

CNPJ: 598549270001-31

Balancete Analítico da Receita - Mês Janeiro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Ficha Rubrica da Receita	Previsão ->	Orçada	Atualizada	Saldo
		Receita ->	Anterior	Mês	Total
1000000.0	RECEITAS CORRENTES	18.056.560,00	18.056.560,00	18.056.560,00	16.435.921,25
		0,00	0,00	1.620.638,75	1.620.638,75
1100000.0	RECEITA TRIBUTARIA	1.782.000,00	1.782.000,00	1.782.000,00	1.748.697,93
		0,00	0,00	33.302,07	33.302,07
1110000.0	IMPOSTOS	1.705.000,00	1.705.000,00	1.705.000,00	1.674.778,66
		0,00	0,00	30.221,34	30.221,34
1112000.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	370.000,00	370.000,00	370.000,00	350.186,26
		0,00	0,00	19.813,74	19.813,74
11120200.1	2,00.6,00 Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana		120.000,00	120.000,00	120.000,00
			0,00	0,00	0,00
11120200.2	3,00.9,00 Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana		15.000,00	15.000,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00
11120400.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU	200.000,00	200.000,00	200.000,00	180.186,26
		0,00	0,00	19.813,74	19.813,74
11120431.1	4,00.2,00 IRRF - RETIDO NAS FONTES		200.000,00	200.000,00	180.186,26
			0,00	19.813,74	19.813,74
11120800.1	5,00.5,00 ITBI - Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		35.000,00	35.000,00	35.000,00
			0,00	0,00	0,00
1113000.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	1.335.000,00	1.335.000,00	1.335.000,00	1.324.592,40
		0,00	0,00	10.407,60	10.407,60
11130500.1	6,00.8,00 ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez		1.335.000,00	1.335.000,00	1.324.592,40
			0,00	10.407,60	10.407,60
1120000.0	TAXAS	75.000,00	75.000,00	75.000,00	71.919,27
		0,00	0,00	3.080,73	3.080,73
1121000.0	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.534,00
		0,00	0,00	466,00	466,00
11211700.1	7,00.1,00 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		5.000,00	5.000,00	4.574,00
			0,00	426,00	426,00
11212500.1	8,00.4,00 Taxa de Licença para Func Estab Com Ind Prest Serv		15.000,00	15.000,00	14.960,00
			0,00	40,00	40,00
1122000.0	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	55.000,00	55.000,00	55.000,00	52.385,27
		0,00	0,00	2.614,73	2.614,73
11229900.1	9,00.7,00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços		30.000,00	30.000,00	27.385,27
			0,00	2.614,73	2.614,73
11229900.2	10,00.7,00 Tava de Limpeza Pública		25.000,00	25.000,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00
1130000.0	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
11309900.1	11,00.0,00 Outras Contribuições de Melhoria		2.000,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
	Total RECEITA TRIBUTARIA		1.782.000,00	1.782.000,00	1.748.697,93
			0,00	33.302,07	33.302,07
1200000.0	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	576.000,00	576.000,00	576.000,00	535.457,11
		0,00	0,00	40.542,89	40.542,89
1210000.0	CONTRIBUICOES SOCIAIS	576.000,00	576.000,00	576.000,00	535.457,11

CNPJ: 598549270001-31

Balancete Analítico da Receita - Mês Janeiro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Ficha Rubrica da Receita	Previsão ->	Orçada	Atualizada	Saldo
		Receita ->	Anterior	Mês	Total
			0,00	40.542,89	40.542,89
12102900.0	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO	576.000,00	0,00	576.000,00	535.457,11
				40.542,89	40.542,89
12102907.1	12,00.3,00 Contrib Servidor Ativo Regime Próp Previdência PM	500.000,00	0,00	500.000,00	463.775,79
				36.224,21	36.224,21
12102907.2	13,00.6,00 Contrib Servidor Ativo Regime Próp Previdência CM	50.000,00	0,00	50.000,00	46.375,16
				3.624,84	3.624,84
12102907.3	14,00.9,00 Contribuição Servidor Ativo Auxilio Doença	10.000,00	0,00	10.000,00	9.739,60
				260,40	260,40
12102907.4	15,00.2,00 Contribuição Servidor Ativo Auxilio Maternidade	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
				0,00	0,00
12102909.1	16,00.5,00 Contrib Servidor Inativo Regime Próp Previdência	5.000,00	0,00	5.000,00	4.566,56
				433,44	433,44
12102911.1	17,00.8,00 Contrib Pensionista Regime Própri de Previdência	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				0,00	0,00
	Total RECEITAS DE CONTRIBUICOES	576.000,00	0,00	576.000,00	535.457,11
				40.542,89	40.542,89
13000000.0	RECEITA PATRIMONIAL	512.200,00	0,00	512.200,00	437.679,42
				74.520,58	74.520,58
13200000.0	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	512.200,00	0,00	512.200,00	437.679,42
				74.520,58	74.520,58
13210000.0	JUROS DE TITULOS DE RENDA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
				0,00	0,00
13210200.1	18,00.1,00 JUROS DE TÍTULOS DE REND	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00
13210200.2	19,00.4,00 JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - SEPREM	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00
13220000.1	20,00.4,00 Dividendos	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00
13250000.0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	209.200,00	0,00	209.200,00	202.421,15
				6.778,85	6.778,85
13250100.0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - VINCULADOS	9.200,00	0,00	9.200,00	8.177,29
				1.022,71	1.022,71
13250102.1	21,00.7,00 Receita de Rem Dep Banc Rec Vinculados - FUNDEB	1.500,00	0,00	1.500,00	815,16
				684,84	684,84
13250103.1	22,00.0,00 Receita Rem Dep Banc Rec Vinc Estadual -Fundo Saud	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
				0,00	0,00
13250103.2	23,00.3,00 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc Federal - Fundo de Saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00
13250105.1	24,00.6,00 Rec Rem Dep Banc Recursos Vinc Estadual - MDE	1.200,00	0,00	1.200,00	1.166,20
				33,80	33,80
13250105.2	25,00.9,00 Rec Rem Dep Banc Recursos Vinc Federal - MDE	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
				0,00	0,00
13250110.1	26,00.2,00 Rec Rem Dep Banc Recursos Vinc Estadual - FNAS	500,00	0,00	500,00	500,00
				0,00	0,00

CNPJ: 598549270001-31

Balancete Analítico da Receita - Mês Janeiro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Ficha Rubrica da Receita	Previsão ->	Orçada	Atualizada	Saldo
		Receita ->	Anterior	Mês	Total
13250110.2	27,00.5,00 Rec Rem Dep Banc Recursos Vinc Federal - FNAS		1.500,00	1.500,00	1.195,93
			0,00	304,07	304,07
13250200.0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - NÃO VINCULADO		200.000,00	200.000,00	194.243,86
			0,00	5.756,14	5.756,14
13250299.1	28,00.8,00 Rem Outros Depósitos de Recursos não Vinculados		200.000,00	200.000,00	194.243,86
			0,00	5.756,14	5.756,14
13280000.0	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE		300.000,00	300.000,00	232.258,27
			0,00	67.741,73	67.741,73
13281000.1	29,00.1,00 Remuneração dos Investimentos do SEPREM		300.000,00	300.000,00	232.258,27
			0,00	67.741,73	67.741,73
	Total RECEITA PATRIMONIAL		512.200,00	512.200,00	437.679,42
			0,00	74.520,58	74.520,58
16000000.0	RECEITA DE SERVICOS		1.000,00	1.000,00	905,00
			0,00	95,00	95,00
16004600.1	30,00.1,00 Serviços de Cemitério		1.000,00	1.000,00	905,00
			0,00	95,00	95,00
	Total RECEITA DE SERVICOS		1.000,00	1.000,00	905,00
			0,00	95,00	95,00
17000000.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES		14.631.860,00	14.631.860,00	13.166.996,42
			0,00	1.464.863,58	1.464.863,58
17200000.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		14.631.860,00	14.631.860,00	13.166.996,42
			0,00	1.464.863,58	1.464.863,58
17210000.0	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		8.272.110,00	8.272.110,00	7.450.780,07
			0,00	821.329,93	821.329,93
17210100.0	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		6.973.000,00	6.973.000,00	6.291.334,37
			0,00	681.665,63	681.665,63
17210102.1	31,00.4,00 FPM - Fundo de Participação dos Municípios		6.900.000,00	6.900.000,00	6.225.820,86
			0,00	674.179,14	674.179,14
17210105.1	32,00.7,00 ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura		73.000,00	73.000,00	65.513,51
			0,00	7.486,49	7.486,49
17212200.0	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO		110.000,00	110.000,00	100.143,91
			0,00	9.856,09	9.856,09
17212230.1	33,00.0,00 Royalties - Lei nº 7.990/89		10.000,00	10.000,00	7.174,84
			0,00	2.825,16	2.825,16
17212270.1	34,00.3,00 FEP - Fundo Especial do Petróleo		100.000,00	100.000,00	92.969,07
			0,00	7.030,93	7.030,93
17213300.1	35,00.6,00 Atenção Basica - Programa Saude da Familia - PSF		173.160,00	173.160,00	173.160,00
			0,00	0,00	0,00
17213300.2	36,00.9,00 Atenção Basica - PAB FIXO		50.000,00	50.000,00	10.430,67
			0,00	39.569,33	39.569,33
17213300.3	37,00.2,00 Atenção Basica - PMAQ		180.000,00	180.000,00	180.000,00
			0,00	0,00	0,00
17213300.4	38,00.5,00 Vigilancia em Saude - Piso Fixo de Vigilancia em S		24.000,00	24.000,00	-4.249,20

CNPJ: 598549270001-31

Balancete Analítico da Receita - Mês Janeiro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Ficha Rubrica da Receita	Previsão ->	Orçada	Atualizada	Saldo
		Receita ->	Anterior	Mês	Total
			0,00	28.249,20	28.249,20
17213300.5	39,00.8,00 Vigilancia em Saude - IPVS		1.000,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
17213300.6	40,00.8,00 Vigilancia Sanitaria - Parte Anvisa		1.200,00	1.200,00	1.200,00
			0,00	0,00	0,00
17213300.7	41,00.1,00 Vigilancia Sanitaria - Gerenciamento de Risco VS (1.000,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
17213300.8	42,00.4,00 Vigilancia Sanitaria - Parte FNS		10.500,00	10.500,00	10.500,00
			0,00	0,00	0,00
17213300.9	43,00.7,00 Teto Municipal - MAC e Hospitalar		24.000,00	24.000,00	24.000,00
			0,00	0,00	0,00
17213300.10	44,00.0,00 MAC Rede Cegonha (RCE-RCEG)		1.000,00	1.000,00	-1.676,30
			0,00	2.676,30	2.676,30
17213300.11	45,00.3,00 Assistencia Farmaceutica - FNS		6.500,00	6.500,00	5.413,18
			0,00	1.086,82	1.086,82
17213300.12	95,00.8,00 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
17213300.13	97,00.4,00 VIGILANCIA EM SAUDE - IPVS		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
17213300.14	98,00.7,00 VIGILANCIA EM SAUDE-PFVS		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
17213400.2	46,00.6,00 Indice de Gestao Desc IGD PBF - FNAS		8.250,00	8.250,00	7.562,50
			0,00	687,50	687,50
17213400.3	47,00.9,00 PAIF - Transferências FNAS		72.000,00	72.000,00	60.000,00
			0,00	12.000,00	12.000,00
17213400.4	48,00.2,00 Indice de Gestao Desc. - IGD SUAS - FNAS		9.000,00	9.000,00	8.337,41
			0,00	662,59	662,59
17213400.5	49,00.5,00 Serviço de Conv. Fort. Vinculo - SCFV		54.000,00	54.000,00	48.275,56
			0,00	5.724,44	5.724,44
17213400.6	96,00.1,00 PAIF - Transferencia FNAS		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
17213400.7	101,00.2,00 INDICE DE GESTAO DESC IGD PBF - FNAS		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
17213500.0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE		158.500,00	158.500,00	136.918,36
			0,00	21.581,64	21.581,64
17213501.1	50,00.5,00 QUESE - Transferências do Salário-Educação		85.000,00	85.000,00	70.805,84
			0,00	14.194,16	14.194,16
17213503.1	51,00.8,00 PNAE - Transferências Diretas do FNDE		70.000,00	70.000,00	63.134,00
			0,00	6.866,00	6.866,00
17213504.1	52,00.1,00 PNATE - Transferências Diretas do FNDE		3.500,00	3.500,00	2.978,52
			0,00	521,48	521,48
17213600.1	53,00.4,00 Transferência Fin ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/		40.000,00	40.000,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00
17219900.1	54,00.7,00 DNPM - PRODUÇÃO MINERAL		250.000,00	250.000,00	241.586,54

CNPJ: 598549270001-31

Balancete Analítico da Receita - Mês Janeiro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Ficha Rubrica da Receita	Previsão ->	Orçada	Atualizada	Saldo
		Receita ->	Anterior	Mês	Total
			0,00	8.413,46	8.413,46
17219900.2	55,00.0,00 Simples Nacional		110.000,00	110.000,00	100.843,07
			0,00	9.156,93	9.156,93
17219900.3	56,00.3,00 Transferencia CEX		15.000,00	15.000,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00
17220000.0	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		5.669.750,00	5.669.750,00	5.118.293,13
			0,00	551.456,87	551.456,87
17220100.0	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS DEMONSTRATIVA		5.341.000,00	5.341.000,00	4.792.821,00
			0,00	548.179,00	548.179,00
17220101.1	57,00.6,00 ICMS - Cota-Parte		5.000.000,00	5.000.000,00	4.537.792,00
			0,00	462.208,00	462.208,00
17220102.1	58,00.9,00 IPVA - Cota-Parte		290.000,00	290.000,00	209.701,84
			0,00	80.298,16	80.298,16
17220104.1	59,00.2,00 IPI - Cota Parte do IPI sobre Exportação		50.000,00	50.000,00	44.358,60
			0,00	5.641,40	5.641,40
17220113.1	60,00.2,00 CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econ		1.000,00	1.000,00	968,56
			0,00	31,44	31,44
17223300.1	61,00.5,00 QUALIS + - Repasse Fundo a Fundo		65.000,00	65.000,00	65.000,00
			0,00	0,00	0,00
17229900.1	62,00.8,00 TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL		135.000,00	135.000,00	135.000,00
			0,00	0,00	0,00
17229900.2	63,00.1,00 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB		38.750,00	38.750,00	35.472,13
			0,00	3.277,87	3.277,87
17229900.3	64,00.4,00 MERENDA ESCOLAR ESTADUAL		90.000,00	90.000,00	90.000,00
			0,00	0,00	0,00
17240000.0	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		690.000,00	690.000,00	597.923,22
			0,00	92.076,78	92.076,78
17240100.1	65,00.7,00 FUNDEB - Transferências FMDE		690.000,00	690.000,00	597.923,22
			0,00	92.076,78	92.076,78
	Total TRANSFERENCIAS CORRENTES		14.631.860,00	14.631.860,00	13.166.996,42
			0,00	1.464.863,58	1.464.863,58
19000000.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		553.500,00	553.500,00	546.185,37
			0,00	7.314,63	7.314,63
19100000.0	MULTAS E JUROS DE MORA		84.000,00	84.000,00	83.796,32
			0,00	203,68	203,68
19110000.0	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		73.000,00	73.000,00	72.796,32
			0,00	203,68	203,68
19113800.1	66,00.0,00 Multas e Juros de Mora - IPTU		20.000,00	20.000,00	19.907,55
			0,00	92,45	92,45
19114000.1	67,00.3,00 Multas e Juros de Mora - ISSQ		3.000,00	3.000,00	2.921,24
			0,00	78,76	78,76
19119900.0	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		50.000,00	50.000,00	49.967,53
			0,00	32,47	32,47
19119901.1	68,00.6,00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos		50.000,00	50.000,00	49.967,53

CNPJ: 598549270001-31

Balancete Analítico da Receita - Mês Janeiro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Ficha Rubrica da Receita	Previsão ->	Orçada	Atualizada	Saldo
		Receita ->	Anterior	Mês	Total
			0,00	32,47	32,47
19120000.0	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
19120100.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO PARA O FINA	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
19120101.1	69,00.9,00 Receita de Multas e Juros de Mora da Contribuição	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
19120101.2	70,00.9,00 Receita de Multas e Juros de Mora da Contribuição	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
19140000.0	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBU	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
19140100.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBU	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
19140101.1	71,00.2,00 Receita M/Juros Mora Dív Ativa C Finan Seg Social	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
19140101.2	72,00.5,00 Receita M/Juros Mora Dív Ativa Cont Fin Seg Social	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
19200000.0	INDENIZACOES E RESTITUICOES	111.000,00	0,00	111.000,00	111.000,00
19210000.0	INDENIZACOES	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
19219900.1	73,00.8,00 Outras Indenizações	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
19220000.0	RESTITUICOES	106.000,00	0,00	106.000,00	106.000,00
19221000.0		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
19221001.1	74,00.1,00 Comp Finan Regime Geral R Proprio Previd Servidore	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
19229900.1	75,00.4,00 Outras Restituições PREFEITURA	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
19229900.2	76,00.7,00 Outras Restituições SEPREM	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00
19300000.0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	333.500,00	0,00	333.500,00	332.741,90
19310000.0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	33.500,00	0,00	33.500,00	32.741,90
19311100.1	77,00.0,00 Receita da Dívida Ativa - IPTU	17.500,00	0,00	17.500,00	17.206,66
19311300.1	78,00.3,00 Receita da Dívida Ativa - ISSQN	1.000,00	0,00	1.000,00	691,03
19319900.0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	14.844,21
19319901.1	79,00.6,00 Receita da Dívida Ativa de Outros Trib - Principal	15.000,00		15.000,00	14.844,21

CNPJ: 598549270001-31

Balancete Analítico da Receita - Mês Janeiro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Ficha Rubrica da Receita	Previsão ->	Orçada	Atualizada	Saldo
		Receita ->	Anterior	Mês	Total
			0,00	155,79	155,79
19320000.0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
19320200.0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUICAO PARA O FIN	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
19320201.1	80,00.6,00 Rec Princ Dív Ativa Contrib Fin Seguridade Social	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
19900000.0	RECEITAS DIVERSAS	25.000,00	0,00	25.000,00	18.647,15
19909900.0	OUTRAS RECEITAS	25.000,00	0,00	25.000,00	18.647,15
19909999.1	81,00.9,00 Outras Receitas - LANÇADORIA	15.000,00	0,00	15.000,00	14.048,97
19909999.2	82,00.2,00 Outras Receitas - TESOURARIA	10.000,00	0,00	10.000,00	4.598,18
	Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES	553.500,00	0,00	553.500,00	546.185,37
				7.314,63	7.314,63
97210102.1	88,00.0,00 Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-1.380.000,00	0,00	-1.380.000,00	-1.245.164,21
97210105.1	89,00.3,00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-14.600,00	0,00	-14.600,00	-13.102,71
97213600.1	90,00.3,00 Dedução de Rec FUNDEB - ICMS Desoneração LC 87/96	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
97220101.1	91,00.6,00 Dedução de Receita para a Formação FUNDEB - ICMS	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	-907.558,43
97220102.1	92,00.9,00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-58.000,00	0,00	-58.000,00	-41.940,37
97220104.1	93,00.2,00 Dedução Rec Formação do FUNDEB - IPI Exportação	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-8.871,72
	Total Deducao das Receitas de Transferencias	-2.464.600,00	0,00	-2.464.600,00	-2.218.637,44
				-245.962,56	-245.962,56
20000000.0	RECEITAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
22000000.0	ALIENACAO DE BENS	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
22100000.0	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
22190000.1	83,00.5,00 Alienação de Outros Bens Móveis	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	Total ALIENACAO DE BENS	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
				0,00	0,00
24000000.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
24700000.0	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00

CNPJ: 598549270001-31

Balancete Analítico da Receita - Mês Janeiro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Ficha Rubrica da Receita	Previsão ->	Orçada	Atualizada	Saldo
		Receita ->	Anterior	Mês	Total
			0,00	0,00	0,00
24710000.0	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTI		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
24719900.1	102,00.5,00 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO BAIRRO BELA VISTA		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
24720000.0	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
24720100.2	94,00.5,00 AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
24729900.1	99,00.0,00 CONSTRUÇÃO DE PERGOLADOS E REVETIMENTOS NA PRAÇA D		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
24729900.2	100,00.9,00 COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA - CDHU		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
	Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
70000000.0	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.120.000,00	1.120.000,00	1.033.054,48
			0,00	86.945,52	86.945,52
	Total				
72000000.0	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO – INTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.120.000,00	1.120.000,00	1.033.054,48
			0,00	86.945,52	86.945,52
72100000.0	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.120.000,00	1.120.000,00	1.033.054,48
			0,00	86.945,52	86.945,52
72102900.0	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO -		1.120.000,00	1.120.000,00	1.033.054,48
			0,00	86.945,52	86.945,52
72102901.1	84,00.8,00 Contrib Patronal Regime Próprio de Previdência PM		1.000.000,00	1.000.000,00	920.963,28
			0,00	79.036,72	79.036,72
72102901.2	85,00.1,00 Contrib Patronal Regime Próprio de Previdência CM		90.000,00	90.000,00	82.091,20
			0,00	7.908,80	7.908,80
72102901.3	86,00.4,00 Contribuição Patronal Auxilio Doença		20.000,00	20.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00
72102901.4	87,00.7,00 Contribuição Patronal Auxilio Maternidade		10.000,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
	Total RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO – INTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.120.000,00	1.120.000,00	1.033.054,48
			0,00	86.945,52	86.945,52
	Total RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.120.000,00	1.120.000,00	1.033.054,48
			0,00	86.945,52	86.945,52
	Total Orçamentário		16.726.960,00	16.726.960,00	15.265.338,29
			0,00	1.461.621,71	1.461.621,71
213110101.0	901,00.4,00 RESTO APAGAR		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
213110101.0	921,00.8,00 RESTOS A PAGAR 2006		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00

CNPJ: 598549270001-31

Balancete Analítico da Receita - Mês Janeiro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Ficha Rubrica da Receita	Previsão ->	Orçada	Atualizada	Saldo
		Receita ->	Anterior	Mês	Total
213110101.0	922,00.1,00 RESTOS A PAGAR 2007		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
213110101.0	927,00.6,00 RESTOS A PAGAR 2008		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
213110101.0	928,00.9,00 RESTOS A PAGAR 2009		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
213110101.0	929,00.2,00 RESTOS A PAGAR 2010		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
213110101.0	931,00.5,00 RESTOS A PAGAR 2011		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
213110101.0	932,00.8,00 RESTOS A PAGAR 2012		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
213110101.0	934,00.4,00 RESTOS A PAGAR 2013		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
218810102.0	903,00.0,00 INSS		0,00	0,00	-4.260,35
			0,00	4.260,35	4.260,35
218810102.0	905,00.6,00 PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
218810102.0	910,00.8,00 INSS CAMARA MUNICIPAL		0,00	0,00	-3.279,55
			0,00	3.279,55	3.279,55
218810102.0	938,00.6,00 INSS		0,00	0,00	-915,84
			0,00	915,84	915,84
218810102.0	945,00.4,00 INSS SEPREM		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
218810103.0	912,00.4,00 CONTR.PREV. MUNICIPAL SEPREM		0,00	0,00	-39.514,99
			0,00	39.514,99	39.514,99
218810103.0	917,00.9,00 SEPREM EXTRAORÇAMENTARIA		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
218810103.0	936,00.0,00 SEPREM		0,00	0,00	-3.624,84
			0,00	3.624,84	3.624,84
218810104.0	937,00.3,00 IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		0,00	0,00	-4.003,18
			0,00	4.003,18	4.003,18
218810104.0	941,00.2,00 IRRF		0,00	0,00	-1.815,60
			0,00	1.815,60	1.815,60
218810111.0	907,00.2,00 AUSTA CLINICA - ASSISTENCIA MEDICA		0,00	0,00	-17.060,06
			0,00	17.060,06	17.060,06
218810111.0	913,00.7,00 CONVENIO H.B.		0,00	0,00	-10.244,44
			0,00	10.244,44	10.244,44
218810111.0	939,00.9,00 AUSTA CLINICAS		0,00	0,00	-924,24
			0,00	924,24	924,24
218810111.0	943,00.8,00 CONVENIOS MEDICOS		0,00	0,00	-5.923,68
			0,00	5.923,68	5.923,68
218810114.0	908,00.5,00 SEGURO FUNC. COSSESP		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
218810114.0	919,00.5,00 SANTANDER SEGUROS S/A.		0,00	0,00	0,00

CNPJ: 598549270001-31

Balancete Analítico da Receita - Mês Janeiro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Ficha Rubrica da Receita	Previsão ->	Orçada	Atualizada	Saldo
		Receita ->	Anterior	Mês	Total
			0,00	0,00	0,00
218810115.0	914,00.0,00 EMPRESTIMO FUNCIONARIO SANTANDER - BANESPA		0,00	0,00	-20.907,78
			0,00	20.907,78	20.907,78
218810115.0	915,00.3,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA EMPRESTIMO		0,00	0,00	-21.961,25
			0,00	21.961,25	21.961,25
218810115.0	916,00.6,00 BANCO NOSSA CAIXA EMPRESTIMO		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
218810115.0	918,00.2,00 BANCO NOSSA CAIXA S/A NHANDEARA		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
218810115.0	940,00.9,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	0,00	-7.481,28
			0,00	7.481,28	7.481,28
218810115.0	942,00.5,00 EMPRESTIMO		0,00	0,00	-8.049,35
			0,00	8.049,35	8.049,35
218810199.0	902,00.7,00 DEVOLUCAO PROC. 1296/96		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
218810199.0	906,00.9,00 EXTRAORÇAMENTARIA CAMARA		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
218810199.0	909,00.8,00 DOAÇÃO FESTA DO PEAO		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
218810199.0	911,00.1,00 CDHU - CONSTRUÇÃO MULTIRAO		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
218810199.0	920,00.5,00 TRANSF REC INFRAESTR. URB CALÇAMENTO PUBLICO CDHU		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
218810199.0	930,00.2,00 FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DA CIDADE		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
218810199.0	933,00.1,00 KITS DE BRINQUEDOS DIDATICOS PROJETO CONVIVER		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
218810199.0	944,00.1,00 EXECUÇÃO DE PROCESSO 0000227-44.2005.8.12.0021		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
451120200.0	904,00.3,00 DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL		0,00	0,00	-77.500,00
			0,00	77.500,00	77.500,00
451220299.0	926,00.3,00 DEVOLUÇÃO DUODECIMO DA CAMARA		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
Total ExtraOrçamentário			0,00	227.466,43	227.466,43
Total Orçamntário/Extra			0,00	1.689.088,14	1.689.088,14
10.	CAIXA DA PREFEITURA		0,00	0,00	0,00
30.	BANESPA IPTU		7.416,60	0,00	7.416,60
80.	BANESPA - C/ GERAL		81.518,99	0,00	81.518,99
100.	BANCO DO BRASIL C/ F.P.M.		98.008,31	0,00	98.008,31
120.	BANCO DO BRASIL - C/ I.T.R.		12.327,48	0,00	12.327,48
140.	B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL PETR		382,73	0,00	382,73
150.	BANCO DO BRASIL CTA.IPVA		844,98	0,00	844,98

CNPJ: 598549270001-31

Balancete Analítico da Receita - Mês Janeiro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Ficha Rubrica da Receita	Previsão ->	Orçada	Atualizada	Saldo
		Receita ->	Anterior	Mês	Total
200.	CAIXA ECON. EST. - C/ I.P.V.A.		4.221,35	0,00	4.221,35
250.	BANCO DO BRASIL - ICMS		1.666,31	0,00	1.666,31
270.	BANESPA-10% EDUCAÇÃO		50,02	0,00	50,02
3130.	NCNB/CTA.Q/P/EST.TRANSF.ALUNOS		16.154,72	0,00	16.154,72
3160.	BANCO DO BRASIL DNPM		12.693,27	0,00	12.693,27
3340.	B.NOSSA CAIXA-ICMS EST		836.021,05	0,00	836.021,05
3510.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL IPTU		913,63	0,00	913,63
6020.	B.NOSSA CAIXA-SAUDE-SIAFEM		505,10	0,00	505,10
6100.	BRANDESCO-CONTA IPTU		13.151,85	0,00	13.151,85
7000.	BANCO DO BRASIL SA. PNATE.		786,49	0,00	786,49
7110.	BCO.BRASIL S.A. CTA.CEX.		3,66	0,00	3,66
7120.	BANCO DO BRASIL SA CTA.CIDE		50,93	0,00	50,93
8000.	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO		5.627.779,69	0,00	5.627.779,69
8200.	BANESPA - ALIEN. DE BENS(EDUC)		9.450,00	0,00	9.450,00
8260.	BANCO DO BRASIL-FUNDEB		222,86	0,00	222,86
8320.	BB.SIMPLES NACIONAL		4.270,95	0,00	4.270,95
8430.	DOAÇÃO ANIVERSARIO MUNICIPAL		4,51	0,00	4,51
8440.	TRANSF.REC.COTA SAL. EDUCAÇÃO		10,06	0,00	10,06
8810.	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		2.927,05	0,00	2.927,05
8820.	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR		17.765,60	0,00	17.765,60
8830.	ATENÇÃO BAS PBV/PBF/SB/MF/AC		6.388,95	0,00	6.388,95
8840.	VIGILANCIA EM SAUDE		65.380,27	0,00	65.380,27
8870.	FUNDO MUN. DE SAUDE 15%		40,58	0,00	40,58
8920.	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA - OGU 0293789-00/2009		9.364,39	0,00	9.364,39
8960.	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA		331,77	0,00	331,77
9120.	PISO BASICO FIXO - PAIF		2.288,65	0,00	2.288,65
9140.	IGD BOLSA FAMILIA		7.092,26	0,00	7.092,26
9150.	IGD SUAS		3.047,37	0,00	3.047,37
9160.	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		3.169,70	0,00	3.169,70
9180.	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIO - AFM		671,52	0,00	671,52
9190.	CONSTRUÇÃO DE UN BASICA DE SAUDE DA FAMILIA		192.262,81	0,00	192.262,81
9200.	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		1.552,42	0,00	1.552,42
9230.	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO		10.578,40	0,00	10.578,40
9240.	REFORMA E AMPL DO CENTRO DE LAZER - PISCINA AQUECI		28.597,86	0,00	28.597,86
9250.	PISO BASICO VARIÁVEL - SCFV		29.178,25	0,00	29.178,25
9280.	ESCOLA DE BELEZA - ASSISTENCIA SOCIAL		495,40	0,00	495,40
9290.	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UBS		112.846,31	0,00	112.846,31
9300.	CONVENIO ELEKTRO - COSIP		32.835,29	0,00	32.835,29
9330.	AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAUDE		15.968,44	0,00	15.968,44
9340.	REFORMA E AMP CENTRO DE L. TRABALHADOR		53.492,09	0,00	53.492,09
9380.	BRASIL CARINHOSO		64,16	0,00	64,16
	Soma		7.324.795,08	0,00	7.324.795,08

Total Geral: 9.013.883,22

DOUGLAS ANTONIO HONORATO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF. 195.728.738-14

ADEMAR PASSARINI
TESOUREIRO
RG.7.436.842

ANDRÉ MENDES MILARÉ DOS SAN
CONTADOR
CRC 1SP261186/O-6