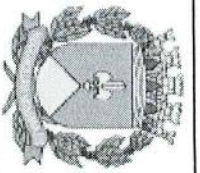


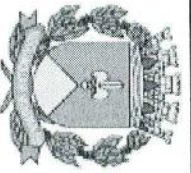
Prefeitura Municipal de Descalvado
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2016
Consolidado

Ficha Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçdo Programado	Arrecadação			Total	A Arrecadar	
				Anterior	No Mês	CANCELADA			
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		109.757.302,80	75.266.852,34	8.582.740,94	(27.054,84)	8.555.686,10	83.822.538,44	25.934.764,36
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		13.325.000,00	9.346.390,70	870.143,01	(6.752,94)	863.390,07	10.209.780,77	3.115.219,23
1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS		12.020.000,00	8.428.510,71	819.445,59	(6.752,94)	812.692,65	9.241.203,36	2.778.796,64
1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		7.520.000,00	5.222.720,76	442.586,07	(3.376,46)	439.209,61	5.661.930,37	1.858.069,63
1.1.1.2.02.00.00	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	01.	5.200.000,00	3.262.955,62	218.009,16	(3.376,46)	214.632,70	3.477.588,32	1.722.411,68
1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.320.000,00	1.100.000,00	113.315,03		113.315,03	1.164.797,57	153.202,43
1.1.1.2.04.31.00	Retido nas fontes - trabalho	01.	1.320.000,00	1.100.000,00	113.315,03		113.315,03	1.164.797,57	153.202,43
1.1.1.2.08.00.00	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sobre imóveis	01.	1.000.000,00	833.330,00	111.261,88		111.261,88	1.019.544,48	(19.544,48)
1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		4.500.000,00	3.750.000,00	376.859,52	(3.376,48)	373.483,04	3.579.272,99	920.727,01
1.1.1.3.05.00.00	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	01.	4.500.000,00	3.750.000,00	376.859,52	(3.376,48)	373.483,04	3.579.272,99	920.727,01
1.1.2.0.00.00.00	TAXAS		1.304.500,00	1.087.030,00	917.879,99	50.697,42	50.697,42	968.577,41	335.922,59
1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		520.000,00	433.310,00	353.221,77	8.535,62	8.535,62	361.757,39	158.242,61
1.1.2.1.17.00.00	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	01.	70.000,00	58.330,00	44.858,67	566,00	566,00	45.424,67	24.575,33
1.1.2.1.21.00.00	Taxa de controle e fiscalização ambiental	01.	10.000,00	8.330,00	10.829,07	1.207,80	1.207,80	12.036,87	(2.036,87)
1.1.2.1.25.00.00	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indústrias e prestadoras de servi	01.	320.000,00	266.660,00	208.399,44	1.166,42	1.166,42	209.565,86	110.434,14
1.1.2.1.26.00.00	Taxa de publicidade comercial	01.	35.000,00	29.160,00	20.912,70	923,90	923,90	21.836,60	13.163,40
1.1.2.1.29.00.00	Taxa de licença para execução de obras	01.	45.000,00	37.500,00	39.571,37	2.356,01	2.356,01	41.927,38	3.072,62
1.1.2.1.31.00.00	Taxa de utilização de área de domínio público	01.	40.000,00	33.330,00	28.509,22	2.244,84	2.244,84	30.754,06	9.245,94
1.1.2.1.99.00.00	Outras taxas pelo exercício de poder de polícia				141,30	70,65	70,65	211,95	(211,95)
1.1.2.1.99.00.01	Taxa de Registro e Inspeção Municipal-(SIM)	01.			141,30	70,65	70,65	211,95	(211,95)
1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		784.500,00	653.720,00	564.658,22	42.161,80	42.161,80	606.820,02	177.679,98
1.1.2.2.12.00.00	Emolumentos e custas processuais administrativas		80.000,00	66.660,00	46.533,49	5.180,78	5.180,78	51.714,27	28.285,73
1.1.1.2.12.00.01	Taxa de Expediente	01.	80.000,00	66.660,00	46.533,49	5.180,78	5.180,78	51.714,27	28.285,73
1.1.1.2.29.00.00	Taxa de limpeza pública				2.915,57	159,76	159,76	3.075,33	924,67
1.1.1.2.29.00.01	Taxa de Conservação e Calçamento	01.			2.915,57	159,76	159,76	3.075,33	924,67
1.1.1.2.29.00.02	Taxa de Coleta de Lixo				8,89	0,45	0,45	9,34	490,66
1.1.1.2.29.00.03	Taxa de Coleta de Lixo Biológico (01 - Tesouro)	01.	680.000,00	566.660,00	481.369,23	32.724,20	32.724,20	514.093,43	165.906,57
1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		20.000,00	16.660,00	33.831,04	4.096,61	4.096,61	37.927,65	(17.927,65)
1.1.3.0.04.00.00	Contribuição de melhoria para pavimentação e obras complementares								
1.1.3.0.04.00.01	Contr. de Melhoria p/Pavim. e Obras Complementares-Recanto dos Ipês	01.	500,00	410,00					500,00
1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		74.000,00	61.660,00	36.743,23	4.036,86	4.036,86	40.780,09	33.219,91



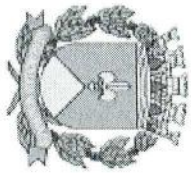
Prefeitura Municipal de Descalvado
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2016
 Consolidado

Ficha Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado Programado	Arrecadação			Total	A Arrecadar
				Anterior	No Mês	CANCELADA		
1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		74.000,00	36.743,23	4.036,86		40.780,09	33.219,91
1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PÚBLICO		74.000,00	36.743,23	4.036,86		40.780,09	33.219,91
1.16.1.2.1.0.29.01.00	Contribuição patronal para o regime próprio de previdência	03.	10.000,00	5.708,80	570,88		6.279,68	3.720,32
1.16.1.2.1.0.29.03.00	Contribuição patronal para o regime próprio de previdência	03.	27.000,00	13.236,24	1.510,23		14.746,47	12.253,53
1.16.1.2.1.0.29.07.00	Contribuição do servidor ativo para o regime próprio de previdência	03.	10.000,00	4.567,04	570,88		5.137,92	4.862,08
1.17.1.2.1.0.29.09.00	Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência	03.	27.000,00	13.231,15	1.384,87		14.616,02	12.383,98
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		935.800,00	560.059,37	58.071,59	(6.490,64)	611.640,32	324.159,68
1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		35.000,00	14.085,72	1.627,49		15.713,21	19.286,79
1.3.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS		35.000,00	14.085,72	1.627,49		15.713,21	19.286,79
1.19.1.3.1.1.01.00.00	Aluguéis de imóveis urbanos	01.	35.000,00	14.085,72	1.627,49		15.713,21	19.286,79
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		890.800,00	542.843,75	56.057,75	(6.490,64)	592.410,86	298.389,14
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		866.800,00	518.630,01	53.303,08	(6.490,64)	565.442,45	301.357,55
1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		691.800,00	347.640,24	36.226,40	(83,72)	383.782,92	308.017,08
21.1.3.2.5.01.01.00	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados e royalties	01.	3.000,00	3.343,63	646,69		3.990,32	(990,32)
20.1.3.2.5.01.02.00	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados e fundeb	02.	80.000,00	37.239,15	752,86		37.992,01	42.007,99
1.3.2.5.01.03.00	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados e fundo de saúde		75.000,00	46.305,06	4.314,35		50.619,41	24.380,59
22.1.3.2.5.01.03.01	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec do Tesouro	05.	75.000,00	46.305,06	4.314,35		50.619,41	24.380,59
23.1.3.2.5.01.05.00	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados e manutenção e desenvolvimento	01.	30.000,00	11.249,41	392,85		11.642,26	18.357,74
1.3.2.5.01.09.00	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados e contribuição de intervenção n	01.	4.000,00	7.156,45	971,37		8.127,82	(4.127,82)
25.1.3.2.5.01.10.01	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNIAS (Fonte 01 Proprios)	01.	16.000,00	11.393,64	429,39		11.823,03	4.176,97
1.3.2.5.01.99.00	Receita de remuneração de outros depósitos bancários de recursos vinculados		483.800,00	230.952,90	28.718,89	(83,72)	259.588,07	224.211,93
26.1.3.2.5.01.99.01	Remuneração de Outros Depósitos Bancários Vinc. COMUCRA (Fonte 06 - outras fontes de recursos)	06.	15.000,00	16.471,79	1.556,37		18.028,16	(3.028,16)
27.1.3.2.5.01.99.02	Remuneração de Outros Depósitos Bancários Vinculados - (Fonte 01 Tesouro)	01.	440.000,00	125.805,85	14.669,03	(83,72)	140.391,16	299.608,84
125.1.3.2.5.01.99.03	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude	01.	3.000,00	2.500,00				3.000,00
130.1.3.2.5.01.99.04	Rem de outros Dep. Bancários Vinculados - Sal Educação (05)	05.	25.000,00	20.830,00	68.671,36		78.770,08	(53.770,08)
131.1.3.2.5.01.99.05	Rem de Outros Dep. Banc. Vinculados - Multas de Tránsito (05)	05.	800,00	660,00	2.044,86		22.048,76	(21.248,76)
155.1.3.2.5.01.99.06	Remuneração de Outros Depósitos Bancários Vinculados - Fonte 02	02.			349,91		349,91	(349,91)



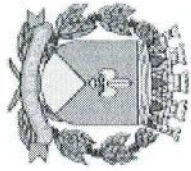
Prefeitura Municipal de Descalvado
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2016
Consolidado

Ficha Código	Especifcacao	Fonte Rec.	Orçado Programado	Arrecadação			Total	A Arrecadar	
				Anterior	No Mês	Cancelada			
1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		175.000,00	170.989,77	17.076,68	(6.406,92)	10.669,76	181.659,53	(6.659,53)
28 1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	01.	175.000,00	170.989,77	17.076,68	(6.406,92)	10.669,76	181.659,53	(6.659,53)
1.3.2.8.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR		24.000,00	24.213,74	2.754,67	(2.968,41)	2.754,67	26.968,41	(2.968,41)
1.3.2.8.20.00.00	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do servidor em renda variável	01.	24.000,00	24.213,74	2.754,67	(2.968,41)	2.754,67	26.968,41	(2.968,41)
1.3.9.0.00.00.00	Outras receitas patrimoniais		10.000,00	3.129,90	386,35		386,35	3.516,25	6.483,75
30 1.3.9.0.00.00.01	Aluguéis de Máquinas e Veículos	01.	10.000,00	3.129,90	386,35		386,35	3.516,25	6.483,75
1.40.0.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA								
1.50.0.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL								
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		3.159.800,00	2.633.130,00	2.495.268,63	(3.642,58)	301.026,32	2.796.294,95	363.505,05
1.6.0.0.03.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		54.000,00	45.000,00	35.811,53		3.391,60	39.203,13	14.796,87
31 1.6.0.0.03.01.00	Serviços de transporte rodoviário	01.	54.000,00	45.000,00	35.811,53		3.391,60	39.203,13	14.796,87
1.6.0.0.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		800,00	660,00	150,00			150,00	650,00
32 1.6.0.0.13.02.00	Serviços de venda de editais	01.	800,00	660,00	150,00			150,00	650,00
1.6.0.0.17.00.00	Serviços agropecuários								
33 1.6.0.0.17.00.01	Patrulha Agrícola	01.	52.000,00	43.330,00	16.857,29		4.212,36	21.069,65	30.930,35
1.6.0.0.41.00.00	Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água		1.800.000,00	1.500.000,00	1.574.862,83	(2.251,10)	189.679,12	1.764.541,95	35.458,05
34 1.6.0.0.41.00.01	Serviços e Consumo de Água	01.	1.800.000,00	1.500.000,00	1.574.862,83	(2.251,10)	189.679,12	1.764.541,95	35.458,05
1.6.0.0.42.00.00	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos		1.100.000,00	916.660,00	761.659,65	(1.125,38)	93.099,50	854.759,15	245.240,85
35 1.6.0.0.42.00.01	Serviços de Utilização de Esgotos	01.	1.100.000,00	916.660,00	761.659,65	(1.125,38)	93.099,50	854.759,15	245.240,85
36 1.6.0.0.46.00.00	Serviços de cemitério		65.000,00	54.160,00	48.234,28		6.497,04	54.731,32	10.268,68
1.6.0.0.99.00.00	Outros serviços		88.000,00	73.320,00	57.693,05	(266,10)	4.146,70	61.839,75	26.160,25
37 1.6.0.0.99.00.01	Serviços de Ligação de Água	01.	50.000,00	41.660,00	39.424,65		2.927,10	42.085,65	7.914,35
38 1.6.0.0.99.00.02	Serviços de Ligação de Esgoto	01.	35.000,00	29.160,00	18.268,40		1.485,70	19.754,10	15.245,90
39 1.6.0.0.99.00.03	Serviços de Análise e Emissão de Licenças Ambientais	01.	3.000,00	2.500,00	1.238.937,29		7.227.693,45	68.456.730,74	19.343.939,26
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		87.800.670,00	73.167.110,00	60.478.676,34	(9.900,00)	7.127.241,99	67.605.918,33	19.087.495,67
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		86.693.414,00	72.244.430,00	20.230.740,92	(9.900,00)	3.154.156,62	23.384.897,54	8.277.576,46
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		31.662.474,00	26.385.350,00	13.908.181,13	(9.900,00)	2.350.436,96	16.258.618,09	5.741.381,91
1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	01.	22.000.000,00	18.333.330,00	13.221.942,41		1.379.113,14	14.601.055,55	5.898.944,45
40 1.7.2.1.01.02.00	Cota-parte fundo de participação dos municípios	01.	20.500.000,00	17.083.330,00	13.221.942,41		1.379.113,14	14.601.055,55	5.898.944,45
153 1.7.2.1.01.04.00	Cota-parte Fundo de Participação dos Municípios-1% Cota Julho	05.	1.500.000,00	1.250.000,00	596.449,95		971.323,82	1.061.112,59	438.887,41
41 1.7.2.1.01.05.00	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural	01.	1.255.000,00	1.045.830,00	805.794,23		46.407,51	852.201,74	402.798,26
1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS								



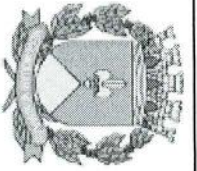
Prefeitura Municipal de Descalvado
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2016
 Consolidado

Ficha Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado Programado	Arrecadação			Total	A Arrecadar		
				Anterior	No Mês	Cancelada				
42	1.7.2.1.22.20.00 Cota-parte da compensação financeira de recursos minerais - cfm	01.	900.000,00	617.839,80	22.369,34		22.369,34	640.209,14	259.790,86	
43	1.7.2.1.22.30.00 Cota-parte royalties - compensação financeira pela produção de petróleo - lei nº 7.990/89	01.	150.000,00	67.692,08	8.312,78		8.312,78	76.004,86	73.995,14	
44	1.7.2.1.22.70.00 Cota-parte do fundo especial do petróleo - fep	01.	205.000,00	170.830,00	120.262,35	15.725,39	15.725,39	135.987,74	69.012,26	
	1.7.2.1.33.00.00 Transferência de recursos do sistema único de saúde - sus - repasse fundo a fundo		4.957.154,00	4.130.950,00	3.002.054,32	477.004,10	(9.900,00)	467.104,10	3.469.158,42	1.487.995,58
45	1.7.2.1.33.00.01 Pab	05.	1.887.096,00	1.572.580,00	627.580,00	62.758,00	62.758,00	690.338,00	1.196.758,00	
46	1.7.2.1.33.00.02 Paes	05.	644.904,00	537.420,00	483.678,00	107.484,00	107.484,00	591.162,00	53.742,00	
47	1.7.2.1.33.00.03 Psf	05.	812.820,00	677.350,00	609.615,00	135.470,00	135.470,00	745.085,00	67.735,00	
48	1.7.2.1.33.00.04 Incentivo Bucal	05.	200.700,00	167.250,00	150.525,00	33.450,00	33.450,00	183.975,00	16.725,00	
49	1.7.2.1.33.00.05 Vigilância em Saúde (Fonte 05 - Transferências e Convenios Federais Vinculados)	05.	98.067,00	81.720,00	155.996,59	10.628,25	10.628,25	166.624,84	(68.557,84)	
50	1.7.2.1.33.00.06 Assistência Farmaceutica Básica	05.	95.221,00	79.350,00	79.350,80	7.935,08	7.935,08	87.285,88	7.935,12	
132	1.7.2.1.33.00.12 Mac (05 Transferências e Convenios Federais Vinculados)	05.	1.079.746,00	899.780,00	806.208,93	99.478,77	(9.900,00)	89.578,77	895.787,70	183.958,30
133	1.7.2.1.33.00.13 Ceo (05 Transferências e Convenios Federais Vinculados)	05.	138.600,00	115.500,00	89.100,00	19.800,00	19.800,00	108.900,00	29.700,00	
	1.7.2.1.34.00.00 Transferência de recursos do fundo nacional de assistência social - Inas		433.320,00	361.100,00	233.213,31	44.623,48	44.623,48	277.836,79	155.483,21	
53	1.7.2.1.34.00.02 Priso Básico Transição - Creche e Assef/doso	05.	100.800,00	84.000,00	84.000,00	16.800,00	16.800,00	100.800,00	24.750,00	
54	1.7.2.1.34.00.03 Priso de Transição Média Complexidade	05.	27.000,00	22.500,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.920,00	
55	1.7.2.1.34.00.04 Priso de Alta Complexidade	05.	17.520,00	14.600,00	11.680,00	2.920,00	2.920,00	14.600,00	2.920,00	
57	1.7.2.1.34.00.06 Bolsa Família	05.	36.000,00	30.000,00	29.968,76			29.968,76	6.031,24	
134	1.7.2.1.34.00.07 Fundo Nacional de Assistência Social SUAS	05.	12.000,00	10.000,00	4.792,05	1.916,82	1.916,82	6.708,87	5.291,13	
135	1.7.2.1.34.00.09 Priso Basico Variavel SCFV	05.	108.000,00	90.000,00	60.222,50	12.986,66	12.986,66	73.209,16	34.790,84	
136	1.7.2.1.34.00.10 Serviço de Acolhimento a Criança e Adolescente	05.	60.000,00	50.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00	
	1.7.2.1.34.00.11 Priso Fixo de Média Complexidade FAEFI CREAS	05.	72.000,00	60.000,00					72.000,00	
147	1.7.2.1.34.00.12 FMS-APRIMORA REDE	05.			300,00			300,00	(300,00)	
	1.7.2.1.35.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		2.859.000,00	2.382.480,00	2.163.982,23	232.527,27	232.527,27	2.396.509,50	462.490,50	
58	1.7.2.1.35.01.00 Transferências do salário-educação	05.	2.200.000,00	1.833.330,00	1.781.379,35	184.143,79	184.143,79	1.965.523,14	234.476,86	
60	1.7.2.1.35.04.00 Transferências diretas ao programa nacional de apoio ao transporte do escolar - P	05.	58.000,00	48.330,00	20.862,88	3.995,48	3.995,48	24.858,36	33.141,64	
	1.7.2.1.35.99.00 Outras transferências diretas do fundo nacional de desenvolvimento da educação - fnde		601.000,00	500.820,00	361.740,00	44.388,00	44.388,00	406.128,00	194.872,00	
64	1.7.2.1.35.99.01 Merenda PNAEM - Médio	05.	60.000,00	50.000,00	41.586,00	5.148,00	5.148,00	46.734,00	13.266,00	
63	1.7.2.1.35.99.02 Merenda PNAE - Eja	05.	8.000,00	6.660,00	3.714,00	480,00	480,00	4.194,00	3.806,00	
62	1.7.2.1.35.99.03 Merenda PNAEC - Creche	05.	144.000,00	120.000,00	96.620,00	12.060,00	12.060,00	108.680,00	35.320,00	
65	1.7.2.1.35.99.04 Merenda PNAEP - Pré Escola	05.	90.000,00	75.000,00	65.830,00	8.170,00	8.170,00	74.000,00	16.000,00	
114	1.7.2.1.35.99.05 Merenda PNAEF-Fundamental	05.	195.000,00	162.500,00	147.490,00	18.270,00	18.270,00	165.760,00	29.240,00	



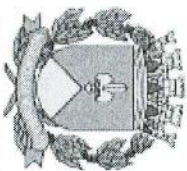
Prefeitura Municipal de Descalvado
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2016
 Consolidado

Ficha Código	Específicacao	Fonte Rec.	Orçado Programado	Arrecadação			Total Mês	Total	A Arrecadar
				Anterior	No Mês	Cancelada			
126	1.7.2.1.35.99.06 Manutencao da Educacao - Creche	05.	98.000,00	81.660,00			81.660,00	16.340,00	
138	1.7.2.1.35.99.07 Programa Dinheiro Direto na Escola	05.	3.000,00	2.500,00			2.500,00	500,00	
139	1.7.2.1.35.99.08 Alimentação Escolar AEE	05.	3.000,00	2.500,00			2.500,00	500,00	
66	1.7.2.1.36.00.00 Transferência financeira do item 6, desoneração 6, l.c. nº 87/96	01.	138.000,00	131.660,00			131.660,00	6.340,00	
	1.7.2.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		39.230.940,00	32.692.420,00			32.692.420,00	6.548.520,00	
	1.7.2.2.01.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		39.108.850,00	32.590.690,00			32.590.690,00	6.518.160,00	
67	1.7.2.2.01.01.00 Cota-parte do icms	01.	32.083.850,00	26.736.540,00			26.736.540,00	5.347.310,00	
68	1.7.2.2.01.02.00 Cota-parte do ipva	01.	6.700.000,00	5.583.330,00			5.583.330,00	1.116.670,00	
69	1.7.2.2.01.04.00 Cota-parte do ipi sobre exportação	01.	260.000,00	216.660,00			216.660,00	43.340,00	
70	1.7.2.2.01.13.00 Cota-parte da contribuição de intervenção no domínio econômico	01.	10.000,00	8.330,00			8.330,00	1.670,00	
71	1.7.2.2.01.99.01 Multas de Trânsito	02.	55.000,00	45.830,00			45.830,00	9.170,00	
	1.7.2.2.33.00.00 Transferência de recursos do estado para programas de saúde - repasse fundo a fundo	02.	122.090,00	101.730,00			101.730,00	20.360,00	
72	1.7.2.2.33.00.01 Qualisus - Estado	02.	106.480,00	88.730,00			88.730,00	17.750,00	
122	1.7.2.2.33.00.02 Projeto Nacional de Educação Permanente em Saúde Mental	02.	15.610,00	13.000,00			13.000,00	2.610,00	
	1.7.2.4.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		15.800.000,00	13.166.660,00			13.166.660,00	2.633.340,00	
73	1.7.2.4.01.00.00 Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valoriza	02.	15.800.000,00	13.166.660,00			13.166.660,00	2.633.340,00	
	1.7.3.0.00.00.00 Transferências de instituições privadas		69.106,00	57.580,00			57.580,00	11.526,00	
74	1.7.3.0.00.00.01 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	06.	69.106,00	57.580,00			57.580,00	11.526,00	
	COMUCRA								
	1.7.6.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.038.150,00	865.100,00			865.100,00	173.050,00	
	1.7.6.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		1.038.150,00	865.100,00			865.100,00	173.050,00	
	1.7.6.2.02.00.00 Transferências convênios do estado destinadas a programas de educação		852.000,00	709.990,00			709.990,00	142.010,00	
75	1.7.6.2.02.00.01 Merenda Escolar - Estado	02.	100.000,00	83.330,00			83.330,00	16.670,00	
76	1.7.6.2.02.00.02 Transporte de Alunos - Educação Básica	02.	752.000,00	626.660,00			626.660,00	125.340,00	
	1.7.6.2.99.00.00 Outras transferências de convênios do estado		186.150,00	155.110,00			155.110,00	31.040,00	
77	1.7.6.2.99.00.01 Proteção Social Básica	02.	101.555,00	84.620,00			84.620,00	16.935,00	
78	1.7.6.2.99.00.02 Proteção Social Especial	02.	74.595,00	62.160,00			62.160,00	12.435,00	
118	1.7.6.2.99.00.05 Controle de Natalidade de Cães e Gatos	05.	10.000,00	8.330,00			8.330,00	1.670,00	
123	1.7.6.2.99.00.06 Fehidro Plano Diretor Macro Drenagem Urbana	02.	4.462.032,80	3.718.249,80			3.718.249,80	744.083,00	
	19.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.251.800,00	1.043.090,00			1.043.090,00	208.710,00	
	1.9.1.0.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA		126.500,00	105.400,00			105.400,00	21.100,00	
	1.9.1.1.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS								



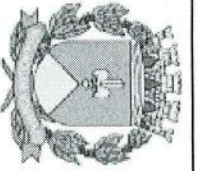
Prefeitura Municipal de Descalvado
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2016
Consolidado

Ficha Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado Programado	Arrecadação			Total	A Arrecadar
				Anterior	No Mês	Cancelada		
80	1.9.1.1.38.00.00 Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - iptu	01.	30.000,00	25.136,38	5.552,76		30.689,14	(689,14)
81	1.9.1.1.40.00.00 Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - iss	01.	25.000,00	16.613,86	1.607,79		18.221,65	6.778,35
82	1.9.1.1.98.00.00 Multas e juros de mora das contribuições de melhoria	01.	500,00	410,00				500,00
	1.9.1.1.99.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		71.000,00	43.083,64	6.927,31		50.010,95	20.989,05
	1.9.1.1.99.01.00 Multas e juros de mora de outros tributos		71.000,00	43.083,64	6.927,31		50.010,95	19.989,05
83	1.9.1.1.99.01.01 Multas e Juros de Mora das Taxas	01.	70.000,00	43.083,64	6.927,31		50.010,95	1.000,00
140	1.9.1.1.99.01.02 Multas e Juros de mora da Taxa de Lixo Biologico (01 Tesouro)	01.	1.000,00	830,00				1.000,00
	1.9.1.3.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		1.112.000,00	550.749,00	46.412,80		597.161,80	514.838,20
84	1.9.1.3.11.00.00 Multas e juros de mora da divida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	01.	500.000,00	171.541,20	14.619,90		186.161,10	313.838,90
85	1.9.1.3.13.00.00 Multas e juros de mora da divida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - iss	01.	35.000,00	20.087,53	1.794,16		21.881,69	13.118,31
	1.9.1.3.98.00.00 Multas e Juros de mora da divida ativa das contribuições de melhoria		116.000,00	22.852,55	2.131,95		24.984,50	91.015,50
115	1.9.1.3.98.00.01 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa - Contribuição de Melhoria	01.	58.000,00	48.330,00				58.000,00
88	1.9.1.3.98.00.03 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa-Contr. Melhoria Rec. Ipês	01.	8.000,00	6.660,00	220,49		2.262,14	5.737,86
87	1.9.1.3.98.00.04 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	01.	50.000,00	41.660,00	1.911,46		22.722,36	27.277,64
	1.9.1.3.99.00.00 Multas e Juros de mora da divida ativa de outros tributos		461.000,00	384.160,00	27.866,79		364.134,51	96.865,49
89	1.9.1.3.99.00.01 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	01.	460.000,00	383.330,00	27.860,85		364.122,63	95.877,37
141	1.9.1.3.99.00.02 Multas Juros de Mora da Div. Ativa Taxa Coleta de Lixo Biologico	01.	1.000,00	830,00	5,94		11,88	988,12
	1.9.1.9.00.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		13.300,00	11.060,00	3.457,33		17.987,27	(4.687,27)
90	1.9.1.9.10.00.00 Multas previstas na legislação sanitária	01.	2.000,00	1.660,00	94,29		1.892,74	107,26
	1.9.1.9.35.00.00 Multas por danos ao meio ambiente		500,00	410,00	2.999,50		12.788,19	(12.288,19)
91	1.9.1.9.50.00.00 Multas por auto de infração	01.	10.000,00	8.330,00	363,54		3.306,34	6.693,66
	1.9.1.9.99.00.00 Outras multas		800,00	660,00				800,00
92	1.9.1.9.99.00.01 Multas e Juros de Mora - Casas Populares	01.	700,00	580,00				700,00
93	1.9.1.9.99.00.02 Outras Multas	01.	100,00	80,00				100,00
	1.9.2.0.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTTUIÇÕES		55.000,00	45.830,00	328,25		23.997,53	31.002,47
	1.9.2.2.00.00.00 RESTTUIÇÕES		55.000,00	45.830,00	328,25		23.997,53	31.002,47
95	1.9.2.2.99.00.00 Outras restituições	01.	55.000,00	45.830,00	328,25		23.997,53	31.002,47
	1.9.3.0.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA		3.094.500,00	2.578.720,00	50.722,38		768.685,96	2.325.814,04
	1.9.3.1.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.594.500,00	1.328.720,00	23.485,12		339.060,62	1.255.439,38
96	1.9.3.1.11.00.00 Receita da divida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - iptu	01.	1.396.000,00	1.163.330,00	18.381,72		260.494,05	1.135.505,95



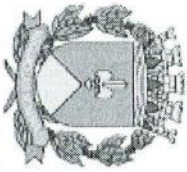
Prefeitura Municipal de Descalvado
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2016
Consolidado

Ficha Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado Programado	Arrecadação			A Arrecadar	
				Anterior	No Mês	Total Mês		Total
97	1.9.3.1.13.00.00 Receita da divida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - iss	01.	100.000,00	83.330,00	18.735,96	951,75	19.687,71	80.312,29
98	1.9.3.1.33.00.00 Receita da divida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	01.	5.000,00	4.160,00	3.681,02	321,83	4.002,85	997,15
	1.9.3.1.98.00.00 Receita da divida ativa das contribuições de melhoria		12.500,00	10.410,00	2.740,28	341,75	3.082,03	9.417,97
00	1.9.3.1.98.00.01 Receita da Divida Ativa da Contribuição de Melhoria	01.	500,00	410,00	273,87	20,05	293,92	206,08
	1.9.3.1.98.00.03 Receita da Divida Ativa - PCM Recanto dos Ipês		12.000,00	10.000,00	2.466,41	321,70	2.788,11	9.211,89
	1.9.3.1.99.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		81.000,00	67.490,00	48.305,91	3.488,07	51.793,98	29.206,02
	1.9.3.1.99.01.00 Receita da divida ativa de outros tributos ¿ principal		81.000,00	67.490,00	48.305,91	3.488,07	51.793,98	29.206,02
101	1.9.3.1.99.01.01 Receita da Divida Ativa das Taxas	01.	80.000,00	66.660,00	48.305,91	3.488,07	51.793,98	28.206,02
143	1.9.3.1.99.01.02 Receita Div. Ativa das Taxas da Coleta de Lixo Biologico (01)	01.	1.000,00	830,00	402.388,08	27.237,26	429.625,34	1.070.374,66
	1.9.3.2.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		1.500.000,00	1.250.000,00	402.388,08	27.237,26	429.625,34	1.070.374,66
	1.9.3.2.99.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		1.500.000,00	1.250.000,00	402.388,08	27.237,26	429.625,34	1.070.374,66
102	1.9.3.2.99.01.00 Receita da divida ativa não-tributária de outras receitas ¿ principal	01.	1.500.000,00	1.250.000,00	402.388,08	27.237,26	429.625,34	1.070.374,66
	1.9.9.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		60.732,80	50.609,80	197.707,44	3.118,51	2.849,83	200.557,27
103	1.9.9.0.99.00.01 Eventuais	01.	60.732,80	50.609,80	197.707,44	3.118,51	2.849,83	200.557,27
104	1.9.9.0.99.00.02 Prestação de Casas Populares	01.	1.800,00	1.500,00	48.793,82	3.112,57	2.843,89	51.637,71
124	1.9.9.0.99.00.03 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE	01.	1.800,00	1.500,00	48.793,82	3.112,57	2.843,89	51.637,71
	2.0.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL		583.067,20	485.870,20	148.913,62	5,94	148.919,56	(148.919,56)
	2.1.0.0.00.00.00 OPERAÇÕES DE CREDITO		583.067,20	485.870,20	148.913,62	5,94	148.919,56	(148.919,56)
	2.2.0.0.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS							
	2.3.0.0.00.00.00 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
	2.4.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		583.067,20	485.870,20	2.555.239,45	40.000,00	2.595.239,45	(2.012.172,25)
	2.4.7.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		583.067,20	485.870,20	2.555.239,45	40.000,00	2.595.239,45	(2.012.172,25)
	2.4.7.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				1.060.466,21	40.000,00	1.100.466,21	(1.100.466,21)
106	2.4.7.1.99.00.00 Outras transferências de convênios da união	05.			1.060.466,21	40.000,00	1.100.466,21	(1.100.466,21)
	2.4.7.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		583.067,20	485.870,20	1.494.773,24		1.494.773,24	(911.706,04)
	2.4.7.2.99.00.00 Outras transferências de convênios dos estados		583.067,20	485.870,20	1.494.773,24		1.494.773,24	(911.706,04)
144	2.4.7.2.99.00.04 Construção da Creche Bairro Tamandua (02 Transf. do Estado)	02.	161.000,00	134.160,00	647.663,60		647.663,60	(486.663,60)
145	2.4.7.2.99.00.05 Construção Creche Bairro Milenio (02 - Estado)	02.	161.000,00	134.160,00	647.663,58		647.663,58	(486.663,58)
146	2.4.7.2.99.00.06 Convênio Fehidro 02 - Transferencia do Estado	02.	261.067,20	217.550,20	47.955,04		47.955,04	213.112,16
152	2.4.7.2.99.00.07 Convênio FEMAS Projeto Seds	02.			80.000,00		80.000,00	(80.000,00)
154	2.4.7.2.99.00.08 Convênio Fehidro 01 - Transferencia do Estado	02.			71.491,02		71.491,02	(71.491,02)



Prefeitura Municipal de Descalvado
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2016
Consolidado

Ficha Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orgao Programado	Arrecadação				A Arrecadar			
				Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		Total		
2.5.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL										
9.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		(12.240,370,00)	0,200,280,00	(8.319,164,64)	(1.012,924,29)	(1.012,924,29)	(9.332,088,93)	(2.908.281,07)		
9.1.0.0.00.00.00	RENÚNCIA										
9.2.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES										
9.3.0.0.00.00.00	DESCONTOS CONCEDIDOS										
9.5.0.0.00.00.00	FUNDEB										
9.6.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES										
9.7.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES		(12.240,370,00)	0,200,280,00	(8.319,164,64)	(1.012,924,29)	(1.012,924,29)	(9.332,088,93)	(2.908.281,07)		
9.7.2.0.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		(12.240,370,00)	0,200,280,00	(8.319,164,64)	(1.012,924,29)	(1.012,924,29)	(9.332,088,93)	(2.908.281,07)		
9.7.2.1.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		(4.431,600,00)	3.692,990,00	(2.685,849,00)	(472,698,81)	(472,698,81)	(3.158,547,81)	(1.273,052,19)		
9.7.2.1.01.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO		(4.400,000,00)	3.666,660,00	(2.662,345,86)	(470,087,35)	(470,087,35)	(3.132,433,21)	(1.267,566,79)		
108 9.7.2.1.01.02.00	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM	01.	(4.100,000,00)	3.416,660,00	(2.644,388,20)	(275,822,59)	(275,822,59)	(2.920,210,79)	(1.179,789,21)		
109 9.7.2.1.01.05.00	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - ITR	01.	(300,000,00)	(250,000,00)	(17,957,66)	(194,264,76)	(194,264,76)	(212,222,42)	(87.777,58)		
110 9.7.2.1.36.00.00	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb ICMS DES LC 87/96	01.	(31,600,00)	(26,330,00)	(23,503,14)	(2,611,46)	(2,611,46)	(26,114,60)	(5.485,40)		
9.7.2.2.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		(7.808,770,00)	6.507,290,00	(5.633,315,64)	(540,225,48)	(540,225,48)	(6.173,541,12)	(1.635,228,88)		
9.7.2.2.01.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS ESTADOS		(7.808,770,00)	6.507,290,00	(5.633,315,64)	(540,225,48)	(540,225,48)	(6.173,541,12)	(1.635,228,88)		
111 9.7.2.2.01.01.00	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS	01.	(6.416,770,00)	5.347,300,00	(4.740,662,21)	(514,197,51)	(514,197,51)	(5.254,859,72)	(1.161,910,28)		
112 9.7.2.2.01.02.00	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA	01.	(1.340,000,00)	1.116,660,00	(860,742,48)	(22,252,24)	(22,252,24)	(882,994,72)	(457,005,28)		
113 9.7.2.2.01.04.00	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPI	01.	(52,000,00)	(43,330,00)	(31,910,95)	(3,775,73)	(3,775,73)	(35,686,68)	(16,313,32)		
9.8.0.0.00.00.00	RETIIFICAÇÕES										
9.9.0.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES										
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				98.100.000,00	31.749,630,00	69.502,927,15	7.609,816,65	(27,054,84)	7.582,761,81	77,085,688,96	21.014,311,04



Prefeitura Municipal de Descalvado
Conta - Sistema de Contabilidade Pública
Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2016
Consolidado

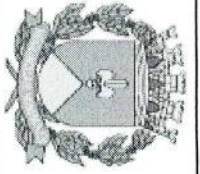
Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha Código	Especificação	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
112201	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2.140.635,21	237.468,15	0,00	237.468,15	2.378.103,36
112203	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	1.902,77	125,36	0,00	125,36	2.028,13
112403	IN.S.S. Pessoa Jurídica	141.316,84	11.529,84	0,00	11.529,84	152.846,68
112404	INSS - P.Física - Prefeitura Municipal de Descalvado	7.446,46	19,80	0,00	19,80	7.466,26
122214	Pensão Alimentícia	69.106,68	7.474,31	0,00	7.474,31	76.580,99
152204	UNIMED SÃO CARLOS	896.021,64	101.999,72	0,00	101.999,72	998.021,36
162204	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	12.494,63	1.423,04	0,00	1.423,04	13.917,67
162216	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	45.670,59	5.372,17	0,00	5.372,17	51.042,76
162224	Contribuição Sindical Atual	47.833,59	0,00	0,00	0,00	47.833,59
172213	Indiana Seguros S.A.	584,46	64,94	0,00	64,94	649,40
172244	Bradesco Seguros S.A.	8.825,97	989,91	0,00	989,91	9.815,88
182219	Empréstimo Caixa Econômica Federal	734.780,94	81.202,65	0,00	81.202,65	815.983,59
182237	Banco do Brasil S.A.	126.509,52	13.349,33	0,00	13.349,33	139.858,85
182250	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	909.054,22	105.141,69	0,00	105.141,69	1.014.195,91
191101	Salário Família	32.815,92	4.005,12	0,00	4.005,12	36.821,04
191129	Salário Maternidade	198.433,82	47.563,38	0,00	47.563,38	245.997,20
192129	Ação Judicial	23.181,61	3.044,35	0,00	3.044,35	26.225,96
192249	Consignações da Câmara Municipal	281.702,28	35.108,79	0,00	35.108,79	316.811,07
192256	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	79.806,70	9.904,63	0,00	9.904,63	89.711,33
192260	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	3.376,85	415,88	0,00	415,88	3.792,73
192304	Honorários	32.333,26	3.295,56	0,00	3.295,56	35.628,82
412104	Caução Quadrante	375,28	41,06	0,00	41,06	416,34
412129	Caução Raíza Construtora Ltda - Convite 012/07	243,07	26,59	0,00	26,59	269,66
412197	Caução Raíza Construtora Ltda-Convite 008/11	204,67	21,92	0,00	21,92	226,59
440002	Programa Dinheiro Direto na Escola	4.552,91	15,20	0,00	15,20	4.568,11
440006	BÔNUS	3.142,65	0,00	0,00	0,00	3.142,65
991201	Câmara Municipal de Descalvado	2.303.227,53	255.914,17	0,00	255.914,17	2.559.141,70
Total Grupo Contábil		8.105.580,07	925.517,56	0,00	925.517,56	9.031.097,63
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO		8.105.580,07	925.517,56	0,00	925.517,56	9.031.097,63

TOTAL GERAL

16.709.430,07

93.322.203,10



Prefeitura Municipal de Descalvado
Conta - Sistema de Contabilidade Pública
Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2016
Consolidado



Henrique Fernando do Nascimento
Prefeito Municipal



Geraldo Aparecido de Campos
Secretário de Finanças



ANTONIO APARECIDO RISCHINI
Contador CRC 1 SP 125.808/0-9
CPF - 015.371.948-97
CONTADOR



DENISE APARECIDA FUZARO
Chefe da Seção de Tesouraria