



PREFEITURA DE VALINHOS

Ofício nº 853/2017-DTL/SAJI/P

Valinhos, em 07 de junho de 2017.

Ref.: **Requerimento nº 621/2017-CMV**
Vereador Cesar Rocha Andrade da Silva
Processo administrativo nº 8.096/2017-PMV

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do Vereador **Cesar Rocha Andrade da Silva**, consultadas a área competente da Municipalidade, encaminhando a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

Existe algum tipo de Irregularidade Financeira da Gestão Anterior referente aos anos de 2013 à 2016 ? As contas do Município passou por alguma Auditoria para apurar possíveis Irregularidades? Em caso afirmativo quem são os responsáveis, e qual a situação apurada até a presente data?

Qual a previsão orçamentária para o ano de 2017 à 2020 ? Qual o montante arrecadado na gestão anterior referente fonte de tesouro não vinculado e vinculado, detalhado por tipos de receitas de 2013 à 2016? Enviar planilha detalhada com tipo de receitas vinculadas e não vinculadas de 2013 a 2016, mês a mês.

Enviar planilha em Excel com Demonstrativo da Aplicação no Ensino e Saúde dos anos de 2013 à 2016. Quais origens dos recursos?

Qual o valor repassado para a merenda escolar nos anos de 2013 à 2016? Qual a origem dos repasses? Quais empresas ganhadoras e fornecedoras da merenda Escolar? Quais fornecedores estão ativos e Inativos?

Existe algum Planejamento Financeiro para combater o Déficit Financeiro do Município?

Resposta: Encaminho na forma do anexo as informações disponibilizadas pela área técnica da Secretaria da Fazenda, capazes de esclarecer os questionamentos apresentados pelo nobre Edil.

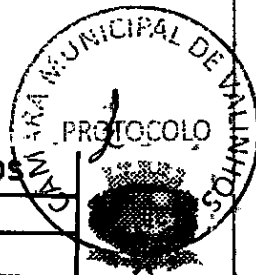
Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteados respeito.

ORESTES PREVITALE JUNIOR
Prefeito Municipal

Anexo: 82 folhas.

À
Sua Excelência, o senhor
ISRAEL SCUPERNARO
Presidente da Egrégia Câmara Municipal de V

Nº PROTOCOLO 01233/2017	DATA/HORA PROTOCOLO: 07/06/2017 17:03
	RESPONSA Nº 2 ao Requerimento nº 621/2017
	AUTORIA: ORESTES PREVITALE
	ASSUNTO: Informações sobre desenvolvimento financeiro no município de Valinhos e detalhamento das contas públicas.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Ref. CI 790/2017-DTL/SAJI Requerimento nº 621/17

Ao

Departamento Técnico-Legislativo-SAJI

Em atenção à solicitação do Vereador Cesar Rocha Andrade da Silva, referente ao Requerimento nº 621/17 - C.M.V, temos a informar que:

1. Existe algum tipo de Irregularidade Financeira da Gestão Anterior referente aos anos de 2013 à 2016? As contas do Município passou por alguma Auditoria para apurar possíveis Irregularidades? Em caso afirmativo quem são os responsáveis, e qual a situação apurada até a presente data?

Resposta: A Prefeitura passou por auditoria do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo no exercício de 2013 a 2016. Referente ao exercício de 2013 o parecer foi favorável, no exercício de 2014 o parecer foi desfavorável, no exercício de 2015 e 2016 não foi publicado o parecer. Cópia em anexo

2. Qual a previsão orçamentária para o ano de 2017 à 2020? Qual o montante arrecadado na gestão anterior referente fonte de tesouro não vinculado e vinculado, detalhado por tipos de receitas de 2013 à 2016? Enviar planilha detalhada com tipo de receitas vinculadas e não vinculadas de 2013 a 2016, mês a mês.

Resposta: A previsão orçamentária de 2017 da Prefeitura do Município de Valinhos é de R\$ 380.000.000,00. Referente ao exercício 2018 a 2020 a previsão vai ser detalhada na elaboração do Plano Plurianual 2018 a 2021. Balancete da arrecadação cópia em anexo.

3. Enviar planilha em Excel com Demonstrativo da Aplicação no Ensino e Saúde dos anos de 2013 à 2016. Quais origens dos recursos?

Resposta: Cópia em anexo.

4. Qual o valor repassado para a merenda escolar nos anos de 2013 à 2016? Qual a origem dos repasses? Quais empresas ganhadoras e fornecedoras da merenda Escolar? Quais fornecedores estão ativos e Inativos?

Respostas:

ANO	Federal	Estadual	Total
2013	1.219.720,00	523.800,00	1.743.520,00
2014	1.128.036,00	505.900,00	1.633.936,00
2015	1.211.992,00	511.200,00	1.723.192,00
2016	1.042.040,00	-	1.042.040,00

doc 02/06/17



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

PARECER

TC-001713/026/13

Prefeitura Municipal: Valinhos.

Exercício: 2013.

Prefeito: Clayton Roberto Machado.

Advogados: Monica Liberatti Barbosa Honorato e outros.

Acompanham: TC-001713/126/13 e Expedientes: TC-004229/989/15, TC-010981/026/15, TC-000532/003/14, TC-018830/026/15 e TC-040545/026/13.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

A Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão de 15 de setembro de 2015, pelo voto dos Conselheiros Sidney Estanislau Beraldo, Relator, e Antonio Roque Citadini, Presidente, e do Auditor Substituto de Conselheiro Samy Wurman, **ACORDA**, na conformidade das correspondentes notas taquigráficas, emitir parecer favorável às contas da Prefeitura.

Presente a Procuradora do Ministério Público de Contas - Leticia Formoso Delsin Matuck Feres.

As recomendações, determinações e advertências encontram-se no voto do Relator.

Esta deliberação não alcança os atos pendentes de apreciação por este Tribunal.

Publique-se.

São Paulo, 28 de setembro de 2015.

ANTONIO ROQUE CITADINI - Presidente

SIDNEY ESTANISLAU BERALDO - Relator

mfm.

ENDEREÇO: Av. Rangel Pestana, 315 - Prédio Anexo - Centro - SP - CEP 01017-906
FAX 3292-3266 - INTERNET: www.tce.sp.gov.br



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES



P A R E C E R

TC-186/026/14

Prefeitura Municipal: Valinhos.

Exercício: 2014.

Prefeito(s): Clayton Roberto Machado.

Período(s): (01-01-14 a 14-02-14) e (01-03-14 a 31-12-14).

Substituto(s) Legal(is): Vice-Prefeito - Luiz Mayr Neto.

Período(s): (15-02-14 a 28-02-14).

Advogado(s): Ana Claudia Falopa Guarizzo (OAB/SP nº 268.858), José Américo Lombardi (OAB/SP nº 107.319), Cássio Telles Ferreira Neto (OAB/SP nº 107.509), Mônica Liberatti Barbosa Honorato (OAB/SP nº 191.573) e outros.

Acompanha(m): TC-186/126/14 e Expediente(s): TC-37720/026/15.

Procurador(es) de Contas: João Paulo Giordano Fontes.

EMENTA: MUNICÍPIO: VALINHOS. CONTAS DO EXERCÍCIO: 2014. Aplicação total no ensino: 25,45%; Investimento no magistério: 77,42%; Total de despesas com FUNDEB: 100%; Déficit orçamentário: 4,19% (R\$ 14.965.114,21); Déficit financeiro: (R\$ 12.938.864,98); Transferências à Câmara: 5,31%; Gastos com pessoal: 48,34%; Despesas com Saúde: 23,26%; Remuneração dos agentes Políticos: em ordem; Encargos Sociais: Recolhimento parcial ao Regime Próprio de Previdência; Precatórios: em ordem. **PARECER DESFAVORÁVEL À APROVAÇÃO DAS CONTAS DA PREFEITURA, COM RECOMENDAÇÕES.**

Vistos, relatados e discutidos os autos.

A E. Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em Sessão de 06 de dezembro de 2016, pelo voto da Conselheira Cristiana de Castro Moraes, Relatora, bem como, do Conselheiro Renato Martins Costa, Presidente em exercício, e do Auditor Substituto de Conselheiro Alexandre Manir Figueiredo Sarquis, emitiu **parecer desfavorável** à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Valinhos, exercício de 2014, exceção feita aos atos pendentes de julgamento por este Tribunal.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES



Determinou, outrossim, à margem do parecer, seja expedido ofício ao Executivo Municipal, com as recomendações constantes do referido voto.

Determinou, também, que o Expediente TC-37720/026/15, com informações acerca da constituição e funcionamento do Conselho Tutelar Municipal deve retornar a Unidade Regional competente, para auxílio em futuras inspeções.

Determinou, ainda, à margem do Parecer, o exame apartado e individual das despesas indicadas no item B.5.3.2, relativas a realização da "Festa do Figo" e da celebração de convênios com instituições privadas de ensino (Item B.3.1.2).

Determinou, por fim, à fiscalização competente que se certifique das correções, noticiadas e da implementação das recomendações exaradas no mencionado voto.

Fica autorizada vista e extração de cópias dos autos aos interessados, no Cartório da Conselheira Relatora, observadas as cautelas legais.

Presente o Dr. Rafael Antonio Baldo, DD.
Representante do Ministério Público de Contas.

Publique-se.

São Paulo, 23 de janeiro de 2017.

EDGARD CAMARGO RODRIGUES - Presidente

CRISTIANA DE CASTRO MORAES - Relatora

D.O.E. DE 14/02/17 - PÁG. 31

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Balancete da Receita

Dezembro/2013

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
1.1.2.01.01	135	I.T.R.-MUNICIPIOS CONVENIADOS	66.393,91	0,00	66.393,91	0,00	66.393,91
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
1.1.2.02.00	2	I.P.T.U.	36.913.844,74	2.700.190,85	39.614.035,59	42.000.000,00	-2.385.964,41
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
1.1.2.04.31	3	IRRF - TABALHO	9.045.652,75	1.527.509,54	10.573.162,29	10.500.000,00	73.162,29
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
1.1.2.04.34	4	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	1.874.158,11	456.449,03	2.330.607,14	1.600.000,00	730.607,14
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
1.1.2.08.00	5	I.T.B.I.	9.122.437,02	1.053.315,23	10.175.752,25	10.000.000,00	175.752,25
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
1.1.1.3.05.01	6	I.S.S.Q.N.	33.612.130,46	3.984.839,00	37.596.969,46	45.000.000,00	-7.403.030,54
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
1.1.2.1.17.00	7	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	294.054,71	22.097,26	316.151,97	350.000,00	-33.848,03
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
1.1.2.1.25.00	8	TAXA DE LICENÇA P/FUNCIÓN ESTAB.COM. IND. E PREST.	1.968.100,32	36.218,51	2.004.318,83	2.100.000,00	-95.681,17
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
1.1.2.1.26.00	9	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	27.824,17	10.125,25	37.949,42	100.000,00	-62.050,58



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Balancete da Receita

Dezembro/2013

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
1.1.2.1.29.00	10	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	730.367,40	63.099,00	793.466,40	850.000,00	-56.533,60
1.1.2.2.90.01	15	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA-COLETA DE LIXO	7.128.628,40	534.243,66	7.662.872,06	7.500.000,00	162.872,06
1.1.2.2.90.02	16	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA-VARRIÇÃO	379.506,88	29.762,95	409.269,83	500.000,00	-90.730,17
1.1.2.2.99.01	17	TAXA DE EMBARQUE	80.383,00	2.103,28	82.486,28	100.000,00	-17.513,72
1.1.2.2.99.02	18	TAXA DE SERVIÇOS BUROCRÁTICOS	377.972,79	25.669,88	403.642,67	550.000,00	-146.357,33
1.1.3.0.99.00	20	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
1.2.1.0.99.01	137	CONTRIBUIÇÃO 11% INATIVOS LEI 4.878/2013	101.621.454,96	10.445.623,44	112.067.078,10	121.200.000,00	-9.132.921,90
1.2.3.0.00.00	21	CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PUBLICA	209.663,83	105.120,40	314.784,23	0,00	314.784,23
1.3.1.9.00.00	22	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	2.532.522,13	0,00	2.532.522,13	2.500.000,00	32.522,13
TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			2.742.185,96	105.120,40	2.847.306,36	2.500.000,00	347.306,36
TOTAL RECEITA TRIBUTARIA			101.621.454,96	10.445.623,44	112.067.078,10	121.200.000,00	-9.132.921,90



Natureza da Receita	Ficha	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
1.3.2.5.01.02	24	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
		Descrição REMUN.DEPOSITOS BANCARIOS REC.VINCULADOS-FUNDEB				
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
		14.916,34	894,40	15.810,74	55.000,00	-39.189,26
1.3.2.5.01.03	25					
		Descrição REMUN.DEPOSITOS BANCARIOS REC.VINCULADOS-FDO.SAUDE				
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
		175.253,24	16.133,14	191.386,38	200.000,00	-8.613,62
1.3.2.5.01.05	26					
		Descrição REMUN.DEPOSITOS BANCARIOS REC.VINCULADOS-M.D.E.				
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
		104.320,92	6.807,04	111.127,96	110.000,00	1.127,96
1.3.2.5.01.06	27					
		Descrição REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-AÇÕES E SERVS.SAUDE				
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
		51.273,49	4.645,11	55.918,60	100.000,00	-44.081,40
1.3.2.5.01.09	28					
		Descrição REMUN.DEPOSITOS BANCARIOS REC.VINCULADOS-CIDE				
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
		39,22	0,00	39,22	2.000,00	-1.960,78
1.3.2.5.01.10	29					
		Descrição REMUN.DEPOSITOS BANCARIOS REC.VINCULADOS-FNAS				
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
		24.610,04	5.485,36	30.095,40	50.000,00	-19.904,60
1.3.2.5.01.99	30					
		Descrição REMUN. OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS RECURSOS VINCUL.				
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
		167.410,35	12.957,50	180.367,85	200.000,00	-19.632,15
1.3.2.5.02.99	32					
		Descrição REMUN. OUTROS DEPOSITOS RECURSOS NÃO VINCULADOS				
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
		394.539,76	33.037,01	427.576,77	1.600.000,00	-1.172.423,23
1.3.3.3.99.00	133					
		Descrição OUTRAS REC. DE CONC.E PERMISSOES-DIREITO USO BENS				

TOTAL RECEITA PATRIMONIAL

Natureza da Receita	Ficha	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
1.7.2.1.01.02	49	46.169,03	5.706,02	51.875,05	0,00	51.875,05
COTA PARTE DO FPM						
9.7.2.1.01.02	124	978.632,39	85.665,58	1.064.197,97	2.377.000,00	-1.312.802,03
REDUÇÃO FUNDEB-FPM						
9.7.2.1.01.02	124	28.450.929,82	3.032.491,54	31.483.421,36	38.000.000,00	-6.516.578,64
REDUÇÃO FUNDEB-ITR						
9.7.2.1.01.05	50	-5.690.185,70	-603.829,19	-6.294.014,89	-7.600.000,00	1.305.985,11
COTA PARTE DO IMP.S/PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL						
1.7.2.1.01.05	50	89.559,34	3.622,30	93.181,64	200.000,00	-106.818,36
REDUÇÃO FUNDEB-ITR						
9.7.2.1.01.05	125	-17.911,76	-724,45	-18.636,21	-40.000,00	21.363,79
COTA PARTE 1% DO FPM - EC 55/2007						
1.7.2.1.22.20	51	0,00	1.396.806,56	1.396.806,56	0,00	1.396.806,56
COMP. FINANC. EXPL. REC. NAT.						
1.7.2.1.22.70	52	183.288,28	15.159,00	198.447,28	220.000,00	-21.552,72
COTA PARTE FUNDO ESPECIAL						
1.7.2.1.33.01	53	425.350,78	41.738,36	467.089,14	600.000,00	-132.910,86
ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA						
1.7.2.1.33.02	54	275.788,65	27.607,84	303.396,49	450.000,00	-146.603,51
MÉDIA/ALTA COMPL.- FDO.MUN.SAUDE						

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
1.7.2.1.33.03	55	ATENÇÃO BASICA-PAB	6.162.648,03	439.592,72	6.602.240,75	5.500.000,00	1.102.240,75
		Anterior	2.317.332,33	268.180,83	2.585.513,16	2.050.000,00	535.513,16
1.7.2.1.33.04	56	VIGILANCIA EM SAUDE	552.798,87	0,00	552.798,87	300.000,00	252.798,87
1.7.2.1.33.05	57	VIGILANCIA EM SAUDE-DST/AIDS	50.000,00	0,00	50.000,00	80.000,00	-30.000,00
1.7.2.1.33.06	58	FARMACIA POPULAR	110.000,00	0,00	110.000,00	120.000,00	-10.000,00
1.7.2.1.34.01	59	PISO BASICO TRANSICAO-CRIANCA/FAMILIOSO	217.320,00	49.200,00	266.520,00	224.000,00	42.520,00
1.7.2.1.34.02	60	PISO TRANSICAO MEDIA COMPLEXIDADE	196.705,00	15.155,00	211.860,00	177.000,00	34.860,00
1.7.2.1.34.03	61	PISO ALTA COMPLEXIDADE I	37.400,00	3.400,00	40.800,00	41.000,00	-200,00
1.7.2.1.34.07	130	GESTAO SUAS	13.529,42	1.160,03	14.689,45	0,00	14.689,45
1.7.2.1.35.01	62	TRANSF.RECURSOS - Q.S.E.					



Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
1.7.2.1.35.02	63	PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	5.027.101,43	453.426,65	5.480.528,08	6.200.000,00	-719.471,92
		Anterior	1.760,00	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
1.7.2.1.35.03	64	CONVENIO PNAE - MERENDA	1.097.748,00	121.972,00	1.219.720,00	1.200.000,00	19.720,00
		Anterior	89.308,96	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
1.7.2.1.35.04	65	CONVENIO P.N.A.T.E.		11.163,54	100.472,50	90.000,00	10.472,50
		Anterior	122.506,46	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
1.7.2.1.35.99	146	PROGRAMA APOIO A CRECHES				0,00	
		Anterior	435.240,76	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
1.7.2.1.36.00	66	ICMS EXPORTAÇÃO		39.567,34	474.808,10	460.000,00	14.808,10
		Anterior	-87.048,09	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
9.7.2.1.36.00	126	REDUÇÃO FUNDEB-LC 87/96		-7.913,46	-94.961,55	-92.000,00	-2.961,55
		Anterior	0,00	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
1.7.2.1.99.01	67	FEX-AUXILIO FIN.FOMENTO EXPORT.				200.000,00	-200.000,00
		Anterior	677.053,19	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
1.7.2.1.99.02	138	AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS				0,00	
		Anterior	677.053,19	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
1.7.2.2.01.01	68	TRANSFERENCIA DO ICMS				0,00	
		Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
9.7.2.2.01.01	127	REDUÇÃO FUNDEB-ICMS	85.823.441,43	9.471.003,87	95.294.445,30	93.000.000,00	2.294.445,30
		Anterior					
		Arrecadado Mês					
		Arrecadado Ano					
1.7.2.2.01.02	69	TRANSFERÊNCIA DO IPVA	-17.164.688,07	-1.894.200,76	-19.058.888,83	-18.600.000,00	-458.888,83
		Anterior					
		Arrecadado Mês					
		Arrecadado Ano					
9.7.2.2.01.02	128	REDUÇÃO FUNDEB-IPVA	25.518.963,84	849.742,24	26.368.706,08	25.000.000,00	1.368.706,08
		Anterior					
		Arrecadado Mês					
		Arrecadado Ano					
1.7.2.2.01.04	70	COTA PARTE DO IPI EST. EXP.	-5.103.792,79	-169.948,45	-5.273.741,24	-5.000.000,00	-273.741,24
		Anterior					
		Arrecadado Mês					
		Arrecadado Ano					
9.7.2.2.01.04	129	REDUÇÃO FUNDEB-IPI	631.374,91	63.314,69	694.689,60	900.000,00	-205.310,40
		Anterior					
		Arrecadado Mês					
		Arrecadado Ano					
1.7.2.2.01.13	71	CIDE-CONTR.INTERV.DOM.ECON.	-126.275,00	-12.662,95	-138.937,95	-180.000,00	41.062,05
		Anterior					
		Arrecadado Mês					
		Arrecadado Ano					
1.7.2.2.22.30	72	COTA PARTE ROYALTIES-LEI 7990/89	7.426,69	0,00	7.426,69	350.000,00	-342.573,31
		Anterior					
		Arrecadado Mês					
		Arrecadado Ano					
1.7.2.4.01.00	73	TRANSF.RECURSOS DO FUNDEB	110.172,27	12.065,95	122.228,22	50.000,00	72.228,22
		Anterior					
		Arrecadado Mês					
		Arrecadado Ano					
1.7.6.1.04.00	74	BOLSA FAMILIA	35.193.940,21	3.235.930,99	38.429.871,20	41.000.000,00	-2.570.128,80
		Anterior					
		Arrecadado Mês					
		Arrecadado Ano					

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
1.7.6.2.02.01	75	MERENDA ESCOLAR	64.073,57	11.466,42	75.539,99	30.000,00	45.539,99
1.7.6.2.02.02	76	TRANSPORTE DE ALUNOS	523.800,00	0,00	523.800,00	270.000,00	253.800,00
1.7.6.2.99.01	77	CONVÊNIO PROT SOCIAL BASICA E ESPECIAL	268.297,00	50.274,00	318.571,00	200.000,00	118.571,00
1.7.6.2.99.02	78	CONVÊNIO SUS-SPIGLICEMIA	90.341,00	11.009,14	101.350,14	125.000,00	-23.649,86
1.7.6.2.99.08	148	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	209.302,25	139.627,63	348.929,88	50.000,00	298.929,88
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			166.784.601,08	17.084.805,28	183.869.406,36	185.775.000,00	-1.905.593,64
1.9.1.1.35.00	79	MULTAS/JUROS DE MORA-VIGILANCIA SANITARIA	90,60	0,00	90,60	1.000,00	-909,40
1.9.1.1.38.00	80	MULTAS/JUROS DE MORA- IPTU	189.585,09	50.934,23	240.519,32	350.000,00	-109.480,68
1.9.1.1.39.00	81	MULTAS/JUROS DE MORA- ITBI	91.245,03	3.629,21	94.874,24	70.000,00	24.874,24
1.9.1.1.40.00	82	MULTAS/JUROS DE MORA- ISS					



Balancete da Receita Dezembro/2013

Natureza da Receita	Ficha	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
1.9.1.1.99.01	83	212.147,25	19.675,57	231.822,82	260.000,00	-28.177,18
MULTAS/JUROS DE MORA-OUTROS TRIBUTOS						
1.9.1.3.11.00	84	66.935,18	18.752,22	85.687,40	100.000,00	-14.312,60
MULTAS/JUROS DE MORA-D.ATIVA IPTU						
1.9.1.3.12.00	85	426.987,20	38.824,49	465.811,69	900.000,00	-434.188,31
MULTAS/JUROS DE MORA-D.ATIVA ITBI						
1.9.1.3.13.00	86	3.053,68	245,14	3.298,82	3.000,00	298,82
MULTAS/JUROS DE MORA-D.ATIVA ISS						
1.9.1.3.99.00	87	193.597,25	19.270,86	212.868,11	200.000,00	12.868,11
OUTRAS MULTAS/JUROS MORA D.ATIVA OUTROS TRIBUTOS						
1.9.1.5.99.01	88	1.484.743,47	189.113,54	1.623.857,01	1.550.000,00	73.857,01
OUTRAS MULTAS/JUROS MORA D.ATIVA OUTRAS RECEITAS						
1.9.1.8.99.00	89	29.256,63	1.532,51	30.789,14	150.000,00	-119.210,86
OUTRAS.MULTAS E JUROS DE MORA						
1.9.1.9.15.00	91	92.535,86	7.794,40	100.330,26	220.000,00	-119.669,74
MULTAS INFRAÇÃO LEGISL.TRANSITO						
1.9.1.9.35.00	92	3.494.791,87	425.948,11	3.920.739,98	1.650.000,00	2.270.739,98
MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS						

Natureza da Receita	Ficha	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
1.9.2.2.99.00	94	137.421,46	40.803,10	178.224,56	100.000,00	78.224,56
OUTRAS RESTITUIÇÕES						
1.9.3.1.11.00	96	220.722,18	170.299,56	391.021,74	550.000,00	-158.978,26
RECEITA DIVIDA ATIVA-IPTU						
1.9.3.1.12.00	97	4.276.024,40	261.559,32	4.537.583,72	3.000.000,00	1.537.583,72
RECEITA DIVIDA ATIVA-ITBI						
1.9.3.1.13.00	98	122.501,27	665,76	123.167,03	10.000,00	113.167,03
RECEITA DIVIDA ATIVA-ISS						
1.9.3.1.99.01	99	4.733.167,12	142.964,14	4.876.131,26	800.000,00	4.076.131,26
RECEITA DIVIDA ATIVA-OUTROS TRIBUTOS						
1.9.3.2.99.01	100	1.278.989,95	100.005,14	1.378.995,09	1.000.000,00	378.995,09
RECEITA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA						
1.9.9.0.21.00	132	445.470,47	24.821,30	470.291,77	100.000,00	370.291,77
RECEITA DE SEGUROS-INDENIZACAO SINISTRO						
1.9.9.0.99.01	102	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
OUTRAS RECEITAS						
1.9.9.0.99.02	104	1.038.867,92	111.768,86	1.150.636,78	2.858.000,00	-1.707.363,22
RECEITAS PRÓPRIAS-FUNDO SOCIAL						

Natureza da Receita	Ficha	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
1.9.0.99.03	105	125.494,25	6.791,73	132.285,98	60.000,00	72.285,98
Descrição RECEITAS PRÓPRIAS-FESTA DO FIGO						
1.9.0.99.04	106	976.158,00	66.350,00	1.042.508,00	700.000,00	342.508,00
Descrição RECEITAS PRÓPRIAS DA A.E.R. - ZONA AZUL						
1.9.0.99.05	107	257.017,40	25.224,25	282.241,65	100.000,00	182.241,65
Descrição RECEITAS PRÓPRIAS-F.M.D.C.A.						
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES						
		19.903.103,53	1.728.623,44	21.631.726,97	14.922.000,00	6.709.726,97
TOTAL RECEITAS CORRENTES						
		292.029.877,62	29.449.838,14	321.479.715,76	326.774.000,00	-5.294.284,24
2.2.1.9.00.00	109	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
Descrição ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS						
2.2.2.9.00.00	111	4.492,20	0,00	4.492,20	35.000,00	-30.507,80
Descrição ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS						
		4.492,20	0,00	4.492,20	50.000,00	-45.507,80
TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS						
2.4.2.1.01.02	134	55.200,00	0,00	55.200,00	0,00	55.200,00
Descrição REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS'S						
2.4.7.1.03.01	131	130.150,20	0,00	130.150,20	0,00	130.150,20
Descrição CONVENIO PAC 2						
2.4.7.1.99.00	113	580.062,92	0,00	580.062,92	2.650.000,00	-2.069.937,08
Descrição OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO						

Balancete da Receita

Dezembro/2013

Natureza da Receita	Ficha	136	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
2.4.7.2.01.03			CONVÊNIO FUNDOCAMP INFORMATIZAÇÃO UBS		142.588,86	142.588,86	0,00	142.588,86
			TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		908.001,98	908.001,98	2.650.000,00	-1.741.998,02
2.5.9.0.00.02	Ficha	115	RECEITAS PRÓPRIAS-F.M.D.U.	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
				0,00	0,00	0,00	350.000,00	-350.000,00
			TOTAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	350.000,00	-350.000,00
			TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	912.494,18	912.494,18	912.494,18	3.050.000,00	-2.137.505,82
7.9.2.2.99.00	Ficha	121	RESSARCIMENTO DAEV	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Diferença
				0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	176.000,00	4.324.000,00
			TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTO	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	176.000,00	4.324.000,00
			TOTAL RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTO	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	176.000,00	4.324.000,00
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO	292.942.371,80	33.949.838,14	326.892.209,94	330.000.000,00	-3.107.790,06

Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil 1.1.3.8.1.12.00.002	Ficha 50.447	Descrição ADIANTAMENTOS	Anterior 5.860.418,67	Arrecadado Mês 186.664,70	Arrecadado Ano 6.047.083,37
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.02.001	Ficha 50.017	Descrição RETENCAO PISEGURIDADE SOCIAL	Anterior 1.989.392,46	Arrecadado Mês 260.241,81	Arrecadado Ano 2.249.634,27
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.02.002	Ficha 50.402	Descrição INSS	Anterior 5.937.524,74	Arrecadado Mês 205.563,01	Arrecadado Ano 6.143.087,75
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.10.001	Ficha 50.404	Descrição PENSAO ALIMENTICIA	Anterior 656.745,77	Arrecadado Mês 118.228,37	Arrecadado Ano 774.974,14
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.11.001	Ficha 50.405	Descrição CONVENIO UNIMED	Anterior 3.049.828,72	Arrecadado Mês 302.566,19	Arrecadado Ano 3.352.394,91
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.11.002	Ficha 50.449	Descrição VALIPREV	Anterior 2.997.343,61	Arrecadado Mês 1.754.592,09	Arrecadado Ano 4.751.935,70
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.13.001	Ficha 50.406	Descrição CONTRIBUICAO SINDICAL	Anterior 1.755,76	Arrecadado Mês 0,00	Arrecadado Ano 1.755,76
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.13.002	Ficha 50.433	Descrição CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICATO	Anterior 19.525,30	Arrecadado Mês 2.329,90	Arrecadado Ano 21.865,20
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.13.003	Ficha 50.436	Descrição SINDICATO - CONTRIBUICAO SINDICAL			

Balancete da Receita

Dezembro/2013

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.13.005	50.439	SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	229.965,71	555,67	230.521,38
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			17.156,00	1.644,00	18.800,00
2.1.8.8.1.01.14.001	50.401	SEGUROS			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			77.411,39	6.823,15	84.234,54
2.1.8.8.1.01.14.002	50.432	SEGUROS - CAPEMI			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			9.851,14	924,70	10.775,84
2.1.8.8.1.01.14.003	50.435	SEGURO VIDA STMAV			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			10.789,22	968,65	11.757,87
2.1.8.8.1.01.14.004	50.438	SEGURO VIDA SINDICATO 2			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			3.850,50	365,30	4.215,80
2.1.8.8.1.01.15.001	50.503	C.E.FEDERAL CONVENIO SERVIDOR			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			774.490,05	77.436,81	851.926,86
2.1.8.8.1.01.15.002	50.504	BANCO SANTANDER CONVENIO SERVIDOR			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			4.643.364,05	451.916,85	5.095.280,90
2.1.8.8.1.01.15.003	50.505	BANCO DO BRASIL CONVENIO SERVIDOR			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			328.306,02	27.306,11	355.612,13
2.1.8.8.1.01.15.004	50.506	BANCO BONSUCESSO			

Balancete da Receita

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.15.005	50.507	BANCO MORADA CONVENIO SERVIDOR	342.822,60	30.921,84	373.744,44
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
				1.132,92	17.238,15
2.1.8.8.1.01.15.006	50.508	BANCO BRADESCO S/A CONVENIO SERVIDOR			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
				4.761,70	42.767,84
2.1.8.8.1.01.99.001	50.428	SALÁRIO FAMILIA			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
				973,34	973,34
2.1.8.8.1.01.99.002	50.429	SALÁRIO MATERNIDADE			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
				9.486,29	300.848,62
2.1.8.8.1.01.99.003	50.426	PASEP - FUNCIONÁRIOS			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
				0,00	138.585,72
2.1.8.8.1.01.99.004	50.425	DESCONTOS - VALE TRANSPORTE			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
				39.914,19	500.451,45
2.1.8.8.1.01.99.005	50.434	CONVENIO STMAV			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
				47.334,88	561.750,85
2.1.8.8.1.01.99.007	50.437	SINDICATO - CONVENIO AVFP			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
				1.542,15	19.543,00
2.1.8.8.1.01.99.008	50.403	AVFP			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
				18.000,85	

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.99.009	50.400	A C F P	3.137,25	273,85	3.411,10
2.1.8.8.1.01.99.014	50.419	SUCUMBENCIA/ADVOGADOS	22.206,75	1.971,12	24.177,87
2.1.8.8.1.01.99.026	50.441	ASSOC.GUARDAS MUNIC.VALINHOS	906.042,96	20.429,01	926.471,97
2.1.8.8.1.01.99.027	50.444	DESCONTOS-DECIÇÕES JUDICIAIS	24.640,00	1.995,00	26.635,00
2.1.8.8.1.01.99.029	50.448	DESCONTOS-DECIÇÕES JUDICIAIS RAPIDO LUXO	3.224,50	0,00	3.224,50
2.1.8.8.1.04.01.001	50.411	CAUCOES DIVERSOS	67.153,35	4.162,36	71.315,71
4.5.1.2.2.02.00.000	50.443	REP.RECEB.EXER.ANTERIOR-CAMARA	20.076,99	0,00	20.076,99
			23.614.571,68	3.375.407,92	26.989.979,60
			49.171,82	282.733,83	331.905,65
			49.171,82	282.733,83	331.905,65
			29.524.162,17	3.844.806,45	33.368.968,62
			322.466.533,97	37.794.644,59	360.261.178,56
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					
SOMA					



Natureza da Receita	Ficha	168	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.1.2.01.01.00				0,00	81.498,50	0,00	0,00	81.498,50
I.T.R.-MUNICIPIOS CONVENIADOS								
Natureza da Receita	Ficha	2	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.1.2.02.00.00				5.095.214,91	48.719.369,07	45.000.000,00	0,00	3.719.369,07
I.P.T.U.								
Natureza da Receita	Ficha	3	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.1.2.04.31.00				1.494.595,59	10.375.681,06	12.000.000,00	0,00	-1.624.318,94
IRRF - TRABALHO								
Natureza da Receita	Ficha	4	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.1.2.04.34.00				417.810,68	2.212.314,69	1.500.000,00	0,00	712.314,69
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS								
Natureza da Receita	Ficha	5	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.1.2.08.00.00				2.686.739,44	12.151.571,51	10.000.000,00	0,00	2.151.571,51
I.T.B.I.								
Natureza da Receita	Ficha	6	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.1.3.05.01.00				3.690.832,16	44.327.765,52	37.000.000,00	0,00	7.327.765,52
I.S.Q.N.								
Natureza da Receita	Ficha	7	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.2.1.17.00.00				30.717,30	-313.872,48	350.000,00	0,00	-36.127,52
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA								
Natureza da Receita	Ficha	8	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.2.1.25.00.00				51.290,49	2.055.053,05	2.200.000,00	0,00	-144.946,95
TAXA DE LICENÇA P/FUNÇÃO. ESTAB.COM., IND. E PREST.								
Natureza da Receita	Ficha	9	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.2.1.26.00.00				3.863,85	44.872,88	80.000,00	0,00	-35.127,12
TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL								

Balancete da Receita

Dezembro/2014

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.2.1.29.00.00	10	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	706.943,74	89.834,74	796.778,48	895.000,00	0,00	-98.221,52
1.1.2.2.90.01.00	15	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA-COLETA DE LIXO	8.073.458,85	1.021.194,02	9.094.652,87	9.500.000,00	0,00	-405.347,13
1.1.2.2.90.02.00	16	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA-VARRIÇÃO	416.534,98	58.078,12	474.613,10	476.000,00	0,00	-1.386,90
1.1.2.2.99.01.00	17	TAXA DE EMBARQUE	117.102,92	11.365,52	128.468,44	70.000,00	0,00	58.468,44
1.1.2.2.99.02.00	18	TAXA DE SERVIÇOS BUROCRÁTICOS	362.256,65	30.632,56	392.889,21	430.000,00	0,00	-37.110,79
1.1.3.0.99.00.00	20	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
TOTAL RECEITA TRIBUTARIA								
1.2.1.0.99.01.00	162	CONTRIBUIÇÃO 11% INATIVOS LEI 4.878/2013	116.487.231,48	14.682.169,38	131.169.400,86	119.551.000,00	0,00	11.618.400,86
1.2.3.0.00.00.00	31	CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	622.931,00	112.781,08	735.712,08	0,00	0,00	735.712,08
TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES								
1.3.1.9.00.00.00	32	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	6.015.770,44	1.117.773,67	7.133.544,11	8.000.000,00	0,00	-866.455,89
TOTAL RECEITAS IMOBILIÁRIAS								
			6.638.701,44	1.230.554,75	7.869.256,19	8.000.000,00	0,00	-130.743,81



Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.5.01.02.00	34	REMUN.DEPOSITOS BANCÁRIOS REC.VINCULADOS-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
				8.887,70	34,69	8.922,39	25.000,00	-16.077,61
1.3.2.5.01.03.00	35	REMUN.DEPOSITOS BANCÁRIOS REC.VINCULADOS-FDO.SAÚDE	165.976,36	11.290,66	177.267,02	200.000,00	0,00	-22.732,98
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
				166.292,43	7.113,64	173.406,07	90.000,00	83.406,07
1.3.2.5.01.05.00	36	REMUN.DEPOSITOS BANCÁRIOS REC.VINCULADOS-M.I.E.	54.423,96	2.038,29	56.462,25	55.000,00	0,00	1.462,25
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
				433,24	0,02	433,26	750,00	-316,74
1.3.2.5.01.10.00	39	REMUN.DEPOSITOS BANCÁRIOS REC.VINCULADOS-FNAS	79.638,43	8.371,07	88.009,50	50.000,00	0,00	38.009,50
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
				135.950,57	13.864,63	149.815,20	150.000,00	-184,80
1.3.2.5.01.99.00	40	REMUN.OUTROS DEPOSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCUL.	534.730,89	33.998,77	568.729,66	370.000,00	0,00	198.729,66
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.3.3.99.00.00	150	OUTRAS REC. DE CONC.E PERMISSOES-DIREITO USO BENS						



Natureza da Receita	Ficha	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL							
1.7.2.1.01.02.00	62	105.944,17	432.896,41	538.840,58	0,00	0,00	538.840,58
		1.252.277,75	509.608,18	1.761.885,93	951.750,00	0,00	810.135,93
Descrição							
COTA PARTE DO FPM							
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
9.7.2.1.01.02.00	144	32.413.113,18	3.423.386,42	35.836.499,60	36.000.000,00	0,00	-163.500,40
Descrição							
REDUÇÃO FUNDEB-FPM							
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.2.1.01.05.00	63	-6.482.056,04	-684.877,26	-7.166.733,30	-7.200.000,00	0,00	33.266,70
Descrição							
COTA PARTE DO IMP. S/PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL							
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
9.7.2.1.01.05.00	145	89.649,93	5.878,33	95.528,26	200.000,00	0,00	-104.471,74
Descrição							
REDUÇÃO FUNDEB-ITR							
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.2.1.01.06.00	188	-17.929,89	-1.175,66	-19.105,55	-40.000,00	0,00	20.894,45
Descrição							
COTA PARTE 1% DO FPM - EC 55/2007							
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.2.1.22.20.00	64	0,00	1.589.415,14	1.589.415,14	0,00	0,00	1.589.415,14
Descrição							
COMP. FINANC. EXPL. REC. NAT.							
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.2.1.22.70.00	65	173.537,63	21.432,46	194.970,09	240.000,00	0,00	-45.029,91
Descrição							
COTA PARTE FUNDO ESPECIAL							
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.2.1.33.01.00	66	512.609,30	46.115,78	558.725,08	500.000,00	0,00	58.725,08
Descrição							
ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA							
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.2.1.33.02.00	67	303.691,45	27.608,08	331.299,53	350.000,00	0,00	-18.700,47
Descrição							
MÉDIA/ALTA COMPL. - FDO.MUN.SAÚDE							



Natureza da Receita	Ficha	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.2.1.33.03.00	68	7.716.598,96	537.402,83	8.254.001,79	7.000.000,00	0,00	1.254.001,79
<i>Descrição</i> ATENÇÃO BÁSICA-PAB							
1.7.2.1.33.04.00	69	3.083.542,75	267.580,83	3.351.123,58	2.300.000,00	0,00	1.051.123,58
<i>Descrição</i> VIGILANCIA EM SAUDE							
1.7.2.1.33.05.00	70	660.858,48	16.698,69	677.557,17	600.000,00	0,00	77.557,17
<i>Descrição</i> VIGILANCIA EM SAUDE-DST/AIDS							
1.7.2.1.33.06.00	71	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
<i>Descrição</i> FARMÁCIA POPULAR							
1.7.2.1.34.01.00	72	130.000,00	0,00	130.000,00	120.000,00	0,00	10.000,00
<i>Descrição</i> CONV.SUAS - PSB							
1.7.2.1.34.02.00	73	264.525,43	23.100,00	287.625,43	250.000,00	0,00	37.625,43
<i>Descrição</i> CONV.SUAS - PSE MÉDIA COMPLEXIDADE							
1.7.2.1.34.03.00	74	155.650,00	38.555,00	194.205,00	180.000,00	0,00	14.205,00
<i>Descrição</i> CONV.SUAS - PSE ALTA COMPLEXIDADE							
1.7.2.1.34.04.00	190	87.000,00	14.000,00	101.000,00	45.000,00	0,00	56.000,00
<i>Descrição</i> FNAS - APRIMORA REDE							
1.7.2.1.35.01.00	75	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
<i>Descrição</i> TRANSF.RECURSOS - Q.S.E.							

Natureza da Receita	Ficha	76	77	78	186	79	146	80	167	81		
Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença	
1.7.2.1.35.02.00	76	5.104.922,07	482.113,63	5.587.035,70	6.300.000,00	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00	210.000,00	0,00	-712.964,30
<p>Descrição PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA</p>												
1.7.2.1.35.03.00	77	1.780,00	0,00	1.780,00	210.000,00	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00	210.000,00	0,00	-208.220,00
<p>Descrição CONVÊNIO PNAE - MERENDA</p>												
1.7.2.1.35.04.00	78	1.128.036,00	0,00	1.128.036,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.128.036,00	1.250.000,00	0,00	0,00	-121.964,00
<p>Descrição CONVÊNIO P.N.A.T.E.</p>												
1.7.2.1.35.99.00	186	67.361,92	0,00	67.361,92	95.000,00	0,00	0,00	67.361,92	95.000,00	0,00	0,00	-27.638,08
<p>Descrição PROGRAMA BRASIL CARINHOSO</p>												
1.7.2.1.36.00.00	79	187.988,15	0,00	187.988,15	0,00	0,00	0,00	187.988,15	0,00	0,00	0,00	187.988,15
<p>Descrição ICMS EXPORTAÇÃO</p>												
9.7.2.1.36.00.00	146	390.921,00	78.184,20	469.105,20	475.000,00	0,00	0,00	469.105,20	475.000,00	0,00	0,00	-5.894,80
<p>Descrição REDUÇÃO FUNDEB-LC 87/96</p>												
1.7.2.1.99.01.00	80	-78.184,20	-15.636,84	-93.821,04	-95.000,00	0,00	0,00	-93.821,04	-95.000,00	0,00	0,00	1.178,96
<p>Descrição FEX-AUXÍLIO FIN.FOMENTO EXPORT.</p>												
1.7.2.1.99.02.00	167	63.880,11	0,00	63.880,11	110.000,00	0,00	0,00	63.880,11	110.000,00	0,00	0,00	-46.119,89
<p>Descrição AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS</p>												
1.7.2.2.01.01.00	81	707.384,93	0,00	707.384,93	0,00	0,00	0,00	707.384,93	0,00	0,00	0,00	707.384,93
<p>Descrição TRANSFERÊNCIA DO ICMS</p>												



Balancete da Receita

Dezembro/2014

Natureza da Receita	Ficha	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
9.7.2.2.01.01.00	147	83.712.830,74	9.204.200,61	92.917.031,35	95.500.000,00	0,00	-2.582.968,65
REDUÇÃO FUNDEB-ICMS							
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
9.7.2.2.01.02.00	82	-16.742.565,95	-1.840.840,10	-18.583.406,05	-19.100.000,00	0,00	516.593,95
TRANSFERÊNCIA DO IPVA							
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
9.7.2.2.01.02.00	148	28.439.727,75	964.229,18	29.403.956,93	30.000.000,00	0,00	-596.043,07
REDUÇÃO FUNDEB-IPVA							
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
9.7.2.2.01.04.00	83	-5.667.945,56	-192.845,84	-5.860.791,40	-6.000.000,00	0,00	119.208,60
COTA PARTE DO IPI EST.EXP.							
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
9.7.2.2.01.04.00	149	685.854,97	71.719,67	757.574,64	750.000,00	0,00	7.574,64
REDUÇÃO FUNDEB-IPÍ							
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.2.2.01.13.00	84	-137.171,02	-14.343,94	-151.514,96	-150.000,00	0,00	-1.514,96
CIDE-CONTR.INTERV.DOM.ECON.							
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.2.2.22.30.00	85	15.032,22	0,00	15.032,22	250.000,00	0,00	-234.967,78
COTA PARTE ROYALTIES-LEI 7990/89							
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.2.4.01.00.00	86	234.767,57	24.361,96	259.129,53	75.000,00	0,00	184.129,53
TRANSF.RECURSOS DO FUNDEB							
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.6.1.04.00.00	87	36.981.757,12	3.787.181,09	40.768.938,21	40.000.000,00	0,00	768.938,21
PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD-PBF							



Natureza da Receita	Ficha	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.6.1.99.01.00	174	43.709,14	5.499,58	49.208,72	70.000,00	0,00	-20.791,28
CONVÊNIO ACESSIBILIDADE							
1.7.6.2.02.01.00	88	125.397,50	0,00	125.397,50	0,00	0,00	125.397,50
MERENDA ESCOLAR							
1.7.6.2.02.02.00	89	505.900,00	0,00	505.900,00	270.000,00	0,00	235.900,00
TRANSPORTE DE ALUNOS							
1.7.6.2.99.01.00	90	475.478,80	56.027,20	531.506,00	200.000,00	0,00	331.506,00
CONV.ÚNICO - BÁSICO E ESPECIAL							
1.7.6.2.99.02.00	91	107.461,70	5.513,95	112.975,65	95.000,00	0,00	17.975,65
CONVÊNIO SUS-SP/GLICEMIA							
1.7.6.2.99.08.00	173	467.353,52	0,00	467.353,52	70.000,00	0,00	397.353,52
CONVÊNIO CASTRAÇÃO DE CAES E GATOS							
1.9.1.1.35.00.00	92	175.932.469,66	17.941.184,99	193.873.654,65	191.020.000,00	0,00	2.853.654,65
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
1.9.1.1.38.00.00	93	111,05	0,00	111,05	1.000,00	0,00	-888,95
MULTAS/JUROS DE MORA- IPTU							
1.9.1.1.39.00.00	94	266.393,88	83.312,96	351.706,84	250.000,00	0,00	101.706,84
MULTAS/JUROS DE MORA- ITBI							



Natureza da Receita	Ficha	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.1.1.40.00.00	95	125.208,34	11.414,56	136.622,90	75.000,00	0,00	61.622,90
		Anterior					
1.9.1.1.99.01.00	96	251.503,32	11.635,79	263.139,11	300.000,00	0,00	-36.860,89
		Anterior					
1.9.1.3.11.00.00	97	93.789,20	24.055,97	117.845,17	100.000,00	0,00	17.845,17
		Anterior					
1.9.1.3.12.00.00	98	485.182,02	23.749,18	508.931,20	850.000,00	0,00	-341.068,80
		Anterior					
1.9.1.3.13.00.00	99	2.087,68	449,39	2.537,07	20.000,00	0,00	-17.462,93
		Anterior					
1.9.1.3.99.00.00	100	166.441,71	7.554,66	173.996,37	190.000,00	0,00	-16.003,63
		Anterior					
1.9.1.5.99.01.00	101	1.437.671,58	205.901,61	1.643.573,19	1.900.000,00	0,00	-256.426,81
		Anterior					
1.9.1.8.99.00.00	102	31.948,38	2.032,65	33.981,03	100.000,00	0,00	-66.018,97
		Anterior					
1.9.1.9.15.00.00	104	70.101,24	9.362,35	79.463,59	170.000,00	0,00	-90.536,41
		Anterior					



Balancete da Receita

Dezembro/2014

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.1.9.35.00.00	105	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	2.761.277,48	305.891,62	3.067.169,10	2.150.000,00	0,00	917.169,10
1.9.2.2.99.00.00	109	OUTRAS RESTITUIÇÕES	266.007,93	22.921,11	288.929,04	110.250,00	0,00	178.679,04
1.9.3.1.11.00.00	111	RECEITA DIVIDA ATIVA-IPTU	413.084,69	43.773,61	456.858,30	365.000,00	0,00	91.858,30
1.9.3.1.12.00.00	112	RECEITA DIVIDA ATIVA-ITBI	2.588.962,96	853.076,76	3.442.039,72	3.500.000,00	0,00	-57.960,28
1.9.3.1.13.00.00	113	RECEITA DIVIDA ATIVA-ISS	4.946,97	976,35	5.923,32	11.000,00	0,00	-5.076,68
1.9.3.1.99.01.00	114	RECEITA DIVIDA ATIVA-OUTROS TRIBUTOS	986.509,65	166.500,61	1.153.010,26	2.000.000,00	0,00	-846.989,74
1.9.3.2.99.01.00	115	RECEITA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	850.370,33	247.931,79	1.098.302,12	1.500.000,00	0,00	-401.697,88
1.9.9.0.21.00.00	181	RECEITA DE SEGUROS-INDENIZAÇÃO SINISTRO	342.627,94	38.138,31	380.766,25	350.000,00	0,00	30.766,25
1.9.9.0.99.01.00	117	OUTRAS RECEITAS	2.647,00	0,00	2.647,00	0,00	0,00	2.647,00



Natureza da Receita	Ficha	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.9.0.99.02.00	119	779.671,11	109.438,55	889.109,66	4.245.000,00	0,00	-3.355.890,34
RECEITAS PRÓPRIAS-FUNDO SOCIAL							
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
			1.777,00	48.030,00	150.000,00	0,00	-101.970,00
RECEITAS PRÓPRIAS-FESTA DO FIGO							
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
		1.158.640,25	55.950,00	1.214.590,25	1.200.000,00	0,00	14.590,25
RECEITAS PRÓPRIAS DA A.E.R. - ZONA AZUL							
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
		244.845,42	29.796,15	274.641,57	270.000,00	0,00	4.641,57
RECEITAS PRÓPRIAS-F.M.D.C.A.							
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
		67.640,86	27.600,00	95.240,86	200.000,00	0,00	-104.759,14
DEVOLUÇÕES INASE							
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
		2.288,22	0,00	2.288,22	0,00	0,00	2.288,22
RECEITAS PRÓPRIAS-F.M.E							
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
		13.448.212,21	2.284.890,98	15.733.103,19	20.007.250,00	0,00	-4.274.146,81
TOTAL RECEITAS CORRENTES							
		313.758.892,54	36.648.408,28	350.407.300,82	339.530.000,00	0,00	10.877.300,82
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS							
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
		745,80	67,80	813,60	10.000,00	0,00	-9.186,40
TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS							
		745,80	67,80	813,60	20.000,00	0,00	-19.186,40



Natureza da Receita	Ficha	165	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.4.2.1.01.03.00			AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS UPA	0,00	578.846,00	578.846,00	0,00	0,00	578.846,00
Natureza da Receita	Ficha	175	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.4.2.1.01.04.00			AQUISIÇÃO EQPTO PERMANENTE	0,00	351.716,00	351.716,00	0,00	0,00	351.716,00
Natureza da Receita	Ficha	176	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.4.2.1.01.05.00			REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS REFORMA AGRARIA	0,00	40.800,00	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00
Natureza da Receita	Ficha	180	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.4.2.1.01.06.00			CONSTRUÇÃO DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Natureza da Receita	Ficha	182	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.4.2.1.01.07.00			REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS PINHEIROS	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
Natureza da Receita	Ficha	183	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.4.2.1.01.08.00			REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS BOM RETIRO	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Natureza da Receita	Ficha	185	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.4.2.1.01.09.00			REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS MACUCO	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
Natureza da Receita	Ficha	170	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.4.2.1.02.01.00			INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PAR MOBILIARIO	0,00	897.198,40	897.198,40	0,00	0,00	897.198,40
Natureza da Receita	Ficha	152	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.4.7.1.03.01.00			CONVENIO PAC 2	0,00	678.658,79	678.658,79	0,00	0,00	678.658,79



Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.4.7.1.99.01.00	128	OUTROS CONVÊNIOS DA UNIÃO		0,00	166.685,58	2.500.000,00	0,00	-2.333.314,42
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.4.7.2.01.01.00	151	CONVENIO AMPLIAÇÃO UBS JARDIM JUREMA		0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.4.7.2.01.02.00	178	CONVENIO AQUISIÇÃO VAN PACIENTES		0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.4.7.2.02.01.00	179	CONVENIO CONSTRUÇÃO CRECHE JD. SAO LUIZ		0,00	264.651,41	0,00	0,00	264.651,41
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.4.7.2.99.01.00	129	OUTROS CONVÊNIOS DO ESTADO		0,00	660.000,00	2.500.000,00	0,00	-1.840.000,00
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				0,00	4.598.556,18	5.000.000,00	0,00	-401.443,82
2.5.9.0.00.02.00	131	RECEITAS PRÓPRIAS-F.M.D.U.		18.584,41	111.506,46	350.000,00	0,00	-238.493,54
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
TOTAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				18.584,41	111.506,46	350.000,00	0,00	-238.493,54
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL				18.652,21	4.710.876,24	5.370.000,00	0,00	-659.123,76
7.9.2.2.99.00.00	141	RESSARCIMENTO DAEV		0,00	2.000.000,00	100.000,00	0,00	1.900.000,00
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-OF				0,00	2.000.000,00	100.000,00	0,00	1.900.000,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁ				0,00	2.000.000,00	100.000,00	0,00	1.900.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				36.667.060,49	357.118.177,06	345.000.000,00	0,00	12.118.177,06



Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil 1.1.3.8.1.12.00.002	Ficha 50.447	Descrição ADIANTAMENTOS	Anterior 11.448.129,33	Arrecadado Mês 352.985,63	Arrecadado Ano 11.801.114,96
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.02.001	Ficha 50.017	Descrição RETENCAO P/SEGURIDADE SOCIAL	Anterior 11.448.129,33	Arrecadado Mês 352.985,63	Arrecadado Ano 11.801.114,96
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.02.002	Ficha 50.402	Descrição IN S S	Anterior 2.096.642,42	Arrecadado Mês 749.078,44	Arrecadado Ano 2.845.720,86
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.10.001	Ficha 50.404	Descrição PENSAO ALIMENTICIA	Anterior 1.362.677,79	Arrecadado Mês 236.584,04	Arrecadado Ano 1.599.261,83
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.11.001	Ficha 50.405	Descrição CONVENIO UNIMED	Anterior 721.038,84	Arrecadado Mês 119.747,81	Arrecadado Ano 840.786,65
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.11.002	Ficha 50.449	Descrição VALIPREV	Anterior 4.896.276,68	Arrecadado Mês 1.061.827,10	Arrecadado Ano 5.958.103,78
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.11.003	Ficha 50.451	Descrição CONVENIO UNIMED - RESSARCIMENTO	Anterior 10.205.016,15	Arrecadado Mês 1.802.072,81	Arrecadado Ano 12.007.088,96
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.13.001	Ficha 50.406	Descrição CONTRIBUICAO SINDICAL	Anterior 0,00	Arrecadado Mês 51.576,26	Arrecadado Ano 51.576,26
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.13.002	Ficha 50.433	Descrição CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICATO	Anterior 155,88	Arrecadado Mês 0,00	Arrecadado Ano 155,88



Conta Contábil	Ficha	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.13.003	50.436	39.895,00	8.329,90	48.224,90
SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				
2.1.8.8.1.01.13.005	50.439	260.306,95	398,75	260.705,70
SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL				
2.1.8.8.1.01.14.001	50.401	17.716,00	1.526,00	19.242,00
SEGUROS				
2.1.8.8.1.01.14.002	50.432	74.882,36	6.886,62	81.768,98
SEGUROS - CAPEMI				
2.1.8.8.1.01.14.003	50.435	9.507,08	590,94	10.098,02
SEGURO VIDA STMAV				
2.1.8.8.1.01.14.004	50.438	10.781,94	965,60	11.747,54
SEGURO VIDA SINDICATO 2				
2.1.8.8.1.01.15.001	50.503	3.948,00	344,40	4.292,40
C.E.FEDERAL CONVENIO SERVIDOR				
2.1.8.8.1.01.15.002	50.504	993.295,76	103.766,35	1.097.062,11
BANCO SANTANDER CONVENIO SERVIDOR				
2.1.8.8.1.01.15.003	50.505	4.899.436,68	465.954,01	5.365.390,69
BANCO DO BRASIL CONVENIO SERVIDOR				



Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.15.004	Ficha 50.506	Anterior 260.490,12	Arrecadado Mês 22.147,28	Arrecadado Ano 282.637,40
	Descrição BANCO BONSUCESSO			
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.15.005	Ficha 50.507	Anterior 246.937,17	Arrecadado Mês 17.262,55	Arrecadado Ano 264.199,72
	Descrição BANCO MORADA CONVENIO SERVIDOR			
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.15.006	Ficha 50.508	Anterior 11.546,58	Arrecadado Mês 776,62	Arrecadado Ano 12.323,20
	Descrição BANCO BRADESCO S/A CONVENIO SERVIDOR			
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.15.007	Ficha 50.509	Anterior 289.556,85	Arrecadado Mês 29.328,93	Arrecadado Ano 318.885,78
	Descrição FINANCEIRA ALFA CONVENIO SERVIDOR			
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.99.001	Ficha 50.428	Anterior 265.931,02	Arrecadado Mês 48.217,13	Arrecadado Ano 314.148,15
	Descrição SALÁRIO FAMÍLIA			
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.99.002	Ficha 50.429	Anterior 147,61	Arrecadado Mês 0,00	Arrecadado Ano 147,61
	Descrição SALÁRIO MATERNIDADE			
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.99.004	Ficha 50.425	Anterior 49.414,02	Arrecadado Mês 10.413,02	Arrecadado Ano 59.827,04
	Descrição DESCONTOS - VALE TRANSPORTE			
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.99.005	Ficha 50.434	Anterior 431.162,13	Arrecadado Mês 38.462,35	Arrecadado Ano 469.624,48
	Descrição CONVENIO STMAV			
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.99.007	Ficha 50.437	Anterior 548.180,69	Arrecadado Mês 53.054,72	Arrecadado Ano 601.235,41
	Descrição SINDICATO - CONVENIO AVFP			



Balancete da Receita

Dezembro/2014

Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.99.008	Ficha 50.403	Descrição A V F P	Anterior 15.784,35	Arrecadado Mês 1.597,35	Arrecadado Ano 17.381,70
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.99.009	Ficha 50.400	Descrição A C F P	Anterior 3.068,80	Arrecadado Mês 275,05	Arrecadado Ano 3.343,85
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.99.014	Ficha 50.419	Descrição SUCUMBENCIA/ADVOGADOS	Anterior 22.156,24	Arrecadado Mês 1.954,60	Arrecadado Ano 24.110,84
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.99.022	Ficha 50.431	Descrição DESCONTOS - LIGAÇÕES PARTICULARES	Anterior 405.896,33	Arrecadado Mês 183.784,50	Arrecadado Ano 589.680,83
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.99.026	Ficha 50.441	Descrição ASSOC.GUARDAS MUNIC.VALINHOS	Anterior 93,54	Arrecadado Mês 0,00	Arrecadado Ano 93,54
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.99.027	Ficha 50.444	Descrição DESCONTOS-DECISÕES JUDICIAIS	Anterior 17.885,00	Arrecadado Mês 1.400,00	Arrecadado Ano 19.285,00
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.99.029	Ficha 50.448	Descrição DESCONTOS-DECISÕES JUDICIAIS RAPIDO LUXO	Anterior 3.863,07	Arrecadado Mês 333,73	Arrecadado Ano 4.196,80
Conta Contábil 2.1.8.8.1.04.01.001	Ficha 50.411	Descrição CAUCOES DIVERSOS	Anterior 9.109,53	Arrecadado Mês 0,00	Arrecadado Ano 9.109,53
Conta Contábil 4.5.1.1.2.01.00.001	Ficha 50.442	Descrição REP.RECEB.EXER.CORRENTE-CÂMARA	Anterior 28.174.400,58	Arrecadado Mês 5.018.656,86	Arrecadado Ano 33.193.057,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHO

Balancete da Receita

Dezembro/2015

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.1.2.01.01.00	2	I.T.R.-MUNICIPIOS CONVENIADOS		30.345,64	30.345,64	80.000,00	80.000,00	0,00
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
				30.345,64	30.345,64	80.000,00	80.000,00	-49.654,36
1.1.1.2.02.00.00	3	I.P.T.U.						
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
				3.418.639,58	48.562.621,30	50.500.000,00	50.500.000,00	-1.937.378,70
1.1.1.2.04.31.00	4	IRRF - TRABALHO						
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
				1.835.121,70	13.167.454,80	11.000.000,00	11.000.000,00	2.167.454,80
1.1.1.2.04.34.00	5	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS						
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
				40.022,40	591.819,35	2.200.000,00	2.200.000,00	-1.608.180,65
1.1.1.2.08.00.00	6	I.T.B.I.						
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
				1.448.740,96	10.475.442,05	18.100.000,00	18.100.000,00	-7.624.557,95
1.1.1.3.05.01.00	7	I.S.S.Q.N.						
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
				3.611.303,49	45.145.983,07	46.500.000,00	46.500.000,00	-1.354.016,93
1.1.2.1.17.00.00	8	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA						
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
				32.128,59	394.473,50	300.000,00	300.000,00	94.473,50
1.1.2.1.25.00.00	9	TAXA DE LICENÇA P/FUNCION. ESTAB.COM., IND. E PREST.						
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
				42.124,28	2.258.683,34	2.150.000,00	2.150.000,00	108.683,34
1.1.2.1.26.00.00	10	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL						
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
				17.449,11	121.238,79	20.000,00	20.000,00	101.238,79



Balancete da Receita

Dezembro/2015

Natureza da Receita	Ficha	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.5.01.03.00	29	29.972,25	9.398,73	39.370,98	10.000,00	0,00	29.370,98
REMUN.DEPOSITOS BANCARIOS REC.VINCULADOS-FDO.SAÚDE							
1.3.2.5.01.05.00	30	183.830,75	14.220,76	198.051,51	200.000,00	0,00	-1.948,49
REMUN.DEPOSITOS BANCARIOS REC.VINCULADOS-M.D.E.							
1.3.2.5.01.06.00	31	176.148,02	6.850,94	182.998,96	100.000,00	0,00	82.998,96
REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-AÇÕES E SERVVS.SAÚDE							
1.3.2.5.01.09.00	32	21.216,72	1.984,60	23.201,32	90.000,00	0,00	-66.798,68
REMUN.DEPOSITOS BANCARIOS REC.VINCULADOS-FNAS							
1.3.2.5.01.10.00	33	98.789,82	11.018,73	109.808,55	50.000,00	0,00	59.808,55
REMUN. OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS RECURSOS VINCUL.							
1.3.2.5.02.99.00	34	186.333,15	14.249,37	200.582,52	150.000,00	0,00	50.582,52
REMUN. OUTROS DEPOSITOS RECURSOS NÃO VINCULADOS							
1.3.3.99.00.00	41	705.561,39	149.892,72	855.454,11	650.000,00	0,00	205.454,11
OUTRAS REC. DE CONC.E PERMISSOES-DIREITO USO BENS							
1.3.3.9.00.00.00	174	96.585,36	10.158,97	106.744,33	100.000,00	0,00	6.744,33
DEMAIS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES							



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Balancete da Receita

Dezembro/2015

TOTAL RECEITA PATRIMONIAL

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.2.1.01.02.00	57	COTA PARTE DO FPM	0,00	3.005.000,00	3.005.000,00	0,00	0,00	3.005.000,00
9.7.2.1.01.02.00	138	REDUÇÃO FUNDEB-FPM	1.498.853,22	3.222.774,82	4.721.628,04	1.351.512,00	0,00	3.370.116,04
34.497.538,19		Anterior	34.497.538,19	3.499.636,11	37.997.174,30	38.000.000,00	0,00	-2.825,70
9.7.2.1.01.03.00	170	COTA-PARTE FUNDO DE PART DOS MUN - 1% COTA ANUAL	-6.810.616,55	-699.927,19	-7.510.543,74	-7.600.000,00	0,00	89.456,26
1.646.663,44		Anterior	1.646.663,44	1.646.663,44	1.646.663,44	0,00	0,00	1.646.663,44
1.7.2.1.01.05.00	58	COTA PARTE DO IMP-S/PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	86.509,53	3.248,58	89.758,11	50.000,00	0,00	39.758,11
9.7.2.1.01.05.00	139	REDUÇÃO FUNDEB-ITR	-17.301,81	-649,71	-17.951,52	-10.000,00	0,00	-7.951,52
1.7.2.1.22.20.00	59	COMP. FINANC. EXPL. REC. NAT.	172.726,34	13.490,54	186.216,88	200.000,00	0,00	-13.783,12
1.7.2.1.22.70.00	60	COTA PARTE FUNDO ESPECIAL	384.558,80	36.506,14	421.064,94	500.000,00	0,00	-78.935,06
1.7.2.1.33.01.00	61	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	303.688,88	0,00	303.688,88	340.000,00	0,00	-36.311,12
1.7.2.1.33.02.00	62	MEDIA/ALTA COMPL. - FDO.MUN.SAUDE						



Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.2.1.33.03.00	63	ATENÇÃO BÁSICA-PAB	9.813.184,84	777.276,03	10.590.460,87	8.000.000,00	8.000.000,00	2.590.460,87
1.7.2.1.33.04.00	64	VIGILANCIA EM SAÚDE	2.968.887,40	0,00	2.968.887,40	3.500.000,00	3.500.000,00	-531.112,60
1.7.2.1.33.06.00	65	FARMÁCIA POPULAR	585.438,57	0,00	585.438,57	500.000,00	500.000,00	85.438,57
1.7.2.1.34.01.00	66	CONV.SUAS - PSB	50.000,00	0,00	50.000,00	120.000,00	120.000,00	-70.000,00
1.7.2.1.34.02.00	67	CONV.SUAS - PSE MÉDIA COMPLEXIDADE	168.505,22	0,00	168.505,22	288.000,00	288.000,00	-119.494,78
1.7.2.1.34.03.00	68	CONV.SUAS - PSE ALTA COMPLEXIDADE	179.050,00	0,00	179.050,00	13.920,00	13.920,00	165.130,00
1.7.2.1.34.04.00	69	CONV.SUAS - PSE ALTA COMPLEXIDADE	126.000,00	0,00	126.000,00	268.260,00	268.260,00	-142.260,00
1.7.2.1.34.05.00	177	FNAS - A PRIMORA REDE	0,00	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00	-168.000,00
1.7.2.1.35.01.00	70	TRANSF.RECURSOS - Q.S.E.	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00



Balancete da Receita

Dezembro/2015

Natureza da Receita	Ficha	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.2.1.35.02.00	71	6.255.828,69	470.090,38	6.725.919,07	6.000.000,00	0,00	725.919,07
		Descrição		PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			
		Anterior		Arrecadado Ano		Diferença	
1.7.2.1.35.03.00	72	1.780,00	0,00	1.780,00	2.000,00	0,00	-220,00
		Descrição		CONVENIO PNAE - MERENDA			
		Anterior		Arrecadado Ano		Diferença	
1.7.2.1.35.04.00	73	1.211.992,00	0,00	1.211.992,00	1.250.000,00	0,00	-38.008,00
		Descrição		CONVENIO P.N.A.T.E.			
		Anterior		Arrecadado Ano		Diferença	
1.7.2.1.36.00.00	74	42.848,38	0,00	42.848,38	100.000,00	0,00	-57.151,62
		Descrição		ICMS EXPORTAÇÃO			
		Anterior		Arrecadado Ano		Diferença	
9.7.2.1.36.00.00	140	408.687,29	37.153,39	445.840,68	450.000,00	0,00	-4.159,32
		Descrição		REDUÇÃO FUNDEB-LC 87/96			
		Anterior		Arrecadado Ano		Diferença	
1.7.2.1.99.01.00	75	-81.737,40	-7.430,67	-89.168,07	-90.000,00	0,00	831,93
		Descrição		FEX-AUXILIO FIN FOMENTO EXPORT.			
		Anterior		Arrecadado Ano		Diferença	
1.7.2.1.99.02.00	76	40.796,34	13.598,78	54.395,12	70.000,00	0,00	-15.604,88
		Descrição		AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS			
		Anterior		Arrecadado Ano		Diferença	
1.7.2.2.01.01.00	77	81.442.110,08	10.023.230,45	91.465.340,53	96.000.000,00	0,00	-4.534.659,47
		Descrição		COTA-PARTE DO ICMS			
		Anterior		Arrecadado Ano		Diferença	
9.7.2.2.01.01.00	141	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	-700.000,00
		Descrição		REDUÇÃO FUNDEB-ICMS			
		Anterior		Arrecadado Ano		Diferença	



Natureza da Receita	Ficha	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.2.2.01.02.00	78	-16.288.421,84	-2.004.646,06	-18.293.067,90	-19.200.000,00	0,00	906.932,10
<i>Descrição</i>							
COTA-PARTE DO IPVA							
9.7.2.2.01.02.00	142	30.352.980,67	1.293.007,19	31.645.987,86	32.000.000,00	0,00	-354.012,14
<i>Descrição</i>							
REDUÇÃO FUNDEB-IPVA							
1.7.2.2.01.04.00	79	-6.070.596,15	-258.601,44	-6.329.197,59	-6.400.000,00	0,00	70.802,41
<i>Descrição</i>							
COTA PARTE DO IPI S/EXP.							
9.7.2.2.01.04.00	143	666.513,28	59.340,36	725.853,64	780.000,00	0,00	-54.146,36
<i>Descrição</i>							
REDUÇÃO FUNDEB-IPÍ							
1.7.2.2.01.13.00	80	-133.302,70	-11.868,07	-145.170,77	-156.000,00	0,00	10.829,23
<i>Descrição</i>							
CIDE-CONTR.INTERV.DOM.ECON.							
1.7.2.2.22.30.00	81	58.579,14	0,00	58.579,14	100.000,00	0,00	-41.420,86
<i>Descrição</i>							
COTA PARTE ROYALTIES-LEI 7990/89							
1.7.2.4.01.00.00	82	297.459,85	28.168,49	325.628,34	200.000,00	0,00	125.628,34
<i>Descrição</i>							
TRANSF.RECURSOS DO FUNDEB							
1.7.6.1.04.00.00	83	36.426.489,34	4.209.277,61	40.635.766,95	45.500.000,00	0,00	-4.864.233,05
<i>Descrição</i>							
PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD-PBF							
1.7.6.2.02.01.00	84	71.146,27	4.862,44	75.808,71	55.128,00	0,00	20.680,71
<i>Descrição</i>							
MERENDA ESCOLAR							



PREFEITURA MUNIC DE VALINHO

Balancete da Receita

Dezembro/2015

Natureza da Receita	Ficha	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.6.2.02.00.00	85	511.200,00	0,00	511.200,00	550.000,00	0,00	-38.800,00
TRANSPORTE DE ALUNOS							
Natureza da Receita	Ficha	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.6.2.99.01.00	86	652.802,00	93.166,50	745.968,50	600.000,00	0,00	145.968,50
CONV.UNICO - BÁSICO E ESPECIAL							
Natureza da Receita	Ficha	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.6.2.99.02.00	87	109.312,54	9.912,10	119.224,64	118.180,00	0,00	1.044,64
CONVÊNIO SUS-SP/GLICEMIA							
Natureza da Receita	Ficha	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.6.2.99.04.00	157	345.713,63	0,00	345.713,63	450.000,00	0,00	-104.286,37
PROJETO ESCOLA DA BELEZA							
Natureza da Receita	Ficha	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.1.1.35.00.00	88	178.842.033,04	19.235.415,39	198.077.448,43	203.417.488,00	0,00	-5.340.039,57
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
Natureza da Receita	Ficha	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.1.1.38.00.00	89	248,78	24,10	272,88	1.000,00	0,00	-727,12
MULTAS/JUROS DE MORA-IPTU							
Natureza da Receita	Ficha	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.1.1.39.00.00	90	223.844,92	64.902,63	288.747,55	250.000,00	0,00	38.747,55
MULTAS/JUROS DE MORA-ITBI							
Natureza da Receita	Ficha	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.1.1.40.00.00	91	699.979,60	10.655,05	710.634,65	100.000,00	0,00	610.634,65
MULTAS/JUROS DE MORA-ISS							
Natureza da Receita	Ficha	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.1.1.99.01.00	92	121.698,31	2.354,08	124.052,39	320.000,00	0,00	-195.947,61
MULTAS/JUROS DE MORA-OUTROS TRIBUTOS							



Balancete da Receita

Dezembro/2015

Natureza da Receita	Ficha	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.1.3.11.00.00	94	84.717,39	19.726,51	104.443,90	100.000,00	0,00	4.443,90
MULTAS/JUROS DE MORA-D.ATIVA IPTU							
1.9.1.3.12.00.00	95	511.178,14	81.356,86	592.535,00	500.000,00	0,00	92.535,00
MULTAS/JUROS DE MORA-D.ATIVA ITBI							
1.9.1.3.13.00.00	96	2.256,54	36,05	2.292,59	3.000,00	0,00	-707,41
MULTAS/JUROS DE MORA-D.ATIVA ISS							
1.9.1.3.99.00.00	97	152.921,01	21.160,24	174.081,25	250.000,00	0,00	-75.918,75
MULTAS/JUROS MORA D.ATIVA OUTROS TRIBUTOS							
1.9.1.5.99.01.00	98	1.600.951,83	167.854,82	1.768.806,65	1.500.000,00	0,00	268.806,65
MULTAS/JUROS MORA D.ATIVA OUTRAS RECEITAS							
1.9.1.8.99.00.00	99	25.312,08	1.807,07	27.119,15	50.000,00	0,00	-22.880,85
OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA							
1.9.1.9.15.00.00	101	95.605,03	11.421,31	107.026,34	100.000,00	0,00	7.026,34
MULTAS INFRAÇÃO LEGISL.TRANSITO							
1.9.1.9.35.00.00	102	2.183.691,57	156.420,67	2.340.112,24	3.000.000,00	0,00	-659.887,76
MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS							
1.9.2.2.99.00.00	107	205.960,30	28.423,72	234.384,02	250.000,00	0,00	-15.615,98
OUTRAS RESTITUIÇÕES							



Balancete da Receita

Dezembro/2015

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.3.1.11.00.00	109	RECEITA DÍVIDA ATIVA- IPTU	284.097,25	79.069,05	363.166,30	330.000,00	0,00	33.166,30
1.9.3.1.12.00.00	110	RECEITA DÍVIDA ATIVA- ITBI	2.735.774,85	268.676,86	3.004.451,71	3.000.000,00	0,00	4.451,71
1.9.3.1.13.00.00	111	RECEITA DÍVIDA ATIVA- ISS	7.184,28	464,45	7.648,73	5.000,00	0,00	2.648,73
1.9.3.1.99.01.00	112	RECEITA DÍVIDA ATIVA-OUTROS TRIBUTOS	842.578,17	94.453,94	937.032,11	1.400.000,00	0,00	-462.967,89
1.9.3.2.99.01.00	113	RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	891.513,85	104.426,12	995.939,97	1.000.000,00	0,00	-4.060,03
1.9.9.0.99.99.01	115	OUTRAS RECEITAS	316.955,08	23.370,16	340.325,24	400.000,00	0,00	-59.674,76
-1.9.9.0.99.99.02	117	RECEITAS PRÓPRIAS-FUNDO SOCIAL	1.072.094,30	120.724,56	1.192.818,86	902.000,00	0,00	290.818,86
1.9.9.0.99.99.03	118	RECEITAS PRÓPRIAS-FESTA DO FIGO	32.882,09	1.566,95	34.441,04	80.000,00	0,00	-45.558,96
1.9.9.0.99.99.04	119	RECEITAS PRÓPRIAS DA A.E.R. - ZONA AZUL	957.354,33	75.791,65	1.033.145,98	1.140.000,00	0,00	-106.854,02



Natureza da Receita	Ficha	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.9.0.99.99.05	120	263.074,26	27.210,42	290.284,68	250.000,00	0,00	40.284,68
RECEITAS PRÓPRIAS-F.M.D.C.A.							
	Anterior	78.902,14	5.400,00	84.302,14	200.000,00	0,00	-115.697,86
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES		13.390.776,10	1.367.289,27	14.758.065,37	15.131.000,00	0,00	-372.934,63
TOTAL RECEITAS CORRENTES		320.002.771,75	35.108.263,88	355.111.035,63	369.700.000,00	0,00	-14.588.964,37
ALIEIÇÃO DE BENS MÓVEIS							
	Anterior	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
ALIEIÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
	Anterior	788,00	78,80	866,80	1.000,00	0,00	-133,20
TOTAL ALIEIÇÃO DE BENS		788,00	78,80	866,80	2.000,00	0,00	-1.133,20
CONSTRUÇÃO UBS PARQUE PORTUGAL							
	Anterior	286.000,00	0,00	286.000,00	0,00	0,00	286.000,00
CONSTRUÇÃO UBS DO FRUTAL							
	Anterior	102.400,00	0,00	102.400,00	0,00	0,00	102.400,00
CONSTRUÇÃO UBS JD. MORADA DO SOL							
	Anterior	81.600,00	0,00	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
AMPLIAÇÃO UBS JD. PINHEIROS							
	Anterior	44.901,00	0,00	44.901,00	0,00	0,00	44.901,00
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS UBS							
	Anterior	0,00	441.495,00	441.495,00	0,00	0,00	441.495,00



Natureza da Receita 2.4.7.1.03.01.00	Ficha 155	Descrição CONVÊNIO PAC.2	Anterior 614.070,03	Arrecadado Mês 0,00	Arrecadado Ano 614.070,03	Previsão 0,00	Previsão Atualizada 0,00	Diferença 614.070,03
Natureza da Receita 2.4.7.1.99.01.01	Ficha 144	Descrição COBERTURA PISCINA PARQUE MUNICIPAL	Anterior 77.064,42	Arrecadado Mês 0,00	Arrecadado Ano 77.064,42	Previsão 0,00	Previsão Atualizada 0,00	Diferença 77.064,42
Natureza da Receita 2.4.7.1.99.01.02	Ficha 166	Descrição CONTRUÇÃO QUADRA JD. PALMARES	Anterior 121.875,00	Arrecadado Mês 0,00	Arrecadado Ano 121.875,00	Previsão 0,00	Previsão Atualizada 0,00	Diferença 121.875,00
Natureza da Receita 2.4.7.1.99.01.03	Ficha 168	Descrição CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ARTES MARCIAIS	Anterior 243.750,00	Arrecadado Mês 0,00	Arrecadado Ano 243.750,00	Previsão 0,00	Previsão Atualizada 0,00	Diferença 243.750,00
Natureza da Receita 2.4.7.1.99.01.04	Ficha 167	Descrição CONSTRUÇÃO DE PISCINA SEMI-OLÍMPICA	Anterior 243.750,00	Arrecadado Mês 0,00	Arrecadado Ano 243.750,00	Previsão 0,00	Previsão Atualizada 0,00	Diferença 243.750,00
Natureza da Receita 2.4.7.1.99.01.05	Ficha 169	Descrição PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS BAIRRO LENHEIRO	Anterior 104.821,90	Arrecadado Mês 0,00	Arrecadado Ano 104.821,90	Previsão 0,00	Previsão Atualizada 0,00	Diferença 104.821,90
Natureza da Receita 2.4.7.1.99.01.06	Ficha 172	Descrição PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS DA CIDADE	Anterior 0,00	Arrecadado Mês 16.963,42	Arrecadado Ano 16.963,42	Previsão 0,00	Previsão Atualizada 0,00	Diferença 16.963,42
Natureza da Receita 2.4.7.1.99.01.07	Ficha 173	Descrição RECAPEAMENTO DIVERSAS RUAS	Anterior 0,00	Arrecadado Mês 7.733,77	Arrecadado Ano 7.733,77	Previsão 0,00	Previsão Atualizada 0,00	Diferença 7.733,77
Natureza da Receita 2.4.7.1.99.01.08	Ficha 175	Descrição ILUMINAÇÃO ESTADIO EUGENIO FRANCISQUINI	Anterior 0,00	Arrecadado Mês 121.875,00	Arrecadado Ano 121.875,00	Previsão 0,00	Previsão Atualizada 0,00	Diferença 121.875,00



Natureza da Receita	Ficha	176	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.4.7.1.99.01.09			CONVENIO BANHEIROS CLT E PORTARIA	0,00	12.226,50	12.226,50	0,00	0,00	12.226,50
TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				1.920.232,35	600.293,69	2.520.526,04	0,00	0,00	2.520.526,04
Natureza da Receita	Ficha	127	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.5.9.0.00.02.00			RECEITAS PRÓPRIAS-F.M.D.U.	120.000,00	0,00	120.000,00	100.000,00	0,00	20.000,00
-TOTAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				120.000,00	0,00	120.000,00	100.000,00	-0,00	20.000,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL				2.041.020,35	600.372,49	2.641.392,84	102.000,00	0,00	2.539.392,84
Natureza da Receita	Ficha	135	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
7.9.2.2.99.00.00			RESSARCIMENTO DAEV	0,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	-198.000,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-OF				0,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	-198.000,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁ				0,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	-198.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				322.043.792,10	357.708.636,37	357.752.428,47	370.000.000,00	0,00	-12.247.571,53



PREFEITURA DE **VALINHOS**

Preliminarmente, à Divisão de Protocolo Geral para autuação e numeração do presente expediente. Após a Secretaria de Licitações, Compras e suprimentos para responder ao ofício 0484/17 em específico sobre apresentação das cópias em formato PDF de processos licitatórios e respectivos contratos entre 2007 a 2012 para compra de imóveis semelhantes aos constantes nas folhas subseqüentes que acompanham o presente ofício do Ministério Público.

Após retornando a Procuradoria Judicial para continuidade das providências e encaminhamento de ofício até 19/6 visto prazo fluído.





PREFEITURA MUNIC DE VALINHO

Balancete da Receita

Dezembro/2016

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.1.2.01.01.00	2	I.T.R.-MUNICIPIOS CONVENIADOS	0,00	87.381,82	87.381,82	50.000,00	0,00	37.381,82
1.1.1.2.02.00.00	3	I.P.T.U.	50.377.539,26	3.810.497,21	54.188.036,47	53.000.000,00	0,00	1.188.036,47
1.1.1.2.04.31.00	4	IRRE-TRABALHO	15.115.543,34	2.651.344,40	17.766.887,74	13.500.000,00	0,00	4.266.887,74
1.1.1.2.04.34.00	5	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	631.707,69	127.535,23	759.242,92	1.000.000,00	0,00	-240.757,08
1.1.1.2.08.00.00	6	I.T.B.I.	9.770.526,40	939.879,71	10.710.406,11	12.000.000,00	0,00	-1.289.593,89
1.1.1.3.05.01.00	7	I.S.Q.N.	44.353.500,52	4.138.605,59	48.492.106,11	47.000.000,00	0,00	1.492.106,11
1.1.2.1.17.00.00	8	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITARIA	404.201,98	34.341,69	438.543,67	370.000,00	0,00	68.543,67
1.1.2.1.25.00.00	9	TAXA DE LICENÇA P/ FUNCION. ESTAB. COM., IND. E PREST.	2.410.382,52	76.022,19	2.486.404,71	2.400.000,00	0,00	86.404,71
1.1.2.1.26.00.00	10	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	79.874,92	31.975,15	111.850,07	60.000,00	0,00	51.850,07



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Balancete da Receita

Dezembro/2016

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.2.1.29.00.00	11	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	552.740,15	54.720,16	607.460,31	800.000,00	0,00	-192.539,69
1.1.2.2.90.01.00	16	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA-COLETA DE LIXO	12.710.717,38	978.822,77	13.689.540,15	9.100.000,00	0,00	4.589.540,15
1.1.2.2.99.02.00	17	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA-VARRIÇÃO	473.033,17	37.545,61	510.578,78	450.000,00	0,00	60.578,78
1.1.2.2.99.01.00	18	TAXA DE EMBARQUE	128.130,03	11.463,12	139.593,15	150.000,00	0,00	-10.406,85
1.1.2.2.99.02.00	19	TAXA DE SERVIÇOS BUROCRÁTICOS	383.769,67	30.622,33	414.392,00	400.000,00	0,00	14.392,00
1.2.1.0.99.01.00	24	CONTRIBUIÇÃO 11% INATIVOS LEI 4.878/2013	137.391.667,03	13.010.756,98	150.402.424,01	140.280.000,00	0,00	10.122.424,01
1.2.3.0.00.00.00	25	CONTRIBUIÇÃO PICUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	124.815,87	0,00	124.815,87	750.000,00	0,00	-625.184,13
1.3.2.5.01.02.00	27	REMUN.DEPOSITOS BANCÁRIOS REC.VINCULADOS-FUNDEB	6.643.905,87	558.957,73	7.202.863,60	6.000.000,00	0,00	1.202.863,60
1.3.2.5.01.03.00	28	REMUN.DEPOSITOS BANCÁRIOS REC.VINCULADOS-FDO.SAÚDE	6.768.721,74	558.957,73	7.327.679,47	6.750.000,00	0,00	577.679,47
TOTAL RECEITA TRIBUTARIA			124.815,87	0,00	124.815,87	750.000,00	0,00	-625.184,13
TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			6.643.905,87	558.957,73	7.202.863,60	6.000.000,00	0,00	1.202.863,60
TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			6.768.721,74	558.957,73	7.327.679,47	6.750.000,00	0,00	577.679,47
TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			74.841,66	5.267,90	80.109,56	20.000,00	0,00	60.109,56



Natureza da Receita	Ficha	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.5.01.05.00	29	252.410,44	20.442,42	272.852,86	230.000,00	0,00	42.852,86
Descrição							
REMUN.DEPOSITOS BANCÁRIOS REC.VINCULADOS-M.D.E.							
	Anterior	181.053,78	5.407,98	186.461,76	190.000,00	0,00	-3.538,24
1.3.2.5.01.06.00	30						
Descrição							
REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-AÇÕES E SERV.SAÚDE							
	Anterior	34.878,80	1.058,25	35.937,05	50.000,00	0,00	-14.062,95
1.3.2.5.01.09.00	31						
Descrição							
REMUN.DEPOSITOS BANCÁRIOS REC.VINCULADOS-CIDE							
	Anterior	40,24	2,51	42,75	500,00	0,00	-457,25
1.3.2.5.01.10.00	32						
Descrição							
REMUN.DEPOSITOS BANCÁRIOS REC.VINCULADOS-FNAS							
	Anterior	101.121,54	6.471,86	107.593,40	100.000,00	0,00	7.593,40
1.3.2.5.01.99.00	33						
Descrição							
REMUN.OUTROS DEPOSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCUL.							
	Anterior	291.736,68	39.756,37	331.493,05	200.000,00	0,00	131.493,05
1.3.2.5.02.99.00	35						
Descrição							
REMUN OUTROS DEPOSITOS RECURSOS NÃO VINCULADOS							
	Anterior	2.435.636,37	152.399,00	2.588.035,37	900.000,00	0,00	1.688.035,37
1.3.3.3.99.00.00	40						
Descrição							
OUTRAS REC. DE CONC.E PERMISSOES-DIREITO USO BENS							
	Anterior	721.078,31	312.752,59	1.033.830,90	150.000,00	0,00	883.830,90
		4.092.797,82	543.558,88	4.636.356,70	1.840.500,00	0,00	2.795.856,70
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL							
1.7.2.1.01.02.00	56						
Descrição							
COTA PARTE DO FPM							
	Anterior	35.333.609,31	9.398.950,99	44.732.560,30	39.900.000,00	0,00	4.832.560,30
9.7.2.1.01.02.00	133						
Descrição							
REDUÇÃO FUNDEB-FPM							



Balancete da Receita

Dezembro/2016

Natureza da Receita	Ficha	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.2.1.01.04.00	174	-7.274.821,60	-1.292.898,00	-8.567.719,60	-7.980.000,00	0,00	-587.719,60
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.2.1.01.05.00	57	1.267.456,14	0,00	1.267.456,14	0,00	0,00	1.267.456,14
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.2.1.01.05.00	134	1.124.452,90	-1.034.819,80	89.633,10	25.000,00	0,00	64.633,10
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.2.1.22.20.00	58	-16.790,39	-1.136,10	-17.926,49	-5.000,00	0,00	-12.926,49
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.2.1.22.70.00	59	122.150,46	24.941,26	147.091,72	200.000,00	0,00	-52.908,28
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.2.1.33.01.00	60	323.733,24	36.681,88	360.415,12	500.000,00	0,00	-139.584,88
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.2.1.33.02.00	61	331.296,96	55.216,16	386.513,12	350.000,00	0,00	36.513,12
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.2.1.33.03.00	62	9.282.335,03	854.369,32	10.136.704,35	11.000.000,00	0,00	-863.295,65
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.2.1.33.04.00	63	2.706.969,96	211.580,83	2.918.550,79	4.000.000,00	0,00	-1.081.449,21
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença



Balancete da Receita

Dezembro/2016

Natureza da Receita	Ficha	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.2.1.33.07.00	171	651.553,08	102.431,32	753.984,40	650.000,00	0,00	103.984,40
Anterior							
Descrição							
GESTÃO DO SUS							
Anterior							
Arrecadado Mês							
0,00							
Arrecadado Ano							
15.000,00							
Previsão							
0,00							
Previsão Atualizada							
0,00							
Diferença							
15.000,00							
1.7.2.1.34.01.00	64	183.545,12	198.762,40	382.307,52	140.000,00	0,00	242.307,52
Anterior							
Arrecadado Mês							
198.762,40							
Arrecadado Ano							
382.307,52							
Previsão							
140.000,00							
Previsão Atualizada							
0,00							
Diferença							
242.307,52							
1.7.2.1.34.02.00	65	50.930,00	107.965,00	158.895,00	170.000,00	0,00	-11.105,00
Anterior							
Arrecadado Mês							
107.965,00							
Arrecadado Ano							
158.895,00							
Previsão							
170.000,00							
Previsão Atualizada							
0,00							
Diferença							
-11.105,00							
1.7.2.1.34.03.00	66	140.137,89	70.000,00	210.137,89	50.000,00	0,00	160.137,89
Anterior							
Arrecadado Mês							
70.000,00							
Arrecadado Ano							
210.137,89							
Previsão							
50.000,00							
Previsão Atualizada							
0,00							
Diferença							
160.137,89							
1.7.2.1.35.01.00	67	6.025.958,91	509.577,36	6.535.536,27	7.000.000,00	0,00	-464.463,73
Anterior							
Arrecadado Mês							
509.577,36							
Arrecadado Ano							
6.535.536,27							
Previsão							
7.000.000,00							
Previsão Atualizada							
0,00							
Diferença							
-464.463,73							
1.7.2.1.35.02.00	68	1.400,00	0,00	1.400,00	2.000,00	0,00	-600,00
Anterior							
Arrecadado Mês							
0,00							
Arrecadado Ano							
1.400,00							
Previsão							
2.000,00							
Previsão Atualizada							
0,00							
Diferença							
-600,00							
1.7.2.1.35.03.00	69	949.990,00	92.050,00	1.042.040,00	1.310.000,00	0,00	-267.960,00
Anterior							
Arrecadado Mês							
92.050,00							
Arrecadado Ano							
1.042.040,00							
Previsão							
1.310.000,00							
Previsão Atualizada							
0,00							
Diferença							
-267.960,00							
1.7.2.1.35.04.00	70	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
Anterior							
Arrecadado Mês							
0,00							
Arrecadado Ano							
80.000,00							
Previsão							
80.000,00							
Previsão Atualizada							
0,00							
Diferença							
-80.000,00							
1.7.2.1.35.99.00	157						
Anterior							
Arrecadado Mês							
Arrecadado Ano							
Previsão							
Previsão Atualizada							
Diferença							



Balancete da Receita

Dezembro/2016

Natureza da Receita	Ficha	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.2.1.36.00.00	71	288.213,25	0,00	288.213,25	0,00	0,00	288.213,25
		Descrição		ICMS EXPORTAÇÃO			
9.7.2.1.36.00.00	135	399.278,33	36.298,03	435.576,36	450.000,00	0,00	-14.423,64
		Descrição		REDUÇÃO FUNDEB-LC 87/96			
1.7.2.1.99.01.00	186	-79.855,60	-7.259,60	-87.115,20	-90.000,00	0,00	2.884,80
		Descrição		FEX-AUXÍLIO FIN.FOMENTO EXPORT.			
1.7.2.1.99.02.00	72	0,00	4.297,33	4.297,33	0,00	0,00	4.297,33
		Descrição		AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS			
1.7.2.2.01.01.00	73	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	-700.000,00
		Descrição		COTA-PARTE DO ICMS			
9.7.2.2.01.01.00	136	81.037.176,43	8.208.953,36	89.246.129,79	93.000.000,00	0,00	-3.753.870,21
		Descrição		REDUÇÃO FUNDEB-ICMS			
1.7.2.2.01.02.00	74	-16.207.435,12	-1.641.790,65	-17.849.225,77	-18.600.000,00	0,00	750.774,23
		Descrição		COTA-PARTE DO IPVA			
9.7.2.2.01.02.00	137	31.694.106,40	1.333.154,11	33.027.260,51	33.000.000,00	0,00	27.260,51
		Descrição		REDUÇÃO FUNDEB-IPVA			
1.7.2.2.01.04.00	75	-6.286.558,53	-318.893,58	-6.605.452,11	-6.600.000,00	0,00	-5.452,11
		Descrição		COTA PARTE DO IPI S/EXP.			



Balancete da Receita

Dezembro/2016

Natureza da Receita	Ficha	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
9.7.2.2.01.04.00	138	555.033,38	55.623,99	610.657,37	750.000,00	0,00	-139.342,63
<i>Descrição</i>							
REDUÇÃO FUNDEB-IFI							
1.7.2.2.01.13.00	76	-111.006,70	-11.124,80	-122.131,50	-150.000,00	0,00	27.868,50
<i>Descrição</i>							
CIDE-CONTR.INTERV.DOM.ECON.							
1.7.2.4.01.00.00	77	162.449,62	0,00	162.449,62	16.000,00	0,00	146.449,62
<i>Descrição</i>							
COTA PARTE ROYALTIES-LEI 7990/89							
1.7.2.4.01.00.00	78	238.312,01	28.326,39	266.638,40	300.000,00	0,00	-33.361,60
<i>Descrição</i>							
TRANSF.RECURSOS DO FUNDEB							
1.7.6.1.04.00.00	79	37.938.313,21	3.875.509,95	41.813.823,16	41.500.000,00	0,00	313.823,16
<i>Descrição</i>							
PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF							
1.7.6.2.01.01.00	162	48.335,31	12.734,33	61.069,64	70.000,00	0,00	-8.930,36
<i>Descrição</i>							
CONVÊNIO FUNDOCAMP COMBATE A DENGUE							
1.7.6.2.01.02.00	184	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
<i>Descrição</i>							
CONVÊNIO REPASSE SANTA CASA							
1.7.6.2.02.01.00	80	0,00	472.940,00	472.940,00	0,00	0,00	472.940,00
<i>Descrição</i>							
MERENDA ESCOLAR							
1.7.6.2.02.02.00	81	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	-520.000,00
<i>Descrição</i>							
TRANSPORTE DE ALUNOS							



Balancete da Receita

Dezembro/2016

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.6.2.99.01.00	82	CONV.UNICO - BASICO E ESPECIAL	905.832,50	110.000,00	1.015.832,50	600.000,00	0,00	415.832,50
		Anterior	111.010,90	10.039,70	121.050,60	130.000,00	0,00	-8.949,40
1.7.6.2.99.02.00	83	CONVÊNIO SUS-SP/IGLICEMIA	709.380,00	101.713,50	811.093,50	550.000,00	0,00	261.093,50
		Anterior	182.691.492,40	21.604.194,68	204.295.687,08	203.538.000,00	0,00	757.687,08
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
1.9.1.1.35.00.00	84	MULTAS/JUROS DE MORA-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	440,94	82,64	523,58	500,00	0,00	23,58
1.9.1.1.38.00.00	85	MULTAS/JUROS DE MORA-IPTU	274.350,20	96.231,22	370.581,42	300.000,00	0,00	70.581,42
1.9.1.1.39.00.00	86	MULTAS/JUROS DE MORA-ITBI	52.253,34	16.855,56	69.108,90	150.000,00	0,00	-80.891,10
1.9.1.1.40.00.00	87	MULTAS/JUROS DE MORA-ISS	156.752,90	4.342,70	161.095,60	300.000,00	0,00	-138.904,40
1.9.1.1.99.01.00	88	MULTAS/JUROS DE MORA-OUTROS TRIBUTOS	110.194,74	36.081,87	146.276,61	95.000,00	0,00	51.276,61
1.9.1.3.11.00.00	90	MULTAS/JUROS DE MORA-DATIVA IPTU	672.762,49	75.075,37	747.837,86	650.000,00	0,00	97.837,86
1.9.1.3.12.00.00	91	MULTAS/JUROS DE MORA-DATIVA ITBI						



Balancete da Receita

Dezembro/2016

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.1.3.13.00.00	92	MULTAS/JUROS DE MORA-D.ATIVA ISS	659,27	177,14	836,41	5.000,00	0,00	-4.163,59
1.9.1.3.99.00.00	93	MULTAS/JUROS MORA D.ATIVA OUTROS TRIBUTOS	248.580,51	19.794,50	268.375,01	200.000,00	0,00	68.375,01
			1.765.774,97	184.588,62	1.950.363,59	1.800.000,00	0,00	150.363,59
1.9.1.5.99.01.00	94	MULTAS/JUROS MORA D.ATIVA OUTRAS RECEITAS	30.671,58	2.091,02	32.762,60	30.000,00	0,00	2.762,60
			130.568,99	14.672,73	145.241,72	100.000,00	0,00	45.241,72
1.9.1.9.15.00.00	95	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1.983.952,64	210.450,95	2.194.403,59	3.000.000,00	0,00	-805.596,41
			324.240,67	30.868,72	354.909,39	250.000,00	0,00	104.909,39
1.9.1.9.35.00.00	98	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	364.854,09	38.824,98	403.679,07	450.000,00	0,00	-46.320,93
			3.055.720,69	286.944,84	3.342.665,53	3.500.000,00	0,00	-157.334,47
1.9.2.2.99.00.00	103	OUTRAS RESTITUIÇÕES						
1.9.3.1.11.00.00	105	RECEITA DÍVIDA ATIVA-IPTU						
1.9.3.1.12.00.00	106	RECEITA DÍVIDA ATIVA-ITBI						



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Balancete da Receita

Dezembro/2016

Natureza da Receita	Ficha	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.3.1.13.00.00	107	5.609,89	1.038,08	6.647,97	10.000,00	0,00	-3.352,03
RECEITA DIVIDA ATIVA-ISS							
1.9.3.1.99.01.00	108	1.472.832,90	127.579,47	1.600.412,37	2.000.000,00	0,00	-399.587,63
RECEITA DIVIDA ATIVA-OUTROS TRIBUTOS							
1.9.3.2.99.01.00	109	998.327,13	120.753,67	1.119.080,80	1.100.000,00	0,00	19.080,80
RECEITA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA							
1.9.9.0.99.99.01	111	312.118,12	24.901,29	337.019,41	400.000,00	0,00	-62.980,59
OUTRAS RECEITAS							
1.9.9.0.99.99.02	113	766.334,65	169.781,05	936.115,70	1.480.000,00	0,00	-543.884,30
RECEITAS PRÓPRIAS-FUNDO SOCIAL							
1.9.9.0.99.99.03	114	18.502,15	1.197,91	19.700,06	70.000,00	0,00	-50.299,94
RECEITAS PRÓPRIAS-FESTA DO FIGO							
1.9.9.0.99.99.04	115	181.488,32	0,00	181.488,32	1.100.000,00	0,00	-918.511,68
RECEITAS PRÓPRIAS DA A.E.R. - ZONA AZUL							
1.9.9.0.99.99.05	116	248.699,35	0,00	248.699,35	300.000,00	0,00	-51.300,65
RECEITAS PRÓPRIAS-F.M.D.C.A.							
1.9.9.0.99.99.06	167	1.887.911,03	10.571,99	1.898.483,02	100.000,00	0,00	1.798.483,02
RECEITAS PRÓPRIAS-FUNDO DESENV CULTURAL							



Balancete da Receita

Dezembro/2016

Natureza da Receita	Ficha	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES		15.080.284,73	1.481.827,99	16.562.112,72	17.390.500,00	17.390.500,00	-828.387,28
TOTAL RECEITAS CORRENTES		346.024.963,72	37.199.296,26	383.224.259,98	369.799.000,00	369.799.000,00	13.425.259,98
<i>Descrição</i>							
2.2.1.9.00.00.00	185	0,00	100.916,00	100.916,00	0,00	0,00	100.916,00
ALIEIÇÃO DE BENS MÓVEIS							
<i>Descrição</i>							
2.2.2.9.00.00.00	119	852,40	88,00	940,40	1.000,00	1.000,00	-59,60
ALIEIÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
<i>Descrição</i>							
2.4.2.1.01.05.00	161	852,40	101.004,00	101.856,40	1.000,00	1.000,00	100.856,40
TOTAL ALIEIÇÃO DE BENS							
<i>Descrição</i>							
2.4.2.1.01.06.00	163	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
AQUISICAO EQUIPAMENTOS PERMANENTES CEV							
<i>Descrição</i>							
2.4.2.1.01.07.00	182	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
ESTRUTURACAO UNIDADES ATENÇÃO ESPECIALIZADA SAUDE							
<i>Descrição</i>							
2.4.2.1.01.07.00	182	0,00	99.945,00	99.945,00	0,00	0,00	99.945,00
ESTRUTURACAO REDE SERVIÇOS ATENCAO BASICA DE SAUDE							
<i>Descrição</i>							
2.4.7.1.01.01.00	181	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
CONVÊNIO CONST. NOVA SEDE LABORATÓRIO MUNICIPAL							
<i>Descrição</i>							
2.4.7.1.03.01.00	140	1.299.662,08	304.107,65	1.603.769,73	1.603.769,73	1.603.769,73	1.603.769,73
CONVÊNIO PAC 2							
<i>Descrição</i>							
2.4.7.1.99.01.02	165	73.125,00	0,00	73.125,00	0,00	0,00	73.125,00
CONSTRUÇÃO QUADRA JD. PALMARES							



Balancete da Receita

Dezembro/2016

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.4.7.1.99.01.03	160	CONVÊNIO BANHEIROS CLT E PORTARIA	24.570,00	0,00	24.570,00	0,00	0,00	24.570,00
2.4.7.1.99.01.04	164	CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA OGU 0100.8568-85	942.795,00	682.142,65	1.624.937,65	0,00	0,00	1.624.937,65
2.4.7.1.99.01.05	169	RECAPEAMENTO DIVERSAS RUAS	459.477,12	459.738,55	919.215,67	0,00	0,00	919.215,67
2.4.7.1.99.01.06	176	ILUMINAÇÃO ESTADIO EUGENIO FRANCISQUINI	73.125,00	48.750,00	121.875,00	0,00	0,00	121.875,00
2.4.7.1.99.01.07	177	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABRIGOS DE ONIBUS URBANOS	195.264,17	0,00	195.264,17	0,00	0,00	195.264,17
2.4.7.1.99.01.08	178	MELHORIA DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO SEMAFORICA	197.100,00	197.100,00	394.200,00	0,00	0,00	394.200,00
2.4.7.1.99.01.09	187	CONVÊNIO ACESSIBILIDADE	0,00	75.238,50	75.238,50	0,00	0,00	75.238,50
2.4.7.2.99.01.01	156	CONV.PROLONGAMENTO E DUPLICAÇÃO AV.JOAQUIM A.CORRE	946.583,42	0,00	946.583,42	0,00	0,00	946.583,42
2.4.7.2.99.01.02	158	CONV SISTEMA MONITORAMENTO CAMERA FUNDOCAMP	448.495,49	0,00	448.495,49	0,00	0,00	448.495,49

RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO (ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL)

MUNICÍPIO: VALINHOS PERÍODO: 4º TRIMESTRE EXERCÍCIO: 2013

RECEITAS ARRECADADAS	Acumulado	DESPESAS DO ENSINO	Acumulado
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU	39.614.035,59	12.122 - Administração Geral da Secretaria da Educação	0,00
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis	10.175.732,25	12.361 - Ensino Fundamental	31.927.981,32
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	37.596.969,46	12.365 - Educação Infantil	17.349.506,00
Imposto de Renda Retido na Fonte	12.903.769,43	12.366 - Educação de Jovens e Adultos	48.000,00
Dívida Ativa de Impostos	10.218.860,73	12.367 - Educação Especial	1.252.476,68
Atualização de Dívida Ativa de Impostos	567.216,38	(=) Total da Despesa do Ensino	50.577.964,00
Multas/Juros provenientes de impostos	66.393,91	(-) Despesas c/ Recursos do QSE, Convênios e Outros	5.590.745,08
Função de Participação dos Municípios	32.880.227,92	(-) Despesas c/ Rendimentos de Aplicações - Conta.LDB	0,00
Imposto Territorial Rural	93.181,64	(-) Despesas c/ Recursos de Operações de Crédito	0,00
Desoneração de Exportações (LC-87/96)	474.808,10	(=) Total da Despesa com Recursos Próprios	44.987.218,92
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços	95.294.445,30	(+) Despesas realizadas com Recursos do FUNDEB	38.191.924,32
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor	26.368.706,08	(+) Valor Efetivamente Retido ao FUNDEB	0,00
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação	694.689,60	(-) Parcela Empenhada do Ganho Líquido - FUNDEB	7.312.743,65
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	266.949.056,39	(=) TOTAL APLICADO NO ENSINO	75.866.399,59
QSE, Convênios e Outros Recursos Adicionais	6.023.838,04	APLICAÇÃO NO ENSINO (ART. 212 CF)	28,42%
Rendimentos de Aplicação Financeira - Conta LDB e Adicionais	107.574,96	FUNDEB	
Recursos de Operações de Crédito	0,00	Aplicação dos recursos recebidos do FUNDEB	99,38%
Recursos recebidos do FUNDEB	38.429.871,20	Aplicação nos profissionais do Magistério - FUNDEB	81,17%
Rendimentos de Aplicação Financeira do FUNDEB	15.810,74		
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	44.577.094,94		
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA	311.526.151,33	REPASSES À CONTA DO ENSINO - ART. 69, §5º, LEI 9.394/96	35.855.413,68

Danilo Sérgio Sorroce
Secretário(a) da Educação

CLAYTON ROBERTO MACHADO
Prefeito(a) Municipal

Célia Helena Desti Caciato
Contador(a)

3

Prefeitura Municipal de Vallinhos

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

Art. 212, § 3º, Constituição Federal de 1988 - Art. 256, Lei Complementar Estadual nº 111 de 16 de Dezembro de 2014

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
IMPOSTOS	112.696.000,00	113.905.137,11
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO	36.675.300,00	37.595.348,20
TOTAL	275.621.000,00	284.975.218,26
RECEITA LÍQUIDA	32.585.000,00	31.295.212,30
	243.036.000,00	253.079.845,96

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Previsão Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL 20%	68.205.200,00	57.213.804,57

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	79.564.151,45	28,86	76.987.281,00	27,01	74.978.932,29	26,31	73.311.417,49	25,72
EDUCAÇÃO INFANTIL	15.580.828,30	5,84	14.633.630,40	5,13	14.580.056,96	5,11	14.120.36,40	4,95
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	31.416.323,13	11,29	30.438.278,30	10,68	28.503.463,03	10,00	27.295.677,31	9,57
PENSÕES DO FUNDEB	32.585.000,00	11,82	31.895.372,30	11,19	31.625.372,30	11,19	31.095.372,30	11,13

DESPESAS TOTAIS

	Valor	%
TOTAL	81.530,29	0,02
EDUCAÇÃO INFANTIL	31.530,29	0,02
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
PENSÕES DO FUNDEB	0,00	0,00

DEDUÇÕES

	Valor	%
TOTAL	76.905.750,71	26,98
EDUCAÇÃO INFANTIL	11.346.596,00	3,78
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	64.245,00	0,00
PENSÕES DO FUNDEB	5.314,71	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS

	Valor	%
TOTAL	73.229.887,20	25,69
EDUCAÇÃO INFANTIL	14.036,40	0,02
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	27.295.677,31	9,57
PENSÕES DO FUNDEB	5.895.173,49	1,19

JAIR BRIGO

DEPUTADO MUNICIPAL

RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO - PUBLICAÇÃO (ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL)

MUNICÍPIO: VALINHOS

PERÍODO: 4º TRIMESTRE

EXERCÍCIO: 2015

RECEITAS ARRECADADAS	Acumulado	DESPESAS DO ENSINO	Acumulado
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU	50.209.284,74	12.122 - Administração Geral da Secretaria da Educação	0,00
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis	10.475.442,05	12.361 - Ensino Fundamental	32.284.349,18
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	45.145.983,07	12.365 - Educação Infantil	18.290.107,28
Imposto de Renda Retido na Fonte	13.759.274,15	12.366 - Educação de Jovens e Adultos	4.745,93
Dívida Ativa de Impostos	4.718.041,39	12.367 - Educação Especial	0,00
Atualização de Dívida Ativa de Impostos	1.123.434,59	(=) Total da Despesa do Ensino	50.579.202,39
Multa/Juros provenientes de impostos	30.345,64	(-) Despesas c/ Recursos do QSE, Convênios e Outros	7.931.593,90
Fundo de Participação dos Municípios	37.997.174,30	(-) Despesas c/ Rendimentos de Aplicações - Conta LDB	0,00
Imposto Territorial Rural	89.758,11	(-) Despesas c/ Recursos de Operações de Crédito	0,00
Desoneração de Exportações (LC-87/96)	445.840,68	(=) Total da Despesa com Recursos Próprios	42.647.608,49
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços	91.465.340,53	(+) Despesas realizadas com Recursos do FUNDEB	40.589.976,48
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor	31.645.987,86	(+) Valor Efetivamente Retido ao FUNDEB	0,00
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação	725.853,64	(-) Parcela Empenhada do Ganho Líquido - FUNDEB	8.204.876,89
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	287.831.760,75	(=) TOTAL APLICADO NO ENSINO	75.032.708,08
QSE, Convênios e Outros Recursos Adicionais	7.516.515,95	APLICAÇÃO NO ENSINO (ART. 212 CF)	26,07%
Rendimentos de Aplicação Financeira - Conta LDB e Adicionais	179.176,30	FUNDEB	
Recursos de Operações de Crédito	0,00	Aplicação dos recursos recebidos do FUNDEB	99,89%
Recursos recebidos do FUNDEB	40.635.766,95	Aplicação nos profissionais do Magistério - FUNDEB	99,14%
Rendimentos de Aplicação Financeira do FUNDEB	39.370,98		
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	48.370.830,18		
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA	336.202.590,93	REPASSES À CONTA DO ENSINO - ART. 69,§5º, LEI 9.394/96	39.476.241,51

Danilo Sérgio Sorroce
Secretário(a) da Educação

CLAYTON ROBERTO MACHADO
Prefeito(a) Municipal

Célia Helena Desti Caciato
Contador(a)

CONSULTA DE DESPESA POR FONTE E RP

Posição em 29/05/2017 14:28:25

Tabela 1: Resumo das

Ano / Período: 2013 / 6º Bimestre
 Município: São Paulo
 Valinhos

Informações Necessárias para o Cálculo do % da LC 141 / 2012

Resumo	Valor
1) Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais	264.155.443,17
2) Receita das Transferências do SUS	10.799.465,53
3) Receita de Operação de Crédito	0,00
4) Despesa Dotação	80.724.466,00
5) Despesa Empenhada	79.240.796,18
6) Despesa Liquidada	78.975.689,00
7) Despesa Paga	78.020.467,47
8) Despesa Orgada	75.429.000,00
9) Restos a Pagar não processados (09 = 05 - 06)	265.107,18
10) Restos a Pagar Processados (10 = 06 - 07)	955.221,53
11) Despesa com Recursos Próprios por Fonte - LC 141/2012	65.097.057,17
12) Despesa mínima com Recursos Próprios - LC 141/2012 (12 = 15% de 01)	39.623.316,48
13) Despesa mínima com Recursos Próprios - Lei Orgânica ou Constituição	N/A
14) % de Recursos Próprios aplicados em Saúde por Fonte - LC 141/2012 (14 = 1/01)	24,51

Tabela 2: Saldo Financeiro da Saúde

Saldo Financeiro da Saúde	31/12/2012	31/12/2013	(Fundo de Saúde)	31/12/2013	(Condições Públicas em Saúde)	31/12/2013	Total
1 - Total	4.291.192,10	2.774.838,03	2.774.838,03	2.774.838,03	2.774.838,03	2.774.838,03	2.774.838,03
2 - Fonte: Impostos e Transferências Constitucionais e Legais	335,70	939.175,73	939.175,73	939.175,73	939.175,73	939.175,73	939.175,73
3 - Fonte: Receita de Transferências do SUS (Incluindo Convênios)	3.743.250,37	1.763.389,19	1.763.389,19	1.763.389,19	1.763.389,19	1.763.389,19	1.763.389,19
4 - Fonte: Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Outras Fontes (Incluindo Royalties)	547.606,03	72.273,11	72.273,11	72.273,11	72.273,11	72.273,11	72.273,11

Tabela 3: Despesa por Fonte de Recursos - Saúde

Despesa por Fonte de Recursos	Dotação Atualizada - 2013	Empenhada	Liquidada	Paga	Despesa Orgada - 2014
Total	80.724.466,00	79.240.796,18	78.975.689,00	78.020.467,47	75.429.000,00
Fonte: Impostos e Transferências Constitucionais e Legais	66.361.466,00	65.097.057,17	65.097.057,17	64.157.881,44	64.538.000,00
Fonte: Receita de Transferências do SUS (Incluindo Convênios)	13.543.000,00	13.324.402,87	13.059.295,69	13.043.249,89	10.540.000,00
Fonte: Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Fontes (Incluindo Royalties)	820.000,00	819.336,14	819.336,14	819.336,14	351.000,00

Tabela 3.1: Despesa por Fonte de Recursos - Executadas em Consórcios Públicos

Despesa por Fonte de Recursos	Empenhada - Até 6º Bimestre	Liquidada - Até 6º Bimestre	Paga - Até 6º Bimestre
Total	0,00	0,00	0,00
Fonte: Impostos e Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00
Fonte: Receita de Transferências do SUS (Incluindo Convênios)	0,00	0,00	0,00
Fonte: Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Fontes (Incluindo Royalties)	0,00	0,00	0,00

Tabela 4: Restos a Pagar Inscrições em 2013 e Inscrições em Exercícios Anteriores

RP Inscrições em Exercícios Anteriores	Processado (a) Não Processado (b)	Total (c=a+b)	Processado (d) Não Processado (e)	Total (f=d+e)	Total (g=c+f)
RP Inscrições em 2013 e Inscrições em Exercícios Anteriores	955.221,53	265.107,18	1.220.328,71	156.744,68	1.377.073,39
Fonte: Impostos e Transferências Constitucionais e Legais	16.045,80	265.107,18	281.152,98	0,00	281.152,98
Fonte: Receita de Transferências do SUS (Incluindo Convênios)	939.175,73	939.175,73	156.744,68	156.744,68	1.095.920,41
Fonte: Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Fontes (Incluindo Royalties)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 5: Restos a Pagar Inscrições em 2012 e Inscrições em Exercícios Anteriores

RP Inscrições em Exercícios Anteriores	Processado (a) Não Processado (b)	Total (c=a+b)	Processado (d) Não Processado (e)	Total (f=d+e)	Total (g=c+f)
RP Inscrições em 2012 e Inscrições em Exercícios Anteriores	1.734.981,43	1.055.614,84	2.790.596,27	40.192,81	2.851.928,08
Fonte: Impostos e Transferências Constitucionais e Legais	1.734.981,43	1.055.614,84	2.790.596,27	40.192,81	2.851.928,08
Fonte: Receita de Transferências do SUS (Incluindo Convênios)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Fontes (Incluindo Royalties)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSULTA DE DESPESA POR FONTE E RP

Ano / Período: 2014 / 6º Bimestre
 UF: São Paulo
 Município: Valinhos
 Informações Necessárias para o Cálculo do % da LC 141 / 2012
 Posição em 29/05/2017 14:32:16
 Tabela 1: Resumo das

Resumo	Valor
1) Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais	283.385.803,12
2) Receita das Transferências do SUS	15.319.964,61
3) Receita de Operação de Crédito	0,00
4) Despesa Dotação	105.307.629,65
5) Despesa Empenhada	105.068.704,54
6) Despesa Liquidada	102.005.030,39
7) Despesa Paga	100.884.982,19
8) Despesa Orgada	79.883.000,00
9) Restos a Pagar não processados (09 = 05 - 06)	3.063.674,15
10) Restos a Pagar Processados (10 = 06 - 07)	1.120.048,20
11) Despesa com Recursos Próprios por Fonte - LC141/2012	85.920.057,48
12) Despesa mínima com Recursos Próprios - LC141/2012 (12 = 15% de 01)	42.507.870,47
13) Despesa mínima com Recursos Próprios - Lei Orgânica ou Constituição	N/A
14) % de Recursos Próprios aplicados em Saúde por Fonte - LC141/2012 (14 = 11/01)	30,32

Tabela 2: Saldo Financeiro da Saúde

Saldo Financeiro da Saúde	31/12/2013 (Fundo de Saúde)	31/12/2013 (Consortios Públicos em Saúde)	Total 31/12/2013	31/12/2014 (Fundo de Saúde)	31/12/2014 (Consortios Públicos em Saúde)	Total 31/12/2014
1 - Total	2.774.838,03	0,00	2.774.838,03	1.392.511,13	0,00	1.392.511,13
2 - Fonte: Impostos e Transferências Constitucionais e Legais	939.175,73	0,00	939.175,73	6.283,93	0,00	6.283,93
3 - Fonte: Receita de Transferências do SUS (Incluindo Convênios)	1.763.389,19	0,00	1.763.389,19	1.377.615,08	0,00	1.377.615,08
4 - Fonte: Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Outras Fontes (Incluindo Royalties)	72.273,11	0,00	72.273,11	8.612,12	0,00	8.612,12

Tabela 3: Despesa por Fonte de Recursos - Saúde

Despesa por Fonte de Recursos	2014	Até o 6º Bimestre	Despesa Empenhada - Até o 6º Bimestre	Despesa Liquidada - Até o 6º Bimestre	Despesa Paga - Até o 6º Bimestre	Despesa Orgada - 2015
Total	105.307.629,65	105.068.704,54	102.005.030,39	100.884.982,19	79.883.000,00	79.883.000,00
Fonte: Impostos e Transferências Constitucionais e Legais	87.845.041,66	87.808.116,55	85.920.057,48	84.800.009,28	67.043.000,00	67.043.000,00
Fonte: Receita de Transferências do SUS (Incluindo Convênios)	17.083.353,80	17.083.353,80	15.705.738,72	15.705.738,72	12.910.000,00	12.910.000,00
Fonte: Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Fontes (Incluindo Royalties)	379.234,19	379.234,19	379.234,19	379.234,19	30.000,00	30.000,00

Tabela 3.1: Despesa por Fonte de Recursos - Executadas em Consortios Públicos

Despesa por Fonte de Recursos	Bimestre	Até o 6º Bimestre	Despesa Empenhada - Até o 6º Bimestre	Despesa Liquidada - Até o 6º Bimestre	Despesa Paga - Até o 6º Bimestre
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: Impostos e Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: Receita de Transferências do SUS (Incluindo Convênios)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Fontes (Incluindo Royalties)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 4: Restos a Pagar Inscritos em 2014 e Inscritos em Exercícios Anteriores

RP Inscritos em 2014 e Inscritos em Exercícios Anteriores	Inscritos - 2014	Processado (a)	Não Processado (b)	Total (c=a+b)	Processado (d)	Não Processado (e)	Total (f=d+e)	Inscritos em Exercícios Anteriores	Total - 2014
Total	1.120.048,20	3.063.674,15	4.183.722,35	7.246.794,70	249.938,78	249.938,78	499.877,56	1.120.048,20	4.433.661,13
Fonte: Impostos e Transferências Constitucionais e Legais	1.120.048,20	1.688.059,07	2.806.107,27	4.614.214,54	0,00	156.744,68	156.744,68	1.120.048,20	2.962.851,95
Fonte: Receita de Transferências do SUS	0,00	1.377.615,08	1.377.615,08	2.755.230,16	0,00	83.194,10	83.194,10	0,00	1.470.809,18
Fonte: Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Fontes (Incluindo Royalties)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 5: Restos a Pagar Inscritos em 2013 e Inscritos em Exercícios Anteriores

RP Inscritos em 2013 e Inscritos em Exercícios Anteriores	Inscritos - 2013	Processado (a)	Não Processado (b)	Total (c=a+b)	Processado (d)	Não Processado (e)	Total (f=d+e)	Inscritos em Exercícios Anteriores	Total - 2013
Total	955.221,53	265.107,18	1.220.328,71	1.485.438,89	0,00	156.744,68	156.744,68	955.221,53	1.377.073,39
Fonte: Impostos e Transferências Constitucionais	939.175,73	0,00	939.175,73	1.878.351,46	0,00	156.744,68	156.744,68	939.175,73	1.095.920,41

Outras Fontes (Incluindo Royalties)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: Receita de Transferências do SUS (Incluindo Convênios)	16045,80	265.107,18	281.152,98	0,00	0,00	281.152,98
e Legais						

Tabela 5: Restos a Pagar Pagos - Saúde

Restos a Pagar Pagos Até o 6º Bimestre 2014						
Total	Processado (a)	Não Processado (b)	Total (c=a+b)	Processado (d)	Não Processado (e)	Total (f=d+e)
	955.191,83	163.188,75	1.118.380,58	0,00	0,00	0,00
Fonte: Impostos e Transferências Constitucionais e Legais	939.146,00	0,00	939.146,00	0,00	0,00	939.146,00
Fonte: Receita de Transferências do SUS (Incluindo Convênios)	16.045,80	163.188,75	179.234,55	0,00	0,00	179.234,55
Fonte: Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Fontes (Incluindo Royalties)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPs de exercícios anteriores a 2013 pagos até o 6º Bimestre 2014						
RPs de 2013 pagos até o 6º Bimestre 2014						
Total 6º Bim 2014	Total (g=c+f)					

Tabela 7: Restos a Pagar Cancelados/Prescritos-Saúde

Restos a Pagar Cancelados / Prescritos Até o 6º Bimestre 2014						
Total	Processado (a)	Não Processado (b)	Total (c=a+b)	Processado (d)	Não Processado (e)	Total (f=d+e)
	0,00	0,00	0,00	29,70	8.724,33	8.754,03
Fonte: Impostos e Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	29,70	0,00	29,70
Fonte: Receita de Transferências do SUS (Incluindo Convênios)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.724,33	8.724,33
Fonte: Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Fontes (Incluindo Royalties)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPs de 2013 cancelados/prescritos até o 6º Bimestre 2014						
RPs de 2013 cancelados/prescritos até o 6º Bimestre 2014						
Total Até o 6º Bimestre 2014	Total (g=c+f)					

(*) Até o 6º Bimestre/2014

CONSULTA DE DESPESA POR FONTE E RP

Ano / Período: 2015 / 6º Bimestre
Município: São Paulo
Valinhos

UF: São Paulo
Posição em 29/05/2017 14:33:10

Informações Necessárias para o Cálculo do % da LC 141 / 2012

Resumo	Valor
1) Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais	286.185.097,31
2) Receita das Transferências do SUS	15.998.636,86
3) Receita de Operação de Crédito	0,00
4) Despesa Dotação	98.215.276,13
5) Despesa Empenhada	97.676.290,06
6) Despesa Liquidada	96.709.057,85
7) Despesa Paga	95.014.169,95
8) Despesa Orçada	92.098.000,00
9) Restos a Pagar não processados (09 = 05 - 06)	967.232,21
10) Restos a Pagar Processados (10 = 08 - 07)	1.694.888,90
11) Despesa com Recursos Próprios por Fonte - LC141/2012	80.356.747,67
12) Despesa mínima com Recursos Próprios - LC141/2012 (12 = 15% de 01)	42.927.764,60
13) Despesa mínima com Recursos Próprios - Lei Orgânica ou Constituição	N/A
14) % de Recursos Próprios aplicados em Saúde por Fonte - LC141/2012 (14 = 11/01)	28,08

Tabela 2: Saldo Financeiro da Saúde

Jo Financeiro da Saúde		31/12/2014 (Função de Saúde)		31/12/2014 (Condições Públicas em Saúde)		Total (Função de Saúde e Condições Públicas em Saúde) 31/12/2014		Até o 6º Bimestre (Função de Saúde)		Até o 6º Bimestre (Condições Públicas em Saúde)		Total (Até o 6º Bimestre)	
1 - Total	1.392.511,13	0,00	1.392.511,13	1.864.169,56	0,00	1.864.169,56	0,00	1.864.169,56	0,00	1.864.169,56	0,00	1.864.169,56	
2 - Fonte: Impostos e Transferências Constitucionais e Legais	6.283,93	0,00	6.283,93	610,02	0,00	610,02	0,00	610,02	0,00	610,02	0,00	610,02	
3 - Fonte: Receita de Transferências do SUS (Incluindo Convênios)	1.377.615,08	0,00	1.377.615,08	1.849.665,65	0,00	1.849.665,65	0,00	1.849.665,65	0,00	1.849.665,65	0,00	1.849.665,65	
4 - Fonte: Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - Outras Fontes (Incluindo Royalties)	8.612,12	0,00	8.612,12	13.893,89	0,00	13.893,89	0,00	13.893,89	0,00	13.893,89	0,00	13.893,89	

Tabela 3: Despesa por Fonte de Recursos - Saúde

Despesa por Fonte de Recursos		Dotação Atualizada - 2015		Despesa Empenhada - Até o 6º Bimestre		Despesa Liquidada - Até o 6º Bimestre		Despesa Paga - Até o 6º Bimestre		Despesa Orçada - 2016	
Total	98.215.276,13	97.676.290,06	96.709.057,85	95.014.169,95	92.098.000,00	76.548.000,00	80.356.747,67	80.356.747,67	95.014.169,95	92.098.000,00	92.098.000,00
Fonte: Impostos e Transferências Constitucionais e Legais	80.612.646,27	80.356.747,67	80.356.747,67	80.356.747,67	76.548.000,00	76.548.000,00	80.356.747,67	80.356.747,67	95.014.169,95	92.098.000,00	92.098.000,00
Fonte: Receita de Transferências do SUS (Incluindo Convênios)	17.302.629,86	17.302.629,86	16.335.397,65	14.640.508,75	16.550.000,00	16.550.000,00	14.640.508,75	14.640.508,75	16.550.000,00	16.550.000,00	16.550.000,00
Fonte: Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Fontes (Incluindo Royalties)	300.000,00	16.912,53	16.912,53	16.912,53	0,00	0,00	16.912,53	16.912,53	0,00	0,00	0,00

3.1: Despesa por Fonte de Recursos - Executadas em Consórcios Públicos

Despesa por Fonte de Recursos		Despesa Empenhada - Até o 6º Bimestre		Despesa Liquidada - Até o 6º Bimestre		Despesa Paga - Até o 6º Bimestre	
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: Impostos e Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: Receita de Transferências do SUS (Incluindo Convênios)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Fontes (Incluindo Royalties)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 4: Restos a Pagar Inscrições em 2015 e Inscrições em Exercícios Anteriores

RP Inscrições em 2015 e Inscrições em Exercícios Anteriores		Inscrições - 2015		Inscrições em Exercícios Anteriores		Total - 2015	
Processado (a)	Não Processado (b)	Total (c=a+b)	Processado (d)	Não Processado (e)	Total (f=d+e)	Processado (g=c+)	Total (g+c+)
1.694.888,90	967.232,21	2.662.121,11	0,00	579.536,39	579.536,39	3.241.657,50	3.241.657,50
0,00	0,00	0,00	0,00	525.663,51	525.663,51	525.663,51	525.663,51
1.694.888,90	967.232,21	2.662.121,11	0,00	579.536,39	579.536,39	3.241.657,50	3.241.657,50
0,00	0,00	0,00	0,00	525.663,51	525.663,51	525.663,51	525.663,51
1.694.888,90	967.232,21	2.662.121,11	0,00	579.536,39	579.536,39	3.241.657,50	3.241.657,50
0,00	0,00	0,00	0,00	525.663,51	525.663,51	525.663,51	525.663,51
1.694.888,90	967.232,21	2.662.121,11	0,00	579.536,39	579.536,39	3.241.657,50	3.241.657,50
0,00	0,00	0,00	0,00	525.663,51	525.663,51	525.663,51	525.663,51
1.694.888,90	967.232,21	2.662.121,11	0,00	579.536,39	579.536,39	3.241.657,50	3.241.657,50
0,00	0,00	0,00	0,00	525.663,51	525.663,51	525.663,51	525.663,51
1.694.888,90	967.232,21	2.662.121,11	0,00	579.536,39	579.536,39	3.241.657,50	3.241.657,50
0,00	0,00	0,00	0,00	525.663,51	525.663,51	525.663,51	525.663,51
1.694.888,90	967.232,21	2.662.121,11	0,00	579.536,39	579.536,39	3.241.657,50	3.241.657,50
0,00	0,00	0,00	0,00	525.663,51	525.663,51	525.663,51	525.663,51
1.694.888,90	967.232,21	2.662.121,11	0,00	579.536,39	579.536,39	3.241.657,50	3.241.657,50
0,00	0,00	0,00	0,00	525.663,51	525.663,51	525.663,51	525.663,51
1.694.888,90	967.232,21	2.662.121,11	0,00	579.536,39	579.536,39	3.241.657,50	3.241.657,50
0,00	0,00	0,00	0,00	525.663,51	525.663,51	525.663,51	525.663,51
1.694.888,90	967.232,21	2.662.121,11	0,00	579.536,39	579.536,39	3.241.657,50	3.241.657,50
0,00	0,00	0,00	0,00	525.663,51	525.663,51	525.663,51	525.663,51
1.694.888,90	967.232,21	2.662.121,11	0,00	579.536,39	579.536,39	3.241.657,50	3.241.657,50
0,00	0,00	0,00	0,00	525.663,51	525.663,51	525.663,51	525.663,51
1.694.888,90	967.232,21	2.662.121,11	0,00	579.536,39	579.536,39	3.241.657,50	3.241.657,50
0,00	0,00	0,00	0,00	525.663,51	525.663,51	525.663,51	525.663,51
1.694.888,90	967.232,21	2.662.121,11	0,00	579.536,39	579.536,39	3.241.657,50	3.241.657,50
0,00	0,00	0,00	0,00	525.663,51	525.663,51	525.663,51	525.663,51
1.694.888,90	967.232,21	2.662.121,11	0,00	579.536,39	579.536,39	3.241.657,50	3.241.657,50
0,00	0,00	0,00	0,00	525.663,51	525.663,51	525.663,51	525.663,51
1.694.888,90	967.232,21	2.662.121,11	0,00	579.536,39	579.536,39	3.241.657,50	3.241.657,50
0,00	0,00	0,00	0,00	525.663,51	525.663,51	525.663,51	525.663,51
1.694.888,90	967.232,21	2.662.121,11	0,00	579.536,39	579.536,39	3.241.657,50	3.241.657,50
0,00	0,00	0,00	0,00	525.663,51	525.663,51	525.663,51	525.663,51
1.694.888,90	967.232,21	2.662.121,11	0,00	579.536,39	579.536,39	3.241.657,50	3.241.657,50
0,00	0,00	0,00	0,00	525.663,51	525.663,51	525.663,51	525.663,51
1.694.888,90	967.232,21	2.662.121,11	0,00	579.536,39	579.536,39	3.241.657,50	3.241.657,50
0,00	0,00	0,00	0,00	525.663,51	525.663,51	525.663,51	525.663,51
1.694.888,90	967.232,21	2.662.121,11	0,00	579.536,39	579.536,39	3.241.657,50	3.241.657,50
0,00	0,00	0,00	0,00	525.663,51	525.663,51	525.663,51	525.663,51
1.694.888,90	967.232,21	2.662.121,11	0,00	579.536,39	579.536,39	3.241.657,50	3.241.657,50
0,00	0,00	0,00	0,00	525.663,51	525.663,51	525.663,51	525.663,51
1.694.888,90	967.232,21	2.662.121,11	0,00	579.536,39	579.536,39	3.241.657,50	3.241.657,50
0,00	0,00	0,00	0,00	525.663,51	525.663,51	525.663,51	525.663,51
1.694.888,90	967.232,21	2.662.121,11	0,00	579.536,39	579.536,39	3.241.657,50	3.241.657,50
0,00	0,00	0,00	0,00	525.663,51	525.663,51	525.663,51	525.663,51
1.694.888,90	967.232,21	2.662.121,11	0,00	579.536,39	579.536,39	3.241.657,50	3.241.657,50
0,00	0,00	0,00	0,00	525.663,51	525.663,51	525.663,51	525.663,51
1.694.888,90	967.232,21	2.662.121,11	0,00	579.536,39	579.536,39	3.241.657,50	3.241.657,50
0,00	0,00	0,00	0,00	525.663,51	525.663,51	525.663,51	525.663,51
1.694.888,90	967.232,21	2.662.121,11	0,00	579.536,39	579.536,39	3.241.657,50	3.241.657,50
0,00	0,00	0,00	0,00	525.663,51	525.663,51	525.663,51	525.663,51
1.694.888,90	967.232,21	2.662.121,11	0,00	579.536,39	579.536,39	3.241.657,50	3.241.657,50
0,00	0,00	0,00	0,00	525.663,51	525.663,51	525.663,51	525.663,51
1.694.888,90	967.232,21	2.662.121,11	0,00	579.536,39	579.536,39	3.241.657,50	3.241.657,50
0,00	0,00	0,00	0,00	525.663,51	525.663,51	525.663,51	525.663,51
1.694.888,90	967.232,21	2.662.121,11	0,00	579.536,39	579.536,39	3.241.657,50	3.241.657,50
0,00	0,00	0,00	0,00	525.663,51	525.663,51	525.663,51	525.663,51
1.694.888,90	967.232,21	2.662.121,11	0,00	579.536,39	579.536,39	3.241.657,50	3.241.657,50
0,00	0,00	0,00	0,00	525.663,51	525.663,51	525.663,51	525.663,51
1.694.888,90	967.232,21	2.662.121,11	0,00	579.536,39	579.536,39	3.241.657,50	3.241.657,50
0,00	0,00	0,00	0,00	525.663,51	525.663,51	525.663,51	525.663,51
1.694.888,90	967.232,21	2.662.121,11	0,00	579.536,39	579.536,39	3.241.657,50	3.241.657,50
0,00	0,00	0,00	0,00	525.663,51	525.663,51	525.663,51	525.663,51
1.694.888,90	967.232,21	2.662.121,11	0,00	579.536,39	579.536,39	3.241.657,50	3.241.657,50
0,00	0,00	0,00	0,00	525.663,51	525.663,51	525.663	

CONSULTA DE DESPESA POR FONTE E RP

Ano / Período: 2016 / 6º Bimestre
 UF: São Paulo
 Município: Valinhos
 Informações Necessárias para o Cálculo do % da LC 141 / 2012

Posição em 29/05/2017
 14:34:00

Tabela 1: Resumo das

Resumo	Valor
1) Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais	306.713.439,67
2) Receita das Transferências do SUS	16.587.584,02
3) Receita de Operação de Crédito	0,00
4) Despesa Dotação	111.542.954,23
5) Despesa Empenhada	111.226.965,50
6) Despesa Liquidada	109.047.279,10
7) Despesa Paga	107.770.666,21
8) Despesa Orçada	84.158.000,00
9) Restos a Pagar não processados (09 = 05 - 06)	2.179.686,40
10) Restos a Pagar Processados (10 = 06 - 07)	1.276.612,89
11) Despesa com Recursos Próprios por Fonte - LC141/2012	96.175.067,41
12) Despesa mínima com Recursos Próprios - LC141/2012 (12 = 15% de 01)	46.007.015,95
13) Despesa mínima com Recursos Próprios - Lei Orgânica ou Constituição	N/A
14) % de Recursos Próprios aplicados em Saúde por Fonte - LC141/2012 (14 = 11/01)	31,35

Tabela 2: Saldo Financeiro da Saúde

Fo. (Incl. Financeiro da Saúde)	31/12/2015 (Fundo de Saúde)	31/12/2015 (Consórcios Públicos em Saúde)	Total 31/12/2015 (Fundo de Saúde e Consórcios Pub. em Saúde)	Até o 6º Bimestre (Fundo de Saúde)	Até o 6º Bimestre (Consórcios Públicos em Saúde)	Total até 6º Bimestre
1 - Total	1.864.169,56	0,00	1.864.169,56	3.227.140,90	0,00	3.227.140,90
2 - Fonte: Impostos e Transferências Constitucionais e Legais	610,02	0,00	610,02	0,00	0,00	0,00
3 - Fonte: Receita de Transferências do SUS (Incluindo Convênios)	1.849.665,65	0,00	1.849.665,65	3.226.818,79	0,00	3.226.818,79
4 - Fonte: Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Outras Fontes (Incluindo Royalties)	13.893,89	0,00	13.893,89	322,11	0,00	322,11

Tabela 3: Despesa por Fonte de Recursos - Saúde

Despesa por Fonte de Recursos	Dotação Atualizada - 2016	Despesa Empenhada - Até o 6º Bimestre	Despesa Liquidada - Até o 6º Bimestre	Despesa Paga - Até o 6º Bimestre	Despesa Orçada - 2017
Total	111.542.954,23	111.226.965,50	109.047.279,10	107.770.666,21	84.158.000,00
Fonte: Impostos e Transferências Constitucionais e Legais	96.670.742,54	98.354.753,81	96.175.067,41	94.898.454,52	69.918.000,00
Fonte: Receita de Transferências do SUS (Incluindo Convênios)	12.823.259,01	12.823.259,01	12.823.259,01	12.823.259,01	14.240.000,00
Fonte: Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Fontes (Incluindo Royalties)	48.952,68	48.952,68	48.952,68	48.952,68	0,00

Tabela 3.1: Despesa por Fonte de Recursos - Executadas em Consórcios Públicos

Despesa por Fonte de Recursos	Despesa Empenhada - Até o 6º Bimestre	Despesa Liquidada - Até o 6º Bimestre	Despesa Paga - Até o 6º Bimestre
Total	0,00	0,00	0,00
Fonte: Impostos e Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00
Fonte: Receita de Transferências do SUS (Incluindo Convênios)	0,00	0,00	0,00
Fonte: Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Fontes (Incluindo Royalties)	0,00	0,00	0,00

Tabela 4: Restos a Pagar Inscritos em 2016 e Inscritos em exercícios anteriores

RP Inscritos em 2016 e Inscritos em exercícios anteriores	Inscritos - 2016			Inscritos em exercícios anteriores			Total (g=c+f)
	Processado (a)	Não Processado (b)	Total (c=a+b)	Processado (d)	Não Processado (e)	Total (f=d+e)	
Total	1.276.612,89	2.179.686,40	3.456.299,29	0,00	398.729,10	398.729,10	3.855.028,39
Fonte: Impostos e Transferências Constitucionais e Legais	1.276.612,89	2.179.686,40	3.456.299,29	0,00	106.482,45	106.482,45	3.562.781,74
Fonte: Receita de Transferências do SUS (Incluindo Convênios)	0,00	0,00	0,00	0,00	292.246,65	292.246,65	292.246,65
Fonte: Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Fontes (Incluindo Royalties)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 5: Restos a Pagar Inscritos em 2015 e Inscritos em exercícios anteriores

RP Inscritos em 2015 e Inscritos em exercícios anteriores	Inscritos - 2015			Inscritos em exercícios anteriores a 2015			Total - 2015
	Processado (a)	Não Processado (b)	Total (c=a+b)	Processado (d)	Não Processado (e)	Total (f=d+e)	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Balancete da Receita Dezembro/2013

Verificação de Receitas 1.7.2.1.35.03 84 CONVENIO PNAE - MERENDA

Descrição	Valor	Arrecadação	Despesa	Saldo
05.210.0001 - CONVENIO PNAP - MERENDA	1.097.748,00	121.972,00	1.219.720,00	1.200.000,00
Total da Receita	1.097.748,00	121.972,00	1.219.720,00	1.200.000,00
1.7.6.2.02.01	75	MERENDA ESCOLAR		
02.200.0005 - MERENDA ESCOLAR	523.800,00	0,00	523.800,00	270.000,00
Total da Receita	523.800,00	0,00	523.800,00	270.000,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.621.548,00	121.972,00	1.743.520,00	1.470.000,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES	1.621.548,00	121.972,00	1.743.520,00	1.470.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.621.548,00	121.972,00	1.743.520,00	1.470.000,00



Balancete da Receita

Dezembro/2014

Valor da Receita	COD	DESCRICA	At. Recei	At. Recei	At. Recei	At. Recei	At. Recei	At. Recei	At. Recei	Diferença
1.72.135,03,00	77	CONVENIO PNAE - MERENDA								
05.210.0001 - CONVENIO PNAE - MERENDA			1.128.036,00	0,00	1.128.036,00	1.250.000,00	0,00	-121.964,00		
		Total da Receita	1.128.036,00	0,00	1.128.036,00	1.250.000,00	0,00	-121.964,00		
1.7.9.2.02.01.00	88	MERENDA ESCOLAR								
02.200.0005 - MERENDA ESCOLAR			505.900,00	0,00	505.900,00	270.000,00	0,00	235.900,00		
		Total da Receita	505.900,00	0,00	505.900,00	270.000,00	0,00	235.900,00		
		TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.633.936,00	0,00	1.633.936,00	1.520.000,00	0,00	113.936,00		
		TOTAL RECEITAS CORRENTES	1.633.936,00	0,00	1.633.936,00	1.520.000,00	0,00	113.936,00		
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.633.936,00	0,00	1.633.936,00	1.520.000,00	0,00	113.936,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Balancete da Receita

Dezembro/2015

Partida da Receita
1.7.2.1.35.03.00

72 CONVENIO PNAE - MERENDA

05.210.0001 - CONVENIO PNAE - MERENDA

Total da Receita

1.7.6.2.02.01.00

84 MERENDA ESCOLAR

02.200.0005 - MERENDA ESCOLAR

Total da Receita

TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
TOTAL RECEITAS CORRENTES
TOTAL ORÇAMENTÁRIO

Partida da Receita	Despesa	Anexo	Empenho	Empenho em Exercício	Empenho em Exercícios Anteriores	Empenho em Exercícios Anteriores	Empenho em Exercícios Anteriores	Empenho em Exercícios Anteriores	Empenho em Exercícios Anteriores	Empenho em Exercícios Anteriores
1.211.992,00	0,00	1.211.992,00	1.250.000,00	0,00						
1.211.992,00	0,00	1.211.992,00	1.250.000,00	0,00						
511.200,00	0,00	511.200,00	550.000,00	0,00						
511.200,00	0,00	511.200,00	550.000,00	0,00						
1.723.192,00	0,00	1.723.192,00	1.800.000,00	0,00						
1.723.192,00	0,00	1.723.192,00	1.800.000,00	0,00						
1.723.192,00	0,00	1.723.192,00	1.800.000,00	0,00						



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Balancete da Receita Dezembro/2016

17/2.1.35.03.00 69 CONVENIO PNAE - MERENDA

Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
05.210.0001 - CONVENIO PNAE - MERENDA	949.990,00	92.050,00	1.042.040,00	1.310.000,00	0,00	-267.960,00
Total da Receita	949.990,00	92.050,00	1.042.040,00	1.310.000,00	0,00	-267.960,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	949.990,00	92.050,00	1.042.040,00	1.310.000,00	0,00	-267.960,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES	949.990,00	92.050,00	1.042.040,00	1.310.000,00	0,00	-267.960,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	949.990,00	92.050,00	1.042.040,00	1.310.000,00	0,00	-267.960,00