

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 19/10/2016

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2016

Pagina 1

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES	58.475.714,66	451.646.928,16	689.145.156,44	689.485.860,44	237.498.228,28
1.1.0.0.00.00.000				RECEITA TRIBUTARIA	18.408.871,21	138.187.448,21	207.030.000,00	207.030.000,00	68.842.551,79
1.1.1.0.00.00.000				IMPOSTOS	16.458.578,62	130.878.847,94	195.170.000,00	195.170.000,00	64.291.152,06
1.1.1.2.00.00.000				IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	8.056.748,51	77.033.942,05	102.750.000,00	102.750.000,00	25.716.057,95
1.1.1.2.02.00.000				IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	4.613.432,10	56.184.165,43	71.390.000,00	71.390.000,00	15.205.834,57
1.1.1.2.02.00.001	00001	01	1100000	imposto s/ prop.predial e territorial urbana	4.613.432,10	56.184.165,43	71.390.000,00	71.390.000,00	15.205.834,57
1.1.1.2.04.00.000				IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.736.118,72	10.020.179,57	10.810.000,00	10.810.000,00	789.820,43
1.1.1.2.04.31.000				RETIDOS NAS FONTES	1.682.887,01	9.406.488,18	10.170.000,00	10.170.000,00	763.511,82
1.1.1.2.04.31.001	00002	01	1100000	retidos nas fontes	1.682.887,01	9.406.488,18	10.170.000,00	10.170.000,00	763.511,82
1.1.1.2.04.34.000				RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	53.231,71	613.691,39	640.000,00	640.000,00	26.308,61
1.1.1.2.04.34.001	00003	01	1100000	retido nas fontes - outros rendimentos	53.231,71	613.691,39	640.000,00	640.000,00	26.308,61
1.1.1.2.08.00.000				IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.	1.707.197,69	10.829.597,05	20.550.000,00	20.550.000,00	9.720.402,95
1.1.1.2.08.00.001	00004	01	1100000	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	1.707.197,69	10.829.597,05	20.550.000,00	20.550.000,00	9.720.402,95
1.1.1.3.00.00.000				IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	8.401.830,11	53.844.905,89	92.420.000,00	92.420.000,00	38.575.094,11
1.1.1.3.05.00.000				IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	8.401.830,11	53.844.905,89	92.420.000,00	92.420.000,00	38.575.094,11
1.1.1.3.05.00.001	00005	01	1100000	imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	8.401.830,11	53.844.905,89	92.420.000,00	92.420.000,00	38.575.094,11
1.1.2.0.00.00.000				TAXAS	1.950.292,59	7.308.600,27	10.995.000,00	10.995.000,00	3.686.399,73
1.1.2.1.00.00.000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1.912.127,01	6.895.155,09	10.415.000,00	10.415.000,00	3.519.844,91
1.1.2.1.17.00.000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	26.086,30	207.561,48	425.000,00	425.000,00	217.438,52
1.1.2.1.17.00.001	00006	01	3200000	taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	26.086,30	207.561,48	425.000,00	425.000,00	217.438,52
1.1.2.1.25.00.000				TX.LIC.P/FUNC.ESTAB.COM.,IND.E PREST.SERVICOS	1.779.792,06	5.350.631,59	7.900.000,00	7.900.000,00	2.549.368,41
1.1.2.1.25.00.001	00007	01	1100000	tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	1.779.792,06	5.350.631,59	7.900.000,00	7.900.000,00	2.549.368,41
1.1.2.1.31.00.000				TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	106.248,65	1.336.962,02	2.090.000,00	2.090.000,00	753.037,98
1.1.2.1.31.00.001	00008	01	1100000	taxa exerc.arrum. loteam.terr.part.	103.977,82	1.327.844,40	2.050.000,00	2.050.000,00	722.155,60

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 19/10/2016

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2016

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.31.00.002	00009	01	1100000	taxa de feirantes	2.270,83	9.117,62	40.000,00	40.000,00	30.882,38
1.1.2.2.00.00.000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	38.165,58	413.445,18	580.000,00	580.000,00	166.554,82
1.1.2.2.12.00.000				EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	14.986,62	129.984,60	220.000,00	220.000,00	90.015,40
1.1.2.2.12.00.001	00010	01	1100000	taxa de expediente e emolumentos	14.986,62	129.984,60	220.000,00	220.000,00	90.015,40
1.1.2.2.99.00.000				OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	23.178,96	283.460,58	360.000,00	360.000,00	76.539,42
1.1.2.2.99.00.001	00011	01	1100000	taxa de combate a incendio	23.178,96	283.460,58	360.000,00	360.000,00	76.539,42
1.1.3.0.00.00.000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	865.000,00	865.000,00	865.000,00
1.1.3.0.02.00.000				CONT.MELHORIA P/EXP.REDE DE ILUM.PUB.NA CIDADE	0,00	0,00	865.000,00	865.000,00	865.000,00
1.1.3.0.02.00.001	00012	01	1100000	cont.melhoria p/exp.rede de ilum.pub.na cidade	0,00	0,00	865.000,00	865.000,00	865.000,00
1.2.0.0.00.00.000				RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.650.558,05	9.397.511,19	0,00	0,00	-9.397.511,19
1.2.3.0.00.00.000				CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA	1.650.558,05	9.397.511,19	0,00	0,00	-9.397.511,19
1.2.3.0.00.00.001	00167	01	1000028	pm de cotia- cosip	1.650.558,05	9.397.511,19	0,00	0,00	-9.397.511,19
1.3.0.0.00.00.000				RECEITA PATRIMONIAL	976.731,70	5.154.962,35	2.536.000,00	2.536.000,00	-2.618.962,35
1.3.1.0.00.00.000				RECEITAS IMOBILIARIAS	30.518,30	233.005,77	270.000,00	270.000,00	36.994,23
1.3.1.1.00.00.000				ALUGUEIS	30.518,30	233.005,77	270.000,00	270.000,00	36.994,23
1.3.1.1.01.00.000				ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	30.518,30	233.005,77	270.000,00	270.000,00	36.994,23
1.3.1.1.01.00.001	00013	01	1100000	alugueis de imoveis urbanos	30.518,30	233.005,77	270.000,00	270.000,00	36.994,23
1.3.2.0.00.00.000				RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	946.213,40	4.921.956,58	2.266.000,00	2.266.000,00	-2.655.956,58
1.3.2.1.00.00.000				JUROS DE TITULOS DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.00.000				JUROS DE TITULOS DE RENDA - RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.09.000				REC.JUROS DE TIT.RENDA DE REC.VINCULADOS-CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.99.000				REC.JUROS DE TITULOS DE RENDA DE REC.VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.00.00.000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	946.213,40	4.921.956,58	2.266.000,00	2.266.000,00	-2.655.956,58
1.3.2.5.01.00.000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	702.483,66	2.773.750,44	1.806.000,00	1.806.000,00	-967.750,44
1.3.2.5.01.02.000				REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	35.881,98	314.982,35	670.000,00	670.000,00	355.017,65

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 19/10/2016

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2016

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.5.01.02.001	00014	02	2630000	remuneracao bancaria fundeb	35.881,98	314.982,35	670.000,00	670.000,00	355.017,65
1.3.2.5.01.05.000				REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	325.519,93	1.175.774,09	410.000,00	410.000,00	-765.774,09
1.3.2.5.01.05.002	00162	02	2000003	aplicacao financeira-passe escolar-estadual	13.342,47	59.043,11	0,00	0,00	-59.043,11
1.3.2.5.01.05.003	00015	01	2000000	aplicacao financeira 25	100.960,62	656.882,90	310.000,00	310.000,00	-346.882,90
1.3.2.5.01.05.005	00134	05	2200006	aplic fin salario educacao	41.291,95	223.949,53	100.000,00	100.000,00	-123.949,53
1.3.2.5.01.05.006	00164	05	2200004	aplicac.financ.-convenio	0,00	117,44	0,00	0,00	-117,44
1.3.2.5.01.05.007	00172	05	2000002	rendimentos merenda pnae	10.995,23	44.598,82	0,00	0,00	-44.598,82
1.3.2.5.01.05.008	00197	05	2000000	rend. aplic. fin-implant adeq estr esp escolares	0,00	9.793,57	0,00	0,00	-9.793,57
1.3.2.5.01.05.009	00224	05	2100008	aplic financeira brasil carinhoso	0,00	10.159,38	0,00	0,00	-10.159,38
1.3.2.5.01.05.010	00225	05	2100001	aplicacao fin cotia manut	0,00	3.611,73	0,00	0,00	-3.611,73
1.3.2.5.01.05.011	00239	05	2000000	aplic financ- pac 1	0,00	8.673,73	0,00	0,00	-8.673,73
1.3.2.5.01.05.012	00243	05	2000006	aplic fin-fnde-mult musicais escolas	760,53	774,75	0,00	0,00	-774,75
1.3.2.5.01.05.013	00247	05	2200001	rendimentos aplic- pac 1-educacao	1.301,95	1.301,95	0,00	0,00	-1.301,95
1.3.2.5.01.05.014	00248	05	2100001	rend aplicacao fin = pac 1 crches	93.081,38	93.081,38	0,00	0,00	-93.081,38
1.3.2.5.01.05.015	00250	05	2100006	aplicacao financeira-pac i -educacao inf	63.785,80	63.785,80	0,00	0,00	-63.785,80
1.3.2.5.01.09.000				REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS - CIDE	2.717,49	10.855,02	0,00	0,00	-10.855,02
1.3.2.5.01.09.001	00230	01	1300000	apicacao financeira-cide	2.717,49	10.855,02	0,00	0,00	-10.855,02
1.3.2.5.01.10.000				REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FDO.NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS	1.055,98	36.365,03	0,00	0,00	-36.365,03
1.3.2.5.01.10.001	00202	05	5000047	juros s aplic serv conv fort -fmas	0,00	1.506,98	0,00	0,00	-1.506,98
1.3.2.5.01.10.002	00203	05	5000026	juros s/ aplic piso basico trans	0,00	159,37	0,00	0,00	-159,37
1.3.2.5.01.10.003	00204	05	5000035	juros s/ aplic igdbolsa familia	0,00	16.844,32	0,00	0,00	-16.844,32
1.3.2.5.01.10.004	00205	05	5000025	juros s/ aplic piso alta complexidade i	0,00	437,22	0,00	0,00	-437,22
1.3.2.5.01.10.005	00211	05	5000036	juros s/ aplicacao piso basico fixo	0,00	1.437,43	0,00	0,00	-1.437,43
1.3.2.5.01.10.006	00212	05	5000029	juros s/ aplicacao piso transicao m complex	0,00	608,70	0,00	0,00	-608,70
1.3.2.5.01.10.007	00213	05	5000044	juros s/ aplic igd suas	0,00	822,25	0,00	0,00	-822,25

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 19/10/2016

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2016

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.5.01.10.008	00214	05	5000040	juros s/ aplic piso alta complex ii	0,00	1.515,65	0,00	0,00	-1.515,65
1.3.2.5.01.10.009	00215	05	5000041	juros s/ aplic piso fixo media complex	0,00	2.406,81	0,00	0,00	-2.406,81
1.3.2.5.01.10.010	00216	05	5000048	juros s/ aplicacao- peti	712,87	3.335,82	0,00	0,00	-3.335,82
1.3.2.5.01.10.011	00217	05	5000003	juros s/ aplicacao protecao social basica	343,11	2.914,84	0,00	0,00	-2.914,84
1.3.2.5.01.10.012	00218	05	5000004	juros s/ aplic protecao social especial	0,00	2.500,35	0,00	0,00	-2.500,35
1.3.2.5.01.10.013	00219	05	5000042	juros s/ aplic liberdade assistida	0,00	1.875,29	0,00	0,00	-1.875,29
1.3.2.5.01.99.000				REMUN.DEP.BANCARIOS DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS	337.308,28	1.235.773,95	726.000,00	726.000,00	-509.773,95
1.3.2.5.01.99.002	00017	05	1000004	rem.dep.banc.fep	31.783,45	290.433,57	210.000,00	210.000,00	-80.433,57
1.3.2.5.01.99.003	00186	05	5000043	aplic financ const cras rec suave	3.062,70	76.783,34	0,00	0,00	-76.783,34
1.3.2.5.01.99.004	00184	05	1000033	aplic. financ. reforma dois estadios	1.391,11	8.274,73	0,00	0,00	-8.274,73
1.3.2.5.01.99.012	00125	07	1000026	rendimentos aplic financ pmat -	30.075,61	204.092,93	376.000,00	376.000,00	171.907,07
1.3.2.5.01.99.013	00132	05	1000010	royalts petroleo	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.3.2.5.01.99.014	00133	01	4600000	aplicacao fin transito	4.242,03	27.606,37	90.000,00	90.000,00	62.393,63
1.3.2.5.01.99.015	00181	05	1000024	rend aplica convenios	1.327,21	7.948,34	0,00	0,00	-7.948,34
1.3.2.5.01.99.016	00180	05	1000025	aplicacao fin convenios	347,83	1.608,80	0,00	0,00	-1.608,80
1.3.2.5.01.99.017	00179	05	1000033	rend aplic fin=convenio	0,00	315,92	0,00	0,00	-315,92
1.3.2.5.01.99.018	00178	05	1000036	rend aplicacoes=convenios	970,25	5.477,18	0,00	0,00	-5.477,18
1.3.2.5.01.99.019	00177	05	1000008	aplic.financ.convenios	1.993,28	17.625,34	0,00	0,00	-17.625,34
1.3.2.5.01.99.020	00176	05	1000021	rend aplic financeira=convenios	31,47	575,67	0,00	0,00	-575,67
1.3.2.5.01.99.021	00175	05	1000019	aplicacao fin-convenio	723,59	7.370,61	0,00	0,00	-7.370,61
1.3.2.5.01.99.022	00174	05	1000020	rend aplic financeira convenio	1.238,04	26.800,12	0,00	0,00	-26.800,12
1.3.2.5.01.99.023	00173	05	1000018	rend aplicacoes financ. convenio	655,42	4.348,63	0,00	0,00	-4.348,63
1.3.2.5.01.99.024	00182	05	1000023	rend aplicacao=convenios	1.412,60	5.316,42	0,00	0,00	-5.316,42
1.3.2.5.01.99.025	00152	01	1000028	rend aplicacao financ cosip-	24.871,35	84.495,80	40.000,00	40.000,00	-44.495,80
1.3.2.5.01.99.026	00196	05	1000009	rend aplicacao-infra est turist bras	0,21	1.422,84	0,00	0,00	-1.422,84

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 19/10/2016

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2016

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.5.01.99.027	00200	05	1000008	rendimentos convenio rec asfaltico-pq alex-colinas	0,00	49.076,04	0,00	0,00	-49.076,04
1.3.2.5.01.99.028	00222	05	1000008	juros aplic-conv pro mun gpd-imp melhor infra	0,00	13.065,94	0,00	0,00	-13.065,94
1.3.2.5.01.99.029	00228	02	1000040	rend aplicacao obras estrada represinha	0,00	25.135,55	0,00	0,00	-25.135,55
1.3.2.5.01.99.030	00229	02	1000039	rend aplicacao fin-pav 08 dezembro	3.731,12	39.791,79	0,00	0,00	-39.791,79
1.3.2.5.01.99.031	00232	02	1000042	aplic finan =seplan = vista alegre	2.772,61	28.189,58	0,00	0,00	-28.189,58
1.3.2.5.01.99.032	00233	02	1000010	aplic financeira royaltis petroleo	4.031,09	19.247,91	0,00	0,00	-19.247,91
1.3.2.5.01.99.033	00237	02	1000005	rend aplic.seplan	0,00	6.259,01	0,00	0,00	-6.259,01
1.3.2.5.01.99.034	00238	05	1000002	rend aplic financeira- cex	15,23	102,33	0,00	0,00	-102,33
1.3.2.5.01.99.035	00240	05	1000005	aplicac financeira-seplan - praca	4.392,28	50.442,41	0,00	0,00	-50.442,41
1.3.2.5.01.99.036	00241	02	1000015	aplica fin-pavimentacao-convenio	13.960,79	28.853,91	0,00	0,00	-28.853,91
1.3.2.5.01.99.037	00242	02	1001016	rend aplicac-convenio-fumefi	64,33	898,19	0,00	0,00	-898,19
1.3.2.5.01.99.038	00246	05	1000035	rend aplic-congada sao benedito	993,35	993,35	0,00	0,00	-993,35
1.3.2.5.01.99.039	00251	02	1000043	rend aplic-pavim.guido fecchio e amador passos	28.904,18	28.904,18	0,00	0,00	-28.904,18
1.3.2.5.01.99.040	00252	02	1000044	rend aplic-seplan vila jovina	27.787,15	27.787,15	0,00	0,00	-27.787,15
1.3.2.5.01.99.041	00253	02	1000049	aplic financ-fecop tritur galhos	245,80	245,80	0,00	0,00	-245,80
1.3.2.5.01.99.042	00254	02	1000045	aplic financ-seplan caucaia alto	93.965,26	93.965,26	0,00	0,00	-93.965,26
1.3.2.5.01.99.043	00255	07	1000006	aplicacao fin pmat-anterior	52.318,94	52.318,94	0,00	0,00	-52.318,94
1.3.2.5.02.00.000				REMUN.DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	243.729,74	2.148.206,14	460.000,00	460.000,00	-1.688.206,14
1.3.2.5.02.01.000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	243.729,74	2.148.206,14	460.000,00	460.000,00	-1.688.206,14
1.3.2.5.02.01.002	00085	01	1110000	aplicacao financeira geral	198.934,22	1.872.457,76	460.000,00	460.000,00	-1.412.457,76
1.3.2.5.02.01.003	00226	01	1110000	juros s/ aplic- fucondi	25.916,35	216.966,13	0,00	0,00	-216.966,13
1.3.2.5.02.01.005	00227	01	1110000	juros s/ aplic fin- fmas	18.879,17	58.782,25	0,00	0,00	-58.782,25
1.3.2.5.02.99.000				REMUN.DE OUTROS DEPOSITOS DE REC.NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.00.00.000				OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.0.00.00.000				RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 19/10/2016

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2016

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.3.1.00.00.000				RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.01.00.000				REC.CONCESSOES E PERMISSOES-SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.01.99.000				OUT.REC.CONCESSOES E PERMISSOES-SERV.TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.01.99.001	00235	01	1100000	concessao patio recolhimentos de veiculos cotia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS CORRENTES	35.505.304,57	282.262.277,13	455.949.156,44	456.289.860,44	173.686.879,31
1.7.2.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	35.086.644,80	281.341.100,00	455.359.156,44	455.699.860,44	174.018.056,44
1.7.2.1.00.00.000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO	8.528.470,23	56.956.134,60	101.609.156,44	101.949.860,44	44.653.021,84
1.7.2.1.01.00.000				PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	5.340.677,55	34.986.690,89	61.430.000,00	61.430.000,00	26.443.309,11
1.7.2.1.01.02.000				COTA-PARTE FDO.DE PARTIC.DOS MUNICIPIOS - MENSAL	5.340.122,50	34.976.384,03	61.420.000,00	61.420.000,00	26.443.615,97
1.7.2.1.01.02.001	00019	01	1100000	cota-parte fundo de participacao dos municipios	5.340.122,50	34.976.384,03	61.420.000,00	61.420.000,00	26.443.615,97
1.7.2.1.01.05.000				COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROP.TERRITORIAL RURAL	555,05	10.306,86	10.000,00	10.000,00	-306,86
1.7.2.1.01.05.001	00020	01	1100000	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	555,05	10.306,86	10.000,00	10.000,00	-306,86
1.7.2.1.22.00.000				TRANS.COMPENS.FINANC.P/EXPLORACAO DE REC.MINERAIS	133.906,18	674.320,27	1.590.000,00	1.590.000,00	915.679,73
1.7.2.1.22.70.000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	133.906,18	674.320,27	1.590.000,00	1.590.000,00	915.679,73
1.7.2.1.22.70.001	00129	05	1000004	cota-parte do fundo especial do petroleo -fep	133.906,18	674.320,27	1.590.000,00	1.590.000,00	915.679,73
1.7.2.1.33.00.000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	1.160.270,60	8.053.193,29	12.773.156,44	13.113.860,44	4.719.963,15
1.7.2.1.33.00.003	00023	05	3000005	fns.piso de atencao basica	400.635,08	2.804.445,56	4.807.420,96	4.807.420,96	2.002.975,40
1.7.2.1.33.00.005	00024	05	3000010	fns.progr.saude da familia	28.000,00	228.000,00	408.600,00	408.600,00	180.600,00
1.7.2.1.33.00.007	00026	05	3000024	fns.farmacia popular do brasil	12.500,00	75.000,00	120.000,00	120.000,00	45.000,00
1.7.2.1.33.00.008	00027	05	3000022	fns.progr.saude bucal	2.230,00	15.610,00	8.530,00	8.530,00	-7.080,00
1.7.2.1.33.00.009	00028	05	3000012	fns.mac teto fixo	245.651,38	1.719.559,66	2.873.728,10	2.873.728,10	1.154.168,44
1.7.2.1.33.00.013	00031	05	3000011	fns.serv.atend.movel de urgencia	26.250,00	91.875,00	169.026,55	169.026,55	77.151,55
1.7.2.1.33.00.014	00032	05	3000032	caps/centro atend psicossocial	71.910,00	503.370,00	345.869,59	345.869,59	-157.500,41
1.7.2.1.33.00.018	00034	05	3000004	centro especialidade odontologica	33.000,00	115.500,00	199.000,00	199.000,00	83.500,00
1.7.2.1.33.00.019	00035	05	3000058	hiv/dst/infantil	0,00	0,00	14.568,85	14.568,85	14.568,85

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 19/10/2016

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2016

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.1.33.00.022	00139	05	3000007	progr assist farmaceutica basica	52.143,29	417.146,32	625.526,50	625.526,50	208.380,18
1.7.2.1.33.00.025	00150	05	3000028	pmaq progr melh acesso e qualidade (rab pmaq sm)	17.000,00	44.072,10	38.827,90	38.827,90	-5.244,20
1.7.2.1.33.00.028	00144	05	3000036	macah teto mun rede cegonha	0,00	0,00	60.829,20	60.829,20	60.829,20
1.7.2.1.33.00.029	00145	05	3000019	inc ac vig prev contr dsts aids hepate virais	11.630,74	69.784,44	125.000,00	125.000,00	55.215,56
1.7.2.1.33.00.031	00147	05	3000060	inc pont acoes de servs em vs ipvs	0,00	94.497,84	215.759,25	215.759,25	121.261,41
1.7.2.1.33.00.032	00148	05	3000066	piso fixo de vigilancia em saude (pfvs)	0,00	375.394,26	660.469,54	660.469,54	285.075,28
1.7.2.1.33.00.034	00157	05	3000068	teto mun limite upa po00098585	175.000,00	1.225.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	875.000,00
1.7.2.1.33.00.035	00169	05	3000008	progr agente comunitario de saude	21.294,00	182.520,00	0,00	292.032,00	-182.520,00
1.7.2.1.33.00.036	00170	05	3000074	estrategia agente de controle de endemias	63.026,11	91.418,11	0,00	48.672,00	-91.418,11
1.7.2.1.34.00.000				TRANSF.REC.DO FDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS	244.029,56	932.649,71	996.000,00	996.000,00	63.350,29
1.7.2.1.34.00.003	00038	05	5000025	fmas.piso alta complexidade i	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
1.7.2.1.34.00.006	00039	05	5000029	fmas.piso basico trans.media complexidade	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1.7.2.1.34.00.010	00040	05	5000036	fmas.piso basico fixo	0,00	108.984,56	71.000,00	71.000,00	-37.984,56
1.7.2.1.34.00.012	00041	05	5000040	fmas.piso alta complexidade ii	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1.7.2.1.34.00.013	00042	05	5000041	fmas.piso fixo media complexidade	0,00	23.300,00	170.000,00	170.000,00	146.700,00
1.7.2.1.34.00.014	00043	05	5000035	transferencia igdbf	0,00	12.190,97	190.000,00	190.000,00	177.809,03
1.7.2.1.34.00.015	00044	05	5000044	fmassigd-suas	0,00	14.583,68	220.000,00	220.000,00	205.416,32
1.7.2.1.34.00.016	00045	05	5000039	fmas-pbvi federal	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.7.2.1.34.00.017	00171	05	5000048	tranferencia federal- peti-	0,00	25.604,77	0,00	0,00	-25.604,77
1.7.2.1.34.00.018	00206	05	5000051	bloco protecao social basica - fnas	100.482,34	234.659,29	0,00	0,00	-234.659,29
1.7.2.1.34.00.019	00207	05	5000052	bloco gest.prog.bolsa familia e cadas	20.034,83	75.853,97	0,00	0,00	-75.853,97
1.7.2.1.34.00.020	00208	05	5000053	bloco prot.soc.espec.med.complex.	44.586,92	136.361,93	0,00	0,00	-136.361,93
1.7.2.1.34.00.021	00209	05	5000054	bloco da gestao suas	199,61	199,61	0,00	0,00	-199,61
1.7.2.1.34.00.022	00210	05	5000055	bloco prot.soc.espc.alta complex.	78.725,86	300.910,93	0,00	0,00	-300.910,93
1.7.2.1.35.00.000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.565.513,22	11.720.768,60	23.830.000,00	23.830.000,00	12.109.231,40

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 19/10/2016

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2016

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.1.35.01.000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	1.319.723,22	10.249.206,60	23.370.000,00	23.370.000,00	13.120.793,40
1.7.2.1.35.01.001	00046	05	2200006	transferencias do salario-educacao	1.319.723,22	10.249.206,60	23.370.000,00	23.370.000,00	13.120.793,40
1.7.2.1.35.03.000				TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	245.790,00	1.471.562,00	460.000,00	460.000,00	-1.011.562,00
1.7.2.1.35.03.001	00047	05	2000002	transf.diretas fnde-pnae/pnac	245.790,00	1.471.562,00	460.000,00	460.000,00	-1.011.562,00
1.7.2.1.36.00.000				TRANS.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-L.C. N.87/96	84.073,12	588.511,84	990.000,00	990.000,00	401.488,16
1.7.2.1.36.00.001	00049	01	1100000	trans.financeira do icms-desoneracao-l.c. n.87/96	84.073,12	588.511,84	990.000,00	990.000,00	401.488,16
1.7.2.2.00.00.000				TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	18.699.051,74	161.306.192,17	251.600.000,00	251.600.000,00	90.293.807,83
1.7.2.2.01.00.000				PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	18.585.143,98	156.835.777,65	243.330.000,00	243.330.000,00	86.494.222,35
1.7.2.2.01.01.000				COTA-PARTE DO ICMS	16.838.724,81	118.605.797,74	197.620.000,00	197.620.000,00	79.014.202,26
1.7.2.2.01.01.001	00050	01	1100000	cota-parte do icms	16.838.724,81	118.605.797,74	197.620.000,00	197.620.000,00	79.014.202,26
1.7.2.2.01.02.000				COTA-PARTE DO IPVA	1.549.999,79	37.174.809,25	44.020.000,00	44.020.000,00	6.845.190,75
1.7.2.2.01.02.001	00051	01	1100000	cota-parte do ipva	1.549.999,79	37.174.809,25	44.020.000,00	44.020.000,00	6.845.190,75
1.7.2.2.01.04.000				COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	89.792,46	792.642,22	1.660.000,00	1.660.000,00	867.357,78
1.7.2.2.01.04.001	00052	01	1100000	cota-parte do ipi sobre exportacao	89.792,46	792.642,22	1.660.000,00	1.660.000,00	867.357,78
1.7.2.2.01.13.000				COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.NO DOMINIO PUBLICO-CIDE	106.626,92	262.528,44	30.000,00	30.000,00	-232.528,44
1.7.2.2.01.13.001	00053	01	1300000	cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide	106.626,92	262.528,44	30.000,00	30.000,00	-232.528,44
1.7.2.2.22.00.000				TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)	68.668,18	335.633,87	710.000,00	710.000,00	374.366,13
1.7.2.2.22.30.000				C/PARTE ROYALTIES COMP.FIN.P/PROD.PETR.L.7990 AR.9	68.668,18	335.633,87	710.000,00	710.000,00	374.366,13
1.7.2.2.22.30.001	00054	02	1000002	compes fin exploracao gas lei 7.999/ 28/12/89	68.668,18	335.633,87	710.000,00	710.000,00	374.366,13
1.7.2.2.33.00.000				TRANS.REC.DO ESTADO P/PROG.DE SAUDE-REP.FDO A FDO	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1.7.2.2.33.00.001	00136	02	3000048	reg transf estado controle glicema	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.7.2.2.33.00.002	00137	02	3000047	transf estadual dose certa	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.7.2.2.33.00.003	00138	02	3000059	transf estado pab pabinho	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.7.2.2.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	45.239,58	4.134.780,65	7.260.000,00	7.260.000,00	3.125.219,35
1.7.2.2.99.00.001	00055	02	5000004	prot.social especial-estadual	0,00	22.955,56	180.000,00	180.000,00	157.044,44

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 19/10/2016

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2016

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.2.99.00.002	00056	02	5000003	prot. social basica-estadual	36.646,25	256.749,95	580.000,00	580.000,00	323.250,05
1.7.2.2.99.00.003	00057	02	5000042	transf estadual- liberdade assistida	0,00	7.150,00	80.000,00	80.000,00	72.850,00
1.7.2.2.99.00.005	00058	02	2300001	convenio estado de transporte escolar	0,00	0,00	6.420.000,00	6.420.000,00	6.420.000,00
1.7.2.2.99.00.006	00163	02	2000003	convenio estado transportes escolar	0,00	3.667.820,15	0,00	0,00	-3.667.820,15
1.7.2.2.99.00.007	00223	02	5000056	protecao social alta complexidade-estadual	8.593,33	25.779,99	0,00	0,00	-25.779,99
1.7.2.2.99.00.008	00231	02	1000049	transf estadual-fecop trit galhos=	0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
1.7.2.2.99.00.009	00244	02	1000005	transferencias estaduais- seplan	0,00	74.325,00	0,00	0,00	-74.325,00
1.7.2.4.00.00.000				TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	7.859.122,83	63.078.773,23	102.150.000,00	102.150.000,00	39.071.226,77
1.7.2.4.01.00.000				TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	7.859.122,83	63.078.773,23	102.150.000,00	102.150.000,00	39.071.226,77
1.7.2.4.01.00.001	00059	02	2600000	transf. de recursos do fundeb	7.859.122,83	63.078.773,23	102.150.000,00	102.150.000,00	39.071.226,77
1.7.3.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	5.183,29	448.752,49	470.000,00	470.000,00	21.247,51
1.7.3.0.00.00.001	00060	06	5000046	fucondi-transf.pessoa juridica	5.183,29	448.752,49	470.000,00	470.000,00	21.247,51
1.7.5.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	745,00	22.245,16	120.000,00	120.000,00	97.754,84
1.7.5.0.00.00.001	00061	06	5000046	fucondi-transf.pessoa fisica	745,00	22.245,16	120.000,00	120.000,00	97.754,84
1.7.6.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	412.731,48	450.179,48	0,00	0,00	-450.179,48
1.7.6.1.00.00.000				TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	412.731,48	450.179,48	0,00	0,00	-450.179,48
1.7.6.1.02.00.000				TRANSF.CONV.DA UNIAO DEST.A PROGRAMAS DE EDUCACAO	407.944,23	407.944,23	0,00	0,00	-407.944,23
1.7.6.1.02.00.001	00249	05	2100001	convenio- educacao- pac 1 educ. infantil	407.944,23	407.944,23	0,00	0,00	-407.944,23
1.7.6.1.03.00.000				TRANSF.CONV.DA UNIAO DEST.A PROG.ASSIST.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.03.00.001	00183	05	5000043	convenio-construcao cras recanto suave	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	4.787,25	42.235,25	0,00	0,00	-42.235,25
1.7.6.1.99.00.001	00190	05	1000021	convenio plano municipal riscos	0,00	26.680,00	0,00	0,00	-26.680,00
1.7.6.1.99.00.002	00234	05	1000033	convenio- reforma de dois estadios	0,00	10.768,00	0,00	0,00	-10.768,00
1.7.6.1.99.00.003	00245	05	1000035	convenio-congada sao benedito	4.787,25	4.787,25	0,00	0,00	-4.787,25
1.9.0.0.00.00.000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.934.249,13	16.644.729,28	23.630.000,00	23.630.000,00	6.985.270,72

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 19/10/2016

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2016

Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.0.00.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA	178.142,25	907.721,47	1.570.000,00	1.570.000,00	662.278,53
1.9.1.1.00.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.9.1.1.38.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.9.1.1.38.00.001	00062	01	1100000	multas e juros de mora do iptu	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.9.1.1.40.00.000				MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/SERV.QUALQ.NATUREZA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.9.1.1.40.00.001	00063	01	1100000	mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.9.1.9.00.00.000				MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	178.142,25	907.721,47	1.540.000,00	1.540.000,00	632.278,53
1.9.1.9.15.00.000				MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	156.914,79	850.553,95	1.540.000,00	1.540.000,00	689.446,05
1.9.1.9.15.00.001	00064	01	4600000	multas previstas na legislacao de transito	153.577,08	833.148,41	1.510.000,00	1.510.000,00	676.851,59
1.9.1.9.15.00.002	00065	01	4700000	multas transito-funset	3.337,71	17.405,54	30.000,00	30.000,00	12.594,46
1.9.1.9.35.00.000				MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	21.227,46	57.167,52	0,00	0,00	-57.167,52
1.9.1.9.35.00.001	00199	01	1100000	multas ambientais	21.227,46	57.167,52	0,00	0,00	-57.167,52
1.9.2.0.00.00.000				INDENIZACOES E RESTITUICOES	73.707,30	507.176,56	160.000,00	160.000,00	-347.176,56
1.9.2.2.00.00.000				RESTITUICOES	73.707,30	507.176,56	160.000,00	160.000,00	-347.176,56
1.9.2.2.99.00.000				OUTRAS RESTITUICOES	73.707,30	507.176,56	160.000,00	160.000,00	-347.176,56
1.9.2.2.99.00.001	00066	01	1100000	outras restituicoes	7.237,66	124.491,89	20.000,00	20.000,00	-104.491,89
1.9.2.2.99.00.002	00096	01	1100000	devolucao de vale transportes fopag	66.469,64	382.684,67	140.000,00	140.000,00	-242.684,67
1.9.3.0.00.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.426.092,01	13.069.217,17	17.400.000,00	17.400.000,00	4.330.782,83
1.9.3.1.00.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.426.092,01	13.069.217,17	17.400.000,00	17.400.000,00	4.330.782,83
1.9.3.1.11.00.000				REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP.PRED.TERRIT.URBANA	942.135,98	7.733.989,69	12.560.000,00	12.560.000,00	4.826.010,31
1.9.3.1.11.00.001	00067	01	1100000	rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	942.135,98	7.733.989,69	12.560.000,00	12.560.000,00	4.826.010,31
1.9.3.1.13.00.000				REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV.DE QUALQ.NATUREZA	194.222,46	2.824.333,11	2.440.000,00	2.440.000,00	-384.333,11
1.9.3.1.13.00.001	00068	01	1100000	rec.div.ativa issqn	194.222,46	2.824.333,11	2.440.000,00	2.440.000,00	-384.333,11
1.9.3.1.99.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	289.733,57	2.510.894,37	2.400.000,00	2.400.000,00	-110.894,37
1.9.3.1.99.01.000				REC.DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	289.733,57	2.510.894,37	2.400.000,00	2.400.000,00	-110.894,37

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 19/10/2016

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2016

Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.3.1.99.01.001	00069	01	1100000	rec.div.ativa outros tributos	289.733,57	2.510.894,37	2.400.000,00	2.400.000,00	-110.894,37
1.9.9.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	256.307,57	2.160.614,08	4.500.000,00	4.500.000,00	2.339.385,92
1.9.9.0.99.00.000				OUTRAS RECEITAS	256.307,57	2.160.614,08	4.500.000,00	4.500.000,00	2.339.385,92
1.9.9.0.99.99.000				OUTRAS RECEITAS	256.307,57	2.160.614,08	4.500.000,00	4.500.000,00	2.339.385,92
1.9.9.0.99.99.001				OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.99.002	00070	01	1100000	rec.cemiterios	75.192,22	559.522,62	1.030.000,00	1.030.000,00	470.477,38
1.9.9.0.99.99.003	00071	01	1100000	receitas eventuais	55.338,23	680.734,92	600.000,00	600.000,00	-80.734,92
1.9.9.0.99.99.004	00220	01	1100000	receita de zona azul	0,00	21.933,65	0,00	0,00	-21.933,65
1.9.9.0.99.99.005	00073	01	1100000	rec. de honorarios	125.777,12	898.422,89	2.870.000,00	2.870.000,00	1.971.577,11
2.0.0.0.00.00.000				RECEITAS DE CAPITAL	21.080,88	6.832.800,58	12.823.200,00	13.096.990,00	5.990.399,42
2.1.0.0.00.00.000				OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00
2.1.1.0.00.00.000				OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0,00	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00
2.1.1.4.00.00.000				OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	0,00	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00
2.1.1.4.05.00.000				OPER.CRED.INTERNAS P/PROG.MODERNIZ.ADMIN.PUBLICA	0,00	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00
2.1.1.4.05.00.001	00130	07	1000026	operacao credito pmat	0,00	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00
2.2.0.0.00.00.000				ALIENACAO DE BENS	19.894,61	114.790,76	160.000,00	160.000,00	45.209,24
2.2.1.0.00.00.000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS	19.894,61	114.790,76	160.000,00	160.000,00	45.209,24
2.2.1.9.00.00.000				ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	19.894,61	114.790,76	160.000,00	160.000,00	45.209,24
2.2.1.9.00.00.001	00075	01	1200000	alienacao de outros bens moveis	19.894,61	114.790,76	160.000,00	160.000,00	45.209,24
2.4.0.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.186,27	1.136.553,63	163.200,00	436.990,00	-973.353,63
2.4.7.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.186,27	1.136.553,63	163.200,00	436.990,00	-973.353,63
2.4.7.1.00.00.000				TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.186,27	1.136.553,63	163.200,00	436.990,00	-973.353,63
2.4.7.1.01.00.000				TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS	0,00	273.790,00	163.200,00	436.990,00	-110.590,00
2.4.7.1.01.00.001	00158	05	3000069	requalif ubs jd oliveiras	0,00	0,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 19/10/2016

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2016

Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.7.1.01.00.002	00159	05	3000070	requalif ubs pq sao george	0,00	0,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00
2.4.7.1.01.00.003	00160	05	3000071	ep prop 11997.758000/1140-04 aq eqps e mats perms	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.01.00.004	00161	05	3000072	ep prop 46523.049000/1140-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.01.00.005	00168	05	3000073	ep prop 11997.758000/1140-01 aq eqps mats perm ae	0,00	273.790,00	0,00	273.790,00	-273.790,00
2.4.7.1.02.00.000				TRANS.CONV.DA UNIAO DESTINADAS A PROG.DE EDUCACAO	0,00	127.467,41	0,00	0,00	-127.467,41
2.4.7.1.02.00.001	00198	05	2000000	convenio-implant.adeq.estr esp escolares	0,00	127.467,41	0,00	0,00	-127.467,41
2.4.7.1.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	1.186,27	735.296,22	0,00	0,00	-735.296,22
2.4.7.1.99.00.001	00191	05	1000020	convenio infra estrutura urbana	1.186,27	1.186,27	0,00	0,00	-1.186,27
2.4.7.1.99.00.002	00192	05	1000036	convenio sinalizacao turist caucaia	0,00	127.140,00	0,00	0,00	-127.140,00
2.4.7.1.99.00.003	00193	05	1000023	convenio-pavim estrada de caucaia	0,00	192.420,00	0,00	0,00	-192.420,00
2.4.7.1.99.00.004	00194	05	1000008	pro mun gpd/imp melhor infra estrutura	0,00	327.384,95	0,00	0,00	-327.384,95
2.4.7.1.99.00.005	00195	05	1000024	convenio-ponte rio cotia	0,00	87.165,00	0,00	0,00	-87.165,00
2.4.7.1.99.00.006	00201	05	1000008	convenio-pro mun gpd/imp/melhor infra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.0.0.00.00.000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	5.581.456,19	0,00	0,00	-5.581.456,19
2.5.9.0.00.00.000				OUTRAS RECEITAS	0,00	5.581.456,19	0,00	0,00	-5.581.456,19
2.5.9.0.00.00.001	00236	06	1000060	dev.banco brasil-dep judiciais	0,00	5.581.456,19	0,00	0,00	-5.581.456,19
9.0.0.0.00.00.000				DEDUCOES DE RECEITAS	-4.117.534,13	-38.121.397,70	-61.144.000,00	-61.144.000,00	-23.022.602,30
9.2.0.0.00.00.000				RESTITUICOES	-68,10	-354.890,78	0,00	0,00	354.890,78
9.2.1.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES	-68,10	-354.890,78	0,00	0,00	354.890,78
1.9.1.9.15.00.001	00165	01	4600000	restituicao de multas de transito-municipal	-68,10	-1.702,52	0,00	0,00	1.702,52
1.9.9.0.99.99.005	00166	01	1100000	restituicao de honorarios	0,00	-353.188,26	0,00	0,00	353.188,26
9.5.0.0.00.00.000				FUNDEB	-4.117.466,03	-37.766.506,92	-61.144.000,00	-61.144.000,00	-23.377.493,08
9.5.1.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES	-4.117.466,03	-37.766.506,92	-61.144.000,00	-61.144.000,00	-23.377.493,08
1.7.2.1.01.02.000	00076	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - fpm	-1.127.356,72	-7.054.608,69	-12.284.000,00	-12.284.000,00	-5.229.391,31

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 19/10/2016

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2016

Pagina 13

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.1.01.05.000	00077	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - itr	-111,00	-1.480,52	-2.000,00	-2.000,00	-519,48
1.7.2.1.36.00.000	00078	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - l.c. 87/96	-16.814,62	-118.283,32	-198.000,00	-198.000,00	-79.716,68
1.7.2.2.01.01.001	00079	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - icms	-2.642.972,98	-22.996.387,47	-39.524.000,00	-39.524.000,00	-16.527.612,53
1.7.2.2.01.02.000	00080	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - ipva	-310.000,75	-7.434.966,95	-8.804.000,00	-8.804.000,00	-1.369.033,05
1.7.2.2.01.04.000	00081	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-20.209,96	-160.779,97	-332.000,00	-332.000,00	-171.220,03
TOTAL GERAL DA RECEITA					54.379.261,41	420.358.331,04	640.824.356,44	641.438.850,44	220.466.025,40