

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 10/10/2016

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 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	63.434.387,91	474.574.373,81	985.543.700,00	967.346.228,77	510.969.326,19
1.1.0.0.00.00.000				RECEITA TRIBUTARIA	14.645.477,53	116.993.538,28	223.370.000,00	228.678.538,50	106.376.461,72
1.1.1.0.00.00.000				IMPOSTOS	14.462.660,75	111.822.297,09	214.936.000,00	219.290.297,11	103.113.702,91
1.1.1.2.00.00.000				IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	8.055.191,70	73.928.740,09	126.988.000,00	137.422.740,11	53.059.259,91
1.1.1.2.02.00.000				IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	3.849.823,50	49.076.461,74	67.884.000,00	83.018.461,74	18.807.538,26
1.1.1.2.02.00.001	00001	01	1100000	imposto s/ propriedade predial urbana	3.349.523,44	41.824.521,27	56.817.000,00	70.233.021,27	14.992.478,73
1.1.1.2.02.00.002	00002	01	1100000	imposto s/ a propriedade territorial urbana	500.300,06	7.251.940,47	11.067.000,00	12.785.440,47	3.815.059,53
1.1.1.2.04.00.000				IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	3.229.227,05	19.467.829,43	40.774.000,00	39.854.829,45	21.306.170,57
1.1.1.2.04.31.000				RETIDOS NAS FONTES	3.057.655,77	18.654.843,06	39.883.000,00	38.596.343,08	21.228.156,94
1.1.1.2.04.31.001	00003	01	1100000	retidos nas fontes	3.057.655,77	18.654.843,06	39.883.000,00	38.596.343,08	21.228.156,94
1.1.1.2.04.34.000				RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	171.571,28	812.986,37	891.000,00	1.258.486,37	78.013,63
1.1.1.2.04.34.001	00004	01	1100000	retido nas fontes - outros rendimentos	171.571,28	812.986,37	891.000,00	1.258.486,37	78.013,63
1.1.1.2.08.00.000				IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.	976.141,15	5.384.448,92	18.330.000,00	14.549.448,92	12.945.551,08
1.1.1.2.08.00.001	00005	01	1100000	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	976.141,15	5.384.448,92	18.330.000,00	14.549.448,92	12.945.551,08
1.1.1.3.00.00.000				IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	6.407.469,05	37.893.557,00	87.948.000,00	81.867.557,00	50.054.443,00
1.1.1.3.05.00.000				IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	6.407.469,05	37.893.557,00	87.948.000,00	81.867.557,00	50.054.443,00
1.1.1.3.05.00.001	00006	01	1100000	imposto sobre servicos de qualquer natureza	580.911,96	3.720.114,00	87.948.000,00	47.694.114,00	84.227.886,00
1.1.1.3.05.00.002	00674	01	1100000	iss sobre construcao civil	187.476,47	1.290.426,06	0,00	1.290.426,06	-1.290.426,06
1.1.1.3.05.00.003	00675	01	1100000	iss nota fiscal eletronica	4.523.670,80	26.161.124,97	0,00	26.161.124,97	-26.161.124,97
1.1.1.3.05.00.004	00676	01	1100000	iss simples nacional - siafi	974.349,91	5.879.938,44	0,00	5.879.938,44	-5.879.938,44
1.1.1.3.05.00.005	00677	01	1100000	iss fixo	98.199,72	559.852,15	0,00	559.852,15	-559.852,15
1.1.1.3.05.00.006	00678	01	1100000	iss estimado	42.860,19	282.101,38	0,00	282.101,38	-282.101,38
1.1.2.0.00.00.000				TAXAS	182.816,78	5.171.241,19	8.434.000,00	9.388.241,39	3.262.758,81
1.1.2.1.00.00.000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	182.816,78	5.171.241,19	8.434.000,00	9.388.241,39	3.262.758,81

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 10/10/2016

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2016

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.17.00.000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	18.945,92	72.414,32	213.000,00	178.914,32	140.585,68
1.1.2.1.17.00.001	00007	01	1100000	taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	18.945,92	72.414,32	213.000,00	178.914,32	140.585,68
1.1.2.1.25.00.000				TX.LIC.P/FUNC.ESTAB.COM.,IND.E PREST.SERVICOS	85.752,62	4.135.395,17	5.000.000,00	6.635.395,21	864.604,83
1.1.2.1.25.00.001	00008	01	1100000	tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	85.752,62	4.135.395,17	5.000.000,00	6.635.395,21	864.604,83
1.1.2.1.26.00.000				TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	8.198,26	479.123,08	670.000,00	814.123,10	190.876,92
1.1.2.1.26.00.001	00009	01	1100000	taxa de publicidade comercial	8.198,26	479.123,08	670.000,00	814.123,10	190.876,92
1.1.2.1.28.00.000				TAXA DE FUNC. DE ESTAB. EM HORARIO ESPECIAL	14.433,70	110.149,14	170.000,00	195.149,18	59.850,86
1.1.2.1.28.00.001	00010	01	1100000	taxa de func. de estab. em horario especial	14.433,70	110.149,14	170.000,00	195.149,18	59.850,86
1.1.2.1.29.00.000				TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	52.396,12	344.036,47	1.430.000,00	1.059.036,51	1.085.963,53
1.1.2.1.29.00.001	00011	01	1100000	taxa de licenca para execucao de obras	52.396,12	344.036,47	1.430.000,00	1.059.036,51	1.085.963,53
1.1.2.1.31.00.000				TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	3.090,16	30.123,01	803.000,00	431.623,05	772.876,99
1.1.2.1.31.00.001	00012	01	1100000	taxa de utilizacao de area de dominio publico	3.090,16	30.123,01	803.000,00	431.623,05	772.876,99
1.1.2.1.32.00.000				TAXA DE APROVACAO DE PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0,00	0,00	148.000,00	74.000,02	148.000,00
1.1.2.1.32.00.001	00013	01	1100000	taxa de aprovacao de projeto de construcao civil	0,00	0,00	148.000,00	74.000,02	148.000,00
1.1.3.0.00.00.000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.04.00.000				CONTR.MELH. P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.04.00.001	00755	01	1100000	contribuicao de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00.000				RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.185.096,15	8.533.762,72	13.200.000,00	15.133.762,72	4.666.237,28
1.2.2.0.00.00.000				CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	1.185.096,15	8.533.762,72	13.200.000,00	15.133.762,72	4.666.237,28
1.2.2.0.29.00.000				CONTRIB. P/O CUSTEIO DO SERV.ILUMINACAO PUBLICA	1.185.096,15	8.533.762,72	13.200.000,00	15.133.762,72	4.666.237,28
1.2.2.0.29.00.001	00520	01	1100000	contrib. p/o custeio do serv.iluminacao publica	1.185.096,15	8.533.762,72	13.200.000,00	15.133.762,72	4.666.237,28
1.3.0.0.00.00.000				RECEITA PATRIMONIAL	2.063.420,24	11.062.772,06	16.839.000,00	19.482.274,64	5.776.227,94
1.3.2.0.00.00.000				RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.783.176,17	10.206.445,53	15.239.000,00	17.825.948,03	5.032.554,47
1.3.2.2.00.00.000				DIVIDENDOS	0,00	0,00	1.000,00	500,02	1.000,00
1.3.2.2.00.00.001	00015	01	1100000	dividendos	0,00	0,00	1.000,00	500,02	1.000,00

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 10/10/2016

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2016

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.5.00.00.000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.783.176,17	10.206.445,53	15.238.000,00	17.825.448,01	5.031.554,47
1.3.2.5.01.00.000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	995.871,76	6.104.488,35	7.245.110,00	9.727.045,79	1.140.621,65
1.3.2.5.01.02.000				REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	228.459,00	1.033.496,91	1.753.000,00	1.909.996,93	719.503,09
1.3.2.5.01.02.001	00017	02	2630000	rendim.s/aplic - fundeb	228.459,00	1.033.496,91	1.753.000,00	1.909.996,93	719.503,09
1.3.2.5.01.03.000				REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE	145.374,14	824.038,35	2.369.000,00	2.008.539,83	1.544.961,65
1.3.2.5.01.03.001	00018	05	3000005	rendim.s/aplic - pab fixo	6.054,15	33.912,06	90.000,00	78.912,06	56.087,94
1.3.2.5.01.03.002	00019	05	3000006	rendim.s/aplic. - teto fin vig sanitaria-tfvs	3.226,06	17.914,64	89.000,00	62.414,68	71.085,36
1.3.2.5.01.03.003	00020	05	3000007	rendim.s/aplic - assistenc.farmaceutica	29.084,23	165.662,37	600.000,00	465.662,37	434.337,63
1.3.2.5.01.03.004	00021	05	3000008	rendim.s/aplic - pacs - prog agentes com. saude	2.346,41	11.679,59	5.000,00	14.179,63	-6.679,59
1.3.2.5.01.03.005	00022	05	3000010	rendim.s/aplic - psf-prog saude familia	948,40	3.208,29	6.000,00	6.208,29	2.791,71
1.3.2.5.01.03.006	00023	05	3000014	rendim.s/aplic - prog financ acoes alim e nutricao	1.565,99	8.625,80	15.000,00	16.125,80	6.374,20
1.3.2.5.01.03.009	00026	05	3000019	rendim.s/aplic - inc.amb.prog. hiv aids e dst	9.882,22	57.184,05	120.000,00	117.184,05	62.815,95
1.3.2.5.01.03.010	00027	05	3000022	rendim.s/aplic - progr saude bucal	5,86	40,04	1.000,00	540,06	959,96
1.3.2.5.01.03.011	00028	05	3000024	rendim.s/aplic - farmacia popular	3.811,91	19.861,16	30.000,00	34.861,16	10.138,84
1.3.2.5.01.03.016	00033	05	3000038	rendim.s/aplic - caps apac	4.211,90	26.086,39	70.000,00	61.086,41	43.913,61
1.3.2.5.01.03.017	00284	05	3000041	rendim.s/aplic - centro de especialid. odontologic	3.799,27	16.744,18	35.000,00	34.244,22	18.255,82
1.3.2.5.01.03.018	00035	05	3000044	rendim.s/aplic - acoes visa	297,59	1.097,29	8.000,00	5.097,33	6.902,71
1.3.2.5.01.03.019	00036	05	3000046	rendim.s/aplic - teto munic. ambul e hospitalar	413,80	14.035,92	40.000,00	34.035,94	25.964,08
1.3.2.5.01.03.022	00039	05	3000054	rendim.s/aplic - piso estr.gerenc. risco v.s.	1.554,86	7.954,49	15.000,00	15.454,49	7.045,51
1.3.2.5.01.03.025	00196	05	3000063	rendim.s/aplic - ref.unid.aten.especiali	3.313,96	20.701,53	260.000,00	150.701,57	239.298,47
1.3.2.5.01.03.027	00198	05	3000066	rendim.s/aplic - mamografia p/ reastreamento	515,87	2.524,46	6.000,00	5.524,46	3.475,54
1.3.2.5.01.03.029	00200	05	3000069	rendim.s/aplic - partic sus-gestao est.e parto sus	1.310,03	7.215,92	100.000,00	57.215,94	92.784,08
1.3.2.5.01.03.033	00204	05	3000073	rendim.s/aplic - investimento ubs	1.307,77	5.736,34	2.000,00	6.736,38	-3.736,34
1.3.2.5.01.03.034	00205	05	3000074	rendim.s/aplic - incent. qualificacao acoes dengue	2.804,77	10.022,20	40.000,00	30.022,22	29.977,80
1.3.2.5.01.03.035	00483	05	3000080	rendim.s/aplic. - teto municipal rede cegonha	0,00	0,00	10.000,00	5.000,02	10.000,00

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 10/10/2016

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2016

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.5.01.03.036	00285	05	3000077	rendim.s/aplic - inc.vig.epidemiologica influenza	1.167,52	5.653,10	6.000,00	8.653,10	346,90
1.3.2.5.01.03.037	00208	05	3000078	rendim.s/aplic - upa	77,99	640,87	35.000,00	18.140,91	34.359,13
1.3.2.5.01.03.039	00210	05	3000081	rendim.s/apli - teto mun. rede sem miseria	681,05	4.114,28	10.000,00	9.114,30	5.885,72
1.3.2.5.01.03.044	00306	02	3000007	rendim.s/aplic - ses assist.farmac.basica - afb	16.759,97	91.978,47	140.000,00	161.978,51	48.021,53
1.3.2.5.01.03.045	00307	02	3000020	rendim.s/aplic - sec estado saude/sispen	588,53	2.996,76	40.000,00	22.996,78	37.003,24
1.3.2.5.01.03.046	00308	02	3000059	rendim.s/aplic - insumos p/ controle de glicemia	687,64	2.085,57	4.000,00	4.085,59	1.914,43
1.3.2.5.01.03.047	00360	05	3000070	rendim.s/aplic - formula infantil	1.160,87	5.094,12	50.000,00	30.094,16	44.905,88
1.3.2.5.01.03.048	00361	05	3000071	rendim.s/aplic - casa de apao adultos hiv/aids	904,76	6.263,89	50.000,00	31.263,93	43.736,11
1.3.2.5.01.03.049	00364	02	3000086	rendim.s/aplic - piso atencao basica estadual	5.939,21	25.819,60	62.000,00	56.819,64	36.180,40
1.3.2.5.01.03.050	00365	02	3000099	rendim.s/aplic - prog. requal. ubz reforma	0,00	0,00	7.000,00	3.500,02	7.000,00
1.3.2.5.01.03.051	00366	05	3000075	rendim.s/aplic - estrut.rede de serv. atenc. basic	588,12	3.608,33	6.000,00	6.608,33	2.391,67
1.3.2.5.01.03.052	00373	02	3000103	redim.s/aplic - ref. e adap. ubz marlene miranda	446,59	2.641,94	60.000,00	32.641,94	57.358,06
1.3.2.5.01.03.053	00380	02	3000104	rendim.s/aplic - ta 02/2014 - aquisicao equiptos	438,26	2.608,79	60.000,00	32.608,79	57.391,21
1.3.2.5.01.03.054	00389	02	3000105	rendim.s/aplic - ta 03/2014 - aquisicao equiptos	437,85	2.606,35	30.000,00	17.606,35	27.393,65
1.3.2.5.01.03.055	00390	05	3000053	rendim.s/aplic - const. unid. acolh. adulto	960,45	5.293,85	8.000,00	9.293,89	2.706,15
1.3.2.5.01.03.056	00391	05	3000057	rendim.s/aplic - const. unid. acolh. infantil	960,45	5.293,85	8.000,00	9.293,89	2.706,15
1.3.2.5.01.03.057	00392	05	3000062	rendim.s/aplic - construcao de samu	275,46	1.575,43	70.000,00	36.575,45	68.424,57
1.3.2.5.01.03.058	00393	05	3000097	rendim.s/aplic - contrucao upa	8.830,23	50.711,13	30.000,00	65.711,13	-20.711,13
1.3.2.5.01.03.059	00394	05	3000093	rendim.s/aplic - psf proposta 113012	6,92	41,43	2.000,00	1.041,47	1.958,57
1.3.2.5.01.03.060	00395	05	3000094	rendim.s/aplic - psf proposta 113014	0,71	106,90	2.000,00	1.106,94	1.893,10
1.3.2.5.01.03.061	00396	05	3000095	rendim.s/aplic - psf proposta 113015	68,17	556,50	2.000,00	1.556,54	1.443,50
1.3.2.5.01.03.062	00397	05	3000096	rendim.s/aplic - psf proposta 113016	0,69	105,51	2.000,00	1.105,55	1.894,49
1.3.2.5.01.03.064	00402	05	3000079	rendim.s/aplic - inc.fin.samu - aq. materiais mobi	-3.939,96	0,00	10.000,00	5.000,02	10.000,00
1.3.2.5.01.03.070	00408	05	3000042	rendim.s/aplic - programa saude na escola	120,63	620,90	1.000,00	1.120,92	379,10
1.3.2.5.01.03.071	00409	05	3000061	rendim.s/aplic - nucleo apoio saude da familia	418,39	2.153,56	3.000,00	3.653,56	846,44

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 10/10/2016

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2016

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.5.01.03.072	00410	05	3000060	rendim.s/aplic - inc.impl. ao nucleo apoio saude	1.856,36	8.314,59	20.000,00	18.314,63	11.685,41
1.3.2.5.01.03.073	00411	05	3000087	rendim.s/aplic - requalificacao ubs reforma	186,12	958,01	3.000,00	2.458,01	2.041,99
1.3.2.5.01.03.074	00412	05	3000055	rendim.s/aplic - piso estr. produtos e servicos	33,36	170,09	1.000,00	670,11	829,91
1.3.2.5.01.03.076	00414	05	3000083	rendim.s/aplic - repasse estr.tecn.vigil em saude	7,08	36,11	5.000,00	2.536,15	4.963,89
1.3.2.5.01.03.082	00420	05	3000037	rendim.s/aplic - unidade de acolh.adulto - uaa	0,00	0,00	8.000,00	4.000,04	8.000,00
1.3.2.5.01.03.083	00421	05	3000045	rendim.s/aplic - unidade acolh.inf.juvenil - uaij	0,00	0,00	8.000,00	4.000,04	8.000,00
1.3.2.5.01.03.084	00422	05	3000084	rendim.s/aplic - inc.fin.samu - equipamentos	3.918,06	4.774,81	10.000,00	9.774,83	5.225,19
1.3.2.5.01.03.086	00436	05	3000030	rendim.s/aplic - prog.melho.acesso e qual - pmaq	4.293,17	25.326,98	20.000,00	35.327,02	-5.326,98
1.3.2.5.01.03.089	00446	05	3000012	rendim.s/aplic - inc.construcao academia da saude	157,66	921,44	2.000,00	1.921,48	1.078,56
1.3.2.5.01.03.091	00448	05	3000052	rendim.s/aplic - const. caps ad iii	1.574,39	9.201,88	15.000,00	16.701,88	5.798,12
1.3.2.5.01.03.094	00452	05	3000100	rendim.s/aplic - inc.imp.man.acoes.serv.pub(pvvs)	-185,93	3.478,64	2.000,00	4.478,68	-1.478,64
1.3.2.5.01.03.097	00468	05	3000013	rendim.s/aplic - enfrent. crack e outras drogas	757,85	4.174,38	9.000,00	8.674,38	4.825,62
1.3.2.5.01.03.099	00476	05	3000082	rendim.s/aplic - rede viver sem limites	838,33	3.828,78	3.000,00	5.328,78	-828,78
1.3.2.5.01.03.100	00544	05	3000088	rendim.s/aplic - psf proposta 113005	112,97	835,90	2.000,00	1.835,94	1.164,10
1.3.2.5.01.03.101	00545	05	3000089	rendim.s/aplic - psf proposta 113007	65,12	390,20	2.000,00	1.390,24	1.609,80
1.3.2.5.01.03.102	00546	05	3000090	rendim.s/aplic - psf proposta 113008	169,45	1.135,37	2.000,00	2.135,41	864,63
1.3.2.5.01.03.103	00547	05	3000091	rendim.s/aplic - psf proposta 113010	66,24	531,80	2.000,00	1.531,84	1.468,20
1.3.2.5.01.03.104	00548	05	3000092	rendim.s/aplic - psf proposta 113011	98,89	1.080,05	2.000,00	2.080,09	919,95
1.3.2.5.01.03.106	00635	05	3000011	rendim.s/aplic - pgavs - pr.qual.acoes.vig saude	3.102,09	15.816,73	13.000,00	22.316,75	-2.816,73
1.3.2.5.01.03.107	00711	02	3000101	rendim.s/aplic - ame-ambul.medico de especialidade	137,66	12.781,64	0,00	12.781,64	-12.781,64
1.3.2.5.01.03.108	00713	02	3000038	rendim.s/aplic - caps apac - fonte 2	19,56	107,82	0,00	107,82	-107,82
1.3.2.5.01.03.109	00714	05	3000068	rendim.s/aplic - agente de combate a edemas ace-vs	2.350,21	21.799,45	0,00	21.799,45	-21.799,45
1.3.2.5.01.03.110	00728	02	3000102	rendim.s/aplic - centro rehabilitacao lucy montoro	12,75	242,78	0,00	242,78	-242,78
1.3.2.5.01.03.111	00730	05	3000106	rendim.s/aplic - aqui.equi.material permanente	5.363,35	26.164,60	0,00	26.164,60	-26.164,60
1.3.2.5.01.03.112	00744	05	3000037	rendim.s/aplic - unidade de acolh. adulto - uaa	698,90	3.849,71	0,00	3.849,71	-3.849,71

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 10/10/2016

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2016

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.5.01.03.113	00745	05	3000045	rendim.s/aplic - unidade acolh.inf.juvenil - uai	698,90	3.849,71	0,00	3.849,71	-3.849,71
1.3.2.5.01.03.114	00746	05	3000072	rendim.s/aplic - aqu.equioamentos materiais - caps	2,75	15,15	0,00	15,15	-15,15
1.3.2.5.01.03.115	00747	05	3000076	rendim.s/aplic - inc.agente comunitario - pacs	33,50	184,53	0,00	184,53	-184,53
1.3.2.5.01.03.116	00748	05	3000048	rendim.s/aplic - diag-psicologia/psiquiatria	2,93	14,95	0,00	14,95	-14,95
1.3.2.5.01.03.117	00749	05	3000080	rendim.s/aplic - teto municipal rede cegonha	1.200,00	6.263,99	0,00	6.263,99	-6.263,99
1.3.2.5.01.03.118	00750	05	3000047	rendim.s/aplic - colo uterino	170,14	867,75	0,00	867,75	-867,75
1.3.2.5.01.03.119	00751	05	3000049	rendim.s/aplic - faec inc. pre natal e nascimento	8,65	44,13	0,00	44,13	-44,13
1.3.2.5.01.03.220	00752	05	3000065	rendim.s/aplic - campanha influenza h1n1	3,91	19,93	0,00	19,93	-19,93
1.3.2.5.01.03.221	00753	05	3000058	rendim.s/aplic - campanha vacinacao da rubeola	113,57	585,43	0,00	585,43	-585,43
1.3.2.5.01.03.222	00754	05	3000016	rendim.s/aplic - incentivo vig. e cont - tb	12,17	62,04	0,00	62,04	-62,04
1.3.2.5.01.03.223	00764	05	3000004	rendim.s/aplic - fns-inc.fin.central	1.234,70	9.961,95	0,00	9.961,95	-9.961,95
1.3.2.5.01.03.224	00779	02	3000110	rendim.s/aplic - aquis.equipamentos t.a.01/2015	761,45	1.561,95	0,00	1.561,95	-1.561,95
1.3.2.5.01.03.225	00781	02	3000109	rendim.s/aplic - ses-programa 34 - aedes aegypti	77,88	158,96	0,00	158,96	-158,96
1.3.2.5.01.03.226	00783	02	3000111	rendim.s/aplic - aquisicao material consumo ccz	346,12	709,99	0,00	709,99	-709,99
1.3.2.5.01.03.227	00786	05	3000084	rendim.s/aplic - inc.financ samu-aqu.mobiliario	1.038,28	1.038,28	0,00	1.038,28	-1.038,28
1.3.2.5.01.05.000				REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	367.194,34	2.270.012,27	1.814.000,00	3.177.012,61	-456.012,27
1.3.2.5.01.05.001	00335	05	2200006	rendim.s/aplic - salario educacao	113.264,97	627.250,30	1.011.000,00	1.132.750,30	383.749,70
1.3.2.5.01.05.002	00042	02	2200007	rendim.s/aplic - sec.educacao - transp. esc.efund	259,76	802,16	1.000,00	1.302,18	197,84
1.3.2.5.01.05.003	00043	05	2200004	rendim.s/aplic - pnate e. fundamental	141,38	1.003,29	1.000,00	1.503,31	-3,29
1.3.2.5.01.05.004	00044	05	2100002	rendim.s/aplic - pnate - infantil	447,33	1.873,11	3.000,00	3.373,11	1.126,89
1.3.2.5.01.05.005	00045	05	2000001	rendim.s/aplic - pnae-ens.fundamental	31.324,71	188.717,71	250.000,00	313.717,73	61.282,29
1.3.2.5.01.05.006	00046	05	2000002	rendim.s/aplic - pnac-creches	17.054,86	96.941,42	90.000,00	141.941,42	-6.941,42
1.3.2.5.01.05.007	00047	05	2000005	rendim.s/aplic - pnaep pre escola	14.005,42	82.222,98	90.000,00	127.222,98	7.777,02
1.3.2.5.01.05.008	00048	05	2000007	rendim.s/aplic - pnaem - medio	1.874,26	10.959,39	15.000,00	18.459,39	4.040,61
1.3.2.5.01.05.009	00049	05	2000008	rendim.s/aplic - pnaej - eja	319,58	1.824,06	2.000,00	2.824,10	175,94

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 10/10/2016

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2016

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.5.01.05.011	00183	05	2200010	rendim.s/aplic - pro jovem urbano	1.713,69	10.246,04	20.000,00	20.246,08	9.753,96
1.3.2.5.01.05.016	00429	05	2100003	rendim.s/aplic - proinfancia cr.mun - fazendinha	5.469,73	30.030,05	50.000,00	55.030,09	19.969,95
1.3.2.5.01.05.017	00430	05	2100004	rendim.s/aplic - proinfancia - portal mantiqueira	5.506,41	30.231,46	50.000,00	55.231,50	19.768,54
1.3.2.5.01.05.018	00431	05	2100005	rendim.s/aplic - proinfancia - hipica pinheiros	5.505,69	30.227,48	50.000,00	55.227,52	19.772,52
1.3.2.5.01.05.019	00432	05	2100006	rendim.s/aplic - proinfancia - jardim oasis	3.025,28	16.931,49	30.000,00	31.931,49	13.068,51
1.3.2.5.01.05.021	00466	05	2000011	rendim.s/aplic - pnae mais educacao fundamental	922,17	5.083,64	10.000,00	10.083,66	4.916,36
1.3.2.5.01.05.022	00472	02	2100008	rendim.s/aplic - const. creche - bairro barranco	0,00	10.671,07	60.000,00	40.671,07	49.328,93
1.3.2.5.01.05.025	00630	05	2100012	rendim.s/aplic - brasil carinhoso - apoio a creche	1.206,35	9.843,83	80.000,00	49.843,87	70.156,17
1.3.2.5.01.05.028	00638	05	2000010	rendim.s/aplic - pnae aee -(progr.aliment.escolar)	142,39	823,40	1.000,00	1.323,42	176,60
1.3.2.5.01.05.029	00710	02	2200011	rendim.s/aplic - const. creche bairro barranco	786,61	786,61	0,00	786,61	-786,61
1.3.2.5.01.05.030	00715	05	2100007	rendim.s/aplic - manut.infantil td-apoio as creches	4.556,63	32.548,44	0,00	32.548,44	-32.548,44
1.3.2.5.01.05.031	00722	01	2000000	rendim.s/aplic - ensino 2011	26,80	147,71	0,00	147,71	-147,71
1.3.2.5.01.05.032	00723	01	2000000	rendim.s/aplic - ensino 2012	296,00	1.631,49	0,00	1.631,49	-1.631,49
1.3.2.5.01.05.033	00724	01	2000000	rendim.s/aplic - ensino 2013	3.818,17	21.267,42	0,00	21.267,42	-21.267,42
1.3.2.5.01.05.034	00725	01	2000000	rendim.s/aplic - ensino 2014	33.755,92	185.330,12	0,00	185.330,12	-185.330,12
1.3.2.5.01.05.035	00726	01	2000000	rendim.s/aplic - ensino 2015	50.864,45	354.779,69	0,00	354.779,69	-354.779,69
1.3.2.5.01.05.036	00727	01	2000000	rendim.s/aplic - ensino 2016	66.459,80	489.768,10	0,00	489.768,10	-489.768,10
1.3.2.5.01.05.037	00735	05	2000009	rendim.s/aplic - programa mais educacao	4.445,98	28.069,81	0,00	28.069,81	-28.069,81
1.3.2.5.01.06.000				REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.ACOES E SERV.PUB.DE SAUDE	30.851,19	314.676,11	0,00	314.676,11	-314.676,11
1.3.2.5.01.06.001	00716	01	3100000	rendim.s/aplic - saude 2011	154,86	853,58	0,00	853,58	-853,58
1.3.2.5.01.06.002	00717	01	3100000	rendim.s/aplic - saude 2012	83,97	462,82	0,00	462,82	-462,82
1.3.2.5.01.06.003	00718	01	3100000	rendim.s/aplic - saude 2013	1.175,53	6.607,67	0,00	6.607,67	-6.607,67
1.3.2.5.01.06.004	00719	01	3100000	rendim.s/aplic - saude 2014	14.396,10	81.770,55	0,00	81.770,55	-81.770,55
1.3.2.5.01.06.005	00720	01	3100000	rendim.s/aplic - saude 2015	2.145,72	12.574,95	0,00	12.574,95	-12.574,95
1.3.2.5.01.06.006	00721	01	3100000	rendim.s/aplic - saude 2016	3.453,81	10.993,11	0,00	10.993,11	-10.993,11

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 10/10/2016

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2016

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.5.01.06.007	00731	01	3100000	rendim.s/aplic - fundo municipal de saude 2015	4.132,12	78.037,12	0,00	78.037,12	-78.037,12
1.3.2.5.01.06.008	00736	01	3100000	rendim.s/aplic - fundo municipal de saude 2016	5.309,08	123.376,31	0,00	123.376,31	-123.376,31
1.3.2.5.01.09.000				REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS - CIDE	2.924,36	13.793,74	20.000,00	23.793,78	6.206,26
1.3.2.5.01.09.001	00050	01	1300000	rendim.s/aplic - cide	2.924,36	13.793,74	20.000,00	23.793,78	6.206,26
1.3.2.5.01.10.000				REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FDO.NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS	14.071,07	80.632,05	132.720,00	146.992,29	52.087,95
1.3.2.5.01.10.001	00051	05	5000008	rendim.s/aplic - pac i	0,00	26,93	1.000,00	526,95	973,07
1.3.2.5.01.10.002	00052	05	5000010	rendim.s/aplic - ptmc	0,00	343,39	1.120,00	903,41	776,61
1.3.2.5.01.10.003	00053	05	5000011	rendim.s/aplic - bf indice gestao desce	6.920,65	38.997,68	56.000,00	66.997,72	17.002,32
1.3.2.5.01.10.004	00054	05	5000012	rendim.s/aplic - pac ii - p.alta complex. ii	0,00	2.812,11	14.000,00	9.812,15	11.187,89
1.3.2.5.01.10.005	00375	05	5000025	rendim.s/aplic - pac ii - residencia inclusiva	0,00	1.385,64	5.000,00	3.885,68	3.614,36
1.3.2.5.01.10.006	00376	05	5000027	rendim.s/aplic - piso basico fixo (pbf)- cras	0,00	4.740,61	18.000,00	13.740,61	13.259,39
1.3.2.5.01.10.007	00437	05	5000001	rendim.s/aplic - sfcv - ser.conv.fortelec. vinculo	933,91	5.884,30	14.000,00	12.884,34	8.115,70
1.3.2.5.01.10.008	00518	05	5000004	redim.s/aplic - centro pop	1.278,47	7.278,64	6.000,00	10.278,64	-1.278,64
1.3.2.5.01.10.009	00519	05	5000026	redim.s/aplic. - igd/suas - ind. gest. desc. suas	134,12	750,77	1.000,00	1.250,79	249,23
1.3.2.5.01.10.010	00623	05	5000002	rendim.s/aplic - paif - creas	589,10	3.307,51	6.400,00	6.507,53	3.092,49
1.3.2.5.01.10.012	00628	05	5000016	rendim.s/aplic - op. credi. const. casas populares	19,42	237,89	10.200,00	5.337,89	9.962,11
1.3.2.5.01.10.013	00732	05	5000015	rendim.s/aplic - programa aprimora rede	13,35	73,57	0,00	73,57	-73,57
1.3.2.5.01.10.014	00733	05	5000019	rendim.s/aplic - bpc - questionario a ser aplicado	169,67	918,96	0,00	918,96	-918,96
1.3.2.5.01.10.015	00734	05	5000009	rendim.s/aplic - pbt - piso basico de transicao	0,00	1.639,42	0,00	1.639,42	-1.639,42
1.3.2.5.01.10.016	00767	05	5000035	rendim.s/aplic - abrigo inst.p/populacao de rua	1.029,65	3.272,39	0,00	3.272,39	-3.272,39
1.3.2.5.01.10.017	00769	05	5000036	rendim.s/aplic - casa trans.e nucleo adolescente	590,35	1.846,34	0,00	1.846,34	-1.846,34
1.3.2.5.01.10.018	00771	05	5000037	rendim.s/aplic - abrigo institucional do idoso	10,12	31,65	0,00	31,65	-31,65
1.3.2.5.01.10.019	00773	05	5000003	rendim.s/aplic - protecao social basica-paif cras	1.516,28	4.872,81	0,00	4.872,81	-4.872,81
1.3.2.5.01.10.020	00775	05	5000034	rendim.s/aplic - ser.prot.soc.defic/idosos/familia	128,87	364,66	0,00	364,66	-364,66
1.3.2.5.01.10.021	00777	05	5000017	rendim.s/aplic - prog.erradicacao trab. infantil	737,11	1.846,78	0,00	1.846,78	-1.846,78

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 10/10/2016

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2016

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.5.01.10.022	00785	05	5000016	rendim.s/aplic - residencial sergio luchiari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.000				REMUN.DEP.BANCARIOS DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS	206.997,66	1.567.838,92	1.156.390,00	2.146.034,24	-411.448,92
1.3.2.5.01.99.001	00055	06	5000005	rendim.s/aplic - funcad	4.116,50	23.265,72	40.000,00	43.265,74	16.734,28
1.3.2.5.01.99.002	00056	06	5000006	rendim.s/aplic - fundo social solidiedade	142,47	783,68	1.000,00	1.283,70	216,32
1.3.2.5.01.99.003	00057	02	5000013	rendim.s/aplic - suas programa protecao basica	1.260,50	3.957,19	1.590,00	4.752,19	-2.367,19
1.3.2.5.01.99.004	00058	02	5000014	rendim.s/aplic - suas programa protecao espec. pse	1,17	70,22	800,00	470,26	729,78
1.3.2.5.01.99.006	00060	02	5000018	rendim.s/aplic - suas progr prot liberd assistida	137,09	592,85	1.000,00	1.092,87	407,15
1.3.2.5.01.99.008	00062	05	1000011	rendim.s/aplic - comp.finan.recursos minerais	0,00	26.503,40	80.000,00	66.503,44	53.496,60
1.3.2.5.01.99.009	00063	05	1000012	rendim.s/aplic - fundo especial do petroleo	22.460,11	132.811,97	500.000,00	382.812,01	367.188,03
1.3.2.5.01.99.010	00237	02	1000013	rendim.s/aplic - cota royalties petroleo	11.163,71	55.592,16	100.000,00	105.592,18	44.407,84
1.3.2.5.01.99.013	00067	02	2300001	rendim.s/aplic - transp. ensino medio	1.389,68	5.384,86	8.000,00	9.384,90	2.615,14
1.3.2.5.01.99.014	00068	05	2300002	rendim.s/aplic - pnate ensino medio	724,62	4.179,06	3.000,00	5.679,06	-1.179,06
1.3.2.5.01.99.020	00299	01	4000001	rendim.s/aplic - multa legislacao de transito	60.896,44	335.746,53	330.000,00	500.746,53	-5.746,53
1.3.2.5.01.99.023	00367	01	1000029	rendim.s/aplic - corpo de bombeiros	4.842,55	24.487,31	60.000,00	54.487,31	35.512,69
1.3.2.5.01.99.026	00374	06	5000023	rendim.s/aplic - conv. cooperacao - mrs logistica	1.999,26	11.008,83	20.000,00	21.008,87	8.991,17
1.3.2.5.01.99.027	00377	02	5000028	rendim.s/aplic - polo regional da escola da beleza	87,34	667,58	1.000,00	1.167,60	332,42
1.3.2.5.01.99.028	00442	02	5000024	rendim.s/aplic - const. centro dia do idoso	0,00	0,00	10.000,00	5.000,02	10.000,00
1.3.2.5.01.99.029	00704	05	1000018	rendim.s/aplic - qd polesp. cr0226319 - 14/2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.030	00708	07	1000017	rendim.s/aplic - linha ilum. publica-desenvolve sp	2.745,24	17.435,86	0,00	17.435,86	-17.435,86
1.3.2.5.01.99.031	00709	02	1000031	rendim.s/aplic - aquisicao instrumentos musicais	302,35	1.723,15	0,00	1.723,15	-1.723,15
1.3.2.5.01.99.032	00712	07	1000016	rendim.s/aplic - desenvolve sp	1.436,52	22.771,61	0,00	22.771,61	-22.771,61
1.3.2.5.01.99.033	00729	01	1000035	rendim.s/aplic - fundip	87.609,42	464.543,11	0,00	464.543,11	-464.543,11
1.3.2.5.01.99.034	00737	05	1000010	rendim.s/aplic - pavim.recapeamento asfalto	375,47	141.816,54	0,00	141.816,54	-141.816,54
1.3.2.5.01.99.035	00738	05	1000004	rendim.s/aplic - pavim.recapeamento asfalto -47/13	2.609,30	32.647,19	0,00	32.647,19	-32.647,19
1.3.2.5.01.99.036	00739	05	1000018	rendim.s/aplic - qd poliesp cr 0226319 - 14/2007	527,07	3.094,94	0,00	3.094,94	-3.094,94

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 10/10/2016

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2016

Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.5.01.99.037	00740	05	1000002	rendim.s/aplic - pavim.recapeamento asfalto -77/13	7,88	68,94	0,00	68,94	-68,94
1.3.2.5.01.99.038	00758	06	3000107	rendim.s/aplic - fubem - fundo bem estar animais	32,27	116,03	0,00	116,03	-116,03
1.3.2.5.01.99.039	00760	05	1000008	rendim.s/aplic - melhoria ibfr.pques hortos 10/13	674,70	127.655,12	0,00	127.655,12	-127.655,12
1.3.2.5.01.99.040	00761	05	1000007	rendim.s/aplic - pavim.recapeam.asfaltico-50/13	59,97	125.572,01	0,00	125.572,01	-125.572,01
1.3.2.5.01.99.041	00765	02	1000019	rednim.s/aplic - fundo interesse difusos	1.396,03	5.343,06	0,00	5.343,06	-5.343,06
1.3.2.5.02.00.000				REMUN.DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	787.304,41	4.101.957,18	7.992.890,00	8.098.402,22	3.890.932,82
1.3.2.5.02.99.000				REMUN.DE OUTROS DEPOSITOS DE REC.NAO VINCULADOS	787.304,41	4.101.957,18	7.992.890,00	8.098.402,22	3.890.932,82
1.3.2.5.02.99.001	00070	01	1100000	rendim.s/aplic de recursos nao vinculado	787.304,41	4.101.957,18	7.992.890,00	8.098.402,22	3.890.932,82
1.3.3.0.00.00.000				RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	280.244,07	856.326,53	1.600.000,00	1.656.326,61	743.673,47
1.3.3.3.00.00.000				REC.CONCES.PERMISSOES-DIR.DE USO DE BENS PUBLICOS	106.140,43	563.341,69	1.114.000,00	1.120.341,77	550.658,31
1.3.3.3.99.00.000				OUT.REC.CONCES.E PERMIS.DIR.USO DE BENS PUBLICOS	106.140,43	563.341,69	1.114.000,00	1.120.341,77	550.658,31
1.3.3.3.99.00.001	00071	01	1100000	mercado municipal	82.624,28	414.653,98	500.000,00	664.654,02	85.346,02
1.3.3.3.99.00.002	00072	01	1100000	terminal rodoviario de passageiros	5.211,60	32.349,50	520.000,00	292.349,52	487.650,50
1.3.3.3.99.00.003	00679	01	1100000	mercatau - concessoes e permissoes	5.655,93	46.542,99	0,00	46.542,99	-46.542,99
1.3.3.3.99.00.004	00680	01	1100000	camelodromo - concessoes e permissoes	1.674,00	9.337,50	0,00	9.337,50	-9.337,50
1.3.3.3.99.00.005	00075	01	1100000	banco bradesco	8.434,62	47.909,32	94.000,00	94.909,34	46.090,68
1.3.3.3.99.00.006	00681	01	1100000	banca de jornal - concessoes e permissoes	2.540,00	11.554,00	0,00	11.554,00	-11.554,00
1.3.3.3.99.00.007	00682	01	1100000	feiras livres - concessoes e permissoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.3.99.00.008	00683	01	1100000	utilizacao de espaco publico	0,00	994,40	0,00	994,40	-994,40
1.3.3.9.00.00.000				DEMAIS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	174.103,64	292.984,84	486.000,00	535.984,84	193.015,16
1.3.3.9.00.00.001	00193	01	1100000	outorga onerosa p/ construcao	174.103,64	292.984,84	486.000,00	535.984,84	193.015,16
1.6.0.0.00.00.000				RECEITA DE SERVICOS	470.092,73	2.496.721,07	5.500.000,00	5.246.721,33	3.003.278,93
1.6.0.0.03.00.000				SERVICOS DE TRANSPORTE	113.109,91	786.543,81	1.505.000,00	1.539.043,85	718.456,19
1.6.0.0.03.06.000				RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS	113.109,91	786.543,81	1.505.000,00	1.539.043,85	718.456,19
1.6.0.0.03.06.001	00076	01	1100000	receita de terminais rodoviarios	113.109,91	786.543,81	1.505.000,00	1.539.043,85	718.456,19

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 10/10/2016 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2016 Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.6.0.0.13.00.000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS	31.877,38	193.831,75	419.000,00	403.331,79	225.168,25
1.6.0.0.13.02.000				SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS	61,00	154,00	1.000,00	654,02	846,00
1.6.0.0.13.02.001	00078	01	1100000	servicos de venda de editais	61,00	154,00	1.000,00	654,02	846,00
1.6.0.0.13.07.000				SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS	710,70	5.896,60	6.000,00	8.896,60	103,40
1.6.0.0.13.07.001	00524	01	1100000	servicos de fotocopias e/ou copias heliograficas	710,70	5.896,60	6.000,00	8.896,60	103,40
1.6.0.0.13.99.000				OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	31.105,68	187.781,15	412.000,00	393.781,17	224.218,85
1.6.0.0.13.99.001	00079	01	1100000	outros servicos administrativos	31.105,68	187.781,15	412.000,00	393.781,17	224.218,85
1.6.0.0.17.00.000				SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00	19.373,39	25.000,00	31.873,41	5.626,61
1.6.0.0.17.00.001	00081	01	1100000	cessao de maquinas agricolas	0,00	19.373,39	25.000,00	31.873,41	5.626,61
1.6.0.0.19.00.000				SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	4.500,00	19.000,00	40.000,00	39.000,02	21.000,00
1.6.0.0.19.00.001	00082	01	1100000	teatro	4.500,00	19.000,00	40.000,00	39.000,02	21.000,00
1.6.0.0.28.00.000				SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	31,00	93,00	1.000,00	593,02	907,00
1.6.0.0.28.00.001	00083	01	1100000	fornecimento do mapa cadastral	31,00	93,00	1.000,00	593,02	907,00
1.6.0.0.43.00.000				SERV.COLETA,TRANSP.,TRAT.DEST.FINAL RESID.SOLIDOS	209.187,09	821.387,04	2.480.000,00	2.061.387,08	1.658.612,96
1.6.0.0.43.00.001	00084	01	1100000	residuos solidos septicos-kg/fra	146.289,99	574.736,22	1.595.000,00	1.372.236,26	1.020.263,78
1.6.0.0.43.00.002	00085	01	1100000	servico de aterro sanitario	62.897,10	246.650,82	885.000,00	689.150,82	638.349,18
1.6.0.0.46.00.000				SERVICOS DE CEMITERIO	52.432,97	313.055,76	611.000,00	618.555,80	297.944,24
1.6.0.0.46.00.001	00086	01	1100000	servico de cemiterio	49.603,97	296.438,26	574.000,00	583.438,28	277.561,74
1.6.0.0.46.00.002	00087	01	1100000	servico funerario municipal	2.829,00	16.617,50	37.000,00	35.117,52	20.382,50
1.6.0.0.50.00.000				TARIFAS DE INSCR.EM CONCURSOS E PROC.SELETIVOS	0,00	4.650,00	20.000,00	14.650,04	15.350,00
1.6.0.0.50.00.001	00463	01	1100000	inscricoes em concursos e processos seletivos	0,00	4.650,00	20.000,00	14.650,04	15.350,00
1.6.0.0.99.00.000				OUTROS SERVICOS	58.954,38	338.786,32	399.000,00	538.286,32	60.213,68
1.6.0.0.99.00.001	00089	01	1100000	outros servicos	58.954,38	338.786,32	399.000,00	538.286,32	60.213,68
1.7.0.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS CORRENTES	41.463.460,84	315.465.763,45	670.894.700,00	650.913.114,69	355.428.936,55
1.7.2.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	40.799.511,16	313.373.901,43	667.811.990,00	647.279.897,43	354.438.088,57

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 10/10/2016

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2016

Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.1.00.00.000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO	9.310.798,17	58.626.724,96	152.083.190,00	134.668.320,78	93.456.465,04
1.7.2.1.01.00.000				PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	4.816.768,05	29.639.768,30	67.623.000,00	63.451.268,36	37.983.231,70
1.7.2.1.01.02.000				COTA-PARTE FDO.DE PARTIC.DOS MUNICIPIOS - MENSAL	4.815.835,86	29.636.261,53	66.900.000,00	63.086.261,53	37.263.738,47
1.7.2.1.01.02.001	00090	01	1100000	cota-parte fundo de participacao dos municipios	4.815.835,86	29.636.261,53	66.900.000,00	63.086.261,53	37.263.738,47
1.7.2.1.01.04.000				COTA-PARTE FDO.DE PARTIC.DOS MUNICIPIOS - 1ª JULHO	0,00	0,00	649.000,00	324.500,02	649.000,00
1.7.2.1.01.04.001	00656	01	1100000	cota-parte fdo. de partic.dos municipios-1ª julho	0,00	0,00	649.000,00	324.500,02	649.000,00
1.7.2.1.01.05.000				COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROP.TERRITORIAL RURAL	932,19	3.506,77	74.000,00	40.506,81	70.493,23
1.7.2.1.01.05.001	00091	01	1100000	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	932,19	3.506,77	74.000,00	40.506,81	70.493,23
1.7.2.1.22.00.000				TRANS.COMPENS.FINANC.P/EXPLORACAO DE REC.MINERAIS	376.502,40	2.128.955,69	7.368.000,00	5.812.955,69	5.239.044,31
1.7.2.1.22.20.000				COTA-PARTE DA COMPENS.FINAN.RECURSOS MINERAIS-CFEM	90.024,89	477.680,07	642.000,00	798.680,07	164.319,93
1.7.2.1.22.20.001	00488	05	1000011	cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cfem	90.024,89	477.680,07	642.000,00	798.680,07	164.319,93
1.7.2.1.22.70.000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	286.477,51	1.651.275,62	6.726.000,00	5.014.275,62	5.074.724,38
1.7.2.1.22.70.001	00489	05	1000012	cota-parte do fundo especial do petroleo - fe	286.477,51	1.651.275,62	6.726.000,00	5.014.275,62	5.074.724,38
1.7.2.1.33.00.000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	1.768.392,23	11.145.706,05	36.384.100,00	29.337.756,49	25.238.393,95
1.7.2.1.33.00.001	00094	05	3000005	fns-pab fixo	544.139,75	3.808.978,25	6.886.800,00	7.252.378,25	3.077.821,75
1.7.2.1.33.00.002	00095	05	3000006	fns-teto financeiro em vigilancia sanitaria	39.049,75	273.348,25	468.600,00	507.648,25	195.251,75
1.7.2.1.33.00.003	00096	05	3000007	fns-progr. assistencia farmaceutica basica	239.135,60	836.974,60	1.527.100,00	1.600.524,62	690.125,40
1.7.2.1.33.00.004	00097	05	3000008	fns-prog.agentes comunitarios de saude - acs	-136.890,00	371.124,00	2.534.400,00	1.638.324,00	2.163.276,00
1.7.2.1.33.00.005	00098	05	3000010	fns-prog.saude da familia - sf	69.390,00	388.170,00	1.888.700,00	1.332.520,04	1.500.530,00
1.7.2.1.33.00.006	00099	05	3000022	fns-prog.saude bucal - sb	22.300,00	133.800,00	856.400,00	562.000,04	722.600,00
1.7.2.1.33.00.007	00336	05	3000014	fns-prog finac acoes aliment e nutricao	0,00	27.000,00	30.000,00	42.000,00	3.000,00
1.7.2.1.33.00.008	00101	05	3000019	fns-inc.no amb.do progr.nac.de hiv/aids/outs dsts	37.474,40	262.320,80	449.700,00	487.170,80	187.379,20
1.7.2.1.33.00.009	00102	05	3000024	fns-farmacia popular	0,00	75.000,00	150.000,00	150.000,00	75.000,00
1.7.2.1.33.00.010	00103	05	3000031	fns-incentivo prog.saude familia-psf	0,00	0,00	440.000,00	220.000,04	440.000,00
1.7.2.1.33.00.011	00104	05	3000032	fns-incentivo saude bucal	0,00	0,00	154.000,00	77.000,02	154.000,00

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 10/10/2016 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2016 Pagina 13

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.1.33.00.012	00105	05	3000038	fns - atend.acomp.psicossocial	104.996,25	629.977,50	1.651.300,00	1.455.627,52	1.021.322,50
1.7.2.1.33.00.014	00107	05	3000041	fns-centro especialidade odontologica-ceo	30.800,00	184.800,00	369.600,00	369.600,00	184.800,00
1.7.2.1.33.00.015	00108	05	3000044	fns-acoes estruturantes de vigilancia sanitaria	2.240,07	120.350,80	179.700,00	210.200,80	59.349,20
1.7.2.1.33.00.016	00109	05	3000046	teto municipal mac ambulatorial e hosp	429.555,41	2.577.306,86	5.297.500,00	5.226.056,88	2.720.193,14
1.7.2.1.33.00.017	00110	05	3000055	fns-piso estrategico-ger.de risco vs prod/ser	0,00	0,00	56.800,00	28.400,02	56.800,00
1.7.2.1.33.00.018	00485	05	3000017	fns - inc. financ. academia em saude	0,00	0,00	18.000,00	9.000,00	18.000,00
1.7.2.1.33.00.019	00486	05	3000018	fns - inc. financ. upa porte i	0,00	0,00	600.000,00	300.000,00	600.000,00
1.7.2.1.33.00.020	00113	05	3000066	fns- faec mamografia p/ rastreamento	23.535,00	149.535,00	226.300,00	262.685,02	76.765,00
1.7.2.1.33.00.024	00250	05	3000074	fns- incentivo qualificacao das acoes de dengue	125.583,99	125.583,99	281.200,00	266.184,01	155.616,01
1.7.2.1.33.00.025	00260	05	3000077	fns - incent. vig.epidemiologica de influenza	12.000,00	12.000,00	36.000,00	30.000,00	24.000,00
1.7.2.1.33.00.026	00262	05	3000098	fns - custeio upa	0,00	0,00	5.000.000,00	2.500.000,04	5.000.000,00
1.7.2.1.33.00.027	00287	05	3000079	fns.incentivo financeiro samu-serv.atend.mov.urg	0,00	0,00	1.727.300,00	863.650,04	1.727.300,00
1.7.2.1.33.00.028	00294	05	3000081	teto municipal - rede brasil sem miseria	7.500,00	44.160,00	86.700,00	87.510,00	42.540,00
1.7.2.1.33.00.029	00314	05	3000087	fns - programa requalificacao de ubx - reforma	0,00	0,00	20.100,00	10.050,00	20.100,00
1.7.2.1.33.00.030	00323	05	3000060	fns - nasf: nucleo de apoio a familia	20.000,00	120.000,00	240.000,00	240.000,00	120.000,00
1.7.2.1.33.00.031	00330	05	3000040	fns - servico de atencao domiciliar	0,00	0,00	1.872.000,00	936.000,00	1.872.000,00
1.7.2.1.33.00.032	00337	05	3000064	fns - consultorio de rua	0,00	0,00	422.400,00	211.200,00	422.400,00
1.7.2.1.33.00.033	00338	05	3000042	fns-prog. saude na escola-pes	0,00	0,00	27.600,00	13.800,00	27.600,00
1.7.2.1.33.00.034	00339	05	3000030	fns-programa melh.acesso e qual-pmaq- ab	30.200,00	181.200,00	368.400,00	365.400,00	187.200,00
1.7.2.1.33.00.036	00372	05	3000011	fns - prog. qualif acoes vigil. em saude pqavs	0,00	0,00	148.500,00	74.250,00	148.500,00
1.7.2.1.33.00.037	00381	05	3000037	fns - unidade de acolhimento adulto - uaa	0,00	0,00	300.000,00	150.000,00	300.000,00
1.7.2.1.33.00.038	00382	05	3000045	fns - unidade de acolhimento infantil - uaij	0,00	0,00	360.000,00	180.000,00	360.000,00
1.7.2.1.33.00.039	00400	05	3000080	teto municipal rede cegonha	0,00	0,00	65.000,00	32.500,04	65.000,00
1.7.2.1.33.00.040	00445	05	3000068	fns - agente de combate a edemas ace-vs	298.116,00	794.976,00	1.286.900,00	1.438.426,04	491.924,00
1.7.2.1.33.00.041	00451	05	3000100	inc.impl.manun. acoes serv.publ.estr.vig (pvvs)	-134.583,99	6.000,00	25.000,00	18.500,02	19.000,00

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 10/10/2016

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2016

Pagina 14

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.1.33.00.042	00459	05	3000004	fns-inc. financ. central rede frios	0,00	0,00	285.900,00	142.950,00	285.900,00
1.7.2.1.33.00.045	00619	05	3000082	rede viver sem limites	3.850,00	23.100,00	46.200,00	46.200,00	23.100,00
1.7.2.1.34.00.000				TRANSF.REC.DO FDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS	59.569,55	134.800,04	1.556.480,00	913.040,08	1.421.679,96
1.7.2.1.34.00.001	00117	05	5000008	fnas - piso alta complexidade i - pac	0,00	0,00	108.000,00	54.000,00	108.000,00
1.7.2.1.34.00.002	00118	05	5000010	fnas - piso de transicao media complexidade	0,00	0,00	38.880,00	19.440,00	38.880,00
1.7.2.1.34.00.003	00119	05	5000011	igd-p.b.f. indice de gestao descetralizada bf	42.969,55	101.600,04	211.000,00	207.100,06	109.399,96
1.7.2.1.34.00.004	00120	05	5000012	fnas-pac ii piso alta complexidade ii	0,00	0,00	120.000,00	60.000,00	120.000,00
1.7.2.1.34.00.005	00333	05	5000027	fnas-piso basico fixo - pbf	0,00	0,00	288.000,00	144.000,00	288.000,00
1.7.2.1.34.00.006	00341	05	5000026	igd/suas - ind. gest.descentr. do suas	0,00	0,00	31.000,00	15.500,02	31.000,00
1.7.2.1.34.00.007	00342	05	5000001	scfv - serv. de conviv. e fortalec de vinculos	0,00	0,00	360.000,00	180.000,00	360.000,00
1.7.2.1.34.00.008	00345	05	5000002	fnas-paefi-creas	0,00	0,00	123.600,00	61.800,00	123.600,00
1.7.2.1.34.00.009	00343	05	5000004	fnas-piso fixo de media complex. centro pop	0,00	0,00	156.000,00	78.000,00	156.000,00
1.7.2.1.34.00.010	00344	05	5000025	pacii - residencia inclusiva	0,00	0,00	120.000,00	60.000,00	120.000,00
1.7.2.1.34.00.011	00762	05	5000009	acepeti - acoes est.progr errad.trabalho infantil	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00	-16.600,00
1.7.2.1.34.00.012	00766	05	5000035	abrigo inst.p/ populacao de rua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.34.00.013	00768	05	5000036	casa transitoria e nucleo do adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.34.00.014	00770	05	5000037	abrigo institucional do idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.34.00.015	00772	05	5000003	protecao social basica - paif cras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.34.00.016	00774	05	5000034	serv.protecao social-deficientes/idosos e familias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.34.00.017	00776	05	5000017	programa de erradicacao do trabalho infantil	16.600,00	16.600,00	0,00	16.600,00	-16.600,00
1.7.2.1.35.00.000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	2.190.964,95	14.985.199,50	33.590.000,00	31.780.199,72	18.604.800,50
1.7.2.1.35.01.000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	2.185.959,70	14.469.488,50	28.489.000,00	28.713.988,52	14.019.511,50
1.7.2.1.35.01.001	00121	05	2200006	transferencias do salario-educacao	2.185.959,70	14.469.488,50	28.489.000,00	28.713.988,52	14.019.511,50
1.7.2.1.35.03.000				TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	0,00	476.826,00	4.867.000,00	2.910.326,14	4.390.174,00
1.7.2.1.35.03.001	00238	05	2000001	transf.direta do fnde pnae-fundamental	0,00	236.068,00	2.363.000,00	1.417.568,04	2.126.932,00

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 10/10/2016 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2016 Pagina 15

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.1.35.03.002	00239	05	2000002	transf.direta do fnde pnae-creches	0,00	96.100,00	1.031.000,00	611.600,04	934.900,00
1.7.2.1.35.03.003	00240	05	2000005	transf.direta do fnde pnaep-pre escola	0,00	80.920,00	796.000,00	478.920,02	715.080,00
1.7.2.1.35.03.004	00241	05	2000007	transf.direta do fnde pnaem-medio	0,00	6.542,00	71.000,00	42.042,04	64.458,00
1.7.2.1.35.03.005	00242	05	2000008	transf.direta do fnde pnaee-eja	0,00	3.144,00	33.000,00	19.644,00	29.856,00
1.7.2.1.35.03.006	00243	05	2000011	transf.direta do fnde progr.mais educacao	0,00	53.412,00	567.000,00	336.912,00	513.588,00
1.7.2.1.35.03.008	00478	05	2000010	transf.direta fnde pnae aee	0,00	640,00	6.000,00	3.640,00	5.360,00
1.7.2.1.35.04.000				TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	5.005,25	38.885,00	234.000,00	155.885,06	195.115,00
1.7.2.1.35.04.001	00245	05	2200004	transf.direta do fnde pnate-fundamental	0,00	12.548,08	182.000,00	103.548,12	169.451,92
1.7.2.1.35.04.002	00244	05	2100002	transf.direta do fnde pnate-infantil	1.572,00	8.062,64	12.000,00	14.062,64	3.937,36
1.7.2.1.35.04.003	00246	05	2300002	transf.direta do fnde pnate-medio	3.433,25	18.274,28	40.000,00	38.274,30	21.725,72
1.7.2.1.36.00.000				TRANS.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-L.C. N.87/96	98.600,99	591.605,94	1.212.000,00	1.197.605,94	620.394,06
1.7.2.1.36.00.001	00130	01	1100000	trans.financeira do icms-desoneracao-l.c. n.87/96	98.600,99	591.605,94	1.212.000,00	1.197.605,94	620.394,06
1.7.2.1.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	689,44	4.349.610,00	2.175.494,50	4.348.920,56
1.7.2.1.99.00.001	00379	05	5000016	pts/gestao de condomio	0,00	0,00	3.309.800,00	1.654.900,04	3.309.800,00
1.7.2.1.99.00.002	00456	01	1100000	apoio financeiro a uniao - fpm	0,00	689,44	1.039.810,00	520.594,46	1.039.120,56
1.7.2.2.00.00.000				TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	19.259.887,55	161.532.645,75	340.881.800,00	331.973.545,91	179.349.154,25
1.7.2.2.01.00.000				PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	19.200.366,62	161.219.548,32	339.810.000,00	331.124.548,38	178.590.451,68
1.7.2.2.01.01.000				COTA-PARTE DO ICMS	17.292.972,08	119.521.027,43	283.000.000,00	261.021.027,45	163.478.972,57
1.7.2.2.01.01.001	00131	01	1100000	cota-parte do icms	17.292.972,08	119.521.027,43	283.000.000,00	261.021.027,45	163.478.972,57
1.7.2.2.01.02.000				COTA-PARTE DO IPVA	1.811.591,62	40.682.407,12	54.120.000,00	67.742.407,12	13.437.592,88
1.7.2.2.01.02.001	00132	01	1100000	cota-parte do ipva	1.811.591,62	40.682.407,12	54.120.000,00	67.742.407,12	13.437.592,88
1.7.2.2.01.04.000				COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	95.802,92	833.540,36	2.590.000,00	2.128.540,38	1.756.459,64
1.7.2.2.01.04.001	00133	01	1100000	cota-parte do ipi sobre exportacao	95.802,92	833.540,36	2.590.000,00	2.128.540,38	1.756.459,64
1.7.2.2.01.13.000				COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.NO DOMINIO PUBLICO-CIDE	0,00	182.573,41	100.000,00	232.573,43	-82.573,41
1.7.2.2.01.13.001	00134	01	1300000	cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide	0,00	182.573,41	100.000,00	232.573,43	-82.573,41

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 10/10/2016

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2016

Pagina 16

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.2.22.00.000				TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)	59.520,93	313.097,43	826.600,00	726.397,45	513.502,57
1.7.2.2.22.30.000				C/PARTE ROYALTIES COMP.FIN.P/PROD.PETR.L.7990 AR.9	59.520,93	313.097,43	826.600,00	726.397,45	513.502,57
1.7.2.2.22.30.001	00135	02	1000013	c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.l.7990 ar.9	59.520,93	313.097,43	826.600,00	726.397,45	513.502,57
1.7.2.2.33.00.000				TRANS.REC.DO ESTADO P/PROG.DE SAUDE-REP.FDO A FDO	0,00	0,00	245.200,00	122.600,08	245.200,00
1.7.2.2.33.00.001	00464	02	3000099	ses - prog. requalific. de ubi-reforma peratininga	0,00	0,00	43.400,00	21.700,04	43.400,00
1.7.2.2.33.00.002	00657	02	3000108	ses - rede de cuidados em dst/hiv/aids	0,00	0,00	201.800,00	100.900,04	201.800,00
1.7.2.4.00.00.000				TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	12.228.825,44	93.214.530,72	174.847.000,00	180.638.030,74	81.632.469,28
1.7.2.4.01.00.000				TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	12.228.825,44	93.214.530,72	174.847.000,00	180.638.030,74	81.632.469,28
1.7.2.4.01.00.001	00136	02	2600000	transf. de recursos do fundeb	12.228.825,44	93.214.530,72	174.847.000,00	180.638.030,74	81.632.469,28
1.7.3.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	117.877,78	531.979,81	239.000,00	651.479,85	-292.979,81
1.7.3.0.00.00.001	00137	06	5000005	fundo munic.dir.da crianca e do adolescente	1.100,00	9.035,35	230.000,00	124.035,39	220.964,65
1.7.3.0.00.00.002	00138	06	5000006	fundo social de solidariedade - fss	0,00	100,00	9.000,00	4.600,00	8.900,00
1.7.3.0.00.00.004	00756	01	1000005	transferencias de instituicoes privadas	116.777,78	522.844,46	0,00	522.844,46	-522.844,46
1.7.5.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	502,93	23.881,56	90.000,00	68.881,56	66.118,44
1.7.5.0.00.00.001	00315	06	1000029	fundo especial de manutencao corpo de bombeiros	439,13	20.078,06	90.000,00	65.078,06	69.921,94
1.7.5.0.00.00.002	00741	03	3000107	fubem - fundo de protecao e bem estar do animais	63,80	3.803,50	0,00	3.803,50	-3.803,50
1.7.6.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	545.568,97	1.536.000,65	2.753.710,00	2.912.855,85	1.217.709,35
1.7.6.2.00.00.000				TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	545.568,97	1.536.000,65	2.753.710,00	2.912.855,85	1.217.709,35
1.7.6.2.01.00.000				TRANSF. CONVENIOS DO ESTADO PARA O SUS	448.493,49	998.239,17	1.605.100,00	1.800.789,25	606.860,83
1.7.6.2.01.00.001	00140	02	3000007	ses -assist.farm.basica afb	165.988,24	165.988,24	557.000,00	444.488,28	391.011,76
1.7.6.2.01.00.003	00347	02	3000059	ses-insumos p/ controle de glicemia	34.178,00	68.356,00	149.800,00	143.256,02	81.444,00
1.7.6.2.01.00.004	00143	02	3000086	piso de atencao basica estadual	224.567,25	673.701,75	898.300,00	1.122.851,77	224.598,25
1.7.6.2.01.00.005	00780	02	3000109	ses - programa 034 - aedes aegypti	23.760,00	34.320,00	0,00	34.320,00	-34.320,00
1.7.6.2.01.00.006	00782	02	3000111	aquisicao de material de consumo para ccz	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
1.7.6.2.01.00.007	00784	02	3000020	sistema prisional - sispem	0,00	5.873,18	0,00	5.873,18	-5.873,18

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 10/10/2016

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2016

Pagina 17

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.6.2.02.00.000				TRANSF.CONVENIOS DO ESTADO DEST.A PROG.DE EDUCACAO	44.500,00	222.500,00	511.000,00	478.000,08	288.500,00
1.7.6.2.02.00.001	00144	02	2200007	sec.educ.-transp.escolar alunos ens.fundamental	6.916,57	34.582,85	89.000,00	79.082,89	54.417,15
1.7.6.2.02.00.002	00220	02	2300001	sec.educ.-transp.escolar alunos ens.medio	37.583,43	187.917,15	422.000,00	398.917,19	234.082,85
1.7.6.2.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	52.575,48	315.261,48	637.610,00	634.066,52	322.348,52
1.7.6.2.99.00.001	00145	02	5000013	suas-prog.protecao social basica	29.225,48	175.161,48	348.410,00	349.366,52	173.248,52
1.7.6.2.99.00.002	00146	02	5000014	suas-prog.protecao social especial	16.250,00	88.350,00	85.200,00	130.950,00	-3.150,00
1.7.6.2.99.00.003	00147	02	5000018	suas-prog.prot.espec. l.a.(liberdade assistida)	7.100,00	51.750,00	195.000,00	149.250,00	143.250,00
1.7.6.2.99.00.006	00457	02	5000028	polo regional da beleza	0,00	0,00	9.000,00	4.500,00	9.000,00
1.9.0.0.00.00.000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.606.840,42	20.021.816,23	55.740.000,00	47.891.816,89	35.718.183,77
1.9.1.0.00.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA	1.724.726,85	9.225.468,77	15.958.000,00	17.204.469,09	6.732.531,23
1.9.1.1.00.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	149.132,59	1.029.637,53	2.165.000,00	2.112.137,69	1.135.362,47
1.9.1.1.35.00.000				MULT.JUR.MORA TX.DE FISC.E VIGILANCIA SANITARIA	465,03	3.725,21	23.000,00	15.225,25	19.274,79
1.9.1.1.35.00.001	00148	01	1100000	mult.jur.mora tx.de fisc.e vigilancia sanitaria	465,03	3.725,21	23.000,00	15.225,25	19.274,79
1.9.1.1.38.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	58.103,76	206.895,92	800.000,00	606.895,96	593.104,08
1.9.1.1.38.00.001	00149	01	1100000	multas e juros de mora do iptu	58.103,76	206.895,92	800.000,00	606.895,96	593.104,08
1.9.1.1.39.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	5.051,46	39.878,71	182.000,00	130.878,75	142.121,29
1.9.1.1.39.00.001	00150	01	1100000	multas e juros de mora do itbi	5.051,46	39.878,71	182.000,00	130.878,75	142.121,29
1.9.1.1.40.00.000				MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/SERV.QUALQ.NATUREZA	77.790,02	701.965,48	1.000.000,00	1.201.965,50	298.034,52
1.9.1.1.40.00.001	00151	01	1100000	mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	77.790,02	701.965,48	1.000.000,00	1.201.965,50	298.034,52
1.9.1.1.99.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	7.722,32	77.172,21	160.000,00	157.172,23	82.827,79
1.9.1.1.99.01.000				MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	7.722,32	77.172,21	160.000,00	157.172,23	82.827,79
1.9.1.1.99.01.001	00152	01	1100000	multas e juros mora taxas	7.722,32	77.172,21	160.000,00	157.172,23	82.827,79
1.9.1.3.00.00.000				MULT.E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	624.927,70	3.372.241,76	6.395.000,00	6.569.741,86	3.022.758,24
1.9.1.3.11.00.000				MULT.JUR.MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	340.709,06	2.124.939,93	4.335.000,00	4.292.439,93	2.210.060,07
1.9.1.3.11.00.001	00153	01	1100000	mult.jur.mora da divida ativa do iptu	340.709,06	2.124.939,93	4.335.000,00	4.292.439,93	2.210.060,07

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 10/10/2016

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2016

Pagina 18

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.3.12.00.000				MULT.JUR.MORA DA DIV.ATIVA DO ITBI	1.410,87	5.397,31	20.000,00	15.397,35	14.602,69
1.9.1.3.12.00.001	00605	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa do itbi	1.410,87	5.397,31	20.000,00	15.397,35	14.602,69
1.9.1.3.13.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN	214.449,29	849.642,45	1.300.000,00	1.499.642,47	450.357,55
1.9.1.3.13.00.001	00154	01	1100000	multas e juros de mora da divida ativa do issqn	214.449,29	849.642,45	1.300.000,00	1.499.642,47	450.357,55
1.9.1.3.98.00.000				MULT.JUR.MORA DA DIV.ATIVA DAS CONTR.DE MELHORIA	12.123,71	70.153,72	180.000,00	160.153,72	109.846,28
1.9.1.3.98.00.001	00155	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa das contr.de melhoria	12.123,71	70.153,72	180.000,00	160.153,72	109.846,28
1.9.1.3.99.00.000				MULT.E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE OUT.TRIBUTOS	56.234,77	322.108,35	560.000,00	602.108,39	237.891,65
1.9.1.3.99.00.001	00156	01	1100000	multas juros mora divida ativa-taxas	56.234,77	322.108,35	560.000,00	602.108,39	237.891,65
1.9.1.5.00.00.000				MULT.E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE OUT.RECEITAS	1.774,09	6.534,92	0,00	6.534,92	-6.534,92
1.9.1.5.99.00.000				OUT.MUL.JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE OUT.RECEITAS	1.774,09	6.534,92	0,00	6.534,92	-6.534,92
1.9.1.5.99.01.000				OUT.MULT.JUR.DE MORA DA DIV.ATIVA DE OUT.REC.PRINC	1.774,09	6.534,92	0,00	6.534,92	-6.534,92
1.9.1.5.99.01.001	00706	01	1100000	out.mult.jur.de mora da div.ativa de out.rec.princ	1.774,09	6.534,92	0,00	6.534,92	-6.534,92
1.9.1.8.00.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	10.832,69	58.619,10	140.000,00	128.619,14	81.380,90
1.9.1.8.99.00.000				OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	10.832,69	58.619,10	140.000,00	128.619,14	81.380,90
1.9.1.8.99.00.001	00157	01	1100000	outras multas e juros de mora-nao tributavel	10.832,69	58.619,10	140.000,00	128.619,14	81.380,90
1.9.1.9.00.00.000				MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	938.059,78	4.758.435,46	7.258.000,00	8.387.435,48	2.499.564,54
1.9.1.9.10.00.000				MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA	0,00	5.194,36	30.000,00	20.194,36	24.805,64
1.9.1.9.10.00.001	00189	01	1100000	multa fisc. vigilancia sanitaria	0,00	5.194,36	30.000,00	20.194,36	24.805,64
1.9.1.9.15.00.000				MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	924.022,28	4.663.622,04	7.000.000,00	8.163.622,06	2.336.377,96
1.9.1.9.15.00.001	00158	01	4000001	multas previstas na legislacao de transito	924.022,28	4.663.622,04	7.000.000,00	8.163.622,06	2.336.377,96
1.9.1.9.27.00.000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	8.133,93	0,00	8.133,93	-8.133,93
1.9.1.9.27.00.001	00663	01	1100000	multa contratual	0,00	8.133,93	0,00	8.133,93	-8.133,93
1.9.1.9.50.00.000				MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	14.037,50	81.485,13	228.000,00	195.485,13	146.514,87
1.9.1.9.50.00.001	00159	01	1100000	multas por auto de infracao	14.037,50	81.485,13	228.000,00	195.485,13	146.514,87
1.9.2.0.00.00.000				INDENIZACOES E RESTITUICOES	125.753,40	350.694,49	25.793.000,00	13.247.194,53	25.442.305,51

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 10/10/2016

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2016

Pagina 19

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.2.1.00.00.000				INDENIZACOES	235,23	5.065,59	0,00	5.065,59	-5.065,59
1.9.2.1.99.00.000				OUTRAS INDENIZACOES	235,23	5.065,59	0,00	5.065,59	-5.065,59
1.9.2.1.99.00.001	00742	01	2000003	outras indenizacoes - bolsa de estudo simube	235,23	5.065,59	0,00	5.065,59	-5.065,59
1.9.2.2.00.00.000				RESTITUICOES	125.518,17	345.628,90	25.793.000,00	13.242.128,94	25.447.371,10
1.9.2.2.99.00.000				OUTRAS RESTITUICOES	125.518,17	345.628,90	25.793.000,00	13.242.128,94	25.447.371,10
1.9.2.2.99.00.001	00160	01	1100000	outras restituicoes	124.612,50	335.188,01	793.000,00	731.688,03	457.811,99
1.9.2.2.99.00.002	00453	01	1000032	sabesp	0,00	0,00	25.000.000,00	12.500.000,02	25.000.000,00
1.9.2.2.99.00.003	00664	01	1100000	custas judiciais/estaduais	905,67	8.992,77	0,00	8.992,77	-8.992,77
1.9.2.2.99.00.004	00757	01	1100000	outras restituicoes - camara	0,00	1.448,12	0,00	1.448,12	-1.448,12
1.9.3.0.00.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.088.692,45	6.257.468,77	9.281.000,00	10.897.968,93	3.023.531,23
1.9.3.1.00.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.047.269,41	6.044.086,48	8.797.000,00	10.442.586,62	2.752.913,52
1.9.3.1.11.00.000				REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP.PRED.TERRIT.URBANA	580.504,65	3.953.804,80	5.965.000,00	6.936.304,82	2.011.195,20
1.9.3.1.11.00.001	00161	01	1100000	rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	580.504,65	3.953.804,80	5.965.000,00	6.936.304,82	2.011.195,20
1.9.3.1.12.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI	2.687,24	16.804,44	20.000,00	26.804,48	3.195,56
1.9.3.1.12.00.001	00162	01	1100000	receita da divida ativa do itbi	2.687,24	16.804,44	20.000,00	26.804,48	3.195,56
1.9.3.1.13.00.000				REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV.DE QUALQ.NATUREZA	383.940,51	1.566.681,17	2.017.000,00	2.575.181,19	450.318,83
1.9.3.1.13.00.001	00163	01	1100000	rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	383.940,51	1.566.681,17	2.017.000,00	2.575.181,19	450.318,83
1.9.3.1.98.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB. DE MELHORIA	5.813,18	39.335,70	74.000,00	76.335,74	34.664,30
1.9.3.1.98.00.001	00164	01	1100000	rec.divida ativa de contr.melh.p/pavim.o-princ	5.813,18	39.335,70	74.000,00	76.335,74	34.664,30
1.9.3.1.99.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	74.323,83	467.460,37	721.000,00	827.960,39	253.539,63
1.9.3.1.99.01.000				REC.DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	74.323,83	467.460,37	721.000,00	827.960,39	253.539,63
1.9.3.1.99.01.001	00165	01	1100000	rec.div.at.ou.trib.-tx.lic.fun.est.-principal	74.323,83	467.460,37	721.000,00	827.960,39	253.539,63
1.9.3.2.00.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	41.423,04	213.382,29	484.000,00	455.382,31	270.617,71
1.9.3.2.99.00.000				REC. DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUT. RECEITAS	41.423,04	213.382,29	484.000,00	455.382,31	270.617,71
1.9.3.2.99.01.000				REC.DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUT.OUT.REC.PRINCIPAL	41.423,04	213.382,29	484.000,00	455.382,31	270.617,71

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 10/10/2016

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2016

Pagina 20

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.3.2.99.01.001	00166	01	1100000	rec.div.ativa nao trib. out rec.-tx diversas-princ	41.423,04	213.382,29	484.000,00	455.382,31	270.617,71
1.9.9.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	667.667,72	4.188.184,20	4.708.000,00	6.542.184,34	519.815,80
1.9.9.0.02.00.000				RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	112.249,60	758.454,01	1.146.000,00	1.331.454,01	387.545,99
1.9.9.0.02.02.000				RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	112.249,60	758.454,01	1.146.000,00	1.331.454,01	387.545,99
1.9.9.0.02.02.001	00167	01	1100000	receita de onus de sucumbencia	112.249,60	758.454,01	1.146.000,00	1.331.454,01	387.545,99
1.9.9.0.99.00.000				OUTRAS RECEITAS	555.418,12	3.429.730,19	3.562.000,00	5.210.730,33	132.269,81
1.9.9.0.99.51.000				ATUALIZACAO MONETARIA DO IPTU	3.628,01	16.157,02	0,00	16.157,02	-16.157,02
1.9.9.0.99.51.001	00665	01	1100000	correcao monetaria - iptu	3.628,01	16.157,02	0,00	16.157,02	-16.157,02
1.9.9.0.99.52.000				ATUALIZACAO MONETARIA DO ISS	5.995,23	34.757,82	0,00	34.757,82	-34.757,82
1.9.9.0.99.52.001	00666	01	1100000	correcao monetaria - iss	5.995,23	34.757,82	0,00	34.757,82	-34.757,82
1.9.9.0.99.53.000				ATUALIZACAO MONETARIA DO ITBI	385,68	4.175,54	0,00	4.175,54	-4.175,54
1.9.9.0.99.53.001	00667	01	1100000	correcao monetaria - itbi	385,68	4.175,54	0,00	4.175,54	-4.175,54
1.9.9.0.99.54.000				ATUALIZACAO MONETARIA DE OUTROS IMPOSTOS	1.039,43	13.158,18	0,00	13.158,18	-13.158,18
1.9.9.0.99.54.001	00668	01	1100000	correcao monetaria - taxas	1.039,43	13.158,18	0,00	13.158,18	-13.158,18
1.9.9.0.99.55.000				ATUALIZ.MONET.DE TAXAS E CONTRIBUICAO DE MELHORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.55.001	00787	01	1100000	correcao monetaria taxas diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.56.000				ATUALIZACAO MONETARIA DE OUTRAS RECEITAS	625,42	1.876,02	0,00	1.876,02	-1.876,02
1.9.9.0.99.56.001	00669	01	1100000	correcao monetaria - nao tributaria	625,42	1.876,02	0,00	1.876,02	-1.876,02
1.9.9.0.99.57.000				ATUALIZACAO MONETARIA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	331.725,64	2.195.510,59	2.189.000,00	3.290.010,63	-6.510,59
1.9.9.0.99.57.001	00168	01	1100000	correcao monet div ativa iptu - predial	128.274,45	1.723.652,25	2.062.000,00	2.754.652,27	338.347,75
1.9.9.0.99.57.002	00589	01	1100000	correcao monetaria div ativa iptu - territorial	203.451,19	471.858,34	127.000,00	535.358,36	-344.858,34
1.9.9.0.99.58.000				ATUALIZACAO MONETARIA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	138.922,05	678.565,35	670.000,00	1.013.565,37	-8.565,35
1.9.9.0.99.58.001	00170	01	1100000	correcao monetaria da divida ativa do issqn	138.922,05	678.565,35	670.000,00	1.013.565,37	-8.565,35
1.9.9.0.99.59.000				ATUALIZACAO MONETARIA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI	644,82	4.294,81	30.000,00	19.294,81	25.705,19
1.9.9.0.99.59.001	00174	01	1100000	correcao monetaria da divida ativa do itbi	644,82	4.294,81	30.000,00	19.294,81	25.705,19

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 10/10/2016

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2016

Pagina 21

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.0.99.61.000				ATUAL.MON.DIV.ATIVA DE TAXAS E CONTRIB.MELHORIAS	56.649,37	388.564,38	453.000,00	615.064,44	64.435,62
1.9.9.0.99.61.001	00172	01	1100000	correcao monet.dv.at.tx.func.est.fun.est.	38.446,13	251.950,58	256.000,00	379.950,60	4.049,42
1.9.9.0.99.61.002	00171	01	1100000	correcao monet div ativa contr melh.p/pa	18.203,24	136.613,80	197.000,00	235.113,84	60.386,20
1.9.9.0.99.62.000				ATUALIZ.MONETARIA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	15.681,02	90.375,17	100.000,00	140.375,19	9.624,83
1.9.9.0.99.62.001	00173	01	1100000	correcao monet. div.ativ.nao tributaria	15.681,02	90.375,17	100.000,00	140.375,19	9.624,83
1.9.9.0.99.99.000				OUTRAS RECEITAS	121,45	2.295,31	120.000,00	62.295,31	117.704,69
1.9.9.0.99.99.001	00286	01	1100000	eventuais	0,00	0,00	120.000,00	60.000,00	120.000,00
1.9.9.0.99.99.002	00670	01	1100000	duplicidade de recebimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.99.003	00671	01	1100000	recebimento a maior	254,89	380,67	0,00	380,67	-380,67
1.9.9.0.99.99.004	00672	01	1100000	recebimento de parcela cancelada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.99.005	00673	01	1100000	recebimentos divergentes d.a	-133,44	1.914,64	0,00	1.914,64	-1.914,64
2.0.0.0.00.00.000				RECEITAS DE CAPITAL	2.157.496,85	11.441.775,47	161.535.500,00	92.209.526,53	150.093.724,53
2.1.0.0.00.00.000				OPERACOES DE CREDITO	1.000.000,00	6.984.767,24	128.820.000,00	71.394.767,30	121.835.232,76
2.1.1.0.00.00.000				OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	1.000.000,00	6.984.767,24	128.820.000,00	71.394.767,30	121.835.232,76
2.1.1.4.00.00.000				OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	1.000.000,00	6.984.767,24	128.820.000,00	71.394.767,30	121.835.232,76
2.1.1.4.99.00.000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	1.000.000,00	6.984.767,24	128.820.000,00	71.394.767,30	121.835.232,76
2.1.1.4.99.00.001	00357	07	1000003	pac - prog. aceleracao do crescimento	0,00	0,00	3.236.000,00	1.618.000,04	3.236.000,00
2.1.1.4.99.00.002	00490	07	1000016	infraestr. urbana em distritos industriais	1.000.000,00	5.284.868,58	8.550.000,00	9.559.868,58	3.265.131,42
2.1.1.4.99.00.003	00491	07	1000017	melhoria na iluminacao publica - dese.v.sp	0,00	1.699.898,66	3.034.000,00	3.216.898,68	1.334.101,34
2.1.1.4.99.00.005	00662	07	1000034	corporacao andina de fomento - caf	0,00	0,00	114.000.000,00	57.000.000,00	114.000.000,00
2.2.0.0.00.00.000				ALIENACAO DE BENS	0,00	132.980,10	0,00	132.980,10	-132.980,10
2.2.1.0.00.00.000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	132.980,10	0,00	132.980,10	-132.980,10
2.2.1.9.00.00.000				ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	132.980,10	0,00	132.980,10	-132.980,10
2.2.1.9.00.00.001	00759	01	1200000	alienacao de bens moveis - leilao	0,00	132.980,10	0,00	132.980,10	-132.980,10

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 10/10/2016 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2016 Pagina 22

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.3.0.0.00.00.000				AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	0,00	17.119,20	0,00	17.119,20	-17.119,20
2.3.0.0.99.00.000				AMORTIZACOES DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS	0,00	17.119,20	0,00	17.119,20	-17.119,20
2.3.0.0.99.00.001	00743	01	2000003	amortizacoes de financiamentos - bolsa de estudo	0,00	17.119,20	0,00	17.119,20	-17.119,20
2.4.0.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.157.496,85	4.306.908,93	32.715.500,00	20.664.659,93	28.408.591,07
2.4.2.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	1.936.137,41	20.894.800,00	12.383.538,03	18.958.662,59
2.4.2.1.00.00.000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	128.000,00	11.093.600,00	5.674.800,58	10.965.600,00
2.4.2.1.01.00.000				TRANSF.DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	128.000,00	6.738.600,00	3.497.300,54	6.610.600,00
2.4.2.1.01.00.001	00236	05	3000003	fns - construcao central rede de frios	0,00	0,00	1.100.000,00	550.000,04	1.100.000,00
2.4.2.1.01.00.002	00349	05	3000012	fns - construcao academia em saude - port.1401/11	0,00	0,00	80.000,00	40.000,04	80.000,00
2.4.2.1.01.00.004	00350	05	3000018	fns - equipamentos upa porte i	0,00	0,00	220.000,00	110.000,02	220.000,00
2.4.2.1.01.00.007	00353	05	3000052	construcao caps ad iii	0,00	0,00	800.000,00	400.000,04	800.000,00
2.4.2.1.01.00.008	00354	05	3000053	const. caps unid.acolhimento adulto	0,00	0,00	400.000,00	200.000,02	400.000,00
2.4.2.1.01.00.009	00355	05	3000057	constr.unid.acolhimento infantil	0,00	0,00	400.000,00	200.000,02	400.000,00
2.4.2.1.01.00.010	00356	05	3000073	pac ii - const. de ubs - pq.3 marias	0,00	128.000,00	51.200,00	153.600,04	-76.800,00
2.4.2.1.01.00.012	00359	05	3000088	requalifica psf barreiro - proposta 113005	0,00	0,00	19.900,00	9.950,02	19.900,00
2.4.2.1.01.00.013	00401	05	3000089	requalifica psf pinheiro - proposta 113007	0,00	0,00	21.100,00	10.550,02	21.100,00
2.4.2.1.01.00.014	00493	05	3000090	requalifica psf chac. silvestre - proposta 113008	0,00	0,00	19.000,00	9.500,02	19.000,00
2.4.2.1.01.00.015	00494	05	3000091	requalifica psf esp.sta terezinha -proposta 113010	0,00	0,00	19.100,00	9.550,04	19.100,00
2.4.2.1.01.00.016	00495	05	3000092	requalifica psf sao goncalo - proposta 113011	0,00	0,00	21.100,00	10.550,02	21.100,00
2.4.2.1.01.00.017	00496	05	3000093	requalifica psf jaragua - proposta 113012	0,00	0,00	16.500,00	8.250,00	16.500,00
2.4.2.1.01.00.018	00497	05	3000094	requalifica psf marlene miranda - proposta 113014	0,00	0,00	14.100,00	7.050,00	14.100,00
2.4.2.1.01.00.019	00498	05	3000095	requalifica psf sta tereza	0,00	0,00	19.300,00	9.650,02	19.300,00
2.4.2.1.01.00.020	00499	05	3000096	requalifica monjolinho - proposta 113016	0,00	0,00	14.000,00	7.000,04	14.000,00
2.4.2.1.01.00.021	00500	05	3000097	construcao upa porte i - santa helena	0,00	0,00	220.000,00	110.000,02	220.000,00
2.4.2.1.01.00.022	00501	05	3000106	fns - equipamentos psm	0,00	0,00	799.200,00	399.600,00	799.200,00

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 10/10/2016 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2016 Pagina 23

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.2.1.01.00.023	00502	05	3000027	fns - const. centro espec. reabilitacao - cer	0,00	0,00	500.000,00	250.000,04	500.000,00
2.4.2.1.01.00.024	00503	05	3000056	fns - estr. rede at basica	0,00	0,00	204.100,00	102.050,02	204.100,00
2.4.2.1.01.00.025	00660	05	3000034	fns - estr. rede at basica - emenda 115001	0,00	0,00	1.000.000,00	500.000,02	1.000.000,00
2.4.2.1.01.00.026	00661	05	3000033	fns - estr. rede at basica - emenda 115003	0,00	0,00	800.000,00	400.000,04	800.000,00
2.4.2.1.02.00.000				TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	0,00	4.355.000,00	2.177.500,04	4.355.000,00
2.4.2.1.02.00.001	00424	05	2100003	proinfancia creche municipal - fazendinha	0,00	0,00	1.156.000,00	578.000,02	1.156.000,00
2.4.2.1.02.00.002	00425	05	2100004	proinfancia creche municipal - portal mantiqueira	0,00	0,00	1.153.000,00	576.500,02	1.153.000,00
2.4.2.1.02.00.003	00426	05	2100005	proinfancia creche municipal - hipica pinheiros	0,00	0,00	1.152.000,00	576.000,00	1.152.000,00
2.4.2.1.02.00.004	00427	05	2100006	proinfancia creche municipal - jardim oasis	0,00	0,00	444.000,00	222.000,00	444.000,00
2.4.2.1.02.00.005	00428	05	2200012	aquisicao de 02 onibus escolar cadeirante	0,00	0,00	300.000,00	150.000,00	300.000,00
2.4.2.1.02.00.006	00506	05	2200013	aquisicao de 01 onibus escolar cadeirante	0,00	0,00	150.000,00	75.000,00	150.000,00
2.4.2.2.00.00.000				TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	1.808.137,41	9.801.200,00	6.708.737,45	7.993.062,59
2.4.2.2.01.00.000				TRANSF.DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	1.808.137,41	9.801.200,00	6.708.737,45	7.993.062,59
2.4.2.2.01.00.001	00521	02	3000101	fns - inst. de ambulatorio med. especializado-ame	0,00	1.808.137,41	6.515.700,00	5.065.987,41	4.707.562,59
2.4.2.2.01.00.002	00522	02	3000102	fns - inst. centro de reab. lucy montoro	0,00	0,00	3.285.500,00	1.642.750,04	3.285.500,00
2.4.7.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.157.496,85	2.370.771,52	11.820.700,00	8.281.121,90	9.449.928,48
2.4.7.1.00.00.000				TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	73.755,00	320.305,00	1.782.700,00	1.211.655,14	1.462.395,00
2.4.7.1.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	73.755,00	320.305,00	1.782.700,00	1.211.655,14	1.462.395,00
2.4.7.1.99.00.001	00482	05	1000008	melhoria de infraestrutura pques e hortos-10/13	0,00	0,00	121.900,00	60.950,02	121.900,00
2.4.7.1.99.00.002	00507	05	1000004	pavimentacao e recapeamento asfaltico - 47/13	0,00	246.550,00	246.600,00	369.850,00	50,00
2.4.7.1.99.00.003	00508	05	1000007	pavimentacao e recapeamento asfaltico - 50/13	73.755,00	73.755,00	123.000,00	135.255,00	49.245,00
2.4.7.1.99.00.004	00509	05	1000002	pavimentacao e recapeamento asfaltico - 77/13	0,00	0,00	243.500,00	121.750,04	243.500,00
2.4.7.1.99.00.005	00510	05	1000010	pavimentacao e recapeamento asfaltico - 32/14	0,00	0,00	147.700,00	73.850,02	147.700,00
2.4.7.1.99.00.006	00511	05	1000015	pavimentacao e recapeamento asfaltico - 58/14	0,00	0,00	650.000,00	325.000,04	650.000,00
2.4.7.1.99.00.008	00513	05	1000023	implant/moder infraestr. esportiva sincov 12348/14	0,00	0,00	250.000,00	125.000,02	250.000,00

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 10/10/2016

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2016

Pagina 24

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.7.2.00.00.000				TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	1.083.741,85	2.050.466,52	10.038.000,00	7.069.466,76	7.987.533,48
2.4.7.2.01.00.000				TRANSF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SUS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	-110.000,00
2.4.7.2.01.00.001	00778	02	3000110	aquisicao de equipamentos - t.a.01/2015	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	-110.000,00
2.4.7.2.02.00.000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.EDUCACAO	0,00	0,00	6.638.000,00	3.319.000,16	6.638.000,00
2.4.7.2.02.00.001	00470	02	2100008	const.de creche - bairro barranco/espl. sta helena	0,00	0,00	1.538.000,00	769.000,04	1.538.000,00
2.4.7.2.02.00.002	00479	02	2100009	fde - const. de creche - bairro vila rica	0,00	0,00	1.700.000,00	850.000,04	1.700.000,00
2.4.7.2.02.00.003	00514	02	2100010	fde - const. creche bairro bardan	0,00	0,00	1.700.000,00	850.000,04	1.700.000,00
2.4.7.2.02.00.004	00515	02	2100011	fde - const. creche no bairro ouro ville	0,00	0,00	1.700.000,00	850.000,04	1.700.000,00
2.4.7.2.05.00.000				TRANS.CONV.EST.DEST.PROG.INFRA-ESTRUT.TRANSPORTES	0,00	0,00	200.000,00	100.000,04	200.000,00
2.4.7.2.05.00.001	00516	02	1000022	uam - recapeamento asfaltico	0,00	0,00	200.000,00	100.000,04	200.000,00
2.4.7.2.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	1.083.741,85	1.940.466,52	3.200.000,00	3.540.466,56	1.259.533,48
2.4.7.2.99.00.001	00358	02	5000024	implantacao do centro dia	200.000,00	200.000,00	200.000,00	300.000,04	0,00
2.4.7.2.99.00.002	00469	02	1000019	fid - revitalizacao da r. cel marcondes de mattos	883.741,85	1.740.466,52	3.000.000,00	3.240.466,52	1.259.533,48
9.0.0.0.00.00.000				DEDUCOES DE RECEITAS	-5.007.876,49	-38.947.167,25	-81.579.200,00	-79.736.767,35	-42.632.032,75
9.5.0.0.00.00.000				FUNDEB	-4.823.147,13	-38.253.669,62	-81.579.200,00	-79.043.269,72	-43.325.530,38
9.5.1.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES	-4.823.147,13	-38.253.669,62	-81.579.200,00	-79.043.269,72	-43.325.530,38
1.7.2.1.01.02.000	00175	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - fpm	-963.167,13	-5.927.251,97	-13.380.000,00	-12.617.251,97	-7.452.748,03
1.7.2.1.01.05.000	00176	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - itr	-186,43	-701,30	-14.800,00	-8.101,32	-14.098,70
1.7.2.1.36.00.000	00177	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - l.c. 87/96	-19.720,19	-118.321,14	-242.400,00	-239.521,14	-124.078,86
1.7.2.2.01.01.001	00178	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - icms	-3.458.594,40	-23.904.205,37	-56.600.000,00	-52.204.205,41	-32.695.794,63
1.7.2.2.01.02.000	00179	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - ipva	-362.318,39	-8.136.481,71	-10.824.000,00	-13.548.481,71	-2.687.518,29
1.7.2.2.01.04.000	00180	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-19.160,59	-166.708,13	-518.000,00	-425.708,17	-351.291,87
9.9.0.0.00.00.000				OUTRAS DEDUCOES	-184.729,36	-693.497,63	0,00	-693.497,63	693.497,63
9.9.1.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES	-184.729,36	-693.497,63	0,00	-693.497,63	693.497,63

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 10/10/2016 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2016 Pagina 25

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.2.02.00.001	00684	01	1100000	iptu - recebimentos divergentes	-2.518,09	-11.923,82	0,00	-11.923,82	11.923,82
1.1.1.3.05.00.001	00685	01	1100000	iss - recebimentos divergentes	-113,38	-1.018,62	0,00	-1.018,62	1.018,62
1.3.3.3.99.00.001	00686	01	1100000	mercado municipal - recebimentos divergentes	-123,70	-401,16	0,00	-401,16	401,16
1.3.3.3.99.00.004	00687	01	1100000	camelodromo - recebimentos divergentes	-5,00	-18,78	0,00	-18,78	18,78
1.3.3.3.99.00.006	00688	01	1100000	banca de jornal - recebimentos divergentes	-0,57	-7,73	0,00	-7,73	7,73
1.6.0.0.46.00.001	00689	01	1100000	servicos cemiterio - recebimentos divergentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.13.99.001	00690	01	1100000	outros servicos admin. - recebimentos divergentes	-1,70	-5,64	0,00	-5,64	5,64
1.1.2.1.25.00.001	00691	01	1100000	tx licenca - recebimentos divergentes	-67,12	-1.666,52	0,00	-1.666,52	1.666,52
1.1.2.1.26.00.001	00692	01	1100000	taxa de publicidade com - recebimentos divergentes	-11,97	-303,28	0,00	-303,28	303,28
1.1.2.1.28.00.001	00693	01	1100000	taxa de func.estab. - recebimentos divergentes	-11,11	-14,73	0,00	-14,73	14,73
1.1.2.1.31.00.001	00694	01	1100000	taxa de utilizacao - recebimentos divergentes	-18,49	-119,35	0,00	-119,35	119,35
1.9.1.1.38.00.001	00695	01	1100000	multas/juros do iptu - recebimentos divergentes	-408,48	-1.672,70	0,00	-1.672,70	1.672,70
1.9.1.1.40.00.001	00696	01	1100000	multa/juros do iss - recebimentos divergentes	-17,45	-162,53	0,00	-162,53	162,53
1.9.1.1.99.01.001	00697	01	1100000	multa/juros - taxas - recebimentos divergentes	-22,51	-237,52	0,00	-237,52	237,52
1.9.3.1.11.00.001	00698	01	1100000	outros recebimentos divergentes	-931,25	-14.194,94	0,00	-14.194,94	14.194,94
1.9.9.0.99.51.001	00699	01	1100000	correcao monetaria - iptu - recebimentos divergent	-62,69	-270,11	0,00	-270,11	270,11
1.9.9.0.99.53.001	00700	01	1100000	correcao monetaria - itbi - recebimentos divergent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.52.001	00701	01	1100000	correcao monetaria - iss - recebimentos divergente	-2,13	-34,81	0,00	-34,81	34,81
1.9.9.0.99.54.001	00702	01	1100000	correcao monetaria - taxas - recebimentos divergen	-3,42	-48,92	0,00	-48,92	48,92
1.9.9.0.99.56.001	00703	01	1100000	correcao monetaria - nao tributaria - recebimentos	-5,90	-23,28	0,00	-23,28	23,28
1.9.1.8.99.00.001	00705	01	1100000	multas/juros nao tributaria - recebimentos diverge	-2,43	-9,79	0,00	-9,79	9,79
1.6.0.0.99.00.001	00707	01	1100000	devolucao de importancia	-33.162,85	-174.304,26	0,00	-174.304,26	174.304,26
1.9.9.0.99.99.001	00763	01	1100000	deducao de exercicios anteriores	-147.239,12	-487.059,14	0,00	-487.059,14	487.059,14
TOTAL GERAL DA RECEITA					60.584.008,27	447.068.982,03	1.065.500.000,00	979.818.987,95	618.431.017,97