

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS									
RECEITAS CORRENTES					27.334.084,00	17.469.716,05	2.270.754,56	19.740.470,61	7.593.613,39
RECEITA TRIBUTÁRIA					5.805.986,00	3.976.224,84	698.072,74	4.674.297,58	1.131.688,42
IMPOSTOS					5.200.748,00	3.637.739,16	671.487,65	4.309.226,81	891.521,19
IMPOSTOS S/A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO					179.000,00	110.087,80	15.558,16	125.645,96	53.354,04
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE					179.000,00	110.087,80	15.558,16	125.645,96	53.354,04
663	1.1.1.3.03.11.01	01	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO	02	179.000,00	110.087,80	15.558,16	125.645,96	53.354,04
IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE MUNICÍPIOS					5.021.748,00	3.527.651,36	655.929,49	4.183.580,85	838.167,15
IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					3.000.000,00	2.439.260,39	194.342,37	2.633.602,76	366.397,24
001	1.1.1.8.01.11.01	01	IPTU - IMP S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	02	3.000.000,00	2.439.260,39	194.342,37	2.633.602,76	366.397,24
MULTAS E JUROS IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					60.000,00	31.016,50	3.217,17	34.233,67	25.766,33
085	1.1.1.8.01.12.01	01	MULTAS E JUROS MORA DO ITU	02	60.000,00	31.016,50	3.217,17	34.233,67	25.766,33
DIVIDA ATIVA IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					296.000,00	170.933,45	11.946,61	182.880,06	113.119,94
105	1.1.1.8.01.13.01	01	RECEITA DIVIDA ATIVA DO ITU	02	98.000,00	109.513,38	8.390,29	117.903,67	19.903,67-
106	1.1.1.8.01.13.02	01	RECEITA DIVIDA ATIVA DO IPU	02	198.000,00	61.420,07	3.556,32	64.976,39	133.023,61
MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DO IPTU					105.000,00	88.216,69	8.234,15	96.450,84	8.549,16
091	1.1.1.8.01.14.01	01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA DO ITU	02	80.000,00	75.054,47	6.671,37	81.725,84	1.725,84-
092	1.1.1.8.01.14.02	01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA DO IPU	02	25.000,00	13.162,22	1.562,78	14.725,00	10.275,00
ATUALIZAÇÃO MONETARIA DIVIDA ATIVA DO IPTU						2.833,01	472,39	3.305,40	3.305,40-
779	1.1.1.8.01.19.01	01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIVIDA ATIVA DO IPTU	02		2.833,01	472,39	3.305,40	3.305,40-
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS					1.000.000,00	416.270,78	403.107,75	819.378,53	180.621,47
005	1.1.1.8.01.41.01	01	ITBI - IMP S/TRANSMISSAO INTER VIVOS	02	1.000.000,00	416.270,78	403.107,75	819.378,53	180.621,47
MULTAS E JUROS DO ITBI					5.000,00	816,15		816,15	4.183,85
087	1.1.1.8.01.42.01	01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	02	5.000,00	816,15		816,15	4.183,85
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA					552.353,00	374.078,18	34.444,51	408.522,69	143.830,31
006	1.1.1.8.02.31.01	01	ISS - CONTRIBUINTES DO MUNICIPIO	02	393.000,00	233.108,26	20.875,69	253.983,95	139.016,05
007	1.1.1.8.02.31.02	01	ISS - CONTRIBUINTES OUTRAS LOCALIDADES	02	109.000,00	49.652,98	5.402,72	55.055,70	53.944,30
008	1.1.1.8.02.31.03	01	ISS - CONTRIBUINTES MUNICIPIO (SIMPLES)	02	50.353,00	91.316,94	8.166,10	99.483,04	49.130,04-
MULTAS E JUROS IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA					2.000,00	3.795,63	81,11	3.876,74	1.876,74-
088	1.1.1.8.02.32.01	01	MULTAS E JUROS MORA ISS CONTRIB MUNICIPIO	02	1.000,00	3.470,50	81,11	3.551,61	2.551,61-
089	1.1.1.8.02.32.02	01	MULTAS E JUROS MORA CONTRIB OUTRAS LOCALIDADES	02	1.000,00	325,13		325,13	674,87
DIVIDA ATIVA IMPOSTO S/ SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA					395,00	430,58	43,34	473,92	78,92-
759	1.1.1.8.02.33.01	01	DIVIDA ATIVA ISS CONTRIB MUNICIPIO	02	280,00	430,58	43,34	473,92	193,92-
760	1.1.1.8.02.33.02	01	DIVIDA ATIVA ISS CONTRIB DE OUTRAS LOCALIDADES	02	115,00				115,00
MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN					1.000,00		40,09	40,09	959,91
093	1.1.1.8.02.34.01	01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA ISS CONTRIB MUNICIPIO	02	500,00		40,09	40,09	459,91
094	1.1.1.8.02.34.02	01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA ISS CONTRIB OUTRAS LOCALIDADES	02	500,00				500,00
TAXAS					603.193,00	338.485,68	26.585,09	365.070,77	238.122,23
TAXAS PELO EXERCÍCIO DE POLÍCIA					54.029,00	27.720,86	1.967,99	29.688,85	24.340,15

Gemmap®
GA125301
Pag: 2/13

Gemmap®
GA125301
Pag: 2/13

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
128	7.2.1.0.04.11.03	04	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENC EM REGIME PARC. DEBITOS	03	106,00				106,00
129	7.2.1.0.04.11.04	04	CONTRIB PATRONAL SERVIDOR ATIVO EXERC ANTERIORES	03	106,00				106,00
			MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ RPPS		200,00				200,00
130	7.2.1.0.04.12.01	04	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS	03	100,00				100,00
522	7.2.1.0.04.12.02	04	MULTAS E JUROS MORA DO SERVIDOR DO RPPS	03	100,00				100,00
			ATUALIZAÇÃO MONET. CONTRIB. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL PARA RPPS			927,90	232,17	1.160,07	1.160,07-
784	7.2.1.0.04.18.01	04	ATUALIZAÇÃO MONET. CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL PAR	03		927,90	232,17	1.160,07	1.160,07-
			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ RPPS - PRINCIPAL		792.456,00	542.666,33	69.054,06	611.720,39	180.735,61
083	1.2.1.0.04.21.01	04	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO P/ RPPS	03	792.350,00	542.666,33	69.054,06	611.720,39	180.629,61
117	1.2.1.0.04.21.02	04	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO EXERC ANTERIORES	03	106,00				106,00
			CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS		106,00				106,00
100	1.2.1.0.04.31.01	04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO	03	106,00				106,00
			CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS		106,00				106,00
101	1.2.1.0.04.41.01	04	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA	03	106,00				106,00
			DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		500.000,00	190.468,39	67.793,35	258.261,74	241.738,26
132	7.2.1.0.99.13.01	04	RECEITA PRINCIPAL DIVIDA ATIVA CONTRIB P/FINANC SEG. SOCIAL	03	500.000,00	190.468,39	67.793,35	258.261,74	241.738,26
			MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		100,00				100,00
131	7.2.1.0.99.14.01	04	RECEITAS MULTAS JUROS DIVIDA ATIVA CONTRIB P/FINANC SEG. SO	03	100,00				100,00
			ATUALIZAÇÃO MONET. DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIB. SOCIAIS			11.688,98	2.924,73	14.613,71	14.613,71-
783	1.2.1.0.99.19.01	04	ATUALIZAÇÃO MONET. DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIB. SOCIAIS	03		11.688,98	2.924,73	14.613,71	14.613,71-
			RECEITA PATRIMONIAL		816.110,00	761.644,61	36.508,18	798.152,79	17.957,21
			RECEITAS IMOBILIÁRIAS		55.326,00	29.848,00	3.997,17	33.845,17	21.480,83
			EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIÁRIO		55.326,00	29.848,00	3.997,17	33.845,17	21.480,83
			CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUT. DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS		55.326,00	29.848,00	3.997,17	33.845,17	21.480,83
041	1.3.1.0.02.11.01	01	RECEITA CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO	02	55.326,00	29.848,00	3.997,17	33.845,17	21.480,83
			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		760.784,00	731.796,61	32.511,01	764.307,62	3.523,62-
			JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		760.466,00	731.796,61	32.511,01	764.307,62	3.841,62-
			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		71.254,00	43.638,78	7.835,23	51.474,01	19.779,99
757	1.3.2.1.00.11.01	02	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIO FUNDEB 60% E 40%	02	24.380,00	2.862,29	235,76	3.098,05	21.281,95
022	1.3.2.1.00.11.02	05	REC REMUN DEP BANCARIO REC VIGILANCIA EM SAUDE	02	2.650,00	781,72	130,23	911,95	1.738,05
023	1.3.2.1.00.11.03	05	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO PAB	02	5.300,00	2.161,96	58,52	2.220,48	3.079,52
024	1.3.2.1.00.11.04	05	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO ASSIST. FARMACEUTICA	02	406,00	71,82	0,04	71,86	334,14
025	1.3.2.1.00.11.05	05	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO FNS	02	500,00	1.521,08	507,46	2.028,54	1.528,54-
600	1.3.2.1.00.11.06	05	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO FORMAÇÃO AGENTES	02	53,00	10,04	1,68	11,72	41,28
634	1.3.2.1.00.11.07	05	REM. DEP. BANC. PROGRAMA REQUALIF. UBS-REFORMAS	02	50,00	83,68	14,63	98,31	48,31-
635	1.3.2.1.00.11.08	05	REM. DEP. BANC. PMAQ-PROG.MELH.ACESSO E QUAL.	02	50,00				50,00
666	1.3.2.1.00.11.09	05	REM DEP BANCARIO REDE SAUDE MENTAL (RSME)	02	500,00				500,00
668	1.3.2.1.00.11.10	05	REM. DEP. BANCARIO BRASIL SORRIDENTE	02	1.351,00				1.351,00
026	1.3.2.1.00.11.11	05	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO QESE	02	2.199,00	573,60	155,04	728,64	1.470,36

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
027	1.3.2.1.00.11.12	05	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO PNATE	02	859,00	45,28	10,00	55,28	803,72
028	1.3.2.1.00.11.13	01	REMUNERAÇÃO DEP DECENDIAL10% E 15%	02	1.215,00	966,30	34,51	1.000,81	214,19
030	1.3.2.1.00.11.14	05	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO PNAE	02	2.099,00	431,07	85,54	516,61	1.582,39
031	1.3.2.1.00.11.15	02	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO TRANSP ALUNOS	02	2.000,00	215,81		215,81	1.784,19
032	1.3.2.1.00.11.16	02	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO MERENDA ESCOLAR	02	326,00	135,20	39,91	175,11	150,89
664	1.3.2.1.00.11.17	05	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO PDDE - EDUCAÇÃO INFANTIL	02	20,00	1,79	0,89	2,68	17,32
033	1.3.2.1.00.11.18	01	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO AÇÕES SAUDE - FMS	02	50,00				50,00
034	1.3.2.1.00.11.19	02	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO CONTROLE GLICEMIA	02	71,00	24,80	1,63	26,43	44,57
035	1.3.2.1.00.11.20	02	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO QUALIS MAIS	02	200,00	142,94	27,89	170,83	29,17
601	1.3.2.1.00.11.21	02	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO SORRIA SÃO PAULO	02	200,00	118,35	2,33	120,68	79,32
640	1.3.2.1.00.11.22	02	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO DOSE CERTA	02	175,00	53,80	9,03	62,83	112,17
655	1.3.2.1.00.11.23	02	REMUNERAÇÃO DEPOSITO BANCARIO CONVENIO PAB - ESTADUAL	02	15,00	55,69	8,33	64,02	49,02-
036	1.3.2.1.00.11.24	02	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO CIDE	02	400,00	82,43	12,38	94,81	305,19
038	1.3.2.1.00.11.25	01	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO REC CEX	02	100,00	3,69	0,62	4,31	95,69
517	1.3.2.1.00.11.26	02	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO CONVENIO SEIAA	02	100,00	86,53	38,52	125,05	25,05-
518	1.3.2.1.00.11.27	05	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO IGD SUAS	02	150,00	95,55	13,83	109,38	40,62
519	1.3.2.1.00.11.28	05	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO IGD - BOLSA FAMILIA	02	1.000,00	227,11	34,68	261,79	738,21
644	1.3.2.1.00.11.29	02	REM. DEP. BANCARIO FMAS - PISO SOCIAL SP/PROT.BAS.	02	142,00	29,02	6,13	35,15	106,85
681	1.3.2.1.00.11.30	05	REM DEP BANCARIO - PISO BASICO FIXO - CRAS	02	4.000,00	728,40	95,14	823,54	3.176,46
040	1.3.2.1.00.11.31	01	REMUNERAÇÃO OUTROS DEP REC NÃO VINCULADOS	02	20.693,00	6.144,81	1.457,39	7.602,20	13.090,80
761	1.3.2.1.00.11.32	05	REM.DEP.BANC.CONV.IMPLANT. E MODERN. INFRAESTRUTURA ESPOR	02		0,54		0,54	0,54-
763	1.3.2.1.00.11.33	02	REM. DEP. BANCÁRIO CONV. CONSTRUÇÃO CRECHE ESCOLA	02		827,16	29,76	856,92	856,92-
764	1.3.2.1.00.11.34	02	REMUN. DEP. BANCÁRIO CONV. PAV. AV. JOSÉ GRACIANO	02		1.864,21	114,91	1.979,12	1.979,12-
765	1.3.2.1.00.11.35	05	REM. DEP. BANCÁRIO CONSTRUÇÃO CENTRO ESPORTIVO	02		1.065,01	87,09	1.152,10	1.152,10-
766	1.3.2.1.00.11.36	05	REM. DEP. BANC. ESTRUT. REDE SERV. ATENÇÃO BÁSICA - CS	02		435,44	43,32	478,76	478,76-
767	1.3.2.1.00.11.37	02	REM. DEP. BANCÁRIO CONV. ESTADUAL - AQ. EQPTOS E MAT. PERMA	02		580,64	94,15	674,79	674,79-
768	1.3.2.1.00.11.38	02	REM. DEP. BANC. CONSTRUÇÃO CCI - CENTRO CONVIVÊNCIA IDOSO	02		3.072,48		3.072,48	3.072,48-
769	1.3.2.1.00.11.39	05	REM. DEP. BANCÁRIO CONV. PAV. PARQUE FLORES - FEDERAL	02		523,71	89,37	613,08	613,08-
770	1.3.2.1.00.11.40	05	REM. DEP. BANC. INCENTIVO FORT. AÇÕES PRA T. COP./ATIV. FÍSICA	02		1,48	0,24	1,72	1,72-
771	1.3.2.1.00.11.41	05	REM. DEP. BANC. CONV. PAV. ASFÁLTICA VIAS PÚBLICAS - FEDERAL	02		4.404,66	707,55	5.112,21	5.112,21-
772	1.3.2.1.00.11.42	05	REM. DEP. BANC. CONV. PAV. E RECAP. ASFÁLTICO VIAS PÚBLICAS -	02		4.706,92	766,45	5.473,37	5.473,37-
773	1.3.2.1.00.11.43	05	REMUN. DEP. BANCARIO CONV. IMPLANT. E MODERN. INFRAESTRUTUR	02		2.159,92	296,97	2.456,89	2.456,89-
774	1.3.2.1.00.11.44	02	REM. DEP. BANC. CONV. ESTADUAL AQ. EQPTO MAT. PERMANENTES S	02		1.198,99	196,00	1.394,99	1.394,99-
775	1.3.2.1.00.11.45	02	REM. DEP. BANC. CONV. MAT. CONSUMO E PREST. SERV. TERC. P. JU	02		61,76	12,03	73,79	73,79-
776	1.3.2.1.00.11.46	05	REM. DEP. BANC. ESTRUT. REDE SERV. ATENÇÃO BÁSICA - SB	02		817,78	107,92	925,70	925,70-
777	1.3.2.1.00.11.47	05	REM. DEP. BANCÁRIO BRASIL CARINHOSO APOIO AS CRECHES	02		38,90	6,52	45,42	45,42-
778	1.3.2.1.00.11.48	05	REM. DEP. BANCÁRIO BRASIL SORRIDENTE	02		303,83	49,33	353,16	353,16-
787	1.3.2.1.00.11.49	05	REM. DEP. BANCÁRIO APOIO FINANCEIROS AOS ENTES QUE RECEBEM	02		106,78	19,19	125,97	125,97-
789	1.3.2.1.00.11.50	05	REM. DEP. BANCÁRIO ESTRUTURAÇÃO UNIDADES ATENÇÃO ESPECIAL	02		1.278,78	364,23	1.643,01	1.643,01-

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
791	1.3.2.1.00.11.51	05	REM. DEP. BANCÁRIO ESTRUT. REDE SERV. ATENÇÃO BÁSICA DA SA	02		1.655,80	862,68	2.518,48	2.518,48-
795	1.3.2.1.00.11.52	05	REM. DEP.BANC. ESTRUT. UNID. ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	02		432,68	389,47	822,15	822,15-
797	1.3.2.1.00.11.53	02	REM. DEP. BANC. CONVÊNIO ESTADUAL - AQ. AMBULÂNCIA	02		446,55	338,69	785,24	785,24-
799	1.3.2.1.00.11.54	05	REM. DEP. BANCÁRIO APOIO FINANCEIROS AOS ENTES QUE RECEBEM	02					
801	1.3.2.1.00.11.55	05	REM. DEP. BANCÁRIO INCREMENTO TEMP. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSI	02					
803	1.3.2.1.00.11.56	05	REMUN. DEP. BANCÁRIO APOIO FINANCEIRO AO BLOCO PROTEÇÃO S	02					
805	1.3.2.1.00.11.57	05	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIO CONVÊNIO REFORMA/AMPLIAÇÃO G	02			277,25	277,25	277,25-
809	1.3.2.1.00.11.58	02	REM. DEP. BANC. CONVÊNIO SAÚDE EM AÇÃO (BID) - REFORMA CENT	02					
812	1.3.2.1.00.11.59	02	REM. DEP. BANC. CONSTRUÇÃO CCI - CENTRO CONVIVÊNCIA DO IDOS	02					
813	1.3.2.1.00.11.60	05	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS GESTÃO SUS	02					
			REMUNERAÇÃO RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		689.106,00	688.157,83	24.675,78	712.833,61	23.727,61-
120	1.3.2.1.00.41.01	04	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS DO RPPS-REND A FIXA	03	689.000,00	688.157,83	24.675,78	712.833,61	23.833,61-
121	1.3.2.1.00.41.02	04	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS DO RPPS-REND A VARIÁVEL	03	106,00				106,00
			JUROS DE TITULOS DE RENDA - PRINCIPAL		106,00				106,00
118	1.3.2.1.00.51.01	04	JUROS DE TITULOS DE RENDA	03	106,00				106,00
			DIVIDENDOS		318,00				318,00
			DIVIDENDOS		318,00				318,00
119	1.3.2.2.00.11.01	04	RECEITA DE DIVIDENDOS DO RPPS	03	106,00				106,00
019	1.3.2.2.00.11.02	01	RECEITA DE DIVIDENDOS S/ AÇÕES	02	212,00				212,00
			RECEITA DE SERVIÇOS		42.900,00	42.525,09	7.024,40	49.549,49	6.649,49-
			SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		42.900,00	42.525,09	7.024,40	49.549,49	6.649,49-
			SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		42.900,00	42.525,09	7.024,40	49.549,49	6.649,49-
			SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		42.900,00	42.525,09	7.024,40	49.549,49	6.649,49-
045	1.6.1.0.01.11.01	01	HORAS DE TRATOR	02	26.000,00	16.389,92	2.960,00	19.349,92	6.650,08
046	1.6.1.0.01.11.02	01	LOCAÇÃO DE MAQUINAS AGRICOLAS	02	1.000,00	50,00		50,00	950,00
047	1.6.1.0.01.11.03	01	RECEITA DE FORNECIMENTO DE AGUA	02	15.900,00	26.085,17	4.064,40	30.149,57	14.249,57-
			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		18.103.665,20	11.360.732,43	1.349.311,98	12.710.044,41	5.393.620,79
			TRANSFERENCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		8.906.570,44	5.658.824,98	656.128,77	6.314.953,75	2.591.616,69
			TRANSFERENCIAS DA UNIÃO		8.906.570,44	5.658.824,98	656.128,77	6.314.953,75	2.591.616,69
			COTA-PARTE DO FPM		6.669.600,00	4.988.537,81	602.434,62	5.590.972,43	1.078.627,57
049	1.7.1.8.01.21.01	01	COTA PARTE DO FPM	02	8.337.000,00	4.988.537,81	602.434,62	5.590.972,43	2.746.027,57
134	9.7.1.8.01.21.01	01	DEDUÇÃO COTA PARTE DO FPM	02	1.667.400,00-	931.224,11-	120.486,89-	1.051.711,00-	615.689,00-
			COTA-PARTE DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		11.200,00	61.371,41	8.768,09	70.139,50	58.939,50-
050	1.7.1.8.01.51.01	01	COTA PARTE DO ITR	02	14.000,00	61.371,41	8.768,09	70.139,50	56.139,50-
135	9.7.1.8.01.51.01	01	DEDUÇÃO COTA PARTE DO ITR	02	2.800,00-	12.274,23-	1.753,61-	14.027,84-	11.227,84
			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS		399.000,00	189.032,89		189.032,89	209.967,11
051	1.7.1.8.02.11.01	01	COTA PARTE COMP FINANÇ RECURSOS HIDRICOS	02	399.000,00	189.032,89		189.032,89	209.967,11
			COTA PARTE ROYALTIES COMP. FINANC. PROD. PETROLEO LEI 7990/89 - PRINCIPAL		255.000,00	146.701,03	23.077,55	169.778,58	85.221,42
052	1.7.1.8.02.31.01	01	COTA PARTE ROYALTIES COMP FINANCEIRA	02	255.000,00	146.701,03	23.077,55	169.778,58	85.221,42

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		79.500,00	65.179,16	11.368,65	76.547,81	2.952,19
053	1.7.1.8.02.61.01	01	COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	02	79.500,00	65.179,16	11.368,65	76.547,81	2.952,19
			OUTRAS TRANSF DA COMPENSAÇÃO FINANC. P/ EXPLORAÇÃO REC. NATURAIS		31.500,00	22.800,18	3.896,99	26.697,17	4.802,83
054	1.7.1.8.02.91.01	01	OUTRAS TRANSF COMP FINANC EXPL REC NATURAIS	02	26.500,00	20.827,70	3.668,87	24.496,57	2.003,43
719	1.7.1.8.02.91.02	01	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	02	5.000,00	1.972,48	228,12	2.200,60	2.799,40
			TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO SAÚDE - SUS		764.724,32	486.408,29	70.621,77	557.030,06	207.694,26
055	1.7.1.8.03.11.01	05	PAB - FIXO	02	181.998,00	103.880,00	14.840,00	118.720,00	63.278,00
057	1.7.1.8.03.11.02	05	INCENTIVO ADICIONAL AO PACS	02	11.559,60				11.559,60
059	1.7.1.8.03.11.03	05	FNS - GESTÃO PLENA DO SISTEMA	02	307.258,92	185.368,19	26.481,17	211.849,36	95.409,56
066	1.7.1.8.03.11.04	05	PFVPS PISO FIXO VIG PROMOÇÃO SAÚDE	02	25.657,04		16.615,76	16.615,76	9.041,28
068	1.7.1.8.03.11.05	05	AFB-ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	02	18.946,56	11.225,39	1.870,90	13.096,29	5.850,27
627	1.7.1.8.03.11.06	05	PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE	02	26.400,00	13.200,00	2.200,00	15.400,00	11.000,00
665	1.7.1.8.03.11.07	05	BLOCO II - REDE SAUDE MENTAL (RSME)	02	6.445,20				6.445,20
707	1.7.1.8.03.11.08	05	PISO FIXO VIGILANCIA SANITARIA - PARTE ANVISA	02	1.884,96	296,38	889,14	1.185,52	699,44
708	1.7.1.8.03.11.09	05	PISO FIXO - VIGILANCIA SANITARIA - PARTE FNS	02	10.222,04	851,81	5.110,86	5.962,67	4.259,37
710	1.7.1.8.03.11.10	05	INCENTIVOS PONTUAIS P/ AÇÕES SERV. VIGILÂNCIA EM SAÚDE - IPVSA	02	3.000,00				3.000,00
721	1.7.1.8.03.11.11	05	AÇÕES CONTINGENCIAIS DE VIGILÂNCIA EM SAUDE	02	1.000,00				1.000,00
722	1.7.1.8.03.11.12	05	FORT. POL.AFETAS ATUAÇÃO DA ESTRATEGIA DE ACS - 5%	02	7.300,80				7.300,80
723	1.7.1.8.03.11.13	05	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR ACS - 95%	02	138.715,20	73.008,00	12.168,00	85.176,00	53.539,20
738	1.7.1.8.03.11.14	05	ASSIT. FINANCEIRA COMPLEMENTAR - AC ENDEMIAS - 95%	02	23.119,20	14.538,79	14.538,79		23.119,20
739	1.7.1.8.03.11.15	05	FORTAL.DE POL. AFETAS A ATUAÇÃO ESTRAT. AC ENDEMIAS - 5%	02	1.216,80				1.216,80
785	1.7.1.8.03.11.16	05	CAMPANHA NACIONAL HAN/VERM/TRACOMA E ESQUISTOSSOMOSE	02		2.000,00		2.000,00	2.000,00
786	1.7.1.8.03.11.17	05	APOIO FINANCEIRO PELA UNIÃO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	02		82.039,73		82.039,73	82.039,73
810	1.7.1.8.03.11.18	05	PROGRAMA QUALIFICAÇÕES AÇÕES VIG. EM SAÚDE (PQA-VS)	02			4.984,73	4.984,73	4.984,73
814	1.7.1.8.03.11.19	05	GESTÃO DO SUS	02					
			TRANSF REC FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL			32.815,89		32.815,89	32.815,89
802	1.7.1.8.04.11.01	05	APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	02		32.815,89		32.815,89	32.815,89
			TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCAÇÃO		438.000,00	258.966,22	32.959,01	291.925,23	146.074,77
069	1.7.1.8.05.11.01	05	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QESE	02	438.000,00	258.966,22	32.959,01	291.925,23	146.074,77
			TRANSFERENCIAS DO FNDE - PDDE		1.000,00				1.000,00
657	1.7.1.8.05.21.01	05	CONVENIO PDDE - EDUCAÇÃO INFANTIL	02	1.000,00				1.000,00
			TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE		98.000,00	53.998,00	10.799,60	64.797,60	33.202,40
070	1.7.1.8.05.31.01	05	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE	02	98.000,00	53.998,00	10.799,60	64.797,60	33.202,40
			TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		35.000,00	22.747,56	4.706,39	27.453,95	7.546,05
071	1.7.1.8.05.41.01	05	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE	02	35.000,00	22.747,56	4.706,39	27.453,95	7.546,05
			OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - EDUCAÇÃO			49.223,84		49.223,84	49.223,84
798	1.7.1.8.05.91.01	05	APOIO FINANCEIRO PELA UNIÃO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM - ENS	02		49.223,84		49.223,84	49.223,84
			TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. N.87/96		26.080,00	18.174,87	2.596,41	20.771,28	5.308,72
072	1.7.1.8.06.11.01	01	TRANSF FINANCEIRA ICMS - DESON LC 87/96	02	32.600,00	18.174,87	2.596,41	20.771,28	11.828,72

GA125301
Pag: 7/13

GA125301
Pag: 7/13

GA125301
Pag: 8/13

GA125301
Pag: 8/13

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
			TRANSFERENCIAS DA UNIÃO		150,00	632.565,00		632.565,00	632.415,00-
			TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL			80.000,00		80.000,00	80.000,00-
788	2.4.1.8.03.11.01	05	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	02		80.000,00		80.000,00	80.000,00-
790	2.4.1.8.03.11.02	05	ESTRUTURAÇÃO DA REDE SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	02					
			TRANSF ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES IINDIVIDUAIS - PRINCIPAL			430.690,00		430.690,00	430.690,00-
792	2.4.1.8.08.11.01	05	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	02		188.690,00		188.690,00	188.690,00-
793	2.4.1.8.08.11.02	05	ESTRUTURAÇÃO DA REDE SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	02		242.000,00		242.000,00	242.000,00-
			OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		150,00	121.875,00		121.875,00	121.725,00-
716	2.4.1.8.10.91.01	05	CONVENIO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA VIAS PUBLICAS - FEDERAL	02	150,00				150,00
806	2.4.1.8.10.91.02	05	CONVÊNIO REFORMA/AMPLIAÇÃO GINÁSIO ESPORTES	02		121.875,00		121.875,00	121.875,00-
			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		150,00	344.686,47	35.000,00	379.686,47	379.536,47-
			TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		150,00	344.686,47	35.000,00	379.686,47	379.536,47-
			TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS			92.000,00	35.000,00	127.000,00	127.000,00-
796	2.4.2.8.10.11.01	02	CONVÊNIO ESTADUAL - A.Q. AMBULÂNCIA	02		92.000,00		92.000,00	92.000,00-
808	2.4.2.8.10.11.02	02	CONVÊNIO SAÚDE EM AÇÃO (BID) - REFORMA CENTRO SAÚDE	02			35.000,00	35.000,00	35.000,00-
			TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG DE EDUCAÇÃO			252.686,47		252.686,47	252.686,47-
804	2.4.2.8.10.21.01	02	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO CRECHE ESCOLA	02		252.686,47		252.686,47	252.686,47-
			OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		150,00				150,00
116	2.4.2.8.10.91.01	02	CONVENIO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - ESTADUAL	02	150,00				150,00
811	2.4.2.8.10.91.02	02	CONSTRUÇÃO CCI - CENTRO CONVIVÊNCIA DO IDOSO	02					
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					27.369.384,00	18.492.284,52	2.312.149,56	20.804.434,08	6.564.949,92

GA125301
Pag: 10/13

GA125301
Pag: 10/13

::: Balancete Final da Receita do Mês de AGOSTO de 2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS						26.752.878,57	3.595.189,91	30.348.068,48	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS									
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS ATIVAS								0,00	
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS + INTERFERÊNCIAS						26.752.878,57	3.595.189,91	30.348.068,48	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
BENS NUMERÁRIOS							1.445,33		
1.000.02 CAIXA				02		1.445,33			
BANCOS C/ MOVIMENTO							1.112.953,73		
2.001.01 BCO BRASIL C/MOV				02		18.310,29			
2.001.03 BCO BRASIL-REP.DEC.FSS				02		29.235,80			
2.001.05 BCO BRASIL C/FRH				02		32.128,96			
2.001.06 BCO BRASIL C/DESONERAÇÃO (ICMS)				02		2.057,54			
2.001.07 BCO BRASIL C/FPM				02		2,00			
2.001.12 B B C/EDUCAÇAO 15% (REPASSE DECENDIAL)				02		144.626,24			
2.001.26 BCO BRASIL C/ADIANTAMENTO				02		6.754,31			
2.001.27 BCO BRASIL C/FATURAMENTO SIMPLES				02		721,02			
2.001.31 BCO BRASIL C/MOV (APLICAÇÃO FINANCEIRA)				02		63.074,77			
2.001.32 BCO BRASIL C/CEX - APLICAÇÃO...				02		318,68			
2.001.33 BRASIL-C/F.S.S.- REP.DECENDIAL...				02		237,18			
2.001.34 BCO BRASIL C/P M A RANDU-CIDE (APLIC.)...				02		733,52			
2.001.36 BCO BRASIL C/FPM-APLIC...				02		243,21			
2.001.41 BCO BRASIL C/EDUCAÇAO (15%)-APLIC...				02		225,92			
2.001.44 BB C/PROG.NAC.ALIM.ESC.(APLICAÇÃO)				02		41.602,28			
2.001.48 BCO BRASIL C/FUNDEB 60% APLIC...				02		160.597,17			
2.001.54 BCO BRASIL C/Q.M.SAL.EDUCAÇAO (APLIC.)...				02		771,66			
2.001.58 BCO BRASIL C/ IPVA - APLICAÇÃO				02		1.564,10			
2.001.59 BCO BRASIL C/PNATE-APLIC...				02		4.219,35			
2.001.67 BCO BRASIL C/BLAFB-APLIC				02		7.523,57			
2.001.68 BCO BRASIL FNS C/BLMAC-APLIC				02		54.143,14			
2.001.69 BCO BRASIL C/BLVGS-APLIC				02		68.253,58			
2.001.70 BCO BRASIL C/BLATB-APLIC				02		356.956,22			
2.001.71 BCO BRASIL C/ICMS-APLIC				02		734,99			
2.001.77 BCO BRASIL C/ ALIENAÇÃO-APLIC				02		93.005,01			
2.001.83 BCO BRASIL C/ QUALIS MAIS 2011-APLIC				02		12.792,38			
2.001.84 BCO BRASIL C/ CONTROLE GLICEMIA - APLIC				02		2.284,77			
2.001.85 BCO BRASIL C/FNS/BLATB APLIC.CDB/RDB/SWA				02		3.012,30			
2.001.87 BCO BRASIL C/APLIC. FMS-ARANDU-FNS BLGES				02		868,07			
2.001.95 BCO BRASIL C/ROYALTIES - APLIC.				02		375,94			
2.033.03 BCO BANESPA C/ARREC. IMPOSTOS				02		10,00			

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
	2.033.05	BCO	BANESPA C/IPVA	02		10,00			
	2.104.01	C.E.F.	C/ MOVIMENTO	02		25,95			
	2.104.04	APLIC.	CAIXA E. FEDERAL- MOVTO	02		3.134,08			
	2.237.01	BCO	BRADESCO C/MOV	02		2.399,73			
			BANCOS C/ VINCULADAS				263.472,47		
	3.001.13	BB	C/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	02		481,15			
	3.001.51	APLIC.	PAB/ ESTADUAL	02		9.925,44			
	3.001.53	APLIC.	POUPANÇA/ MAC/ BRASIL SORRIDENTE	02		16.822,21			
	3.001.73	APLIC/ CONV.	PAEM EDUC.INFANTIL/ CONSTR.CRECHE	02		69.862,71			
	3.001.93	APLIC/ CAUÇÃO -	CONSTR.COMPLEXO ESPORT. LAGO S. JOÃO	02		20.036,47			
	3.001.95	POUPANÇA- CONV.	PAEM / EDUC. INFANTIL (CONSTR.CRECHE ESC)	02		1.081,59			
	3.001.98	APLICAÇÃO/ PM.ARANDU/	TRIBUTOS	02		8.375,05			
	3.033.02	BCO	SANTANDER - CONTA SALARIO FMS	02		42,50			
	3.104.07	(APLIC) CONV.PAV.PQUE DAS FLORES/	FEDERAL	02		31.611,89			
	3.104.09	APLIC. C/ INFRAESTR.ESP./	CONSTR. CENTRO ESPORTIVO.	02		105.233,46			
			BANCOS C/ ESPECIAIS				2.607.846,78		
	4.001.02	BCO	BRASIL APLIC C/ SORRIA SAO PAULO	02		16.708,64			
	4.001.03	BCO	BRASIL APLIC C/ DOSE CERTA	02		4.655,19			
	4.001.04	BCO	BRASIL C/ BLATB POUPANÇA OURO-DIARIA	02		107,84			
	4.001.12	BCO	BRASIL C/BLVGS POUP-IN.FORT.AÇÕES	02		62,18			
	4.001.14	APLIC. -	BRASIL CARINHOSO- APOIO A CRECHES	02		3.365,01			
	4.001.22	APLIC. CFM -	DEPTO. NAC. DE PROD. MINERAL	02		586,71			
	4.001.32	APLIC. ARANDUBL	IGD SUAS FNAS	02		8.772,35			
	4.001.34	APLIC. ARANDUBL	IGD BOLSA FAMILIA FNAS	02		29.395,82			
	4.001.36	APLIC. -ARANDUBL	PISO SOCIAL BASICO FIXO CRÁS FNAS	02		67.229,13			
	4.001.37	PDDE -	MANUTENÇÃO ESCOLAR - ED. BASICA	02		460,00			
	4.001.40	APLIC. PAVIMENTAÇÃO	AV. JOSÉ GRACIANO	02		343.791,68			
	4.001.41	CONJ. HAB. ARANDU	D 0278-14 CDHU	02		9,40			
	4.001.42	APLIC. CONJ HAB	ARANDU D 0278-14 CDHU	02		874.511,00			
	4.001.44	APLIC. SUPREMO- RX- CONV.	MAT.CONS. E PREST.SERV.TERCEIROS P.JURIDICA	02		104.214,43			
	4.001.49	APLIC. ESTR.REDE SERV.DE	AT.BASICA- A Q.EQUIP.E MAT.PERMANENTE	02		102.632,94			
	4.001.52	(APLIC) ESTR.REDE SERV.DE	ATENÇÃO BASICA DE SAUDE	02		70.396,76			
	4.001.56	C/ APLIC. RECEBIMENTO	TITULOS DE PROTESTO	02		17.697,50			
	4.001.58	POUPANÇA CCI- CONSTRUÇÃO	CENTRO CONVIVÊNCIA DO IDOSO	02		152.132,72			
	4.001.62	APLIC. CONV. ESTADUAL- A Q.	EQPTOS E MAT. PERMANENTE SAUDE	02		50.234,99			
	4.033.01	(APLIC) ARRECADAÇÃO	DE IMPOSTOS	02		81.464,43			
	4.033.02	(APLICAÇÃO) I P V A		02		46,30			
	4.104.02	APLIC.- CONV. PAVIM.VIAS	PUBLICAS MUNICIPIO	02		3.136,23			
	4.104.03	POUP. CONV.PAV.ASF.VIAS	PUBL.-FEDERAL	02		65.871,09			

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
4.104.04	POUPANÇA - CONV.	PAVIM.	VIAS PUBLICAS MUNICIPIO	02		133.209,43			
4.104.06	(APLICAÇÃO) ARREC.		IMPOSTOS CAIXA	02		150.365,32			
4.104.09	APLIC. CONV.		MODERNIZAÇÃO INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	02		106,43			
4.104.11	APLIC. CONV.	PAV.	E REC. ASFÁLTICO VIAS PUBL. FEDERAL	02		1.056,53			
4.104.12	POUPANÇA - CONV.		MODERNIZAÇÃO INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	02		124.824,53			
4.104.13	POUPANÇA/ CONV.	PAV.	E REC.ASFALTICO VIAS PUBL. FEDERAL	02		200.802,20			
BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS							12.291.873,72		
5.001.09	BANCO DO BRASIL S/A - ADMINISTRAÇÃO			03		4.041,34			
5.001.10	43 - BANCO DO BRASIL S/A - SEGURADOS			03		5.085,43			
5.001.11	44- BANCO DO BRASIL S/A - ADMINISTRAÇÃO			03		155,17			
5.001.12	45- BB RPPS RENDA FIXA FLUXO DI			03		48.907,83			
5.001.13	46 - BB PREVID RF IRF - M1			03		3.431.394,39			
5.104.01	49-FDO DE INVEST. KANSAI RENDA FIXA IMA-B 100% TÍT. PÚBL			03		5.370.288,46			
5.104.03	51 - FI BR IRF - M1			03		2.515.456,26			
5.611.01	QUANTIA DPVM LTDA			03		916.544,84			
TOTAL DE SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							16.277.592,03		
Total Geral do Balancete da Receita :						46.625.660,51			

LUIZ CARLOS DA COSTA
Prefeito Municipal

Viviane Ap. C.S.Cruz
Contador

Marcelo Jacob da Rocha
Resp.Contr.Interno