	20.802.750,79	1.814.911,45	22.617.662,24	5.443.510,81
016	9.7.2.1.01.02.00	01	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM	02	5.612.234,61-	3.940.878,77-	362.982,27-	4.303.861,04-	1.308.373,57-
			COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	02	474.450,86	549.692,73	25.426,59	575.119,32	100.668,46-
017	1.7.2.1.01.05.00	01	COTA-PARTE DO ITR	02	593.063,58	549.692,73	25.426,59	575.119,32	17.944,26
124	9.7.2.1.01.05.00	01	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ITR	02	118.612,72-	109.938,43-	5.085,31-	115.023,74-	3.588,98-
			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	02	274.582,34	227.929,79	24.156,58	252.086,37	22.495,97
022	1.7.2.1.22.70.00	01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	02	274.582,34	227.929,79	24.156,58	252.086,37	22.495,97
			TRANSF DE REC DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		16.126.541,95	13.918.980,93	1.226.151,83	15.145.132,76	981.409,19
488	1.7.2.1.33.00.01	05	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR-ACS-95 POR CENTO	02	658.897,20	532.704,90	45.275,10	577.980,00	80.917,20
489	1.7.2.1.33.00.02	05	FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS -	02	34.678,80	28.037,10	2.382,90	30.420,00	4.258,80
503	1.7.2.1.33.00.03	05	TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA	02		560.000,00	56.000,00	616.000,00	616.000,00-
518	1.7.2.1.33.00.04	05	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)	02		74.269,68	18.772,48	93.042,16	93.042,16-
521	1.7.2.1.33.00.05	05	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NU	02		18.000,00		18.000,00	18.000,00-
533	1.7.2.1.33.00.06	05	FAEC SIA - TERAPIAS ESPECIALIZADAS EM ANGIOLOGIA	02		1.294,96		1.294,96	1.294,96-
023	1.7.2.1.33.00.10	05	PAB - PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO	02	1.153.749,96	961.458,30	96.145,83	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	126.950,04	195.791,70	19.579,17	215.370,87	88.420,83-
351	1.7.2.1.33.00.12	05	TETO MUNICIPAL REDE DE URGENCIA RAU - HOSP	02	827.228,16	689.356,80	68.935,68	758.292,48	68.935,68
352	1.7.2.1.33.00.13	05	TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL RSME	02	339.660,00	283.050,00	28.305,00	311.355,00	28.305,00
363	1.7.2.1.33.00.19	05	EMAP - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS DE APOIO (RAU-ADOM)	02	72.000,00				72.000,00
439	1.7.2.1.33.00.22	05	INCENTIVOS PONTUAIS P/ AÇÕES SERVIÇOS VIGILÂNCIA EM SAÚDE -	02	14.842,75	43.351,60		43.351,60	28.508,85-
467	1.7.2.1.33.00.26	05	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (RAB-SESC-SM)	02	7.200,00		60.676,00	60.676,00	53.476,00-
478	1.7.2.1.33.00.28	05	PROGRAMA QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (F	02		22.280,93		22.280,93	22.280,93-
024	1.7.2.1.33.00.31	05	SF - SAÚDE DA FAMÍLIA	02	598.920,00	491.613,50	42.780,00	534.393,50	64.526,50
544	1.7.2.1.33.00.32	05	ACS - AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE	02					
029	1.7.2.1.33.00.37	05	SB SAUDE BUCAL ATENCAO BASICA	02		89.200,00	8.920,00	98.120,00	98.120,00-
348	1.7.2.1.33.00.41	05	TETO MUNICIPALREDE CEGONHA RCE RCEG	02	980.611,92	817.176,60	81.717,66	898.894,26	81.717,66
371	1.7.2.1.33.00.43	05	FAEC SIA - MAMOGRAFIA (RCA - RCAN)	02	90.720,00	3.780,00		3.780,00	86.940,00
382	1.7.2.1.33.00.47	05	TETO MUNICIPAL LIMITE UPÁ - PO 000998585	02	2.040.000,00	510.000,00		510.000,00	1.530.000,00
384	1.7.2.1.33.00.48	05	FAEC SIA - EXAMES DO LEITE MATERNO	02	1.680,00	339,00	57,00	396,00	1.284,00
456	1.7.2.1.33.00.50	05	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB	02	300.000,00	1.800.000,00		1.800.000,00	1.500.000,00-
413	1.7.2.1.33.00.54	05	FAEC AIH TRATAMENTOS ODONTOLÓGICOS	02		3.522,99	850,08	4.373,07	4.373,07-
421	1.7.2.1.33.00.55	05	PISO VARIÁVEL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE FNS	02	23.833,56				23.833,56
423	1.7.2.1.33.00.57	05	PISO VARIÁVEL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA	02	4.146,24				4.146,24
424	1.7.2.1.33.00.58	05	TETO MUNICIPAL MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULATORIAL E HOSPITA	02	5.518.942,80	4.433.327,30	443.332,73	4.876.660,03	642.282,77
425	1.7.2.1.33.00.59	05	ATENÇÃO DOMICILIAR (EMAD) RAU - ADOM	02	600.000,00				600.000,00
429	1.7.2.1.33.00.60	05	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE FNS	02		11.983,20	1.997,20	13.980,40	13.980,40-
430	1.7.2.1.33.00.61	05	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA	02		3.466,78		3.466,78	3.466,78-
431	1.7.2.1.33.00.62	05	SAÚDE BUCAL - SB	02	133.800,00	22.300,00		22.300,00	111.500,00
433	1.7.2.1.33.00.64	05	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	02	134.663,52	117.364,40		117.364,40	17.299,12

::: Balancete Final da Receita do Mês de NOVEMBRO de 2017 do Órgão de Governo PODER EXECUTIVO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
437	1.7.2.1.33.00.68	05	TETO MUNICIPAL LIMITE UPA - PO 00098585	02		1.190.000,00	170.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00-
525	1.7.2.1.33.00.69	05	TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	02		984,48		984,48	984,48-
104	1.7.2.1.33.00.76	05	CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO	02	158.400,00	132.000,00	13.200,00	145.200,00	13.200,00
235	1.7.2.1.33.00.83	05	FAEC - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	02		34.380,00	2.475,00	36.855,00	36.855,00-
258	1.7.2.1.33.00.85	05	PISO FIXO VIGILANCIA E PROM SAUDE PFVPS	02	110.766,72	9.283,71		9.283,71	101.483,01
278	1.7.2.1.33.00.87	05	SAMU 192-SERVICOS ATEND.MÓVEL URGÊNCIAS (RAU-SAMU)MUNIC	02	1.104.708,00	838.663,00	64.750,00	903.413,00	201.295,00
291	1.7.2.1.33.00.92	05	INCENTIVO ADICIONAL PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAU	02	530.598,00				530.598,00
298	1.7.2.1.33.00.94	05	PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS - REFORMAS	02					
305	1.7.2.1.33.00.98	05	FAEC CIRURGIAS ELETIVAS COMPONENTE I	02	559.544,28				559.544,28
542	1.7.2.1.33.00.99	05	FAEC AIH - TRANSPLANTES DE ORGAOS, TECIDOS E CELULAS	02					
			TRANSFERÊNCIA REC FDO NAC DE ASSIST SOCIAL - FNAS		689.248,56	287.524,71	97.742,42	385.267,13	303.981,43
490	1.7.2.1.34.00.24	05	BL PSB FNAS	02	393.600,00	127.029,70	27.566,56	154.596,26	239.003,74
491	1.7.2.1.34.00.25	05	BL GBF FNAS	02	54.000,00	49.465,44	4.966,72	54.432,16	432,16-
492	1.7.2.1.34.00.26	05	BL PSEMC FNAS	02	148.200,00	62.400,00	18.200,00	80.600,00	67.600,00
493	1.7.2.1.34.00.27	05	BL PSEAC FNAS	02	70.200,00	46.800,00	5.850,00	52.650,00	17.550,00
496	1.7.2.1.34.00.30	05	BL GSUAS FNAS	02	23.248,56	1.829,57	3.659,14	5.488,71	17.759,85
534	1.7.2.1.34.00.32	05	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	02			37.500,00	37.500,00	37.500,00-
540	1.7.2.1.34.00.33	05	Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Básica	02					
			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	02	2.919.574,14	2.314.631,34	214.296,79	2.528.928,13	390.646,01
042	1.7.2.1.35.01.00	05	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	02	2.919.574,14	2.314.631,34	214.296,79	2.528.928,13	390.646,01
			TRANSF DIRETAS DO FNDE REF AO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	02			620,00	620,00	620,00-
043	1.7.2.1.35.02.00	05	TRANSF DIRETAS PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	02			620,00	620,00	620,00-
			TRANSF DIRETAS DO FNDE REF AO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		1.168.206,42	916.217,40	115.931,20	1.032.148,60	136.057,82
045	1.7.2.1.35.03.02	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR - CRECHES	02	206.056,49	157.161,60	19.645,20	176.806,80	29.249,69
198	1.7.2.1.35.03.03	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE MEDIO	02	208.307,83	163.803,20	20.475,40	184.278,60	24.029,23
199	1.7.2.1.35.03.04	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE EJA	02	15.522,37	15.872,00	1.984,00	17.856,00	2.333,63-
200	1.7.2.1.35.03.05	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR PRE	02	197.288,13	123.587,20	15.448,40	139.035,60	58.252,53
201	1.7.2.1.35.03.06	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR PNAE - FUNDAMENTAL	02	541.031,60	455.793,40	58.378,20	514.171,60	26.860,00
			TRANSF DIRETAS DO FNDE REF AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAE		80.965,40				80.965,40
156	1.7.2.1.35.04.01	05	TRANSPORTE ESCOLAR - PNAE	02	80.965,40				80.965,40
			OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FUNDO NAC DE DESENV DA EDUCAÇÃO - FNDE		16.707,28	61.128,24	7.641,03	68.769,27	52.061,99-
364	1.7.2.1.35.99.08	05	REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE	02	16.707,28	10.515,20	1.314,40	11.829,60	4.877,68
545	1.7.2.1.35.99.10	05	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	02					
442	1.7.2.1.35.99.11	05	TRANSPORTE ESCOLAR PNAE - FUNDAMENTAL	02		34.873,60	4.359,20	39.232,80	39.232,80-
443	1.7.2.1.35.99.12	05	TRANSPORTE ESCOLAR PNAE - INFANTIL	02		3.497,68	437,21	3.934,89	3.934,89-
444	1.7.2.1.35.99.13	05	TRANSPORTE ESCOLAR PNAE - MÉDIO	02		12.241,76	1.530,22	13.771,98	13.771,98-
			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESON LC 87/96		157.723,86	162.195,10	16.219,51	178.414,61	20.690,75-
018	1.7.2.1.36.00.01	01	TRANSFERÊNCIA DO ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96	02	197.154,83	162.195,10	16.219,51	178.414,61	18.740,22
019	9.7.2.1.36.00.01	01	DEDUÇÃO DO ICMS DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	02	39.430,97-	32.439,00-	3.243,90-	35.682,90-	3.748,07-

::: Balancete Final da Receita do Mês de NOVEMBRO de 2017 do Órgão de Governo PODER EXECUTIVO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
			OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO		297.956,61	188.678,59	7.559,98	196.238,57	101.718,04
021	1.7.2.1.99.00.02	01	FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO FOMENTO EXPORTAÇÃO	02	60.000,00				60.000,00
102	1.7.2.1.99.00.03	05	COTA-PARTE DO CIDE	02	134.215,45	110.775,66		110.775,66	23.439,79
154	1.7.2.1.99.00.04	01	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	02	103.741,16	77.902,93	7.559,98	85.462,91	18.278,25
			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		39.628.634,52	34.237.532,23	2.726.244,92	36.963.777,15	2.664.857,37
			COTA-PARTE DO ICMS	02	32.629.885,18	34.898.367,82	3.153.766,89	38.052.134,71	5.422.249,53-
049	1.7.2.2.01.01.00	01	COTA-PARTE DO ICMS	02	40.787.356,48	34.898.367,82	3.153.766,89	38.052.134,71	2.735.221,77
050	9.7.2.2.01.01.00	01	DEDUÇÃO DE RECEITA DO ICMS	02	8.157.471,30-	6.979.673,40-	630.753,37-	7.610.426,77-	547.044,53-
			COTA-PARTE DO IPVA	02	6.586.724,43	7.491.765,97	204.232,80	7.695.998,77	1.109.274,34-
051	1.7.2.2.01.02.00	01	COTA-PARTE DO IPVA	02	8.233.405,54	7.491.765,97	204.232,80	7.695.998,77	537.406,77
125	9.7.2.2.01.02.00	01	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA	02	1.646.681,11-	1.498.353,23-	40.846,53-	1.539.199,76-	107.481,35-
			COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	02	269.121,62	237.505,73	31.695,65	269.201,38	79,76-
052	1.7.2.2.01.04.00	01	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	02	336.402,02	237.505,73	31.695,65	269.201,38	67.200,64
053	9.7.2.2.01.04.00	01	DEDUÇÃO DE RECEITA DO IPI - EXPORTAÇÃO	02	67.280,40-	47.501,15-	6.339,12-	53.840,27-	13.440,13-
			COTA-PARTE ROYALTIES COMP FINANC P/ PROD PETRÓLEO - LEI 7.990/89, ART. 9º	02	142.903,29	135.420,49	14.488,60	149.909,09	7.005,80-
054	1.7.2.2.22.30.00	01	COTA-PARTE ROYALTIES COMP FINANC P/ PROD PETRÓLEO - LEI 7.990/89, ART. 9º	02	142.903,29	135.420,49	14.488,60	149.909,09	7.005,80-
			TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		21.061.982,64	16.452.910,99	1.366.314,70	17.819.225,69	3.242.756,95
			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF		21.061.982,64	16.452.910,99	1.366.314,70	17.819.225,69	3.242.756,95
267	1.7.2.4.01.00.02	02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	02	21.061.982,64	16.452.910,99	1.366.314,70	17.819.225,69	3.242.756,95
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		3.723.955,84	4.964.013,41	375.044,01	5.339.057,42	1.615.101,58-
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		3.723.955,84	4.964.013,41	375.044,01	5.339.057,42	1.615.101,58-
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO SUS		281.173,52	187.037,25	42.151,75	229.189,00	51.984,52
310	1.7.6.2.01.00.13	02	CUSTEIO GLICEMIA	02	22.075,52	22.076,00		22.076,00	0,48-
403	1.7.6.2.01.00.15	02	PROGRAMA DOSE CERTA - MED A B	02	70.000,00	10.957,00	7.177,00	18.134,00	51.866,00
404	1.7.6.2.01.00.16	02	PAB ESTADUAL	02		104.924,25	34.974,75	139.899,00	139.899,00-
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	139.098,00				139.098,00
502	1.7.6.2.01.00.21	02	PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA A EDAS AIGYPT	02		49.080,00		49.080,00	49.080,00-
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO		3.043.165,28	2.340.946,52	299.590,84	2.640.537,36	402.627,92
064	1.7.6.2.02.00.01	02	AUXÍLIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS	02	2.260.683,28	1.592.769,72	180.923,24	1.773.692,96	486.990,32
065	1.7.6.2.02.00.02	02	AUXÍLIO MERENDA ESCOLAR - DSE	02	782.482,00	748.176,80	118.667,60	866.844,40	84.362,40-
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		399.617,04	2.436.029,64	33.301,42	2.469.331,06	2.069.714,02-
069	1.7.6.2.99.00.04	02	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	02	113.939,64				113.939,64
498	1.7.6.2.99.00.15	02	PSB ESTADO	02		89.781,90	8.920,77	98.702,67	98.702,67-
500	1.7.6.2.99.00.17	02	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	02	110.559,00	97.300,30	9.787,45	107.087,75	3.471,25
501	1.7.6.2.99.00.18	02	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	02	175.118,40	145.932,00	14.593,20	160.525,20	14.593,20
529	1.7.6.2.99.00.19	02	SABESP CONVENIO 018/14 - CT PROG. 286/17 - LEI MUN Nº513/13	02		2.100.000,00		2.100.000,00	2.100.000,00-
531	1.7.6.2.99.00.20	02	ESCOLA DE BELEZA MAQUIADOR	02		3.015,44		3.015,44	3.015,44-
			OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.882.173,92	2.690.016,93	305.695,03	2.995.711,96	1.886.461,96

::: Balancete Final da Receita do Mês de NOVEMBRO de 2017 do Órgão de Governo PODER EXECUTIVO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRASTUAIS E JUDICIAIS		791.856,38	678.995,63	89.690,29	768.685,92	23.170,46
			MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		40.514,28	28.117,47	6.274,41	34.391,88	6.122,40
			MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	02	11.262,29	11.517,45	5.383,69	16.901,14	5.638,85-
073	1.9.1.1.38.00.00	01	MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS	02	11.262,29	11.517,45	5.383,69	16.901,14	5.638,85-
			MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	02	14.958,75	2.781,05	274,20	3.055,25	11.903,50
074	1.9.1.1.39.00.00	01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	02	7.209,04	2.684,65	274,20	2.958,85	4.250,19
460	1.9.1.1.39.00.01	01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI RURAL	02	7.749,71	96,40		96,40	7.653,31
			MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	02	171,83	693,88	172,56	866,44	694,61-
075	1.9.1.1.40.00.00	01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	02		341,00	172,56	513,56	513,56-
367	1.9.1.1.40.00.01	01	MULTAS E JUROS ISSQN NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	02	133,77	223,75		223,75	89,98-
369	1.9.1.1.40.00.03	01	MULTAS E JUROS - ISSQN TERCEIROS E RETIDO NA FONTE	02	38,06	129,13		129,13	91,07-
			MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		14.121,41	13.125,09	443,96	13.569,05	552,36
409	1.9.1.1.98.00.01	01	MULTAS E JUROS DE TAXAS DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	02	1.554,22	2.155,61	443,96	2.599,57	1.045,35-
482	1.9.1.1.98.00.02	01	MULTAS E JUROS FEMBOM	02	8.960,38	10.969,48		10.969,48	2.009,10-
487	1.9.1.1.98.00.03	01	MULTAS E JUROS - REFIS - FEMBOM	02	3.606,81				3.606,81
			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		751.342,10	650.878,16	83.415,88	734.294,04	17.048,06
			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		751.234,62	650.777,09	83.408,14	734.185,23	17.049,39
297	1.9.1.3.11.00.01	01	MJM DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	02	543.954,82	645.708,69	83.408,14	729.116,83	185.162,01-
475	1.9.1.3.11.00.03	01	REFIS ADMINISTRATIVO - MJM - DÍVIDA ATIVA IPTU/ISS/TAXAS	02	108.835,08	1.047,18		1.047,18	107.787,90
476	1.9.1.3.11.00.04	01	REFIS JUDICIAL - MJM - DÍVIDA ATIVA IPTU/ISS/TAXAS	02	98.444,72	4.021,22		4.021,22	94.423,50
			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		107,48	101,07	7,74	108,81	1,33-
438	1.9.1.3.99.00.03	01	MULTAS E JUROS DE MORA CEMITERIO	02	107,48	101,07	7,74	108,81	1,33-
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		363.250,88	109.360,75	5.102,54	114.463,29	248.787,59
			INDENIZAÇÕES			8.459,16		8.459,16	8.459,16-
			OUTRAS INDENIZAÇÕES			8.459,16		8.459,16	8.459,16-
079	1.9.2.1.99.00.01	01	OUTRAS INDENIZAÇÕES	02		8.459,16		8.459,16	8.459,16-
			RESTITUIÇÕES		363.250,88	100.901,59	5.102,54	106.004,13	257.246,75
			OUTRAS RESTITUIÇÕES		363.250,88	100.901,59	5.102,54	106.004,13	257.246,75
080	1.9.2.2.99.00.01	01	OUTRAS RESTITUIÇOES / RESTITUIÇOES DIVERSAS	02	246.739,64	53.696,87	1.692,69	55.389,56	191.350,08
190	1.9.2.2.99.00.04	01	RESTITUIÇÕES DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	02	106.144,59	32.253,44	2.564,09	34.817,53	71.327,06
450	1.9.2.2.99.00.10	01	RESTITUIÇÕES DE DILIGÊNCIAS DAS EXECUÇÕES FISCAIS	02	10.366,65	14.951,28	845,76	15.797,04	5.430,39-
			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		2.130.800,18	1.133.894,97	135.967,85	1.269.862,82	860.937,36
			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.930.800,18	1.133.894,97	135.967,85	1.269.862,82	660.937,36
			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	02	1.930.800,18	1.072.609,31	135.967,85	1.208.577,16	722.223,02
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	402.958,23	289.072,78	24.447,69	313.520,47	89.437,76
296	1.9.3.1.11.00.02	01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA IPTU/ISS	02	1.527.841,95	770.522,68	111.520,16	882.042,84	645.799,11
470	1.9.3.1.11.00.03	01	REFIS ADMINISTRATIVO DÍVIDA ATIVA - IPTU/ISS/TAXAS	02		7.622,26		7.622,26	7.622,26-
471	1.9.3.1.11.00.04	01	REFIS JUDICIAL - DÍVIDA ATIVA IPTU/ISS/TAXAS	02		5.391,59		5.391,59	5.391,59-

::: Balancete Final da Receita do Mês de NOVEMBRO de 2017 do Órgão de Governo PODER EXECUTIVO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS			61.285,66		61.285,66	61.285,66-
486	1.9.3.1.99.01.06	01	DÍVIDA ATIVA FEMBOM	02		61.285,66		61.285,66	61.285,66-
			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		200.000,00				200.000,00
			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		200.000,00				200.000,00
091	1.9.3.2.99.01.01	01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DIVERSAS	02	200.000,00				200.000,00
			RECEITAS DIVERSAS		1.596.266,48	767.765,58	74.934,35	842.699,93	753.566,55
			RECEITAS DIVERSAS		1.596.266,48	767.765,58	74.934,35	842.699,93	753.566,55
			OUTRAS RECEITAS		1.596.266,48	767.765,58	74.934,35	842.699,93	753.566,55
092	1.9.9.0.99.99.01	01	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	02	453.754,26	72.218,56	150,50	72.369,06	381.385,20
094	1.9.9.0.99.99.03	01	RECEITAS DO CINEMA - BILHETERIA	02	64.402,62	1.697,45		1.697,45	62.705,17
095	1.9.9.0.99.99.04	01	RECEITAS DA ZONA AZUL	02		0,01		0,01	0,01-
111	1.9.9.0.99.99.05	01	FUNDO DE INVESTIMENTO DO ESPORTE	02	8.694,60	7.550,00	775,00	8.325,00	369,60
112	1.9.9.0.99.99.06	01	DOAÇÃO FMDCA - FDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENTE	02	300.000,00	56.561,97	392,93	56.954,90	243.045,10
120	1.9.9.0.99.99.07	01	OUTRAS RECEITAS-FUNDO SOCIAL	02	10.000,00	1.514,48		1.514,48	8.485,52
191	1.9.9.0.99.99.14	01	DOAÇÃO DO CMDCA P/EDUCAÇÃO	02		5.116,15		5.116,15	5.116,15-
196	1.9.9.0.99.99.15	01	DEMUTRAN TRANSITO MUNICIPAL	02	500.000,00	507.809,31	59.558,54	567.367,85	67.367,85-
225	1.9.9.0.99.99.16	01	FMMA FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	02		875,61	681,03	1.556,64	1.556,64-
308	1.9.9.0.99.99.19	01	AREA AZUL	02	100.000,00	93.525,00	10.965,00	104.490,00	4.490,00-
399	1.9.9.0.99.99.21	01	FMI - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	02	80.000,00				80.000,00
411	1.9.9.0.99.99.23	01	INFRAÇÃO CÓDIGO DE POSTURA	02	17.415,00	389,16	486,45	875,61	16.539,39
455	1.9.9.0.99.99.26	01	DOAÇÃO PARA CULTURA	02	30.000,00				30.000,00
465	1.9.9.0.99.99.27	01	JUROS DE TDA - TITULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	02	30.000,00				30.000,00
466	1.9.9.0.99.99.28	01	RESGATE DE TDA - TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	02	1.000,00	9.093,61	1.924,90	11.018,51	10.018,51-
469	1.9.9.0.99.99.29	01	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO - DECRETO Nº 270 DE 26/08/2015	02	1.000,00	400,00		400,00	600,00
526	1.9.9.0.99.99.30	01	PROCESSO SELETIVO EDUCAÇÃO - 01/2017	02		11.014,27		11.014,27	11.014,27-
541	1.9.9.0.99.99.31	01	Doação do CMDCA p/Assistencia Social	02					
543	1.9.9.0.99.99.32	01	RECEITAS A CLASSIFICAR	02					
			RECEITAS DE CAPITAL		4.126.775,36	3.624.120,66	149.154,01	3.773.274,67	353.500,69
			ALIENAÇÕES DE BENS			620.700,00	70.108,25	690.808,25	690.808,25-
			ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS			620.700,00	70.108,25	690.808,25	690.808,25-
			ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS			620.700,00	70.108,25	690.808,25	690.808,25-
			ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS			620.700,00	70.108,25	690.808,25	690.808,25-
097	2.2.2.9.00.00.01	01	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	02		620.700,00	70.108,25	690.808,25	690.808,25-
			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.126.775,36	3.003.420,66	79.045,76	3.082.466,42	1.044.308,94
			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		949.875,00	560.325,80		560.325,80	389.549,20
			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		949.875,00	560.325,80		560.325,80	389.549,20
			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE- SUS		949.875,00	560.325,80		560.325,80	389.549,20
513	2.4.2.1.01.00.13	05	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	02	450.000,00	300.000,00		300.000,00	150.000,00
514	2.4.2.1.01.00.14	05	AMPLIAÇÃO DA UBS VILA FABIANO	02	199.875,00	200.325,80		200.325,80	450,80-

::: Balancete Final da Receita do Mês de NOVEMBRO de 2017 do Órgão de Governo PODER EXECUTIVO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
515	2.4.2.1.01.00.15	05	REFORMA CENTRO DE SAÚDE DA MULHER	02	300.000,00	60.000,00		60.000,00	240.000,00
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		3.176.900,36	2.443.094,86	79.045,76	2.522.140,62	654.759,74
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.654.156,42	1.082.920,43		1.082.920,43	571.235,99
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		1.654.156,42	1.082.920,43		1.082.920,43	571.235,99
359	2.4.7.1.99.00.34	05	CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADAS ESTADIO MUN LEONIDAS CAMA	02		292.500,00		292.500,00	292.500,00-
462	2.4.7.1.99.00.40	05	INFRAESTRUTURA URBANA-RECAP ASF DIV VIAS CIDADE NAGIB QUE	02					
510	2.4.7.1.99.00.42	05	CONSTRUÇÃO DE CRECHE BAIRRO DA ESTAÇÃO	02	1.654.156,42	298.370,43		298.370,43	1.355.785,99
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-
528	2.4.7.1.99.00.44	05	REVITALIZAÇÃO DO RECINTO DE EXPOSIÇÕES JOSÉ ROSSO	02		121.875,00		121.875,00	121.875,00-
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		1.522.743,94	1.360.174,43	79.045,76	1.439.220,19	83.523,75
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SAN		1.522.743,94				1.522.743,94
511	2.4.7.2.03.00.02	02	CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO JARDIM PAULISTA	02	1.522.743,94				1.522.743,94
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS			1.360.174,43	79.045,76	1.439.220,19	1.439.220,19-
345	2.4.7.2.99.00.43	02	CDHU - CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	02		1.360.174,43	79.045,76	1.439.220,19	1.439.220,19-
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					142.622.572,34	118.274.837,07	9.937.562,52	128.212.399,59	14.410.172,75

::: Balancete Final da Receita do Mês de NOVEMBRO de 2017 do Órgão de Governo PODER EXECUTIVO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									
DEPÓSITOS									
						6.617.241,31	651.405,53	7.268.646,84	
9.99.02.01.906	01		Seguro de Vida em Grupo - SUL AMÉRICA	02		3.704,48		3.704,48	
9.99.02.02.907	01		Pensão Alimentícia	02		38.025,27	3.476,00	41.501,27	
9.99.02.04.903	01		Inss - Prestadores de Serviços	02		406.579,06	27.643,33	434.222,39	
9.99.02.05.910	01		Empréstimos BBrasil	02		167.336,38	20.279,38	187.615,76	
9.99.02.06.911	01		Empréstimo Caixa Federal	02		1.809.786,45	188.971,66	1.998.758,11	
9.99.02.08.913	01		Contribuição Sindical	02		169.994,68	10.408,18	180.402,86	
9.99.02.17.904	01		Empréstimo Santander	02		822.482,30	83.822,77	906.305,07	
9.99.02.20.923	01		Depósitos Cauçionados	02		41.500,00		41.500,00	
9.99.02.23.943	01		Inss Vencimentos e Vantagens (Servidores)	02		3.022.285,37	304.844,33	3.327.129,70	
9.99.02.31.957	01		Emprestimo B.V.	02		28.252,15	922,25	29.174,40	
9.99.02.41.975	01		Empréstimo Banco Panamericano	02		63.409,90	6.145,75	69.555,65	
9.99.02.42.976	02		Banco do Povo	02		587,83	86,53	674,36	
9.99.02.44.978	01		Empréstimos Banco Bradesco	02		8.837,72	951,14	9.788,86	
9.99.02.45.979	01		PIS COFINS CSSL	02		34.459,72	3.854,21	38.313,93	
OUTROS CRÉDITOS									
						42.927,62	3.049,88	45.977,50	
9.99.03.06.930	01		Custos Processuais	02		3.501,97		3.501,97	
9.99.03.07.931	01		Honorários Advocatícios	02		39.425,65	3.049,88	42.475,53	
REALIZÁVEL									
						194.665,09	25.251,92	219.917,01	
9.99.09.01.917	01		Salário Família	02		14.563,35	1.096,32	15.659,67	
9.99.09.04.919	01		Salário Maternidade	02		180.101,74	24.155,60	204.257,34	
TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS						6.854.834,02	679.707,33	7.534.541,35	
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS						125.129.671,09	10.617.269,85	135.746.940,94	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS									
Transferência Recebida do Órgão 01 - PODER LEGISLATIVO								1.017.405,31	
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS ATIVAS								1.017.405,31	
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS + INTERFERÊNCIAS						125.129.671,09	10.617.269,85	136.764.346,25	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
BENS NUMERÁRIOS									
1.000.02			CAIXA - PREFEITURA	02		8.166,16			
BANCOS C/ MOVIMENTO									
							8.166,16		
2.001.01			BBRASIL C/MOVIMENTO	02		1.546.578,48			
2.001.03			BRA SIL SNA -SIMPLES NACIONAL MOV. (B.BRASIL)	02		75.909,93			
2.001.05			BRA SIL CFM-DEP.NACIONAL DE PROD.MINERAL	02		4,72			
2.001.06			BBRA SIL ICMS DES.EXP.DIST.ARREC.FED	02		12.104,40			
2.001.07			BRA SIL ISS (B.BRA SIL)	02		4.165,75			
2.001.15			BBRASIL FUNDO ESPECIAL	02		405,73			
2.001.18			BBRASIL IPVA	02		43.726,57			

::: Balancete Final da Receita do Mês de NOVEMBRO de 2017 do Órgão de Governo PODER EXECUTIVO :::

Ficha Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
2.001.19	BBRASIL	ITR	02		1.634,78			
2.001.24	BRASIL	ICMS	02		15.576,29			
2.001.29	BRASIL	ROYALTIES MOVIMENTO.	02		11.917,38			
2.001.30	BRASIL	DEMUTRAN MOV.	02		373.869,40			
2.001.34	BRASIL	FPM-FDO.PAR.MUNIC.	02		1.212.218,15			
2.001.52	BRASIL	FNS BLINV AAMPL.REFOR.UBS.CAPORANGA	02		383,47			
2.001.53	BRASIL	AQUIS.EQUIP.ODONTOLÓGICOS/FNS INODO	02		7.674,54			
2.001.55	BRASIL	CDHU	02		4.984,86			
2.001.69	BRASIL	FMDCA A RREC. MUNICIPAL	02		362.861,76			
2.001.70	BRASIL	CONST.CCI IDOSO-SEDA S-JAR.BRASILIA	02		88.585,72			
2.001.71	BRASIL	PROG.REQ.UBS CONST.PSF.PARQ.DAS NAÇÕES	02		15.677,03			
2.001.72	BRASIL	PROG.REQ.UBS.CONST.PSF.JARDIM.SÃO JOÃO.	02		1.646,57			
2.001.75	BRASIL	FMI/FUNDO MUNIC.IDOSO-A RREC.MUNICIPAL	02		221.772,26			
2.001.76	BRASIL	CONV.IMPLANT.POLO REGIONAL CONST.CIVIL	02		20.328,27			
2.001.78	BRASIL	TAXA DE FUNCIONAMENTO	02		584,38			
2.001.81	BRASIL	SPDR/UAM REC.A SF.OF255/R.ANT.NICOL,GER.LOGERF,JO.MARIN..	02		50.837,83			
2.001.82	BRASIL	PROG. AÇÃO EDUCACIONAL ESTADO/MUNIC. ED. INFANTIL	02		325.538,63			
2.001.84	BRASIL	TAXA CEMITÉRIO	02		3.198,84			
2.001.86	BRASIL	ISS NÃO OPTANTE DO SIMPLES	02		1.267,30			
2.001.88	BRASIL	ISS TERCEIROS	02		5.495,54			
2.001.91	BRASIL	DILIGÊNCIAS.	02		68,78			
2.001.92	BRASIL	REC.DES.SP/AG.DESENV.PAULISTA FI.RECAPE ASFALTICO	02		1.293,57			
2.001.96	BRASIL	CIP-CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA..	02		68.313,43			
2.001.97	BRASIL	FEMBOM-FDO ESPECIAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS.	02		491.652,98			
2.001.98	BRASIL	AREA AZUL II	02		131.389,63			
2.001.99	BRASIL	ESTRUT. DA REDE DE SERV.A TEN.BAS.DE SAÚDE/FNSCONVENENTE	02		3.513,37			
2.104.01	CEFEDERAL		02		233.983,61			
2.104.06	CEF.	HONORARIOS ADVOCATICIOS	02		2.280,25			
2.104.07	CEFED.	FDO INV.ESP. (CEFEDERAL)	02		15.847,27			
2.104.08	CEF.	DIVIDA JUDICIAL	02		5.119,17			
2.104.09	CEF.	DIVIDA ADMINISTRATIVA	02		1.935,13			
2.104.18	CEFEDERAL	CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO..	02		13.799,58			
2.104.19	CAIXA E.	FEDERAL REFIS	02		14.867,74			
2.104.20	CEFEDERAL	IPVA APARTIR/2016 MOV.	02		68.193,48			
BANCOS C/ VINCULADAS						2.511.797,06		
3.001.06	BRASIL	FEB(FUNDEB) (B.BRASIL)	02		698.559,02			
3.001.16	BBRASIL	FMS-TESOURO MOV.	02		16.470,78			
3.001.27	BRASIL	FNDE-MERENDA ESCOLAR	02		10.212,24			
3.001.35	BRASIL	C/VIGILANCIA SANITARIA	02		17.049,43			

::: Balancete Final da Receita do Mês de NOVEMBRO de 2017 do Órgão de Governo PODER EXECUTIVO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
	3.001.59		BRASIL QESE MOV	02		585.522,59			
	3.001.60		BRASIL FNS-BLINV-UPA-UNID.PRONTO ATENDIMENTO MOV.	02		1.325,40			
	3.001.62		BRASIL PNAT/TRANSP. ALUNO MOV	02		7.574,42			
	3.001.80		BRASIL PENDENCIA JUDICIAL MOV.	02		16.868,65			
	3.001.81		BRASIL CINEMA	02		433,50			
	3.104.10		CEFED.CONV.CONST.CRECHE MOV. (CEFEDERAL)	02		56.610,68			
	3.104.49		C.E.F. CONST.ARQ.EST.LEO. CAMA.	02		77.892,66			
	3.104.58		CEFED.IMPL. E MOD.E INFR.QUADRA ESPORTIVA.	02		61.291,69			
	3.104.60		CAIXA ECONOMICA FEDERAL DECIMO TERCEIRO	02		0,91			
	3.104.63		CEFEDERAL PAC 2/PAV.ASF.EXEC.GUIAS/SARJ.RECAP.ASF.CALÇ.ACES.	02		1.521,72			
	3.104.72		CEFEDERAL INFRAEST.URB.REC.ASF.CBUQ DIV.R.NAGIB QUEIROZ	02		260.012,27			
	3.104.74		CEFED.CONV. 824753/2015 EXEC.RECAP.ASF.CBUQ DIV.VIAS DA CIDADE	02		126.233,43			
	3.104.75		CEFEDERAL CONV.821282/2015 EXEC.REC.ASF.DIV.VIAS DOCENTRO DA CIDADE	02		373.827,95			
	3.104.76		CEFEDERAL CONV.835484/2016 MINIST.ESP.FESTIVALRADICAL DE SCRPARDO	02		200.389,72			
			BANCOS C/ ESPECIAIS				1.612.764,49		
	4.001.01		BRASIL DIF.CAIXA REGULARIZAR	02		369,85			
	4.001.08		BRASIL 25% APARTIR 2010	02		25.680,39			
	4.001.10		BRASIL CAUCAO MOV.	02		9.340,89			
	4.001.12		BRASIL F.SOCIAL MUNICIPAL A.R.M.	02		36.350,30			
	4.001.45		BRASIL A.Q.EQ.MA.T.PERM.CAPS/FNS-BLGES	02		482,73			
	4.001.47		BRASIL IMP.COMP.REG.CAP./CPLIN	02		6.354,73			
	4.001.49		BRASIL TRANSPORTE DE ALUNOS-ESTADUAL	02		7,72			
	4.001.58		BRASIL FMMA-FDO MUN.MEIO AMB.MOVIMENTO	02		5.286,99			
	4.001.85		BRASIL CONVÊNIO CMDCA EDUCAÇÃO	02		10.510,31			
	4.001.88		BRASIL FMS BLMAC - CAPS MAC MOV.	02		857.229,54			
	4.001.89		BRASIL FNS BLAFB - ASSIST. FARMACÊUTICA MOV.	02		66.770,35			
	4.001.90		BRASIL FNS BLVGS - EPIDEMIOLÓGICA MOV.	02		32.654,86			
	4.001.91		BRASIL FNS BLATB - PABA MOV.	02		460.871,84			
	4.001.92		BRASIL A.Q.EQ.MA.T.PERM.CAPS/FNS BLGES.	02		18.671,84			
	4.001.93		BRASIL IMPLEMENTAÇÃO DE COMPL.REGULARES-CAPITAL/CPLIN	02		1.483,91			
	4.001.97		BRASIL ESTADUAL FMS	02		6.904,33			
	4.001.98		BRASIL CUSTEIO GLICEMIA MOV.	02		73.793,91			
							1.076.673,95		
	6.001.01		BRASIL COV.784675/13/MIN.D.SOC.C.A.F/MAN LAR S VICENTE	02		38.599,09			
	6.001.03		BRASIL BL PSB FNAS	02		125.471,09			
	6.001.04		BRASIL BL PSEMC FNAS	02		54.358,30			
	6.001.05		BRASIL BL GBF FNAS	02		55.030,36			
	6.001.06		BRASIL BL GSUAS FNAS	02		8.147,39			
	6.001.07		BRASIL BPC ESCOLA	02		22,17			

::: Balancete Final da Receita do Mês de NOVEMBRO de 2017 do Órgão de Governo PODER EXECUTIVO :::

Ficha Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
6.001.08		BRASIL A PREDECNEAS	02		9,01			
6.001.09		BRASIL BL PSEAC FNAS	02		5.954,48			
6.001.10		BRASIL SAA EST.SP/MICROBACIAS II ACESSO AO MERCADO	02		351.746,02			
6.001.12		BRASIL FMAS PROT SOC ESPEC MEDIA COMPLEX	02		1.400,00			
6.001.15		BRASIL CONVÊNIO 203/2016 RECAP.ASFÁLTICO CBUQ EM DIV.RUAS DA CIDADE	02		202.752,33			
6.001.17		BRASIL SIMEC INF.ESC.PAR MOBIL.PLANO DE AÇÃO ARTICULADA TRANSF.DIRET.	02		239,27			
6.001.18		BRASIL ESTRUT.DA REDE SERV.ATENÇ.BAS.DE SAUDE	02		100.850,58			
6.001.19		BRASIL PROG. FINANC. DAS AÇÕES DE ALIM. E NUTRIÇÃO(VAN)	02		3.016,68			
6.001.20		BRASIL CONV.817304/2015 ESTRUT.RED.SERV.PSB MINIST.DES.,S.COMB,FOME	02		108.764,18			
6.001.21		BRASIL FNDE - PAR TD - PLANOS DE AÇÕES ARTICULADAS	02		20.313,00			
TOTAL DE SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						10.670.608,23		
Total Geral do Balancete da Receita :					147.434.954,48			

Eliana Maria Scarpin
CRC 1SP244630/O-4

Otacilio Parras Assis
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno