PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

Balancete da Receita

Agosto/2011

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
1.1.1.2.02.01.00	2	IMP S/ A PROP PREDIAL - IPPU	7.701.295,42	568.128,35	8.269.423,77	10.660.000,00	-2.390.576,23
1.1.1.2.02.02.00	3	IMP S/ PROP TERRITORIAL - IPTU	2.206.074,22	176.714,48	2.382.788,70	3.102.000,00	-719.211,30
1.1.1.2.04.31.00	4	IRRF - RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	865.129,45	158.872,78	1.024.002,23	1.107.000,00	-82.997,77
1.1.1.2.04.34.00	5	IRRF - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	72.932,70	10.481,36	83.414,06	70.000,00	13.414,06
1.1.1.2.08.00.00	6	IMP S/ TRANS INTER VIVOS-ITBI	1.318.812,67	230.286,58	1.549.099,25	2.252.000,00	-702.900,75
1.1.1.3.05.00.00	7	IMP S/ SERV DE QUAL NAT - ISS	4.737.959,20	884.124,28	5.622.083,48	7.200.000,00	-1.577.916,52
1.1.2.1.17.01.00	8	TAXA VIST SANITARIA MUNICIPAL	17.177,45	4.145,00	21.322,45	27.526,00	-6.203,55
1.1.2.1.25.01.00	9	TX LIC FUNC - HOR NORM ESPCIAL	405.713,70	17.789,88	423.503,58	784.000,00	-360.496,42
1.1.2.1.25.02.00	10	TX LIC P/ LOCALIZACAO	25.344,00	4.481,25	29.825,25	56.961,00	-27.135,75
1.1.2.1.26.01.00	11	TX DE PUBLICIDADE					

	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
	26,70	0,00	26,70	62.916,00	-62.889,30

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.1.2.1.29.01.00	12	TX LIC P/ - EXEC DE OBRAS

	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
	8.473,85	3.401,13	11.874,98	16.853,00	-4.978,02

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.1.2.1.31.01.00	13	TX ULTIZACAO AREA DOM PUBLICO

	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
	2.250,75	0,00	2.250,75	3.371,00	-1.120,25

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.1.2.1.99.01.00	14	TAXA DE ACESSO PLATAFORMA RODOVIARIA

	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
	73.073,60	11.074,06	84.147,66	123.585,00	-39.437,34

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.1.2.2.99.01.00	15	TX DE EXPEDIENTE

	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
	972.675,33	114.656,33	1.087.331,66	1.495.000,00	-407.668,34

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.1.2.2.99.02.00	16	TX DE CONSER DE ESTRADAS MUNIC

	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
	0,00	0,00	0,00	24.717,00	-24.717,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.1.2.2.99.03.00	182	TAXA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS E EMERGENCIA

	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
	388.656,45	8.482,67	397.139,12	0,00	397.139,12

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.1.3.0.04.01.00	17	PAVIMENTACAO ASFALTICA

	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
	54.294,42	106.513,84	160.808,26	181.804,00	-20.995,74
TOTAL RECEITA TRIBUTARIA	**18.849.889,91**	**2.299.151,99**	**21.149.041,90**	**27.167.733,00**	**-6.018.691,10**

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.2.2.0.29.00.00	21	CONTR P/CUST SERV ILUM PUBLICA

	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
	2.150.455,18	282.147,01	2.432.602,19	3.990.000,00	-1.557.397,81
TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	**2.150.455,18**	**282.147,01**	**2.432.602,19**	**3.990.000,00**	**-1.557.397,81**

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.1.1.01.01.00	183	ALUGUEIS TERMINAL RODOVIARIO

			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
			178,00	0,00	178,00	0,00	178,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.3.2.2.01.00.00	22	DIVIDENDOS					
			47,07	0,00	47,07	112,00	-64,93
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.3.2.5.01.02.00	23	REC REM DEP BC REC VIN-FUNDEB					
			111.875,61	10.222,07	122.097,68	460.000,00	-337.902,32
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.3.2.5.01.03.01	24	REC REM DEP BC VIN SAUDE - REC PROPRIO					
			867,68	200,99	1.068,67	10.000,00	-8.931,33
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.3.2.5.01.03.02	25	REC REM DEP BC VIN SAUDE - VINC UNIAO					
			68.084,91	8.289,24	76.374,15	124.800,00	-48.425,85
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.3.2.5.01.03.03	26	REC REM DEP BC VIN SAUDE - VINC ESTADO					
			4.580,41	520,22	5.100,63	6.179,00	-1.078,37
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.3.2.5.01.05.01	27	REC REM DEP REC - EDUCAÇÃO BÁSICA					
			25.513,37	3.957,70	29.471,07	7.865,00	21.606,07
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.3.2.5.01.05.02	28	REC REM DEP REC - DSE MERENDA					
			2.950,78	1.236,25	4.187,03	819,00	3.368,03
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.3.2.5.01.05.03	29	REC REM DEP REC - QSE					
			59.498,45	14.820,59	74.319,04	207.000,00	-132.680,96
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.3.2.5.01.05.04	30	REC REM DEP REC - SEC EDUC-TRANSP ALUNO					
			5.518,38	0,00	5.518,38	3.040,00	2.478,38

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
1.3.2.5.01.05.05	31	REC REM DEP REC - INVEST CRECHES	12.455,41	2.588,32	15.043,73	25.000,00	-9.956,27
1.3.2.5.01.05.06	32	REC REM DEP REC - FNDE PR ALIM ESCOLAR	19.988,49	4.958,54	24.947,03	1.523,00	23.424,03
1.3.2.5.01.05.07	33	REC REM DEP REC - FNDE PNATE - AUX TRANSP	245,92	143,15	389,07	630,00	-240,93
1.3.2.5.01.05.12	185	REC REM DEP REC - PDDE	32,34	0,54	32,88	0,00	32,88
1.3.2.5.01.05.13	204	REC REM DEP REC - PAC II	1.128,01	3.746,48	4.874,49	0,00	4.874,49
1.3.2.5.01.09.00	34	REC REM DEP BANC- VINC CIDE	5.140,04	1.461,24	6.601,28	16.853,00	-10.251,72
1.3.2.5.01.10.00	35	REC REM DEP REC - REC VIN FNAS	4.134,98	1.032,05	5.167,03	3.000,00	2.167,03
1.3.2.5.01.99.01	36	REC REM DEP REC VINC - ESTADO GERAL	33.672,37	-7.918,49	25.753,88	30.000,00	-4.246,12
1.3.2.5.01.99.02	37	REC REM DEP REC VINC - UNIAO GERAL	33.470,76	8.580,38	42.051,14	30.000,00	12.051,14
1.3.2.5.01.99.03	38	REC REM DEP REC VINC - MULTA DE TRANSITO					

			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
			8.225,26	1.453,98	9.679,24	20.223,00	-10.543,76
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.3.2.5.01.99.04	39	REC REND DEP - 5% MULTA TRANSITO - POLICIA					
			778,32	129,03	907,35	2.078,00	-1.170,65
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.3.2.5.01.99.05	40	REC REND DEP - FEBOM					
			7.375,70	2.152,29	9.527,99	8.000,00	1.527,99
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.3.2.5.01.99.06	41	REC REM DEP REC VINC ESTADO - SOCIAL					
			702,65	338,29	1.040,94	4.902,00	-3.861,06
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.3.2.5.02.01.01	42	REC REM DEP REC NÃO VINC - GERAL POUPANÇA					
			70,79	21,85	92,64	337,00	-244,36
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.3.2.5.02.01.02	43	REC REM DEP REC VINC UNIÃO - POUPANÇA					
			95.766,80	13.521,98	109.288,78	160.000,00	-50.711,22
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.3.2.5.02.01.03	202	REC REM DEP POUP SAÚDE UNIÃO					
			5.912,39	1.925,28	7.837,67	0,00	7.837,67
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.3.2.5.02.99.01	44	REM DE OUT DEP REC NÃO VINCULADOS-GERAL					
			723.342,13	138.712,97	862.055,10	325.815,00	536.240,10
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.3.2.5.02.99.02	45	REM DE OUT DEP REC NAO VINCULADO - SOCIAL					
			13.085,65	-3.518,42	9.567,23	11.235,00	-1.667,77
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.3.2.5.02.99.03	46	REM DE OUT DEP - ALIENAÇAO DE ATIVOS					
			4.353,25	832,18	5.185,43	2.247,00	2.938,43

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
1.3.3.3.99.00.00	50	OUT REC CONCESSOES E PERM DIR USO BENS PUBLICO	28.706,28	4.671,62	33.377,90	47.749,00	-14.371,10
TOTAL REC PATRIMONIAL			**1.277.702,20**	**214.080,32**	**1.491.782,52**	**1.509.407,00**	**-17.624,48**
1.6.0.0.13.02.00	51	SERV DE VENDA DE EDITAIS	0,00	0,00	0,00	5.618,00	-5.618,00
1.6.0.0.13.04.00	52	SERV DE EXPEDICAO DE CERTIFIC	13.961,81	2.914,25	16.876,06	112.350,00	-95.473,94
1.6.0.0.13.06.00	53	SERV DE FORNEC DE LISTAGENS	0,00	0,00	0,00	1.124,00	-1.124,00
1.6.0.0.13.07.00	54	SERV DE FOT COPIAS HELIOGRAFIC	471,74	112,62	584,36	3.210,00	-2.625,64
1.6.0.0.41.00.00	56	SERV CAP AD TRAT RES DIST AGUA	3.766.315,23	693.938,12	4.460.253,35	6.750.000,00	-2.289.746,65
1.6.0.0.42.00.00	57	SERV COL TRAN TRAT DEST ESGOTO	2.649.191,51	479.722,37	3.128.913,88	4.740.000,00	-1.611.086,12
1.6.0.0.46.00.00	58	SERV CEMITERIO	214.806,61	48.356,48	263.163,09	436.500,00	-173.336,91
1.6.0.0.48.00.00	59	SERV DE RELIGAMENTO DE AGUA	8.105,00	1.700,00	9.805,00	3.371,00	6.434,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
1.6.0.0.99.01.00	60	OUTROS SERVICOS DE AGUA	226.249,86	36.486,59	262.736,45	89.880,00	172.856,45
1.6.0.0.99.02.00	61	OUTROS SERVICOS DE ESGOTO	53.656,35	8.080,00	61.736,35	33.705,00	28.031,35
1.6.0.0.99.03.00	62	SERVICOS DIVERSOS	63.028,27	10.576,59	73.604,86	170.000,00	-96.395,14
1.6.0.0.99.04.00	63	REPOSIÇÃO ASFÁLTICA	17.535,06	4.550,00	22.085,06	22.300,00	-214,94
TOTAL REC DE SERVICOS			**7.013.321,44**	**1.286.437,02**	**8.299.758,46**	**12.368.058,00**	**-4.068.299,54**
1.7.2.1.01.02.00	64	CTA-PTE FDO PART MUNIC - FPM	16.994.856,89	2.191.885,63	19.186.742,52	31.000.000,00	-11.813.257,48
9.7.2.1.01.02.00	168	DEDUCAO RECEITA FUNDEB - FPM	-3.398.971,18	-438.377,10	-3.837.348,28	-6.200.000,00	2.362.651,72
1.7.2.1.01.05.00	65	CTA-PTE IMP S/ PROP TER - ITR	13.594,77	3.136,36	16.731,13	154.000,00	-137.268,87
9.7.2.1.01.05.00	169	DEDUCAO REC FUNDEB - ITR	-2.718,85	-627,26	-3.346,11	-30.800,00	27.453,89
1.7.2.1.22.11.00	66	COTA-PARTE COMP FIN REC HIDRIC	55.070,16	13.629,44	68.699,60	108.500,00	-39.800,40

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
1.7.2.1.22.70.00	67	COTA-PARTE FUNDO ESP PETR-FEP	208.459,57	32.462,36	240.921,93	370.755,00	-129.833,07
1.7.2.1.33.01.00	68	TRANSF. BLOCO ASSIST FARMACEUTICA	225.519,04	0,00	225.519,04	339.000,00	-113.480,96
1.7.2.1.33.02.00	69	TRANSF. BLOCO M.A.C.	832.166,91	106.014,08	938.180,99	1.452.000,00	-513.819,01
1.7.2.1.33.03.00	70	TRANSF. BLOCO ATENCAO BASICA	2.688.271,50	383.802,67	3.072.074,17	5.000.000,00	-1.927.925,83
1.7.2.1.33.04.00	71	TRANSF. BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	307.445,65	0,00	307.445,65	786.420,00	-478.974,35
1.7.2.1.33.05.00	177	BLOCO GESTÃO DO SUS	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
1.7.2.1.33.16.00	72	PROG NACIONAL DE HIV AIDS	50.000,00	0,00	50.000,00	81.900,00	-31.900,00
1.7.2.1.33.35.00	73	PROGRAMA - FARMÁCIA POPULAR	70.000,00	10.000,00	80.000,00	120.000,00	-40.000,00
1.7.2.1.34.01.00	74	PISO BASICO VARIAVEL	31.910,40	3.988,80	35.899,20	79.896,00	-43.996,80
1.7.2.1.34.02.00	75	PISO TRANSICAO MEDIA COMPLEXIDADE					

			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
			28.800,00	3.600,00	32.400,00	47.520,00	-15.120,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.7.2.1.34.03.00	76	PISO ALTA COMPLEXIDADE					
			72.000,00	9.000,00	81.000,00	118.795,00	-37.795,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.7.2.1.34.04.00	77	PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE/PAEFI					
			72.100,00	0,00	72.100,00	123.600,00	-51.500,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.7.2.1.35.01.00	78	TRANSF SALARIO-EDUCACAO - QSE					
			2.128.109,59	282.858,51	2.410.968,10	3.450.000,00	-1.039.031,90
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.7.2.1.35.03.01	79	FNDE - PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR					
			687.780,00	137.556,00	825.336,00	1.578.000,00	-752.664,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.7.2.1.35.04.00	80	FNDE - PNATE					
			16.684,20	4.171,05	20.855,25	40.320,00	-19.464,75
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.7.2.1.36.00.00	81	TRANSF FIN ICMS-DES - LC 87/96					
			147.733,88	21.104,84	168.838,72	292.110,00	-123.271,28
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
9.7.2.1.36.00.00	170	DEDUCAO - REC FUNDEF - LC 87/96					
			-29.546,72	-4.220,96	-33.767,68	-58.422,00	24.654,32
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.7.2.1.99.01.00	82	FEX - AUX FIN P/ FOMENTO EXPORTACAO					
			0,00	0,00	0,00	256.800,00	-256.800,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.7.2.2.01.01.00	83	CTA-PTE DO ICMS					
			23.655.683,77	3.952.246,13	27.607.929,90	40.200.000,00	-12.592.070,10

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
9.7.2.2.01.01.00	171	DEDUCAO REC FUNDEB - ICMS	-4.731.136,63	-790.449,21	-5.521.585,84	-8.040.000,00	2.518.414,16
1.7.2.2.01.02.00	84	CTA-PTE DO IPVA	9.083.567,69	450.362,87	9.533.930,56	10.600.223,00	-1.066.292,44
9.7.2.2.01.02.00	172	DEDUCAO REC FUNDEB - IPVA	-1.816.713,55	-90.072,58	-1.906.786,13	-2.120.045,00	213.258,87
1.7.2.2.01.04.00	85	CTA-PTE DO IPI S/ EXPORTACAO	197.381,28	33.125,98	230.507,26	415.695,00	-185.187,74
9.7.2.2.01.04.00	173	DEDUCAO REC FUNDEB - IPI EXPORT	-39.476,20	-6.625,19	-46.101,39	-83.139,00	37.037,61
1.7.2.2.01.13.00	86	CIDE - COTA PARTE CONT INTERV D ECONOMICO	204.814,72	0,00	204.814,72	276.381,00	-71.566,28
1.7.2.2.22.30.00	87	CT-PTE ROYALTIES-COMP FIN PETR	12.259,00	2.326,28	14.585,28	3.375,00	11.210,28
1.7.2.2.33.02.00	88	SAUDE DA POPULAÇÃO PRISIONAL	0,00	0,00	0,00	6.500,00	-6.500,00
1.7.2.2.33.03.00	89	FMS - ATENÇÃO BÁSICA	43.991,64	0,00	43.991,64	45.000,00	-1.008,36
1.7.2.4.01.00.00	90	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB					

			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
			16.956.137,78	2.512.430,53	19.468.568,31	30.700.000,00	-11.231.431,69
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.7.3.0.01.00.00	91	CONV PMB/EMPRESA-FUNC CRECHES					
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
			272.166,48	42.592,90	314.759,38	500.000,00	-185.240,62
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.7.6.1.03.01.00	92	CONV - BOLSA FAMILIA CADUNICO					
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
			22.985,11	8.357,26	31.342,37	134.200,00	-102.857,63
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.7.6.1.03.02.00	93	MDS - PISO BASICO FIXO/PAIF					
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
			72.000,00	9.000,00	81.000,00	108.000,00	-27.000,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.7.6.2.02.01.00	94	SECR EDUC - MERENDA ESCOLAR					
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
			221.826,00	126.037,50	347.863,50	534.000,00	-186.136,50
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.7.6.2.02.02.00	95	SECR EDUC - TRANSPORTE ALUNOS					
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
			647.327,50	110.536,30	757.863,80	1.307.000,00	-549.136,20
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.7.6.2.99.01.00	96	SEADS/FMAS/PROTECAO BASICA					
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
			118.171,60	16.881,67	135.053,27	300.180,00	-165.126,73
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.7.6.2.99.02.00	97	SEADS/FMAS/PROTECAO ESPECIAL					
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
			98.633,43	14.183,37	112.816,80	196.020,00	-83.203,20
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.7.6.2.99.04.00	98	CONVENIO CONDECA					
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
			0,00	0,00	0,00	35.475,00	-35.475,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.7.6.2.99.06.00	99	SECRETARIA DE ESTADO - MEIO AMBIENTE					
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
			0,00	0,00	0,00	157.000,00	-157.000,00

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES			**66.343.885,43**	**9.150.918,23**	**75.494.803,66**	**114.386.259,00**	**-38.891.455,34**

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
1.9.1.1.38.00.00	100	MUL/JUR MORA IMP PRED/TER-IPTU	33.016,78	7.088,35	40.105,13	78.400,00	-38.294,87
1.9.1.1.39.00.00	101	MUL/JUR M IMP TRANSF BENS-ITBI	4.557,81	456,96	5.014,77	1.070,00	3.944,77
1.9.1.1.40.00.00	102	MUL/JUR MORA IMP S/ SERV - ISS	14.040,96	2.107,79	16.148,75	27.400,00	-11.251,25
1.9.1.1.98.00.00	103	MUL/JUR MORA CONTR DE MELHORIA	139,45	46,48	185,93	3.371,00	-3.185,07
1.9.1.1.99.01.00	104	MUL/JUR MORA OTS TRIBUTOS	7.360,21	1.828,34	9.188,55	17.600,00	-8.411,45
1.9.1.3.11.00.00	107	MUL/JUR MORA DIV ATIV IMP-IPTU	1.114.782,70	178.296,11	1.293.078,81	1.590.000,00	-296.921,19
1.9.1.3.12.00.00	176	MUL/JUR MORA DIV AT IMP TRANSF	11.751,27	290,05	12.041,32	0,00	12.041,32
1.9.1.3.13.00.00	108	MUL/JUR MORA DIV ATIVA - ISS	145.958,43	23.287,95	169.246,38	274.000,00	-104.753,62
1.9.1.3.98.00.00	109	MUL/JUR MORA DIV AT CONTR MELHORIA	19.215,94	2.905,87	22.121,81	55.400,00	-33.278,19

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
1.9.1.3.99.00.00	110	MUL/JUR MORA DIV AT OTS TRIBUT	195.310,59	27.901,65	223.212,24	321.000,00	-97.787,76
1.9.1.5.99.01.00	111	OTS MUL/JUR DIV ATIVA NAO TRIB	740.150,14	113.194,86	853.345,00	1.306.500,00	-453.155,00
1.9.1.8.99.01.00	112	MUL/JUR/OTS REC [AG/ESG/OTS]	111.960,44	25.345,24	137.305,68	224.700,00	-87.394,32
1.9.1.9.15.00.00	113	MULTAS PREV LEGISLAC TRANSITO	239.211,73	49.832,44	289.044,17	1.000.000,00	-710.955,83
1.9.1.9.37.00.00	199	MULTA POR INF À LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÃO	6.666,17	4.323,63	10.989,80	0,00	10.989,80
1.9.1.9.50.01.00	114	MULTAS BIBLIOTECA PUB MUNICIP	4.877,00	563,00	5.440,00	6.741,00	-1.301,00
1.9.1.9.50.02.00	180	MULTAS AUTO INFR-LEIS MUNICIP	10.520,72	2.567,89	13.088,61	0,00	13.088,61
1.9.1.9.50.03.00	178	MUL CONT POP AN VET/PREV ZOON	2.914,50	465,00	3.379,50	0,00	3.379,50
1.9.1.9.50.04.00	115	MULTAS - INFRAÇÃO AGUA/ESGOTO	23.906,72	4.460,24	28.366,96	50.558,00	-22.191,04
1.9.2.1.06.01.00	189	INDENIZAÇAO SEGURO					

	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
	2.909,84	0,00	2.909,84	0,00	2.909,84

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.2.99.01.00	117	OUTRAS RESTITUICOES

	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
	4.662,88	0,00	4.662,88	3.752,00	910,88

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.2.99.04.00	118	RESTITUIÇÃO ABEA

	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
	11.319,15	0,00	11.319,15	9.000,00	2.319,15

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.3.1.11.01.00	120	REC DIV ATIVA IMP PROP PREDIAL

	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
	1.352.427,11	175.540,53	1.527.967,64	2.675.000,00	-1.147.032,36

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.3.1.11.02.00	121	DIV ATIVA IMP PROP TERRIT URB

	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
	857.228,38	101.867,39	959.095,77	1.115.000,00	-155.904,23

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.3.1.12.00.00	175	REC DIV AT IMP TRANSF BENS IMO

	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
	52.966,59	734,84	53.701,43	0,00	53.701,43

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.3.1.13.00.00	122	REC DA DIVIDA ATIVA DO ISS

	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
	313.501,47	39.746,37	353.247,84	454.000,00	-100.752,16

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.3.1.98.01.00	123	REC DIV ATIVA CONTR MEL PAV ASFALTIC A

	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
	35.971,07	5.273,19	41.244,26	93.000,00	-51.755,74

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.3.1.98.02.00	124	REC DIV ATIVA CONTR MEL OBRAS PRELIMINARES

	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
	235,66	81,39	317,05	935,00	-617,95

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.3.1.99.01.01	125	REC DIV AT TX LIC FUNC H N/ESP

	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
	151.249,37	15.305,12	166.554,49	179.760,00	-13.205,51

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
1.9.3.1.99.01.02	126	REC DIV AT TX LIC LOCALIZACAO	2.920,93	385,80	3.306,73	3.371,00	-64,27
1.9.3.1.99.01.03	127	REC DIV AT TX PUBLIC COMERCIAL	14.521,50	985,57	15.507,07	10.112,00	5.395,07
1.9.3.1.99.01.04	128	REC DIV AT TX ILUMINAC PUBLICA	62.874,34	6.535,92	69.410,26	112.350,00	-42.939,74
1.9.3.1.99.01.05	129	REC DIV AT TX LIMPEZA PUBLICA	10.448,97	1.946,49	12.395,46	34.829,00	-22.433,54
1.9.3.1.99.01.06	130	REC DIV AT TX CONSERV VIAS LOG	7.298,16	1.241,62	8.539,78	23.032,00	-14.492,22
1.9.3.1.99.01.07	131	REC DIV AT TX EXTIN INCENDIO	4.457,86	834,59	5.292,45	7.490,00	-2.197,55
1.9.3.1.99.01.08	132	REC DIV AT TX DE VIGILANCIA	6.159,10	939,73	7.098,83	26.964,00	-19.865,17
1.9.3.1.99.01.09	133	REC DIV AT TX CONSER ESTRADA	1.692,31	114,51	1.806,82	1.685,00	121,82
1.9.3.1.99.01.10	134	REC DIV AT TX PROTEÇÃO INCENDIO	162.442,17	23.813,22	186.255,39	300.000,00	-113.744,61
1.9.3.2.99.01.01	135	REC DIV AT AGUA E DERIVACAO					

	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
	1.166.873,70	143.142,93	1.310.016,63	2.125.000,00	-814.983,37

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.3.2.99.01.02	136	REC DIV AT ESGOTO E DERIVACAO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
724.897,50	81.690,62	806.588,12	1.166.000,00	-359.411,88

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.3.2.99.01.03	137	REC DIV AT DIVERSOS NAO TRIBUTARIOS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
383.062,60	57.416,99	440.479,59	617.000,00	-176.520,41

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.3.2.99.01.05	184	REC DIV AT MULTA INF LEG LICITAÇÃO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
0,00	197,53	197,53	0,00	197,53

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.3.2.99.01.06	181	REC DIV AT MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÇAO - BANCOS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
23,89	2,86	26,75	0,00	26,75

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.3.2.99.01.07	174	REC DIV AT MULTAS POR AUTO INFRAÇÃO LEIS MUNICIPAI

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
28.367,45	807,44	29.174,89	0,00	29.174,89

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.9.0.02.02.00	139	REC DE ÔNUS DE SUC - HONORARIOS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
38.263,98	6.611,43	44.875,41	123.983,00	-79.107,59

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.9.0.99.01.01	140	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS-PMB

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
20.091,66	4.164,21	24.255,87	157.290,00	-133.034,13

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.9.0.99.02.00	142	DOACOES FUND DIR CRI/ADO-CMDCA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
16.077,78	0,00	16.077,78	78.000,00	-61.922,22

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.9.0.99.08.00	187	DOAÇÕES FDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
5.012,65	1.550,00	6.562,65	0,00	6.562,65

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
1.9.9.0.99.15.00	179	SELOS COMEMORATIVOS CENTENÁRIO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			**8.124.499,63**	**1.115.892,14**	**9.240.391,77**	**14.274.293,00**	**-5.033.901,23**
TOTAL RECEITAS CORRENTES			**103.759.753,79**	**14.348.626,71**	**118.108.380,50**	**173.695.750,00**	**-55.587.369,50**
2.2.1.9.05.00.00	197	LEILÃO 01/2011	5.790,40	0,00	5.790,40	0,00	5.790,40
2.2.2.5.02.00.00	198	ALIENAÇÃO LEI 4337/04	13.440,76	0,00	13.440,76	0,00	13.440,76
TOTAL ALIENAçãO DE BENS			**19.231,16**	**0,00**	**19.231,16**	**0,00**	**19.231,16**
2.4.2.1.01.04.00	191	BLOCO INVESTIMENTO CEO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
2.4.7.1.01.01.00	143	MIN SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	2.740.000,00	-2.740.000,00
2.4.7.1.01.02.00	144	MIN SAUDE - MAC	0,00	0,00	0,00	610.000,00	-610.000,00
2.4.7.1.01.03.00	145	MIN SAUDE - CONV CONSTR CENTRO CONTROLE ZOONOZES	0,00	0,00	0,00	600.000,00	-600.000,00
2.4.7.1.01.04.00	146	MIN SAUDE - GESTAO SUS	0,00	0,00	0,00	450.000,00	-450.000,00
2.4.7.1.02.01.00	203	TC PAC200309/2011 - PRO INFANCIA PAC2					

			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
			531.960,01	0,00	531.960,01	0,00	531.960,01
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
2.4.7.1.03.01.00	147	MIN CIDADES - SANEAMENTO BÁSICO					
			0,00	0,00	0,00	725.000,00	-725.000,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
2.4.7.1.04.01.00	148	MIN CIDADES - CONVENIO MEIO AMBIENTE					
			0,00	0,00	0,00	435.000,00	-435.000,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
2.4.7.1.99.01.00	149	MIN CIDADES - FNHIS					
			0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
2.4.7.1.99.01.00	205	MIN CIDADES - FNHIS					
			0,00	83.861,04	83.861,04	0,00	83.861,04
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
2.4.7.1.99.02.00	150	MIN CIDADES - CONVENIO INFRAESTRUTURA					
			0,00	0,00	0,00	6.300.500,00	-6.300.500,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
2.4.7.1.99.03.00	151	MIN CIDADES - CONVENIO INVEST INDUSTRIAL					
			0,00	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
2.4.7.1.99.04.00	152	MIN CIDADES - SENASP					
			0,00	0,00	0,00	540.000,00	-540.000,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
2.4.7.1.99.05.00	153	MDS - CONSTRUÇÃO CRAS					
			0,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
2.4.7.1.99.06.00	154	MDS - JOVEM + JOVEM					
			0,00	0,00	0,00	800.000,00	-800.000,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
2.4.7.1.99.07.00	155	MDS - ARTE DE CRESCER	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
2.4.7.1.99.08.00	156	MDS - HORTAS COMUNITÁRIAS	0,00	0,00	0,00	88.000,00	-88.000,00
2.4.7.1.99.09.00	157	MIN TURISMO - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	-2.200.000,00
2.4.7.1.99.13.00	195	RECAP CONTRATO 0301674-18/2009	133.061,00	0,00	133.061,00	0,00	133.061,00
2.4.7.1.99.14.00	200	MIN TUR- CONT 312280-80/09-PAV ASFALTICA	1.950.000,00	-30.000,00	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00
2.4.7.1.99.15.00	207	MDS - CONVÊNIO 750225/2010	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.7.2.01.01.00	158	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	290.000,00	-290.000,00
2.4.7.2.03.01.00	159	SECRETARIA DE ESTADO - CONVENIO SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	888.750,00	-888.750,00
2.4.7.2.03.11.00	196	COMPLEMENTO OBRAS SISTEMA TRATAMENTO ESGOTO	622.309,89	0,00	622.309,89	0,00	622.309,89
2.4.7.2.03.12.00	201	SP UAM - CONV 1227/2010					

			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
			622.511,61	0,00	622.511,61	0,00	622.511,61
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
2.4.7.2.03.13.00	206	FEHIDRO 467/2010					
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
			0,00	487.790,00	487.790,00	0,00	487.790,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
2.4.7.2.04.01.00	160	SECRETARIA DE ESTADO - CONV MEIO AMBIENTE					
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
			0,00	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
2.4.7.2.99.01.00	161	SEP/UAM - CONVENIOS					
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
			0,00	0,00	0,00	2.200.500,00	-2.200.500,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
2.4.7.2.99.03.00	162	SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTES					
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
			0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
2.4.7.2.99.04.00	163	CONVENIOS FUNDO SOC SOLIDARIEDADE					
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
			0,00	0,00	0,00	16.500,00	-16.500,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
2.4.7.2.99.13.00	192	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CONV 218/10 -NOVO STÁBILE					
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
			120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
2.4.7.2.99.14.00	194	SEP UAM - RECAPEAMENTO VALE DO SOL					
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
			120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
TOTAL TRANSF DE CAPITAL			**4.139.842,51**	**641.651,04**	**4.781.493,55**	**20.514.250,00**	**-15.732.756,45**
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL			**4.159.073,67**	**641.651,04**	**4.800.724,71**	**20.514.250,00**	**-15.713.525,29**
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**107.918.827,46**	**14.990.277,75**	**122.909.105,21**	**194.210.000,00**	**-71.300.894,79**

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
6.7.7.7.05.00.00	186	RECEBIMENTO DUODÉCIMOS

	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
	3.266.666,69	466.666,67	3.733.333,36	0,00	3.733.333,36
TOTAL RESULTADO ORÇAMENTARIO	**3.266.666,69**	**466.666,67**	**3.733.333,36**	**0,00**	**3.733.333,36**
TOTAL RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	**3.266.666,69**	**466.666,67**	**3.733.333,36**	**0,00**	**3.733.333,36**
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	**3.266.666,69**	**466.666,67**	**3.733.333,36**	**0,00**	**3.733.333,36**
Total Orçamentário + Transferências Financeiras	**111.185.494,15**	**15.456.944,42**	**126.642.438,57**	**194.210.000,00**	**-67.567.561,43**

Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.1.2.1.9.01.01.000	50.036	SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	29.868,81	4.511,23	34.380,04
1.1.2.1.9.01.02.000	50.034	SALÁRIO FAMÍLIA/BIRIGUIPREV	33.930,40	3.703,31	37.633,71
1.1.2.1.9.02.01.000	50.037	LICENÇAS/INSS	39.587,11	9.046,20	48.633,31
1.1.2.1.9.02.02.000	50.035	LICENÇAS/BIRIGUIPREV	578.857,00	84.638,57	663.495,57
			682.243,32	**101.899,31**	**784.142,63**
2.1.1.1.1.02.01.000	50.001	I.N.S.S.	610.706,69	113.386,33	724.093,02
2.1.1.1.1.02.03.000	50.028	INSS RETENCAO 11% - PF	23.812,14	3.577,37	27.389,51
2.1.1.1.2.01.00.000	50.004	PENSAO ALIMENTICIA	171.723,03	23.625,95	195.348,98
2.1.1.1.5.01.00.000	50.008	CONVENIO STA CASA CLINICAS	901.686,58	139.979,58	1.041.666,16
2.1.1.1.5.02.00.000	50.010	STA CASA CLINICAS-AGREGADOS			

			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			254.936,80	41.099,05	296.035,85
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.1.1.5.03.00.000	50.012	BIRIGUIPREV-CONTRIBUICOES			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			2.432.272,14	363.588,05	2.795.860,19
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.1.1.5.05.00.000	50.032	STA CASA CLINICAS-BIRIGUIPREV			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			256.482,21	55.678,14	312.160,35
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.1.1.5.06.00.000	50.040	STA CASA CLÍNICAS-CÂMARA			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			18.857,26	2.631,48	21.488,74
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.1.1.6.01.00.000	50.007	SIND AGM - ASSOC GUARDA C. MUNIC BIRIGUI			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			280,00	30,00	310,00
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.1.1.6.06.00.000	50.058	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			435.621,78	0,00	435.621,78
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.1.1.8.02.00.000	50.027	CREDITO PESSOAS CEF			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			134.154,79	17.910,08	152.064,87
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.1.1.8.03.00.000	50.030	CREDITO PESSOAL-BCO DO BRASIL			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			463.899,79	58.919,56	522.819,35
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.1.1.8.04.00.000	50.038	CRÉDITO PES. BANESPA - CP CONVÊNIOS			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			44.522,05	0,00	44.522,05
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.1.1.8.06.00.000	50.041	CREDITO PESSOAL - BANCO REAL			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			1.645.534,78	259.002,97	1.904.537,75

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.1.1.8.07.00.000	50.042	CRÉDITO PESSOAL - NOSSA CAIXA	0,00	5.106,08	5.106,08
2.1.1.1.8.08.00.000	50.043	CREDITO PESSOAL - BANCO HSBC	18.742,54	2.072,66	20.815,20
2.1.1.1.8.17.00.000	50.059	CREDITO PESSOAL - BANCO VOTORANTIM	40.869,23	507,06	41.376,29
2.1.1.1.8.18.00.000	50.060	CREDITO PESSOAL - BANCO LUSO BRASILEIRO S/A	0,00	12.008,37	12.008,37
2.1.1.1.9.99.02.000	50.003	SISEP - CONVÊNIO	1.044.013,18	156.689,97	1.200.703,15
2.1.1.1.9.99.03.000	50.015	ACAO JUDICIAL	0,00	630,91	630,91
2.1.1.1.9.99.04.000	50.053	SISEP - MENSALIDADE	105.622,40	14.903,20	120.525,60
2.1.1.1.9.99.09.000	50.500	CAMARA MUNICIPAL - CONSOLIDAÇÃO	920.283,92	136.751,40	1.057.035,32
2.1.1.1.9.99.10.000	50.044	MULTA DE TRANSITO - FUNCIONARIOS	1.004,24	0,00	1.004,24
2.1.1.1.9.99.11.000	50.045	RESTITUIÇÃO - PARCELAMENTO INSS - CÂMARA			

			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			57.850,16	8.488,20	66.338,36
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.1.1.9.99.12.000	50.046	BIRIGUIPREV - RESTITUICAO HORAS-EXTRAS			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			6.058,84	14.861,74	20.920,58
			9.588.934,55	**1.431.448,15**	**11.020.382,70**
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.1.4.1.01.00.000	50.017	CAUCOES			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			83.824,62	4.188,80	88.013,42
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.1.4.9.99.09.000	50.006	HONORARIOS ADVOCATICIOS			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			89.284,07	15.426,81	104.710,88
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.1.4.9.99.10.000	50.009	DILIGENCIAS			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			9.444,72	1.675,48	11.120,20
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.1.4.9.99.15.000	50.029	STA CASA-CAMP ACAO SALVA VIDAS			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			43.386,79	4.586,84	47.973,63
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.1.4.9.99.19.000	50.056	CONVÊNIO TELEFÔNICA			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			30.545,00	0,00	30.545,00
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.1.4.9.99.20.000	50.019	PATRIMONIO SERV PUBLICO-PASEP			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			603.167,76	0,00	603.167,76
			859.652,96	**25.877,93**	**885.530,89**
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			**11.130.830,83**	**1.559.225,39**	**12.690.056,22**
SOMA			**122.316.324,98**	**17.016.169,81**	**139.332.494,79**

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

Balancete da Receita

Agosto/2011

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
2 - 0002 - BCO BRADESCO S/A	19.127,13	0,00
2 - 0005 - BANESPA S/A	0,00	338.432,47
2 - 0009 - CEF	0,00	1.237.336,85
2 - 0010 - BANCO REAL S/A	0,00	4.964,93
2 - 0011 - BANCO DO BRASIL - S/A	1.556.830,26	882.591,80
2 - 0017 - CEF - SICREDI	0,00	205.862,46
2 - 0018 - BANCO DO BRASIL - NCNB CONTA COMUM	0,00	982.399,00
2 - 0019 - BANCO DO BRASIL - CONTA COMUM	4.840.744,51	0,00
2 - 0020 - CEF - CONTA COMUM	4.451.600,65	0,00
2 - 0021 - CEF - SICREDI	291.556,13	0,00
2 - 0022 - BANCO DO BRASIL - CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL	987.140,66	0,00
2 - 0022 - SANTANDER - CONTA COMUM	48.707,69	0,00
2 - 0023 - SANTANDER - CONTA COMUM	2.844,61	0,00
Total MOVIMENTO	**12.198.551,64**	**3.651.587,51**

Balancete da Receita **Agosto/2011**

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
4 - 0013 - BANCO DO BRASIL - S/A-FPM	3.445.803,94	1.054.639,63
4 - 0017 - BANCO DO BRASIL - S/A - ITR	3.114,45	117.795,62
4 - 0029 - BANCO DO BRASIL - FUND MUNIC SAUDE	27.799,95	18.889,09
4 - 0038 - BANCO DO BRASIL - ICMS LEI COMPLEMENTAR	102.532,17	133.530,30
4 - 0065 - BANCO DO BRASIL - S/A-FDO ESPECIAL	28.282,92	756,47
4 - 0098 - CEF - CAUCAO HOSP MUN	0,00	10.471,87
4 - 0107 - BANCO DO BRASIL - RECURSOS HIDRICOS	76.516,42	36.351,43
4 - 0122 - CEF - PROG ACAO SOC SAN/98 PASS	0,00	461.698,28
4 - 0148 - BANCO DO BRASIL - CORREIOS	35.554,42	61.284,76
4 - 0156 - BANCO DO BRASIL - CAUCAO	17.041,58	16.384,01
4 - 0174 - BANCO DO BRASIL - FDO SOC SOLIDARIEDADE	12.440,21	8.158,79
4 - 0175 - BANCO DO BRASIL CONV INVEST EM CRECHES	358.637,69	323.642,24
4 - 0180 - BANESPA - AGUA DA VIDA	0,00	5.296,57
4 - 0201 - CEF - CONVENIO CIP - CPFL	0,00	2.993.405,81
4 - 0204 - BANCO DO BRASIL AÇÕES DE CONTROLE DA TUBERCULOSE	3.118,53	0,00
4 - 0212 - BANCO REAL - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.289.466,81
4 - 0216 - BANCO REAL - FORNECEDOR	0,00	19.740,14
4 - 0218 - BANCO REAL - LEI 4258 - PARCELAMENTO IPTU	0,00	6.271,30
4 - 0219 - BANCO REAL - LEI 4258 - PARCELAMENTO AGUA	0,00	775,90
4 - 0220 - BANCO DO BRASIL - PNATE	16.927,88	4.595,16
4 - 0221 - BANCO REAL - RECURSO PROPRIO - SAÚDE	0,00	607.500,85
4 - 0222 - BANCO REAL - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	16.382,23
4 - 0223 - BANCO REAL - ENSINO INFANTIL	0,00	9.870,53
4 - 0228 - BANCO DO BRASIL - CEX	0,00	52.805,25
4 - 0232 - BANCO REAL - FDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	405,00
4 - 0240 - BANCO REAL - LEI 4272 - CIP	0,00	13,00
4 - 0242 - BANCO REAL - LEI 4503 - PARCELAMENTO IPTU	0,00	637,80
4 - 0243 - BANCO REAL - LEI 4503 - PARCELAMENTO ÁGUA	0,00	3.579,69
4 - 0256 - BANCO DO BRASIL - ISS	14.334,68	14.327,89
4 - 0258 - BANCO REAL - LEMON BANK	0,00	24,01
4 - 0263 - BANCO DO BRASIL - PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDAD	1,04	0,00

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
4 - 0264 - BANCO DO BRASIL - PISO ALTA COMPLEXIDADE I	5.081,44	57,89
4 - 0267 - BANCO REAL - FEBOM	0,00	179.234,29
4 - 0274 - BANCO DO BRASIL - IGD - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	30.881,20	24.170,51
4 - 0276 - BANCO DO BRASIL - VIG. SUS - MIN. SAÚDE	1.138,53	4.378,27
4 - 0279 - BANCO DO BRASIL - FUNDEB	1.995.016,36	1.664.152,10
4 - 0285 - BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	820.185,47	547.744,66
4 - 0297 - BANCO DO BRASIL - FARMÁCIA POPULAR	0,00	9,67
4 - 0301 - CEF - MIN CIDADES-PLANO HABITACIONAL	0,00	63.155,86
4 - 0303 - CEF - BANCO DE ALIMENTOS	0,00	156.588,72
4 - 0304 - CEF - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	119.362,12
4 - 0306 - BANCO DO BRASIL - QSE	2.083.734,64	642.833,40
4 - 0307 - BANCO DO BRASIL - CIDE	207.919,78	125.013,48
4 - 0308 - CEF - RESTAURANTE POPULAR	0,00	1.580.877,40
4 - 0309 - CEF - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	64.559,93
4 - 0311 - BANCO DO BRASIL - FMAS CRAS	12.109,22	777,77
4 - 0315 - BANCO DO BRASIL - FUNSET	40.708,42	25.546,87
4 - 0317 - CEF - INCLUSÃO DIGITAL	0,00	108.415,92
4 - 0320 - BANCO DO BRASIL - FNDE PDDE	556,02	1.103,48
4 - 0325 - CEF - ENSINO INFANTIL/FUNDAMENTAL	0,00	1.986.809,35
4 - 0329 - CEF - FNS - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	17.309,53
4 - 0330 - SANTANDER - FEBOM	0,00	5.255,97
4 - 0331 - CEF - FNS - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	833.686,39
4 - 0332 - CEF - FNS - BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE	0,00	90.410,58
4 - 0333 - CEF - FNS - BLOCO ASSISTÊNCIA FARAMACÊUTICA BÁS	0,00	211.010,91
4 - 0334 - CEF - FNS - AIDS	0,00	41.489,46
4 - 0335 - BANCO DO BRASIL - FMAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL	0,00	162,24
4 - 0336 - CEF - ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	125.651,73
4 - 0337 - BANCO DO BRASIL - CONV 218/10 - RECAP JD STÁBILE	0,00	4.194,45
4 - 0338 - CEF - CAUÇÃO	0,00	126.627,77
4 - 0339 - BANCO DO BRASIL - DSE - MERENDA ESCOLAR	99.573,09	5.773,37
4 - 0340 - BANCO DO BRASIL - FNS - INVESTIMENTO EM UBS	21.547,02	20.721,14

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
4 - 0341 - CEF - CONSTRUÇÃO UBS JR ALVORADA	0,00	312.190,95
4 - 0342 - CEF - FESTA DO MILHO VERDE	0,00	3.013,96
4 - 0343 - BANCO DO BRASIL - RECAPEAMENTO VALE DO SOL	0,00	3.065,70
4 - 0344 - BANCO DO BRASIL - COMP OBRAS SISTEMA TRAT ESGOTO	0,00	14.637,28
4 - 0345 - CEF - FNS - FARMÁCIA POPULAR	0,00	21.230,50
4 - 0346 - BANCO DO BRASIL - EXC PRAÇAS- CONV 476/10	161.829,42	155.585,11
4 - 0348 - BANCO DO BRASIL - TRÂNSITO	0,00	73.681,45
4 - 0349 - BANCO DO BRASIL - FEHIDRO CONTRATO 040/2009	0,00	1.391,09
4 - 0350 - BANCO DO BRASIL - SEP UAM - CONVÊNIO 1227/10	386.308,48	389.703,92
4 - 0351 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE INVEST. T.A. 02/2010	0,00	154.396,86
4 - 0352 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE INVEST. T.A. 01/2010	0,00	23.668,82
4 - 0353 - BANCO DO BRASIL - FDO MUN DIR CRIANÇA/ADOLESCENTE	0,00	353.293,10
4 - 0354 - BANCO DO BRASIL - PROTEÇÃO BÁSICA	0,00	162,89
4 - 0355 - BANCO DO BRASIL - SEADS/FMS - PROTEÇÃO ESPECIAL	0,00	7.645,15
4 - 0357 - BANCO DO BRASIL - DEF CIVIL CONSTRUÇÃO DE PONTE	0,00	242,31
4 - 0359 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE POPULAÇÃO PRISIONAL	0,00	7.033,14
4 - 0360 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE INVESTIMENTO III	0,00	10,56
4 - 0361 - BANCO DO BRASIL - LEI 4307 -MULTAS TRANS-P MILITAR	0,00	16.446,70
4 - 0363 - BANCO DO BRASIL - FAEC	0,00	48.592,08
4 - 0364 - BANCO DO BRASIL - MULTAS DE TRÂNSITO RENAINF	0,00	22.157,42
4 - 0366 - BANCO DO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	0,00	243.397,21
4 - 0369 - BANCO DO BRASIL - FMS - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	762,23
4 - 0374 - CEF - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS	0,00	976.015,30
4 - 0375 - CEF - FNS - BLOCO GESTÃO SUS	0,00	51.812,39
4 - 0377 - BANCO DO BRASIL - FNDE PROG ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	637.229,15	349.633,14
4 - 0378 - CEF - RECAP CONTRATO 0301674-18/2009	0,00	365,71
4 - 0379 - CEF - RECAP CONTRATO 0312280-80/2009	0,00	5.571,50
4 - 0381 - BANCO DO BRASIL - ROYALTIES	11.821,71	1.275,27
4 - 0382 - BANCO DO BRASIL - FEHIDRO 071/2010	0,00	368.950,50
4 - 0383 - CEF - FNS - FARMÁCIA POPULAR	0,00	10.056,69
4 - 0384 - CEF - INVESTIMENTO UBS-J CREVELARO	0,00	26.807,44

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
4 - 0385 - CEF - FNS - BLOCO ATENÇÃO F BÁSICA	0,00	28.321,48
4 - 0386 - CEF - FNS - BLUPA - INVESTIMENTO UPA	0,00	140.597,51
4 - 0387 - CEF - BLATB - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	351.942,69
4 - 0388 - CEF - FNS - BLOCO VIG SAÚDE	0,00	19.743,99
4 - 0389 - CEF - FNS - BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE	0,00	30.751,16
4 - 0390 - BANCO DO BRASIL - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE	41.088,12	10.300,00
4 - 0392 - BANCO DO BRASIL- PISO BÁSICO FIXO - PAIF	54.931,22	0,00
4 - 0394 - BANCO DO BRASIL - TRÂNSITO	158.166,28	0,00
4 - 0395 - BANCO DO BRASIL - FDO MUN DIR CRIANÇA/ADOLESCENTE	103.852,75	0,00
4 - 0396 - BANCO DO BRASIL - PROTEÇÃO BÁSICA	51.282,91	0,00
4 - 0397 - BANCO DO BRASIL - PROTEÇÃO ESPECIAL	16.614,84	0,00
4 - 0399 - BANCO DO BRASIL - DEF CIVIL - OBJ CONSTRUÇÃO PONTE	250,87	0,00
4 - 0401 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE DA POPULAÇÃO PRISIONAL	2.552,65	0,00
4 - 0403 - BANCO DO BRASIL - LEI 4307 - MULTAS TRÂNSITO - PM	18.108,17	0,00
4 - 0406 - BANCO DO BRASIL - FAEC	21.239,41	0,00
4 - 0407 - BANCO DO BRASIL - MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF	23.114,14	0,00
4 - 0412 - BANCO DO BRASIL - FMS - ATENÇÃO BÁSICA	42.378,23	0,00
4 - 0418 - BANCO DO BRASIL - FEHIDRO 71/2010	187,09	0,00
4 - 0420 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE INVESTIMENTO-T.A. 02/2010	7.871,83	0,00
4 - 0422 - CEF - CAUÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL	10.542,66	0,00
4 - 0423 - CEF - PROGRAMA AÇÃO SOCIAL - PASS 98	480.633,27	0,00
4 - 0424 - CEF - CONVÊNIO CIP	3.558.844,12	0,00
4 - 0436 - CEF - MIN CIDADES - PROG FNHIS - P. HABITACIONAL	42.886,81	0,00
4 - 0437 - CEF - BANCO DE ALIMENTOS	71.777,27	0,00
4 - 0438 - CEF - MULTAS DE TRÂNSITO	17.048,17	0,00
4 - 0439 - CEF - RESTAURANTE POPULAR	1.484.214,98	0,00
4 - 0440 - CEF - HAB DE INTERESSE SOCIAL - CONST DE CASAS	92.254,95	0,00
4 - 0441 - CEF - INCLUSÃO DIGITAL	113.045,87	0,00
4 - 0442 - CEF - ENSINO INFANTIL/FUNDAMENTAL	645.575,10	0,00
4 - 0448 - CEF - ALIENAÇÃO DE ATIVOS	135.795,38	0,00
4 - 0449 - CEF - CAUÇÃO	210.520,13	0,00

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
4 - 0450 - CEF - CONSTRUÇÃO UBS - JD ALVORADA	325.928,61	0,00
4 - 0451 - CEF - FESTA DO MILHO	3.115,66	0,00
4 - 0453 - CEF - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS	783.139,97	0,00
4 - 0455 - CEF - REC ASFÁLTICO CONTRATO 0301674-18/2009	176.021,24	0,00
4 - 0456 - CEF - REC ASFÁLTICO CONTRATO 0312280-80/2009	39.783,32	0,00
4 - 0457 - CEF - FNS - FARMÁCIA POPULAR	52.252,32	0,00
4 - 0458 - CEF - FNS - INVESTIMENTO UBS - JOÃO CREVELARO	27.725,54	0,00
4 - 0459 - CEF - ATENÇÃO FARMACÊUTICA BÁSICA	332.039,15	0,00
4 - 0460 - CEF - BLUPA-BLOCO INVESTIMENTO UPA	145.419,96	0,00
4 - 0461 - CEF - BLATB - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	339.191,75	0,00
4 - 0462 - CEF - BLVGS-BLOCO VIGILÂNCIA SAÚDE	104.446,57	0,00
4 - 0463 - CEF - BLMAC-BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE	197.882,26	0,00
4 - 0464 - CEF - BLGES-BLOCO GESTÃO SUS	137.070,47	0,00
4 - 0465 - CEF - FNS - AIDS	50.823,56	0,00
4 - 0466 - BANCO DO BRASIL - SEMENTES DO BEM	124.083,04	0,00
4 - 0468 - SANTANDER - FORNECEDOR	120.585,89	0,00
4 - 0469 - SANTANDER - FEBOM	9.523,35	0,00
4 - 0470 - SANTANDER - AGUA DA VIDA	5.296,57	0,00
4 - 0471 - SANTANDER - FMS RECURSO PROPRIO	39.048,77	0,00
4 - 0472 - SANTANDER - FEBOM	391.665,72	0,00
4 - 0473 - SANTANDER - LEMON BANK	1.371,79	0,00
4 - 0474 - SANTANDER - LEI 4503-PARCELAMENTO IPTU-18/03/2005	863,91	0,00
4 - 0475 - SANTANDER - LEI 4503-PARCELAMENTO AGUA-18/03/2005	2.051,58	0,00
4 - 0476 - SANTANDER - LEI 4258 - PARCELAMENTO IPTU	6.018,75	0,00
4 - 0478 - SANTANDER - ED BASICA INFANTIL/FUNDAMENTAL	41.286,97	0,00
4 - 0479 - SANTANDER - LEI 4272 - CIP	13,00	0,00
4 - 0480 - SANTANDER - FOLHA DE PAGAMENTO	4.353.751,32	0,00
4 - 0481 - SANTANDER - ENSINO INFANTIL	9.870,53	0,00
4 - 0482 - SANTANDER - ACAO QUE SALVA VIDAS	7,91	0,00
4 - 0485 - SANTANDER - FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL	405,00	0,00
4 - 0486 - CEF - BLOCO INVESTIMENTO CEO	40.694,60	0,00

Balancete da Receita **Agosto/2011**

Descrição Banco	*Saldo Mês Anterior*	*Saldo Exerc Anterior*
4 - 0488 - BANCO DO BRASIL - PAC II	533.088,02	0,00
Total VINCULADA	**26.456.990,15**	**22.270.238,86**
Total das Contas	**38.655.541,79**	**25.921.826,37**
Total Geral	**55.671.711,60**	**165.254.321,16**

Wilson Carlos Rodrigues Borini
Prefeito Municipal

Marcelo Parizati
Secretário de Finanças

José Artur Brogin Aguiar
Diretor da Contabilidade
CRC-SP 182.262

Max Angelson Menez Oliveira
Contador - CRC 1SP119242/O-2