

::: Balancete Final da Receita do Mês de OUTUBRO de 2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS										
RECEITAS CORRENTES						27.877.000,00	20.117.035,35	1.731.252,80	21.848.288,15	6.028.711,85
RECEITA TRIBUTÁRIA						1.700.000,00	1.504.553,95	132.803,47	1.637.357,42	62.642,58
IMPOSTOS						1.410.000,00	1.296.636,53	94.543,24	1.391.179,77	18.820,23
IMPOSTOS S/O PATRIMÔNIO E A RENDA						1.000.000,00	926.008,15	58.200,48	984.208,63	15.791,37
001	1.1.1.2.02.00.00	01	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL	02	700.000,00	604.847,00	37.791,24	642.638,24	57.361,76	
IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS QUALQUER NATUREZA						150.000,00	130.765,20	13.099,80	143.865,00	6.135,00
002	1.1.1.2.04.31.00	01	IRRF	02	150.000,00	130.765,20	13.099,80	143.865,00	6.135,00	
IMPOSTO S/A TRANSM INTER VIVOS BENS IMÓVEIS						150.000,00	190.395,95	7.309,44	197.705,39	47.705,39-
003	1.1.1.2.08.00.01	01	ITBI	02	150.000,00	190.395,95	7.309,44	197.705,39	47.705,39-	
IMPOSTOS S/A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO						410.000,00	370.628,38	36.342,76	406.971,14	3.028,86
004	1.1.1.3.05.00.00	01	ISSQN	02	305.000,00	282.523,49	27.444,52	309.968,01	4.968,01-	
219	1.1.1.3.05.00.01	01	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	02	105.000,00	88.104,89	8.898,24	97.003,13	7.996,87	
TAXAS						270.000,00	207.917,42	38.260,23	246.177,65	23.822,35
TAXAS PELO EXERCÍCIO DE POLÍCIA						213.000,00	167.204,51	34.218,17	201.422,68	11.577,32
005	1.1.2.1.25.00.00	01	TAXA DE LICENÇA P/ FUNC EST COM, IND E PREST SERVIÇOS	02	165.000,00	126.854,70	27.605,65	154.460,35	10.539,65	
006	1.1.2.1.26.00.00	01	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	02	1.000,00				1.000,00	
007	1.1.2.1.28.00.00	01	TAXA DE FUNC DE ESTAB EM HORÁRIO ESPECIAL	02	1.000,00	138,35		138,35	861,65	
008	1.1.2.1.29.00.00	01	TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS	02	35.000,00	39.296,46	6.476,67	45.773,13	10.773,13-	
009	1.1.2.1.31.00.00	01	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	02	1.000,00				1.000,00	
010	1.1.2.1.99.00.00	01	OUTRAS TAXAS P/ EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	02	10.000,00	915,00	135,85	1.050,85	8.949,15	
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						57.000,00	40.712,91	4.042,06	44.754,97	12.245,03
011	1.1.2.2.21.00.00	01	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	02	2.000,00	1.117,30	145,05	1.262,35	737,65	
012	1.1.2.2.28.00.00	01	TAXA DE CEMITÉRIOS	02	15.000,00	9.750,00	1.050,00	10.800,00	4.200,00	
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						40.000,00	29.845,61	2.847,01	32.692,62	7.307,38
013	1.1.2.2.99.00.01	01	TAXA DE EXPEDIENTE	02	15.000,00	9.034,29	1.134,03	10.168,32	4.831,68	
014	1.1.2.2.99.00.02	01	TAXA DE EMBARQUE NO TERMINAL RODOVIÁRIO	02	15.000,00	20.811,32	1.712,98	22.524,30	7.524,30-	
015	1.1.2.2.99.00.03	01	OUTRAS TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	02	10.000,00				10.000,00	
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA						20.000,00			20.000,00	
016	1.1.3.0.04.00.00	01	CONTRIB MELHORIA - PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTAR	02	20.000,00				20.000,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES						350.000,00	247.534,31		247.534,31	102.465,69
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS						350.000,00	247.534,31		247.534,31	102.465,69
017	1.2.2.0.29.00.00	01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	02	350.000,00	247.534,31		247.534,31	102.465,69	
RECEITA PATRIMONIAL						168.000,00	141.553,62	9.359,90	150.913,52	17.086,48
RECEITAS IMOBILIÁRIAS						91.000,00	85.883,47	9.016,65	94.900,12	3.900,12-
ALUGUÉIS						87.000,00	85.883,47	9.016,65	94.900,12	7.900,12-
OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS						87.000,00	85.883,47	9.016,65	94.900,12	7.900,12-
018	1.3.1.1.99.00.01	01	ALUGUÉIS DE CENTROS ESPORTIVOS	02	10.000,00	5.586,80		5.586,80	4.413,20	
019	1.3.1.1.99.00.02	01	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	02	25.000,00	17.862,34	1.970,45	19.832,79	5.167,21	

::: Balancete Final da Receita do Mês de OUTUBRO de 2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
158	1.3.1.1.99.00.03	01	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS - RETRO-PÁ CARREG.	02	10.000,00	24.455,65	2.667,20	27.122,85	17.122,85-
159	1.3.1.1.99.00.04	01	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS - TRATOR AGRICOLA	02	25.000,00	29.057,23	3.420,50	32.477,73	7.477,73-
160	1.3.1.1.99.00.05	01	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS-MOTONEVILADORA/TRATOR ES	02	7.000,00	8.921,45	958,50	9.879,95	2.879,95-
161	1.3.1.1.99.00.06	01	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS GUICHES - TER.R ARRENDAMENTOS	02	10.000,00 2.000,00				10.000,00 2.000,00
020	1.3.1.2.00.00.01	01	ARRENDAMENTOS OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	02	2.000,00 2.000,00				2.000,00 2.000,00
021	1.3.1.9.00.00.01	01	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	02	2.000,00 77.000,00 2.000,00	55.670,15	343,25	56.013,40	2.000,00 20.986,60 2.000,00
022	1.3.2.1.00.00.01	01	OUTROS RENDIMENTOS DE TÍTULOS DIVIDENDOS	02	2.000,00 10.000,00				2.000,00 10.000,00
023	1.3.2.2.00.00.01	01	DIVIDENDOS	02	2.000,00				2.000,00
024	1.3.2.2.00.00.02	01	PARTICIPAÇÕES DIVERSAS	02	2.000,00				2.000,00
025	1.3.2.2.00.00.03	01	FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA	02	2.000,00				2.000,00
026	1.3.2.2.00.00.04	01	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	02	2.000,00				2.000,00
027	1.3.2.2.00.00.05	01	FUNDO DE AÇÕES REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	02	2.000,00 63.000,00 58.000,00	55.670,15 55.584,85	343,25 343,25	56.013,40 55.928,10	2.000,00 6.986,60 2.071,90
028	1.3.2.5.01.02.01	05	APLICAÇÃO FINANCEIRA DO FUNDEF 60%	02					
029	1.3.2.5.01.02.02	05	APLICAÇÃO FINANCEIRA DO FUNDEF 40%	02					
185	1.3.2.5.01.02.03	05	APLICAÇÃO FINANCEIRA DO FUNDEB 60%	02					
186	1.3.2.5.01.02.04	05	APLICAÇÃO FINANCEIRA DO FUNDEB 40%	02					
194	1.3.2.5.01.02.05	05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS FUNDEF 100%	02					
210	1.3.2.5.01.02.06	05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS FUNDEB 100%	02	15.000,00	6.417,64		6.417,64	8.582,36
140	1.3.2.5.01.03.01	02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - GLICEMIA	02	1.000,00				1.000,00
188	1.3.2.5.01.03.02	05	APLICAÇÃO FINANCEIRAS - MED. HIPERT. ASMA E RENITE	02	1.000,00	192,63		192,63	807,37
189	1.3.2.5.01.03.03	05	APLICAÇÃO FINANCEIRAS - MS - AIDS - FNSMAC - VSPM	02	1.000,00	96,86		96,86	903,14
	1.3.2.5.01.03.04	02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS T.A. 3/6 MAT. DE CONSUNO						
211	1.3.2.5.01.03.05	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO MUN. DE SAÚDE	02	2.000,00	1.130,21		1.130,21	869,79
	1.3.2.5.01.03.07	05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PACS.						
204	1.3.2.5.01.03.08	02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS T.A. 3/6 MAT. DE CONSUNO	02					
224	1.3.2.5.01.03.09	05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAB	02					
225	1.3.2.5.01.03.10	05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PACS.	02					
243	1.3.2.5.01.03.11	05	APLIC. FINAN.- PSF	02					
244	1.3.2.5.01.03.12	05	APLIC. FINAN. - TFCED-TFVS	02	1.000,00				1.000,00
246	1.3.2.5.01.03.13	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	02					
260	1.3.2.5.01.03.14	05	APLIC. FINAN.- PAB-VARIÁVEL	02	1.000,00	67,19		67,19	932,81
269	1.3.2.5.01.03.15	05	APLIC. FINAN. - FNS-AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMAN. UND. ATENÇA	02					

::: Balancete Final da Receita do Mês de OUTUBRO de 2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
271	1.3.2.5.01.03.16	02	APLIC. FINAN.- REFORMA CSII	02					
306	1.3.2.5.01.03.17	02	APLIC. FIN. - EQUIP. FISIOTERAPIA	02					
307	1.3.2.5.01.03.18	02	APLIC. FIN. - VEICULO PARA SAÚDE	02					
308	1.3.2.5.01.03.19	02	APLIC. FIN. - TRANSPORTE DE PACIENTES	02					
309	1.3.2.5.01.03.20	02	APLIC. FIN. - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FISIOTERAPIA	02					
344	1.3.2.5.01.03.21	02	APLIC. FINAN. - PROJETO "RENOVA SAÚDE"	02	1.000,00	603,96		603,96	396,04
388	1.3.2.5.01.03.22	05	APLIC. FINAN. ASSISTECIA FARMACEUTICA	02	5.000,00	4.012,40		4.012,40	987,60
435	1.3.2.5.01.03.23	02	APLIC.FINAN.- SECR. DA SAUDE - AQ. EQUIP. 01 ULTRASSOM	02		1.428,34		1.428,34	1.428,34-
443	1.3.2.5.01.03.24	02	APLIC. FIN. - SAUDE - CUSTEIO	02		8,25		8,25	8,25-
450	1.3.2.5.01.03.25	05	APLIC.FINAN.-PAB FIXO E VARIAVEL	02		422,59		422,59	422,59-
451	1.3.2.5.01.03.26	05	APLIC.FINAN.- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	02		1.264,26		1.264,26	1.264,26-
030	1.3.2.5.01.05.01	01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - EDUCAÇÃO 25%	02	1.000,00	16,53		16,53	983,47
031	1.3.2.5.01.05.02	01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ENS. FUND. APL. FAFEM	02					
202	1.3.2.5.01.05.03	02	APLIC. FINAN. TRANSP. ALUNOS - ENSINO	02	1.000,00	549,94		549,94	450,06
207	1.3.2.5.01.05.04	05	APLIC. FINAN. FNDE PROG. SAÚDE ESCOLAR	02					
270	1.3.2.5.01.05.06	05	APLIC. FINAN. - FNDE - CONSTRUÇÃO DE CRECHE	02	5.000,00	4.604,48		4.604,48	395,52
272	1.3.2.5.01.05.07	05	APLIC. FINAN. - P.D.D.E.	02					
223	1.3.2.5.01.05.08	05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - QMSE	02	3.000,00	1.568,50		1.568,50	1.431,50
315	1.3.2.5.01.05.09	01	APLIC. FIN. - ENSINO FUNDAMENTAL	02	1.000,00				1.000,00
390	1.3.2.5.01.05.10	05	APLIC. FINAN. - PNAT	02	1.000,00	64,92	49,39	114,31	885,69
410	1.3.2.5.01.05.11	02	APLIC.FINAN. - CONSTRUÇÃO CRECHE	02		3.042,20		3.042,20	3.042,20-
441	1.3.2.5.01.05.12	05	APLIC. FIN. - PNAE - MERENDA ESCOLAR	02		566,84		566,84	566,84-
449	1.3.2.5.01.05.13	01	APLIC.FINAN. - ENSINO FUNDAMENTAL	02		20,82		20,82	20,82-
206	1.3.2.5.01.10.01	05	APLIC. FINAN. - MIN. DESENV. SOCIAL - CRAS	02					
242	1.3.2.5.01.10.02	05	APLIC. FINAN. - FMASPACI-ASILO - CASADOS MENORES	02		521,00		521,00	521,00-
245	1.3.2.5.01.10.03	05	APLIC. FINAN. - FNAS-BOLSA FAMILIA	02	1.000,00	422,76		422,76	577,24
259	1.3.2.5.01.10.04	05	APLIC. FINAN. - PMSBAJ- AGENTE JOVEM	02					
261	1.3.2.5.01.10.05	05	APLIC. FINAN.-FMASPTMC- APAE	02					
266	1.3.2.5.01.10.06	02	APLIC.FIN. - FUSSESP - CONFECCIONA FARTURA	02					
286	1.3.2.5.01.10.07	05	APLIC. FINAN.-MIN. DESENV.SOCIAL/FNAS - CONV. MAT. DE CONS	02		972,91		972,91	972,91-
305	1.3.2.5.01.10.08	02	APLIC. FIN. - DIR CRIANÇA E ADOLESCENTE	02					
387	1.3.2.5.01.10.09	05	APLIC. FINAN. - PMSBPBT - IDOSO DOM.	02					
391	1.3.2.5.01.10.11	01	APLIC. FINAN. - FUNDO SOCIAL	02		542,83		542,83	542,83-
415	1.3.2.5.01.10.12	02	APLIC.FINAN.-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	02	1.000,00	118,55		118,55	881,45
445	1.3.2.5.01.10.13	05	APLIC. FIN. - PISO BASICO FIXO (CRAS-PAIF)	02		421,36		421,36	421,36-
227	1.3.2.5.01.99.00	01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CIDE	02	3.000,00	302,46		302,46	2.697,54
032	1.3.2.5.01.99.01	02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - (C.S. AGR.)	02					
033	1.3.2.5.01.99.02	01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - 13º SALÁRIO	02		93,40		93,40	93,40-
034	1.3.2.5.01.99.03	01	APLICAÇÃO FINANCEIRA DIVERSAS	02	10.000,00	4.308,57	30,66	4.339,23	5.660,77

::: Balancete Final da Receita do Mês de OUTUBRO de 2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
035	1.3.2.5.01.99.04	01	APLICAÇÃO FINANCEIRA IPVA	02	1.000,00	389,18		389,18	610,82
036	1.3.2.5.01.99.05	01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB-PRE	02					
037	1.3.2.5.01.99.06	01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOCIAL	02					
038	1.3.2.5.01.99.07	02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONDECA	02	1.000,00	0,72		0,72	999,28
039	1.3.2.5.01.99.08	02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEHIDRO - USINA DE LIXO	02					
178	1.3.2.5.01.99.09	05	APLICAÇÃO-ILUMINAÇÃO PRAÇA E TERM. CENTRO LAZER	02					
	1.3.2.5.01.99.10	02	APLICAÇÕES FINACEIRAS - NAVEGA SÃO PAULO						
190	1.3.2.5.01.99.11	05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ILUMINAÇÃO ESTADIO MUNICIPAL	02					
195	1.3.2.5.01.99.12	02	APLICAÇÃO FINANCEIRA-SEP/UAM-N-TETO I E II INF.	02					
196	1.3.2.5.01.99.13	02	APLICAÇÃO FINANCEIRA-HABITAÇÃO PAVIMENTAÇÃO	02					
197	1.3.2.5.01.99.14	02	APLICAÇÃO FINANCEIRA-CON.S.HAB.FARTURA-E INFRA ESTR	02		437,09		437,09	437,09-
198	1.3.2.5.01.99.15	02	APLICAÇÃO FINANCEIRA-CESTA DE MATERIAIS	02		0,14		0,14	0,14-
199	1.3.2.5.01.99.16	02	APLICAÇÃO FINANCEIRA-PAV. FARTURA D	02					
200	1.3.2.5.01.99.17	02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FARTURA E CDHU (EXTRA)	02		34,47		34,47	34,47-
201	1.3.2.5.01.99.18	02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - OBRAS PAV. ASF. VIAS URBANAS	02					
209	1.3.2.5.01.99.19	02	APLIC. FIN. - SEP/UAM-V.N. DA FATIMA CONV 382/2006	02					
222	1.3.2.5.01.99.20	02	APLICAÇÃO FINANCEIRAS - CONVENIO FEHIDRO 510/2006 - GALER	02					
	1.3.2.5.01.99.21	02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SEPLAN-INFRA ESTRUTURA - VIAS URBANA						
205	1.3.2.5.01.99.22	02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SEP/UAM NOSSO TETO I E II CONV. 358	02					
139	1.3.2.5.01.99.23	01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDHU FARTURA-E	02					
240	1.3.2.5.01.99.24	05	APLIC. FINANCEIRA-MIN. CIDADES 37 UNI. HAB. GUIAS E SARGETA	02					
241	1.3.2.5.01.99.25	02	APLIC. FINANCEIRA REFORMA CS II	02					
179	1.3.2.5.01.99.26	02	APLICAÇÕES FINACEIRAS - NAVEGA SÃO PAULO	02					
237	1.3.2.5.01.99.27	02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SEPLAN-INFRA ESTRUTURA - VIAS URB	02					
247	1.3.2.5.01.99.28	02	APLIC. FINAN. - EXEC. ILM. E JARDIM DE PRAÇA - MORADA DO SO	02					
248	1.3.2.5.01.99.29	02	APLIC. FINAN.-CONSTRUÇÃO DE 01 PONTE	02					
249	1.3.2.5.01.99.30	02	APLIC. FINAN.- PAV. E LAJOTAS -CONV. 316/07	02					
253	1.3.2.5.01.99.31	02	APLIC. FINAN. - PTOG. PRÓ-LAR LAJOTAS "FARTURA E"	02		722,31		722,31	722,31-
254	1.3.2.5.01.99.32	02	APLIC. FINAN.-CONVENIO ERPLAN 548/07 - RECAPEAMENTO EM LA	02					
256	1.3.2.5.01.99.33	02	APLIC. FINAN. - CONVENIO HORTALIMENTO	02					
258	1.3.2.5.01.99.34	05	APLIC. FINAN. - PAVIMENTAÇÃO LOT. "FARTURA F"	02					
303	1.3.2.5.01.99.35	05	APLIC. FIN. - MINIST. DAS CIDADES PAV. 37 CASAS	02					
310	1.3.2.5.01.99.37	02	APLIC. FIN. - AQUIS. LIXEIRAS E CAIXAS	02					
311	1.3.2.5.01.99.38	02	APLIC. FIN. - EXEC. RECAP. ASFÁLTICO V S CAETANO	02					
312	1.3.2.5.01.99.39	02	APLIC. FIN. - CONSTR. GALERIAS PLUVIAIS	02					
313	1.3.2.5.01.99.40	02	APLIC. FIN. - PAVIMNETAÇÃO E GUIAS DISTR. IND.	02					
314	1.3.2.5.01.99.41	02	APLIC. FIN. - ERPLAN RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	02					
324	1.3.2.5.01.99.42	02	APLIC. FINAN. - EXECUÇÃO DE CONSTR. PRAÇA PUBLICA	02					
326	1.3.2.5.01.99.43	02	APLIC. FINAN.- PRAÇA PUBL.-V.N.S. FATIMA- PLANEJAMENTO	02					

::: Balancete Final da Receita do Mês de OUTUBRO de 2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
327	1.3.2.5.01.99.44	02	APLIC. FINAN. - CONSTR. DO PRÉDIO 4º PELOTÃO	02		1.231,35		1.231,35	1.231,35-
328	1.3.2.5.01.99.45	02	APLIC. FINAN.-REFORMA DA DELEGACIA	02					
329	1.3.2.5.01.99.46	02	APLIC. FINAN.-RECAPE VÁRIAS RUAS Nº 1697/08	02					
330	1.3.2.5.01.99.47	02	APLIC. FINAN.-REVITALIZ. DE PRAÇA	02					
331	1.3.2.5.01.99.48	02	APLIC. FINAN.-CDHU 81 UND. HABTACIONAIS	02		4.887,16		4.887,16	4.887,16-
340	1.3.2.5.01.99.49	02	APLIC. FINAN. - FEHIDRO - PLANO DIRETOR	02					
341	1.3.2.5.01.99.50	05	aplic. finan.-MINIST.AGRICULTURA- AQUISIÇÃO DE 01 RETROESCAVA	02					
386	1.3.2.5.01.99.51	02	APLIC.FINAN.-ILUM.PÇAS. MORADA SOL E PQ DAS FLORES	02					
394	1.3.2.5.01.99.52	02	APLIC. FINAN. - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	02		665,29		665,29	665,29-
404	1.3.2.5.01.99.53	02	APLIC. FIN.- AQUISIÇÃO CAMINHÃO DE LIXO	02					
405	1.3.2.5.01.99.54	02	APLIC. FIN. - SEP/UAN V.N.F. INF. ESTRUTURA	02					
406	1.3.2.5.01.99.55	02	APLIC. FIN. - MAT. PRAÇA IDOSO	02					
407	1.3.2.5.01.99.56	02	APLIC. FIN. - AQUISIÇÃO MAT. PERMANENTE	02					
408	1.3.2.5.01.99.57	01	APLICAÇÃO FINANCEIRAS - CMDCA	02		687,31		687,31	687,31-
409	1.3.2.5.01.99.58	05	APLIC. FINAN. - BPC -= FEDERAL	02		3,33		3,33	3,33-
411	1.3.2.5.01.99.59	02	APLIC.FINAN.- SEC.PLANEJ. RECAPE - CONV. 1.888/2009	02		8.879,60	263,20	9.142,80	9.142,80-
412	1.3.2.5.01.99.60	02	APLIC.FINAN. - SEC. PLANEJ. REFORMA CENTRO COMUNITÁRIO - C	02		1.481,74		1.481,74	1.481,74-
413	1.3.2.5.01.99.61	05	APLIC.FINAN.-MIN.CIDADES- PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA	02		474,72		474,72	474,72-
416	1.3.2.5.01.99.62	02	APLIC.FINAN.-MERENDA ESCOLAR	02	1.000,00	135,49		135,49	864,51
430	1.3.2.5.01.99.65	01	APLIC. FINAN. - ROYALTIES	02		413,82		413,82	413,82-
432	1.3.2.5.01.99.66	02	APLIC. FINAN. - AQUIS. EDUIP. E MAT. PERMANENTE P/ SOCIAL- C	02		46,32		46,32	46,32-
434	1.3.2.5.01.99.67	05	APLIC. FINANC - PFATURAFMASPBF1 - PISO BASICO	02					
442	1.3.2.5.01.99.68	02	APLIC. FIN. - PLANO OBRAS AGUAS PLUVIAIS	02		172,19		172,19	172,19-
444	1.3.2.5.01.99.69	02	APLIC. FIN. - MULTA DE TRANSITO	02		781,34		781,34	781,34-
448	1.3.2.5.01.99.70	02	APLIC.FINAN.-CONSTR. CENTRO COMUNITÁRIO	02		358,88		358,88	358,88-
187	1.3.2.5.02.99.01	01	APLICAÇÃO FINANCEIRAS CONTA LOTEAMENTO	02	5.000,00	85,30		85,30	4.914,70
			OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		2.000,00				2.000,00
040	1.3.2.9.00.00.01	01	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS - PREFEITURA	02	2.000,00				2.000,00
			RECEITA AGROPECUÁRIA		20.000,00				20.000,00
			RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL		20.000,00				20.000,00
041	1.4.1.0.00.00.01	01	RECEITA DA CHÁCARA MUNICIPAL	02	20.000,00				20.000,00
			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		24.726.236,60	17.808.107,83	1.554.182,25	19.362.290,08	5.363.946,52
			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		24.726.236,60	17.808.107,83	1.554.182,25	19.362.290,08	5.363.946,52
			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		12.472.556,60	8.060.859,35	850.365,00	8.911.224,35	3.561.332,25
			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		6.040.000,00	6.556.513,35	740.995,76	7.297.509,11	1.257.509,11-
042	1.7.2.1.01.02.00	01	COTA-PARTE FPM	02	7.500.000,00	6.542.685,66	718.767,60	7.261.453,26	238.546,74
043	9.7.2.1.01.02.00	01	DEDUÇÃO DO FPM P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	02	1.500.000,00-	1.308.536,87-	143.753,49-	1.452.290,36-	47.709,64-
044	1.7.2.1.01.05.00	01	COTA-PARTE ITR	02	50.000,00	13.827,69	22.228,16	36.055,85	13.944,15
182	9.7.2.1.01.05.00	01	DEDUÇÃO COTA-PARTE ITR DO FUNDEB	02	10.000,00-	2.765,41-	4.445,62-	7.211,03-	2.788,97-

::: Balancete Final da Receita do Mês de OUTUBRO de 2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
			TRANSF COMP FINANC P/ EXPLORAÇÃO REC. NATURAIS		1.302.000,00	546.207,34	126.415,50	672.622,84	629.377,16
045	1.7.2.1.22.11.00	01	COTA-PARTE DA COMP FINANC RECURSOS HIDRICOS	02	1.200.000,00	451.758,20	116.481,11	568.239,31	631.760,69
046	1.7.2.1.22.20.00	01	COTA-PARTE DA COMP FINANC RECURSOS MINERAIS	02	2.000,00	10,15		10,15	1.989,85
217	1.7.2.1.22.70.00	01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	02	100.000,00	94.438,99	9.934,39	104.373,38	4.373,38-
			TRANSF DE REC DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		3.466.000,00	1.244.143,11		1.244.143,11	2.221.856,89
047	1.7.2.1.33.00.10	05	PISO ATENÇÃO BÁSICA - FIXO	02	270.000,00	67.360,50		67.360,50	202.639,50
048	1.7.2.1.33.00.31	05	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)	02	78.000,00	19.200,00		19.200,00	58.800,00
049	1.7.2.1.33.00.32	05	PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PACS)	02	47.000,00	18.270,00		18.270,00	28.730,00
051	1.7.2.1.33.00.33	05	TFECD - TFVS	02	30.000,00				30.000,00
050	1.7.2.1.33.00.36	05	AÇÕES BÁSICAS - VIGILANCIA SANITÁRIA	02					
425	1.7.2.1.33.00.37	05	MINISTERIO DA SAUDE - CAPS	02	200.000,00				200.000,00
426	1.7.2.1.33.00.38	05	CONVENIO MIN. SAUDE - SALA DE ESTABILIZAÇÃO	02	420.000,00				420.000,00
052	1.7.2.1.33.00.71	05	TRANSFERÊNCIA DO SUS - APAE	02	480.000,00				480.000,00
053	1.7.2.1.33.00.72	05	SUS-MED HIPERT DIABETE-ASMA E RENITE (AR/HD)	02					
054	1.7.2.1.33.00.73	05	PROG. COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	02					
055	1.7.2.1.33.00.74	05	MS - AIDS - FNSMAC - VSPM	02					
229	1.7.2.1.33.00.75	05	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	02	8.000,00	4.800,00		4.800,00	3.200,00
230	1.7.2.1.33.00.76	05	GERENCIAMENTO DE RISCO DE VIG SANITÁRIA	02	2.000,00	1.892,72		1.892,72	107,28
231	1.7.2.1.33.00.77	05	GERENCIAMENTO DE RISCO DE VIG SANITÁRIA - PRODUTOS/SER	02	2.000,00	153,04		153,04	1.846,96
232	1.7.2.1.33.00.78	05	VISA/TAXA DE FISCALIZAÇÃO (MAC-VISA)	02					
233	1.7.2.1.33.00.79	05	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA VIGILANCIA SANITARIA	02					
235	1.7.2.1.33.00.80	05	PAB-VARIÁVEL - COMPENS.ESPECIF.REGIONAIS	02					
257	1.7.2.1.33.00.81	05	FNS-MAC-MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR	02	1.115.000,00	795.014,64		795.014,64	319.985,36
264	1.7.2.1.33.00.82	05	ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	02	60.000,00	34.241,58		34.241,58	25.758,42
265	1.7.2.1.33.00.83	05	CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO	02	2.000,00				2.000,00
278	1.7.2.1.33.00.84	05	CAMPANHA NAC. VACINAÇÃO CONTRA A RUBÉOLA	02					
279	1.7.2.1.33.00.85	05	FAEC-COLETA DE MATERIAL.	02					
280	1.7.2.1.33.00.86	05	FAEC-COLETA/EXAME ANATOMO-PATOLÓGICO COLO UTERINO	02					
281	1.7.2.1.33.00.87	05	FAEC-INCENTIVOS AO PRÉ-NATAL E NASCIMENTO	02					
299	1.7.2.1.33.00.88	05	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - SAMU	02	600.000,00				600.000,00
317	1.7.2.1.33.00.89	05	CAMPANHA DE VACINAÇÃO - POLIOMIELITE	02	2.000,00				2.000,00
318	1.7.2.1.33.00.90	05	FAEC - TRATAMENTO DE QUEIMADOS	02					
385	1.7.2.1.33.00.91	05	FAEC - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	02	120.000,00	46.260,00		46.260,00	73.740,00
392	1.7.2.1.33.00.92	05	INCENTIVO ADICION. AP PROG. AG. COM. DE SAÚDE	02					
417	1.7.2.1.33.00.93	05	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS	02	30.000,00	13.844,63		13.844,63	16.155,37
437	1.7.2.1.33.00.95	05	ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO	02		143.434,00		143.434,00	143.434,00-
438	1.7.2.1.33.00.96	05	AGENTE COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS	02		26.352,00		26.352,00	26.352,00-
439	1.7.2.1.33.00.97	05	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	02		39.300,00		39.300,00	39.300,00-
447	1.7.2.1.33.00.98	05	FAEC-SIA-MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	02		34.020,00		34.020,00	34.020,00-

::: Balancete Final da Receita do Mês de OUTUBRO de 2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
			TRANSFERÊNCIA REC FDO NAC DE ASSIST SOCIAL - FNAS		312.556,60	268.523,50	15.713,05	284.236,55	28.320,05
056	1.7.2.1.34.00.01	05	PROG. APOIO PESSOAS PORT. DEFICIÊNCIAS - PPD	02	58.860,00	49.050,00	4.905,00	53.955,00	4.905,00
057	1.7.2.1.34.00.02	05	PROGRAMA APOIO PESSOA IDOSA - API	02					
058	1.7.2.1.34.00.03	05	PROGRAMA APOIO A CRIANÇA - PAC	02					
059	1.7.2.1.34.00.04	05	BIDO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO	02					
060	1.7.2.1.34.00.05	05	BINF - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A INFÂNCIA	02					
061	1.7.2.1.34.00.06	05	EAID - PROT. SOCIAL ESP. ALTA COMPLEX. AO IDOSO	02					
062	1.7.2.1.34.00.07	05	EAJV - PROT. SOC. ESP. DA JUVENTUDE ABRIGO	02					
063	1.7.2.1.34.00.08	05	EMPJ - ESP. MED. AÇÃO CONVIV. PETI JORNAD	02					
064	1.7.2.1.34.00.09	05	FNAS-BOLSA FAMILIA	02	24.000,00	10.067,60		10.067,60	13.932,40
065	1.7.2.1.34.00.10	05	EMDE - PROT. S. ESP. MED. COM. PESSOA DEFIC.	02					
066	1.7.2.1.34.00.11	05	PROGRAMA APOIO A CRIANÇA - ABRIGO	02					
067	1.7.2.1.34.00.12	05	BBAJ - ACAO JOVEM	02					
172	1.7.2.1.34.00.13	05	FMSPACI-ASILO CASA DO MENOR	02	75.696,60	63.080,50	6.308,05	69.388,55	6.308,05
173	1.7.2.1.34.00.14	05	FMASPBV-AGENTE JOVEM MONITOR	02					
176	1.7.2.1.34.00.15	05	FMASPBV-IDOSO DOMICILIO	02					
277	1.7.2.1.34.00.16	05	MIN. DESENV.SOCIAL/FNAS - CONV. MAT. DE CONSUMO PARA AP	02	100.000,00	101.325,40		101.325,40	1.325,40
346	1.7.2.1.34.00.17	05	FMAS - FORTALECENDO A FAMILIA	02					
389	1.7.2.1.34.00.18	05	PFARTURAFMASBPC - PROG. BPC - FEDERAL	02					
395	1.7.2.1.34.00.19	05	PISO BÁSICO FIXO (CRAS-PAIF)	02	54.000,00	45.000,00	4.500,00	49.500,00	4.500,00
418	1.7.2.1.34.00.20	05	PFARTURAFMASPJOV - PRO JOVEM	02					
			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		869.000,00	673.669,40	87.634,84	761.304,24	107.695,76
068	1.7.2.1.35.01.00	05	QESE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	02	550.000,00	474.827,21	58.588,27	533.415,48	16.584,52
069	1.7.2.1.35.02.00	05	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	02	3.000,00				3.000,00
070	1.7.2.1.35.03.01	05	PNAE - MERENDA ESCOLAR	02					
071	1.7.2.1.35.03.02	05	PNAE - MERENDA ESCOLAR - CRECHES	02					
347	1.7.2.1.35.03.03	05	PNAEM - MEDIO - MERENDA	02	35.000,00	20.952,00	3.492,00	24.444,00	10.556,00
348	1.7.2.1.35.03.04	05	PNAE - MERENDA - EJA	02	6.000,00	3.696,00	528,00	4.224,00	1.776,00
349	1.7.2.1.35.03.05	05	PNAEC - MERENDA CRECHE	02	50.000,00	28.894,00	3.876,00	32.770,00	17.230,00
350	1.7.2.1.35.03.06	05	PNAEP - MERENDA PRE-ESCOLA	02	25.000,00	13.734,00	1.962,00	15.696,00	9.304,00
351	1.7.2.1.35.03.07	05	PNAEF - MERENDA FUNDAMENTAL	02	150.000,00	93.114,00	13.302,00	106.416,00	43.584,00
072	1.7.2.1.35.04.00	05	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR	02					
142	1.7.2.1.35.99.01	05	FNDE-PROGRAMA EJA	02					
193	1.7.2.1.35.99.02	05	FNDE-PROGRAMA SAÚDE ESCOLAR	02					
332	1.7.2.1.35.99.03	05	PNAEM - MÉDIO - MERENDA	02		3.492,00		3.492,00	3.492,00
333	1.7.2.1.35.99.04	05	PNAE - EJA - MERENDA	02					
334	1.7.2.1.35.99.05	05	PNAEC - CRECHE - MERENDA	02					
335	1.7.2.1.35.99.06	05	PNAEP - PRÉ-ESCOLA - MERENDA	02					
336	1.7.2.1.35.99.07	05	PNAEF - FUNDAMENTAL - MERENDA	02					

::: Balancete Final da Receita do Mês de OUTUBRO de 2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
398	1.7.2.1.35.99.08	05	PNATE - TRANSP. ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	02					
399	1.7.2.1.35.99.09	05	PNATE - TRANSP. ESCOLAR - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	02	40.000,00	30.959,47	5.086,45	36.045,92	3.954,08
400	1.7.2.1.35.99.10	05	PNATE - TRANSP. ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	02	10.000,00	4.000,72	800,12	4.800,84	5.199,16
			TRANSF FINANCEIRA ICMS DESON LC N. 87/96		48.000,00	44.072,10	4.011,18	48.083,28	83,28-
073	1.7.2.1.36.00.01	01	TRANSF FINANCEIRA ICMS DESON LC N. 87/96	02	60.000,00	44.072,10	4.011,18	48.083,28	11.916,72
074	9.7.2.1.36.00.01	01	DEDUÇÃO ICMS DESON LC N. 87/96 P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	02	12.000,00-	8.814,36-	802,23-	9.616,59-	2.383,41-
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		435.000,00	47.847,19	24.596,01	72.443,20	362.556,80
075	1.7.2.1.99.00.01	01	COTA-PARTE DO CIDE	02	75.000,00	47.847,19	18.512,24	66.359,43	8.640,57
076	1.7.2.1.99.00.02	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	02					
077	1.7.2.1.99.00.03	01	FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO FOMENTO EXPORTAÇÃO	02	15.000,00		6.083,77	6.083,77	8.916,23
078	1.7.2.1.99.00.04	05	MINISTÉRIO DOS ESPORTES - 2º TEMPO	02	25.000,00				25.000,00
079	1.7.2.1.99.00.05	05	MIN. DES. SOCIAL E COMBATE A FOME - CASA FAMILIA - CRAS	02					
221	1.7.2.1.99.00.06	05	MINISTÉRIO ESPORTES - MARATONA AQUÁTICA	02					
339	1.7.2.1.99.00.07	01	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - COMPL. FPM	02	200.000,00				200.000,00
384	1.7.2.1.99.00.08	05	MINISTERIO CIDADE-RECAPE AV.DAS ROSAS	02	120.000,00				120.000,00
			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		7.253.680,00	6.161.794,88	374.685,49	6.536.480,37	717.199,63
			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		6.360.000,00	6.901.374,55	430.205,93	7.331.580,48	971.580,48-
080	1.7.2.2.01.01.00	01	COTA-PARTE DO ICMS	02	7.000.000,00	5.890.704,65	418.523,82	6.309.228,47	690.771,53
081	9.7.2.2.01.01.00	01	DEDUÇÃO DO ICMS P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	02	1.400.000,00-	1.196.683,76-	83.704,75-	1.280.388,51-	119.611,49-
082	1.7.2.2.01.02.00	01	COTA-PARTE DO IPVA	02	900.000,00	973.415,73	11.100,00	984.515,73	84.515,73-
183	9.7.2.2.01.02.00	01	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	02	180.000,00-	194.683,19-	2.220,00-	196.903,19-	16.903,19
083	1.7.2.2.01.04.00	01	COTA-PARTE DO IPI S/ EXPORTAÇÃO	02	50.000,00	37.254,17	582,11	37.836,28	12.163,72
084	9.7.2.2.01.04.00	01	DEDUÇÃO DO IPI - EXPORTAÇÃO P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	02	10.000,00-	697,90-		697,90-	9.302,10-
216	1.7.2.2.01.13.00	01	COTA-PARTE DO CIDE	02					
			TRANSF DA COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		181.000,00	104.384,14	12.439,31	116.823,45	64.176,55
085	1.7.2.2.22.30.00	01	COTA-PARTE ROYALTIES PETROBRÁS	02	1.000,00	2.852,04	14,20	2.866,24	1.866,24-
143	1.7.2.2.22.90.01	01	COTA PARTE ROYALTIES - ITAIPU	02	180.000,00	101.532,10	12.425,11	113.957,21	66.042,79
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		712.680,00	548.101,04	17.965,00	566.066,04	146.613,96
086	1.7.2.2.99.00.01	02	AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO FUNDAMENTAL	02	335.000,00	262.923,40		262.923,40	72.076,60
087	1.7.2.2.99.00.02	02	AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO MÉDIO	02					
088	1.7.2.2.99.00.03	02	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO CONV. MUNICIPAL	02	20.000,00				20.000,00
089	1.7.2.2.99.00.04	02	SAÚDE - CUSTEIO	02					
090	1.7.2.2.99.00.05	02	ASSISTÊNCIA AO IDOSO - LAR	02					
091	1.7.2.2.99.00.06	02	ASSISTÊNCIA AO PPD	02					
092	1.7.2.2.99.00.07	02	ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA DA CRIANÇA	02					
093	1.7.2.2.99.00.08	02	ASSISTÊNCIA A RENDA CIDADÃ	02					
094	1.7.2.2.99.00.09	02	ASSISTÊNCIA AO BPC	02					
095	1.7.2.2.99.00.10	02	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE ESTADO DE SÃO PAULO	02	15.000,00				15.000,00
096	1.7.2.2.99.00.11	02	ESPORTE E TURISMO - EVENTOS MUNICIPAIS	02					

::: Balancete Final da Receita do Mês de OUTUBRO de 2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
097	1.7.2.2.99.00.12	02	PROGRAMA PDD - PROGRAMA CIDADANIA	02					
098	1.7.2.2.99.00.13	02	PROJETO CONDECA	02	25.000,00				25.000,00
099	1.7.2.2.99.00.14	02	ASS. FORTALECENDO A FAMILIA	02					
100	1.7.2.2.99.00.15	02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	02					
101	1.7.2.2.99.00.16	02	SECRETARIA DE ESPORTES - ESPORTE SOLIDÁRIO	02	20.000,00				20.000,00
102	1.7.2.2.99.00.17	02	SECRETÁRIA DE ESPORTES - NAVEGA SÃO PAULO	02					
141	1.7.2.2.99.00.18	02	SECRETARIA DA SAUDE - GLICEMIA	02	7.000,00	5.619,39		5.619,39	1.380,61
144	1.7.2.2.99.00.19	02	AUXILIO MERENDA ESCOLAR - DSE	02	75.000,00	58.973,25		58.973,25	16.026,75
145	1.7.2.2.99.00.20	02	SECRETARIA DE ESPORTES-MARATONA AQUÁTICA	02					
167	1.7.2.2.99.00.21	02	PROGRAMA PROTECAO SOCIAL BASICA - PROTEC	02	49.000,00	36.675,00	4.075,00	40.750,00	8.250,00
168	1.7.2.2.99.00.22	02	PROGRAMA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PROTECA	02	166.680,00	125.010,00	13.890,00	138.900,00	27.780,00
169	1.7.2.2.99.00.23	02	ASSISTENCIA AO IDOSO - DOMICILIO	02					
170	1.7.2.2.99.00.24	02	ASSISTENCIA A CRIANÇAS E ADOLESCENTES - GAMA-OSAAF-PEC	02					
203	1.7.2.2.99.00.25	02	SUS T.A. 3/6 MAT. DE CONSUNO	02					
239	1.7.2.2.99.00.26	02	SECR. ECON. E PLANEJ. - CONV. 367/2008 CALÇAMENTO	02					
267	1.7.2.2.99.00.27	02	CONVENIO CONDECA PROJETO APRENDER	02					
298	1.7.2.2.99.00.28	02	SEADS - AQUISIÇÃO DE BENS - VAN - PROC. SEADS 1102-2008	02					
325	1.7.2.2.99.00.29	02	FEHIDRO-PLANO DIRETOR	02					
338	1.7.2.2.99.00.30	01	AFM	02					
342	1.7.2.2.99.00.31	02	PROJETO "RENOVA SAÚDE"	02					
396	1.7.2.2.99.00.32	02	FUSSESP-CONV. 027/2010- PRAÇA EXERC. IDOSO	02					
436	1.7.2.2.99.00.33	02	FEHIDRO ELAB. PLANO OBRAS AGUAS PLUVIAIS	02		58.900,00		58.900,00	58.900,00
			TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		5.000.000,00	3.585.453,60	329.131,76	3.914.585,36	1.085.414,64
103	1.7.2.4.01.00.00	05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF	02					
181	1.7.2.4.01.00.01	05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	02	5.000.000,00	3.585.453,60	329.131,76	3.914.585,36	1.085.414,64
			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS						
175	1.7.3.0.00.00.01	01	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - BANESPA	02					
320	1.7.3.0.00.00.02	01	TRANSF. INST. PRIVADAS - SABESP - ACORDO 113/08 DE 13/10/200	02					
			OUTRAS RECEITAS CORRENTES		912.763,40	415.285,64	34.907,18	450.192,82	462.570,58
			MULTAS E JUROS DE MORA		81.000,00	68.379,85	6.195,82	74.575,67	6.424,33
			MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		66.000,00	52.420,40	5.015,02	57.435,42	8.564,58
104	1.9.1.1.38.00.00	01	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	02	5.000,00	2.144,53	688,64	2.833,17	2.166,83
105	1.9.1.1.40.00.00	01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	02	2.000,00	121,83	19,76	141,59	1.858,41
			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		59.000,00	50.154,04	4.306,62	54.460,66	4.539,34
106	1.9.1.1.99.01.01	01	MULTAS E JUROS - DE MOTORISTA	02	2.000,00	178,78		178,78	1.821,22
107	1.9.1.1.99.01.02	01	MULTAS E JUROS - OUTRAS RECEITAS NÃO TRIBUTÁRIAS	02	2.000,00	83,30	10,05	93,35	1.906,65
108	1.9.1.1.99.01.03	01	MULTAS E JUROS - DIVERSOS	02	45.000,00	45.666,59	4.296,57	49.963,16	4.963,16
171	1.9.1.1.99.01.04	02	MULTAS TRANSITO	02	10.000,00	4.225,37		4.225,37	5.774,63
			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		15.000,00	15.959,45	1.180,80	17.140,25	2.140,25

::: Balancete Final da Receita do Mês de OUTUBRO de 2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
			MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		15.000,00	15.959,45	1.180,80	17.140,25	2.140,25-
165	1.9.1.3.99.00.01	01	MJM DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	02	15.000,00	15.959,45	1.180,80	17.140,25	2.140,25-
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		225.000,00	58.067,67	4.590,29	62.657,96	162.342,04
			INDENIZAÇÕES		50.000,00				50.000,00
			OUTRAS INDENIZAÇÕES		50.000,00				50.000,00
109	1.9.2.1.99.00.01	01	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PREFEITURA	02	50.000,00				50.000,00
			RESTITUIÇÕES		175.000,00	58.067,67	4.590,29	62.657,96	112.342,04
			OUTRAS RESTITUIÇÕES		175.000,00	58.067,67	4.590,29	62.657,96	112.342,04
110	1.9.2.2.99.00.01	01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA	02	175.000,00	58.067,67	4.590,29	62.657,96	112.342,04
			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		312.000,00	187.729,30	15.544,63	203.273,93	108.726,07
			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		262.000,00	180.933,29	15.304,56	196.237,85	65.762,15
111	1.9.3.1.11.00.00	01	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	02	150.000,00	133.878,42	11.951,00	145.829,42	4.170,58
112	1.9.3.1.13.00.00	01	DÍVIDA ATIVA DO ISS	02	10.000,00	11.836,28	743,22	12.579,50	2.579,50-
114	1.9.3.1.98.00.00	01	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	02	2.000,00	1.312,15	124,12	1.436,27	563,73
			RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		100.000,00	33.906,44	2.486,22	36.392,66	63.607,34
113	1.9.3.1.99.01.01	01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	02	50.000,00	33.733,19	2.486,22	36.219,41	13.780,59
115	1.9.3.1.99.01.02	01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	02	50.000,00	173,25		173,25	49.826,75
			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		50.000,00	6.796,01	240,07	7.036,08	42.963,92
			RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		50.000,00	6.796,01	240,07	7.036,08	42.963,92
166	1.9.3.2.99.01.02	01	RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	02	50.000,00	6.796,01	240,07	7.036,08	42.963,92
			RECEITAS DIVERSAS		294.763,40	101.108,82	8.576,44	109.685,26	185.078,14
			OUTRAS RECEITAS		294.763,40	101.108,82	8.576,44	109.685,26	185.078,14
116	1.9.9.0.99.00.01	01	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	02	71.763,40	38.933,56	228,50	39.162,06	32.601,34
117	1.9.9.0.99.00.02	01	RECEITA DE FEIRAS	02	20.000,00				20.000,00
118	1.9.9.0.99.00.03	01	RECEITA DO MATADOURO	02	20.000,00				20.000,00
119	1.9.9.0.99.00.04	01	RECEITA DO CEMITÉRIO	02	50.000,00	48.475,26	7.559,94	56.035,20	6.035,20-
120	1.9.9.0.99.00.05	01	RECEITA DAS BALSAS	02	50.000,00	7.400,00	788,00	8.188,00	41.812,00
121	1.9.9.0.99.00.06	01	RECEITA DA EXPOFAR	02	60.000,00				60.000,00
122	1.9.9.0.99.00.07	01	RECEITA FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE MUNICIPAL	02		1.300,00		1.300,00	1.300,00-
123	1.9.9.0.99.00.08	01	RECEITA DA VIGILÂNCIA	02	5.000,00				5.000,00
124	1.9.9.0.99.00.09	01	RECEITA DO GINÁSIO DE ESPORTES	02	8.000,00				8.000,00
125	1.9.9.0.99.00.10	01	RECEITA DO CMDCA	02	10.000,00	3.000,00		3.000,00	7.000,00
174	1.9.9.0.99.00.11	01	RECEITAS CMDECA - PROCESSO SELETIVO	02					
440	1.9.9.0.99.00.13	01	RECEITA FUNDO SOCIAL	02		2.000,00		2.000,00	2.000,00-
			RECEITAS DE CAPITAL		3.568.000,00	401.467,78		401.467,78	3.166.532,22
			ALIENAÇÕES DE BENS		430.000,00	47.400,00		47.400,00	382.600,00
			ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS		230.000,00	47.400,00		47.400,00	182.600,00
			ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		230.000,00	47.400,00		47.400,00	182.600,00
126	2.2.1.9.00.00.01	01	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQ C/ RECURSOS DO FUNDEB	02	50.000,00				50.000,00

::: Balancete Final da Receita do Mês de OUTUBRO de 2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
127	2.2.1.9.00.00.02	01	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQ C/ RECURSOS DA EDUCAÇÃO	02	50.000,00				50.000,00
128	2.2.1.9.00.00.03	01	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DIVERSOS	02	100.000,00	47.400,00		47.400,00	52.600,00
300	2.2.1.9.00.00.04	01	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA SAÚDE	02	30.000,00				30.000,00
			ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS		200.000,00				200.000,00
			ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS		200.000,00				200.000,00
129	2.2.2.9.00.00.01	01	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	02	200.000,00				200.000,00
			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.138.000,00	354.067,78		354.067,78	2.783.932,22
			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.343.000,00	306.547,78		306.547,78	1.036.452,22
			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		828.000,00	137.047,85		137.047,85	690.952,15
			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE- SUS						
130	2.4.2.1.01.00.01	05	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	02					
131	2.4.2.1.01.00.02	05	MINISTÉRIO DA SAÚDE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	02					
268	2.4.2.1.01.00.03	05	FNS-AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMAN. UND ATENÇÃO BASICA	02					
			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			137.047,85		137.047,85	137.047,85-
263	2.4.2.1.02.00.01	05	MINIST.EDUCAÇÃO-FNDE-CONSTR. CRECHE/ESCOLA - PROINFAN	02		137.047,85		137.047,85	137.047,85-
295	2.4.2.1.02.00.02	05	CONVENIO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - FNDE	02					
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		828.000,00				828.000,00
132	2.4.2.1.99.00.01	01	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL	02					
133	2.4.2.1.99.00.02	05	CONVENIO MINISTÉRIO DOS ESPORTES	02	139.000,00				139.000,00
134	2.4.2.1.99.00.03	05	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO - PONTE NO BAIRRO AREIAS	02					
148	2.4.2.1.99.00.04	05	INFRA-ESTRUTURA CONJ HABITACIONAL - FARTURA "F"	02					
154	2.4.2.1.99.00.12	02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - EQUIPAMENTOS	02					
177	2.4.2.1.99.00.13	05	ILUMINAÇÃO PRAÇA E TERM. CENTRO LAZER	02					
192	2.4.2.1.99.00.14	05	MIN. DES. SOCIAL E COMB. A FOME - CASA DA FAMÍLIA - CRAS	02					
215	2.4.2.1.99.00.15	05	MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES - AQUIS. EQUIPAMENTOS	02	200.000,00				200.000,00
226	2.4.2.1.99.00.16	05	PROGRAMA PRÓ MUNICÍPIO - CONTR. 0199128-16/2006	02					
228	2.4.2.1.99.00.17	05	MINISTÉRIO DAS CIDADES/PAV.LOT.FARTURA "F" 37 UND	02					
273	2.4.2.1.99.00.18	05	MINISTÉRIO CIDADES/EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	02	100.000,00				100.000,00
274	2.4.2.1.99.00.19	05	MINISTÉRIO CIDADES/EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	02	50.000,00				50.000,00
287	2.4.2.1.99.00.20	05	CONVENIO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA	02	30.000,00				30.000,00
288	2.4.2.1.99.00.21	05	CONVENIO MINISTERIO DA CULTURA	02	20.000,00				20.000,00
296	2.4.2.1.99.00.22	05	CONVENIO MINISTERIO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME	02	139.000,00				139.000,00
297	2.4.2.1.99.00.23	05	CONVENIO MINISTERIO MEIO AMBIENTE	02	150.000,00				150.000,00
337	2.4.2.1.99.00.24	05	MINIST.AGRICULTURA- AQUISIÇÃO DE 01 RETROESCAVADEIRA	02					
420	2.4.2.1.99.00.25	05	PAVIMENTAÇÃO RUAS CRAS	02					
			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		515.000,00	169.499,93		169.499,93	345.500,07
			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			1.871,13		1.871,13	1.871,13-
282	2.4.2.2.01.00.01	02	SECR. EST. SAÚDE - AQ. DE VEÍCULO TRANSP. PACIENTES	02					
283	2.4.2.2.01.00.02	02	SECR. EST. SAÚDE - AQ. EQUIP. FISIOTERAPIA	02					

::: Balancete Final da Receita do Mês de OUTUBRO de 2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
284	2.4.2.2.01.00.03	02	SECR.EST. SAÚDE - REFORNA E AMPLIAÇÃO FISIOTERAPIA	02		1.871,13		1.871,13	1.871,13-
285	2.4.2.2.01.00.04	02	SECR.EST. SAÚDE - AQ. VEICULO SAÚDE	02					
291	2.4.2.2.01.00.05	02	CONVENIO SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	02					
343	2.4.2.2.01.00.06	02	PROJETO "RENOVA SAÚDE"	02					
			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO						
135	2.4.2.2.02.00.01	02	SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS	02					
292	2.4.2.2.02.00.02	02	CONVENIO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	02					
403	2.4.2.2.02.00.03	02	CONSTRUÇÃO CRECHE - VILA NOVA - CONVENIO 2043/2009	02					
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		515.000,00	167.628,80		167.628,80	347.371,20
146	2.4.2.2.99.00.01	02	SEPLAN-INFRA ESTRUTURA - PARQUE DAS FLORES	02					
147	2.4.2.2.99.00.02	02	SEPLAN-INFRA ESTRUTURA - VIAS URBANAS - CONV. 115/2007	02					
136	2.4.2.2.99.00.04	02	FECOP	02					
137	2.4.2.2.99.00.05	02	SECRETÁRIA ASS. SOCIAL	02					
138	2.4.2.2.99.00.06	02	CONVENIO FEHIDRO	02					
149	2.4.2.2.99.00.07	02	SECRETARIA DA SAUDE - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	02	30.000,00	50.000,00		50.000,00	20.000,00-
150	2.4.2.2.99.00.08	02	SECRETARIA DA SAUDE - AQUISICAO DE AMBULANCIA	02	75.000,00				75.000,00
151	2.4.2.2.99.00.09	02	SECRETARIA DO ESTADO - PONTES	02					
152	2.4.2.2.99.00.10	02	SECRETARIA DA SAÚDE - OBRAS	02	20.000,00				20.000,00
153	2.4.2.2.99.00.11	02	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	02					
155	2.4.2.2.99.00.13	02	CONVENIO SECRETARIA DE ESPORTES	02					
156	2.4.2.2.99.00.14	02	SEPLAN INFRA-ESTRUTURA - DOMINGOS LOUVISON	02					
157	2.4.2.2.99.00.15	02	SEC ECON PLANEJ INFRA ESTRUTURA VNS FARTURA NOSSO TET	02					
180	2.4.2.2.99.00.16	02	CONV. OBRAS PAV. ASF. VIAS URBANAS	02					
184	2.4.2.2.99.00.17	02	SEP/UAM NOSSO TETO I E II - CONV. 358/2006	02					
191	2.4.2.2.99.00.18	02	SEP/UAM LAJOTAS SEXTA V. CONJ. HAB FARTURA "D"	02					
208	2.4.2.2.99.00.19	02	SEP/UAM-V.N. DA FATIMA CONV 382/2006	02					
212	2.4.2.2.99.00.20	02	CONVENIO FEHIDRO 510/2006 - GALERIAS	02					
213	2.4.2.2.99.00.21	02	CONVENIO SECR.HAB. FARTURA-E INFRA ESTRUTURA	02					
214	2.4.2.2.99.00.22	02	SEPLAN INFRA-ESTRUTURA - VICINAIS	02					
218	2.4.2.2.99.00.23	02	CONVENIO FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	02					
220	2.4.2.2.99.00.24	02	SECRETARIA HABITAÇÃO RECAPE ASFÁLTICO	02					
234	2.4.2.2.99.00.25	02	CONV. SAÚDE - AMPLIAÇÃO E REFORMA CENTRO SAÚDE	02					
236	2.4.2.2.99.00.26	02	SECRET. HABITAÇÃO - CESTA DE MATERIAIS - CDHU	02					
238	2.4.2.2.99.00.27	02	SECR. ECON. E PLANEJ. ERPLAN. - CONST. PONTES CONV. 511/20	02					
250	2.4.2.2.99.00.28	02	CONVENIO ERPLAN 548/07 - RECAPEAMENTO EM LAMA ASFALTIC	02					
251	2.4.2.2.99.00.29	02	CONVENIO SEC. HAB. PROGRAMA PRÓ-LAR LAJOTAS FARTURA"E	02		117.628,80		117.628,80	117.628,80-
252	2.4.2.2.99.00.30	02	CONV. FUSSESP - PROJ. CONFECCIONA FARTURA	02					
255	2.4.2.2.99.00.31	02	CONVENIO HORTALIMENTO	02					
262	2.4.2.2.99.00.32	02	PAV. E GUIAS/SARGENTAS NO DISTR. INDUST. CONV. 25/2008	02					

::: Balancete Final da Receita do Mês de OUTUBRO de 2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
275	2.4.2.2.99.00.33	02	DAEE/CONSTR. GALERIAS PLUVIAIS NO CONJ.HABITACIONAL FAR	02					
276	2.4.2.2.99.00.34	02	AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS E CAIXAS COLETORAS	02					
289	2.4.2.2.99.00.35	02	CONVENIO SECRETARIA DA CULTURA	02					
290	2.4.2.2.99.00.36	02	CONVENIO SECRETARIA DA AGRICULTURA	02					
293	2.4.2.2.99.00.37	02	CONVENIO SECRETARIA ECONOMIA E PLANEJAMENTO	02	150.000,00				150.000,00
294	2.4.2.2.99.00.38	02	CONVENIO SECRETARIA DA HABITAÇÃO	02	50.000,00				50.000,00
301	2.4.2.2.99.00.39	02	SECR.HAB./RECAP ASFÁLTICO V. S.CAETANO - CONV. 260/05/200	02					
302	2.4.2.2.99.00.40	02	RECAPEAM/O ASFÁTICO EM DIVRS RUAS DA CIDADE	02					
316	2.4.2.2.99.00.41	02	CONV. ERPLAN - RECAPE VARIAS RUAS CONV. 1697/08	02					
319	2.4.2.2.99.00.42	02	SECR. HABITAÇÃO/EXECUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA	02					
321	2.4.2.2.99.00.43	02	CDHU - 81 UNIDADES	02					
322	2.4.2.2.99.00.44	02	PRACA PUBLICA-V.N.S. DE FATIMA - PLANEJAMENTO	02					
323	2.4.2.2.99.00.45	02	REVITALIZAÇÃO PRAÇA PUBLICA - PLANEJAMENTO	02	170.000,00				170.000,00
345	2.4.2.2.99.00.46	02	ILUMINAÇÃO PÇA MORADA SOL E PQ FLORES	02					
401	2.4.2.2.99.00.47	02	REFORMA CENTRO COMUNITÁRIO - CONVENIO 062/2010	02					
402	2.4.2.2.99.00.48	02	RECAPE ASFALTICO 11.423,90M² - CONVÊNIO 1.888/2009	02					
414	2.4.2.2.99.00.49	02	FECOP- AQUISIÇÃO RETRO-ESCAVADEIRA	02					
419	2.4.2.2.99.00.50	02	PASSEIO DE CALÇADA - SECR. PLANEJAMENTO	02					
428	2.4.2.2.99.00.51	02	SECRETARIA MEIO AMBIENTE	02	20.000,00				20.000,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				1.795.000,00	47.520,00		47.520,00	1.747.480,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				1.155.000,00				1.155.000,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -				380.000,00				380.000,00
352	2.4.7.1.01.00.01	05	MINISTÉRIO DA SAUDE - AQUISIÇÃO AMBULANCIA	02	75.000,00				75.000,00
353	2.4.7.1.01.00.02	05	MINISTERIO DA SAUDE - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	02	30.000,00				30.000,00
358	2.4.7.1.01.00.03	05	MINISTERIO DA SAUDE - OBRAS	02	200.000,00				200.000,00
427	2.4.7.1.01.00.04	05	CONVENIO MINISTERIO SAUDE - SALA ESTABILIZAÇÃO	02	75.000,00				75.000,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDU				720.000,00				720.000,00
357	2.4.7.1.02.00.01	05	MINISTERIO EDUCAÇÃO - EQUIPAMENTOS P/ EDUC. INFANTIL	02	20.000,00				20.000,00
359	2.4.7.1.02.00.02	05	FNDE - AQUISIÇÃO DE ONIBUS	02	400.000,00				400.000,00
360	2.4.7.1.02.00.03	05	MINISTERIO EDUCAÇÃO - OBRAS	02	300.000,00				300.000,00
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO				55.000,00				55.000,00
354	2.4.7.1.99.00.01	05	MINISTERIO ESPORTE - CONSTR. VESTIARIO NO GINASIO	02					
355	2.4.7.1.99.00.02	05	MINISTERIO CIDADE - RECAPE ASFALTICO	02					
356	2.4.7.1.99.00.03	05	MINISTERIO CIDADE - RECAPE AV. DAS ROSAS	02					
361	2.4.7.1.99.00.04	05	MINISTERIO AGRICULTURA - EQUIPAMENTOS	02					
362	2.4.7.1.99.00.05	05	MINISTERIO DA CULTURA - EQUIPAMENTOS BIBLIOTECA	02	35.000,00				35.000,00
363	2.4.7.1.99.00.06	05	MINISTERIO ASSISTENCIA SOCIAL - EQUIPAMENTOS	02	20.000,00				20.000,00
364	2.4.7.1.99.00.07	05	MINISTERIO CIDADE - VEICULO P/ LIMPEZA	02					
365	2.4.7.1.99.00.08	05	MINISTERIO CIDADE - VEICULO PARA ESTRADA	02					

::: Balancete Final da Receita do Mês de OUTUBRO de 2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
382	2.4.7.1.99.00.09	05	MINISTERIO CIDADE - INFRA-ESTRUTURA URBANA	02					
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS		640.000,00	47.520,00		47.520,00	592.480,00
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE						
366	2.4.7.2.01.00.01	02	SECRETARIA SAUDE - AQUISIÇÃO AMBULANCIA	02					
367	2.4.7.2.01.00.02	02	SECRETARIA SAUDE - OBRAS	02					
			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE		420.000,00				420.000,00
369	2.4.7.2.02.00.01	02	SECRETARIA EDUCAÇÃO - EQUIPAMENTOS EDUC. INFANTIL	02	20.000,00				20.000,00
370	2.4.7.2.02.00.02	02	SECRETARIA EDUCAÇÃO - OBRAS	02	300.000,00				300.000,00
371	2.4.7.2.02.00.03	02	SECRETARIA EDUCAÇÃO - EQUIPAMENTOS	02	100.000,00				100.000,00
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		220.000,00	47.520,00		47.520,00	172.480,00
368	2.4.7.2.99.00.01	02	SECRETARIA ESPORTES - CONSTR. PISCINA PÚBLICA	02					
372	2.4.7.2.99.00.02	02	SECRETARIA CULTURA - EQUIPAMENTOS BIBLIOTECA	02	20.000,00				20.000,00
373	2.4.7.2.99.00.03	02	SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL - EQUIPAMENTOS	02	20.000,00				20.000,00
374	2.4.7.2.99.00.04	02	SECRETARIA AGRICULTURA - EQUIPAMENTOS	02	30.000,00				30.000,00
375	2.4.7.2.99.00.05	02	SECR. ECON. PLANEJAMENTO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	02					
376	2.4.7.2.99.00.06	02	SECRETARIA HABITAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	02					
377	2.4.7.2.99.00.07	02	CONVENIO FEHIDRO - AQUISIÇÃO VEÍCULO	02	150.000,00				150.000,00
378	2.4.7.2.99.00.08	02	SECR. ECON. PLANEJAMENTO - CONSTRUÇÃO DE PONTES	02					
379	2.4.7.2.99.00.09	02	SECR. ECON. PLANEJAMENTO - VEICULO ESTRADA	02					
380	2.4.7.2.99.00.10	02	SECR. ECON. PLANEJAMENTO - EXTENSÃO REDE ELETRICA	02					
381	2.4.7.2.99.00.11	02	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE - EQUIPAMENTOS	02					
383	2.4.7.2.99.00.12	02	SECR. ECON. PLANEJ. INFRA-ESTRUTURA URBANA	02					
393	2.4.7.2.99.00.13	02	CONV. SEC.ECON. E PLANJ.- CAMINHÃO DE LIXO E COMPACTADO	02					
397	2.4.7.2.99.00.14	02	FUSSESP CONV. 012/2010-PRODUÇÃO ARTESANAL DE ALIMENTO	02					
446	2.4.7.2.99.00.16	02	SEC. HAB. - CONSTR.CENTRO COMUNITARIO BELA VISTA	02		47.520,00		47.520,00	47.520,00
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					31.445.000,00	20.518.503,13	1.731.252,80	22.249.755,93	9.195.244,07

::: Balancete Final da Receita do Mês de OUTUBRO de 2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									
DEPOSITOS						792.102,03	84.366,30	876.468,33	
9.99.02.01.903	01	Inss	Servidores	02		621.940,26	71.511,03	693.451,29	
9.99.02.02.904	01	Inss	Terceiros (Prestadores de Serviços)	02		54.121,43	5.257,08	59.378,51	
9.99.02.06.933	01	AFPM-DIVERSOS		02		793,61		793,61	
9.99.02.11.951	01	ADIANT.SALARIAL-FOLHA		02		111.189,64	7.598,19	118.787,83	
9.99.02.15.960	01	DESCONTO FL		02		1.457,09		1.457,09	
9.99.02.16.961	01	AFPMF - ALUGUEL DE PREDIO PARA EVENTOS		02		2.600,00		2.600,00	
OUTROS CRÉDITOS						1.875.054,60	87.683,12	1.962.737,72	
9.99.03.01.905	01	Cauções		02		27.384,81		27.384,81	
9.99.03.03.907	01	Empréstimo Cef (Consignação)		02		65.969,07	9.492,48	75.461,55	
9.99.03.06.912	01	Seguro de Vida		02		493,20		493,20	
9.99.03.10.916	01	Empr Consignação - BBrasil		02		297.477,22	29.532,37	327.009,59	
9.99.03.15.920	01	Pensão Alimenticia		02		32.767,48	4.189,74	36.957,22	
9.99.03.16.921	01	Emprest Consig - BNC		02		31.165,99		31.165,99	
9.99.03.18.923	01	Emprest Consig - Banespa/Santander		02		205.253,42	31.860,89	237.114,31	
9.99.03.19.924	01	AFPMF		02		16.587,68	2.085,11	18.672,79	
9.99.03.23.935	01	Empr Consig Banco Parana		02		240,00		240,00	
9.99.03.25.937	01	Empr Consig BV Financeira		02		78.116,35	9.782,59	87.898,94	
9.99.03.28.946	01	PIS/PASEP		02		73.737,14		73.737,14	
9.99.03.30.952	02	CDHU - 81 CASAS		02		1.038.269,12		1.038.269,12	
9.99.03.34.956	01	13 SALARIO ADIANT.PAGO		02		2.957,36	274,36	3.231,72	
9.99.03.35.962	01	SEGURO DE VIDA - MARITIMA		02		4.635,76	465,58	5.101,34	
9.99.10.01.930	01	Inss-Camara		01		25.270,56	2.787,66	28.058,22	
9.99.10.02.931	01	Irrf - Câmara		01		6.902,74	649,65	7.552,39	
9.99.10.03.939	01	Emprestimo Consignado CEF - Camara		01		30.021,63	4.121,78	34.143,41	
9.99.10.09.964	01	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB S/A		01		7.419,00	595,99	8.014,99	
TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS						2.736.770,56	180.204,50	2.916.975,06	
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS						23.255.273,69	1.911.457,30	25.166.730,99	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS									
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS ATIVAS								0,00	
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS + INTERFERÊNCIAS						23.255.273,69	1.911.457,30	25.166.730,99	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
BENS NUMERÁRIOS							36.434,49		
1.000.02	CAIXA-PREFEITURA (TESOURARIA)			02		36.434,49			
BANCOS C/ MOVIMENTO							950.655,51		
2.001.01	BBRASIL MOVIMENTO			02		231,76			
2.001.02	BBRASIL FPM			02		435.085,10			
2.001.03	BBSIMPLES NACIONAL (BANCO DO BRASIL S.A.)			02		71,25			

::: Balancete Final da Receita do Mês de OUTUBRO de 2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
2.001.04	BBRASIL	ITR	02		1.290,24			
2.001.05	BBRASIL	FUNDO ESPECIAL	02		121,10			
2.001.06	BB	- AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	02		252,96			
2.001.07	IPVA		02		559,79			
2.001.08	DER	REPASSE ISS	02		837,97			
2.001.09	BBRASIL	ICMS	02		247,01			
2.001.10	BBRASIL	IPVA	02		351,21			
2.001.11	MOVIMENTO-TAQUARITUBA		02		803,58			
2.001.12	BB-ICMS	ESTADUAL	02		304.793,27			
2.001.13	FART-LOTEAMENTO		02		128,94			
2.001.14	BB- ROYALTIES	PETROLEO	02		762,02			
2.001.16	BB-ROYALTIES	ITAIPIU	02		7.375,65			
2.001.21	BBRASIL	- CFRH - 7629-5	02		924,66			
2.001.23	BBRASIL-CEX-CEF-.EXPORTADOR		02		2.598,65			
2.001.30	BBRASIL DNPM	CFE REC.MINERAIS	02		1.693,87			
2.033.21	BANESPA	MOVIMENTO	02		182.634,69			
2.033.25	BANESPA	- 13O SALARIO	02		1.910,27			
2.033.28	BANESPA-COND.	DOMINGOS LOUVISON	02		43,87			
2.033.30	BANESPA-C/ILUMINAç	AO PUBLICA	02		14,87			
2.033.31	DEBITO AUTOMÁTICO	(BANESPA)	02		2,84			
2.104.40	CEF	MOVIMENTO	02		895,87			
2.104.42	CEF	IPVA	02		3.887,48			
2.104.43	CEF	13 SALARIO	02		976,89			
2.237.27	BRADESCO-MOVIMENTO		02		2.159,70			
BANCOS C/ VINCULADAS						1.330.682,77		
3.001.02	BBRASIL	- CIDE	02		1.017,59			
3.001.03	BBRASIL	FUNDO MUNIC. SAUDE	02		12.001,69			
3.001.07	PM FARTURA - FEB (FUNDEB)	(BANCO DO BRASIL S.A.)	02		429.650,17			
3.001.09	PAB-VARIAVEL	(BANCO DO BRASIL S.A.)	02		1.250,16			
3.001.10	MINIST.EDUCAÇÃO-FNDE/CONSTRUÇÃO	CRECHE/ESCOLA P/PROINFÂNCIA (BANC	02		46.879,33			
3.001.15	BB	- PFARTURAFMASBPC - BPC - FEDERAL	02		76,79			
3.001.17	PFARTURAFMASPBFI	- PISO BASICO FIXO (GRAS-PAIF)	02		75,99			
3.001.24	SECR HABITAÇÃO/EXEC	PAV.EM LAJOTAS NAS RUAS DO CONJ.HAB.FARTURA "E"	02		14.718,15			
3.001.26	BBRASIL	- CARTAO SUS	02		241,96			
3.001.27	SECR.HAB./EXEC.	RECAP. ASFÁLTICO V S CAETANO	02		171,61			
3.001.28	SECR.ESTADO DA SAUDE/GLICEMIA		02		5.522,05			
3.001.29	CDHU - 81 UNID.HABITACIONAIS	- TI 24 A	02		157.937,49			
3.001.30	SECRETARIA SEG PUBLICA	SSP	02		14.945,70			
3.001.31	B.BRASIL	- QMSE	02		79.861,67			

::: Balancete Final da Receita do Mês de OUTUBRO de 2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
3.001.33	NCNB	MULTA DE TRANSITO		02		25.117,59			
3.001.34	CESTA	MATERIAIS		02		3,66			
3.001.35	PROTEÇÃO	SOCIAL BÁSICA		02		5.930,71			
3.001.36	FATURA-E	(CDHU)		02		19.733,39			
3.001.37	CONV.	SUS		02		213,83			
3.001.38	FUNDO MUNICIPAL	DE ASSISTENCIA SOCIAL		02		22.040,94			
3.001.39	FUNDO M.DIREITO-CONDECA			02		34,98			
3.001.40	RENOVA SAUDE - SECR.	ESTADO SAUDE		02		12.672,61			
3.001.41	ENS.FUND-15%			02		1.249,15			
3.001.42	FUNDO SOLID.MAT.PÇA	IDOSO		02		161,30			
3.001.43	B.BRASIL-C/AIDS-FNSMAC-VSPM			02		1.720,73			
3.001.45	SECR.PLANEJ.EXEC.11.423,90M2	DE RECAPE		02		148.329,17			
3.001.47	SECR.PLANEJ.CONSTRUÇÃO	DE UMA CRECHE		02		91.111,11			
3.001.48	PMF-FMSPACI-ASILO C	MENOR		02		29,01			
3.001.52	SECR.PLANEJ.REFORMA	CENTRO COMUNITÁRIO		02		50.082,93			
3.001.53	BB-MEDIC.HIPER-D.ASMA	E RENITE		02		3.504,89			
3.001.54	PFARTURAPMASIGDBF-BOLSA	FAMILIA		02		6.326,59			
3.001.57	CON.S.HAB.FART-E	INFRA ESTR		02		5.754,92			
3.001.65	AQ.DE EQUIPAMENTO	E MATERIAL PERMANENTE		02		748,80			
3.001.66	BB-FUNDO MUNICIPAL	DO MEIO AMBIENTE		02		248,27			
3.033.03	MERENDA - PROG.NAC.	DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		02		68,60			
3.033.23	BANESPA	FUNDO SOCIAL		02		8.938,80			
3.033.25	BANESPA	ENSINO INFANTIL 10%		02		12.699,74			
3.033.26	BANESPA	CMDCA		02		16.916,18			
3.033.27	BANESPA-ENS.INF. - APL.	FAFEM		02		8.976,56			
3.033.28	BANESPA S/A F.SOCIAL-APLIC.			02		1.226,28			
3.104.01	PROGRAM URB.,REG.,	E INTR. ASSENT. PRECARIOS - FATURA "F" (CAIXA FEDER		02		16.430,01			
3.104.06	FNS-MAC-MÉDIA	E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPIT.		02		41.876,60			
3.104.07	FNS-TFVS - TETO	FINAN.DE VIGILANCIA EM SAÚDE		02		14.957,72			
3.104.08	PAB-FIXO - PISO	ATENÇÃO BÁSICA FIXO		02		1.338,91			
3.104.09	CEF - ASSISTENCIA	FARMACEUTICA (CAIXA FEDERAL)		02		15.635,10			
3.104.11	MINISTÉRIO CIDADES/EXECUÇÃO	DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (CAIXA FEDERA		02		32.253,34			
TOTAL DE SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							2.317.772,77		

Total Geral do Balancete da Receita : 27.484.503,76

::: Balancete Final da Receita do Mês de OUTUBRO de 2011 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
-------	--------------	-------	----------------------	-------	----------	----------------------	-------------------	-------------------	-------------

Paulo Amanura
Prefeito Municipal

Sandro Eduardo da Cunha Savela
Contador Municipal

José Luis de Castro
Tesoureiro Municipal