

Prefeitura da Estancia Turistica de Igaracu do Tiete

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 15/02/2017

Balancete Analitico - 12 / 2016

Pagina 1

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES					
1.1.0.0.00.00.000				RECEITA TRIBUTARIA					
1.1.1.0.00.00.000				IMPOSTOS					
1.1.1.2.00.00.000				IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA					
1.1.1.2.02.00.000				IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					
1.1.1.2.02.00.001	00001	01	1100000	imposto s/ propriedade predial urbana	92.058,57	1.468.794,84	1.500.000,00	1.468.794,84	31.205,16
1.1.1.2.02.00.002	00002	01	1100000	imposto s/ prop.territorial urbana	16.252,89	353.899,27	900.000,00	353.899,27	546.100,73
1.1.1.2.04.00.000				IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA					
1.1.1.2.04.31.000				RETIDOS NAS FONTES					
1.1.1.2.04.31.001	00003	01	1100000	irrpj-imposto renda pessoa juridica	292,61	4.852,61	17.200,00	4.852,61	12.347,39
1.1.1.2.04.31.002	00004	01	1100000	irrpj - imposto de renda pessoa fisica	113.549,10	543.093,52	650.000,00	551.520,33	106.906,48
1.1.1.2.08.00.000				IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.					
1.1.1.2.08.00.001	00005	01	1100000	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	31.355,73	264.212,53	300.000,00	269.268,26	35.787,47
1.1.1.3.00.00.000				IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO					
1.1.1.3.05.00.000				IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN					
1.1.1.3.05.00.001	00006	01	1100000	imp s/ serv qualquer natureza-iss	42.872,86	610.058,56	850.000,00	610.058,56	239.941,44
1.1.1.3.05.00.002	00007	01	1100000	imp s/serv qualquer nat-s.simples	41.994,86	403.357,99	410.000,00	411.186,11	6.642,01
				TOTAL IMPOSTOS	338.376,62	3.648.269,32	4.627.200,00	3.669.579,98	978.930,68
1.1.2.0.00.00.000				TAXAS					
1.1.2.1.00.00.000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA					
1.1.2.1.17.00.000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA					
1.1.2.1.17.00.001	00008	01	1100000	taxa de fisc.de vigilancia sanitaria	259,85	13.930,76	15.505,00	13.930,76	1.574,24
1.1.2.1.25.00.000				TX.LIC.P/FUNC.ESTAB.COM.,IND.E PREST.SERVICOS					
1.1.2.1.25.00.001	00009	01	1100000	licenca p/ func.de estab.com.e ind.	1.553,98	223.237,49	197.500,00	223.237,49	-25.737,49
1.1.2.1.99.00.000				OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA					
1.1.2.1.99.00.001	00010	01	1100000	taxa de licenca func.comercio ambulante	42,26	3.120,96	3.745,00	3.120,96	624,04
1.1.2.1.99.00.002	00011	01	1100000	licenca de construcao e arruamento	541,44	31.479,77	30.923,00	31.479,77	-556,77
1.1.2.1.99.00.003	00012	01	1100000	licenca e fiscalizacao do servico de taxi	0,00	3.932,71	7.029,00	3.932,71	3.096,29
1.1.2.1.99.00.004	00013	01	1100000	taxa de embarque	1.052,15	10.358,24	16.050,00	10.358,24	5.691,76
1.1.2.2.00.00.000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS					
1.1.2.2.28.00.000				TAXA DE CEMITERIOS					
1.1.2.2.28.00.001	00014	01	1100000	taxa de cemiterio (serv.adm.necrot.)	1.504,85	15.282,22	15.000,00	15.282,22	-282,22
1.1.2.2.99.00.000				OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS					

Prefeitura da Estancia Turistica de Igaracu do Tiete

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 15/02/2017

Balancete Analitico - 12 / 2016

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.2.99.00.001	00015	01	1100000	outras taxas pela prestacao de servicos	530,00	8.659,79	16.050,00	8.659,79	7.390,21
				TOTAL TAXAS	5.484,53	310.001,94	301.802,00	310.001,94	-8.199,94
				TOTAL RECEITA TRIBUTARIA	343.861,15	3.958.271,26	4.929.002,00	3.979.581,92	970.730,74
1.2.0.0.00.00.000				RECEITA DE CONTRIBUICOES					
1.2.3.0.00.00.000				CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.2.3.0.00.00.001	00190	01	1100000	custeio iluminacao publica	795,16	795,16	50.000,00	795,16	49.204,84
1.2.3.0.00.00.003	00239	01	1000073	custeio iluminacao publica	1.655,06	45.012,99	0,00	45.524,40	-45.012,99
1.2.3.0.00.00.004	00240	01	1000073	custeio de ilum. publica-cip	40.314,16	485.270,44	0,00	525.584,60	-485.270,44
				TOTAL CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA	42.764,38	531.078,59	50.000,00	571.904,16	-481.078,59
				TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES	42.764,38	531.078,59	50.000,00	571.904,16	-481.078,59
1.3.0.0.00.00.000				RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.1.0.00.00.000				RECEITAS IMOBILIARIAS					
1.3.1.1.00.00.000				ALUGUEIS					
1.3.1.1.01.00.000				ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS					
1.3.1.1.01.00.001	00016	01	1100000	alugueis de imoveis urbanos	0,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00
				TOTAL RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00
1.3.2.0.00.00.000				RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS					
1.3.2.2.00.00.000				DIVIDENDOS					
1.3.2.2.00.00.001	00017	01	1100000	dividendos rec atrib esf gov prov emp publ	3,64	47,13	1.070,00	47,13	1.022,87
1.3.2.5.00.00.000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS					
1.3.2.5.01.00.000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS					
1.3.2.5.01.02.000				REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB					
1.3.2.5.01.02.001	00018	02	2630000	remun.dep.banc.recursoes vinculados - fundeb	1.103,58	50.847,82	40.000,00	50.847,82	-10.847,82
1.3.2.5.01.03.000				REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE					
1.3.2.5.01.03.001	00177	02	3000050	rend. bancarios - transf. estado	1.773,01	27.417,01	16.500,00	27.417,01	-10.917,01
1.3.2.5.01.03.002	00178	05	3000051	rend. bancarios - transf. federal	9.884,87	138.771,94	97.000,00	138.771,94	-41.771,94
1.3.2.5.01.03.004	00219	01	3100000	rend. banc.- saude	0,00	35,70	0,00	35,70	-35,70
1.3.2.5.01.05.000				REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE					
1.3.2.5.01.05.001	00019	05	2200009	rec.rem.dep.ban.rec.vinc.-qese	3.642,52	74.968,44	85.000,00	74.968,44	10.031,56
1.3.2.5.01.05.003	00174	02	2200001	rend. bancarios - transf. estado	2.975,59	26.091,53	16.600,00	26.091,53	-9.491,53
1.3.2.5.01.05.004	00175	05	2200001	rend. bancarios - transf. federal	2.359,62	26.985,32	14.800,00	26.985,32	-12.185,32
1.3.2.5.01.10.000				REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FDO.NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS					
1.3.2.5.01.10.001	00154	05	5000035	rec. rem. dep. vinc. assistencia	0,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00

Prefeitura da Estancia Turistica de Igaracu do Tiete

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 15/02/2017

Balancete Analitico - 12 / 2016

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.5.01.10.002	00211	05	5000035	rend. bancarios - assist.	2.424,74	16.317,89	9.100,00	16.317,89	-7.217,89
1.3.2.5.01.99.000				REMUN.DEP.BANCARIOS DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS					
1.3.2.5.01.99.002	00020	01	5100000	rem.de outros dep.rec vinculados	572,56	6.331,90	4.815,00	6.331,90	-1.516,90
1.3.2.5.01.99.004	00181	02	1000064	rend. bancarios - vinculados	17.618,67	117.852,34	58.800,00	117.852,34	-59.052,34
1.3.2.5.01.99.005	00182	05	1000064	rend. bancarios - vinculados	328,97	13.732,32	11.700,00	13.732,32	-2.032,32
1.3.2.5.01.99.006	00191	02	5000034	rend. bancarios - assist.	49,90	928,62	500,00	928,62	-428,62
1.3.2.5.02.00.000				REMUN.DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS					
1.3.2.5.02.99.000				REMUN.DE OUTROS DEPOSITOS DE REC.NAO VINCULADOS					
1.3.2.5.02.99.001	00021	01	1100000	remun.de outros depositos de rec.nao vinculados	13.016,58	353.127,40	300.000,00	353.127,40	-53.127,40
				TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	55.754,25	853.455,36	656.955,00	853.455,36	-196.500,36
1.3.3.0.00.00.000				RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES					
1.3.3.3.00.00.000				REC.CONCES.PERMISSOES-DIR.DE USO DE BENS PUBLICOS					
1.3.3.3.01.00.000				REC.CONCES.DE DIREITO REAL DE USO DE AREA PUBLICA					
1.3.3.3.01.00.001	00204	01	1100000	concessao lei 3026	0,00	18.008,04	150.000,00	18.008,04	131.991,96
1.3.3.3.01.00.002	00229	01	1100000	concessao lei n 3.045 - salao municipal	3.600,00	14.400,00	0,00	16.200,00	-14.400,00
				TOTAL RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	3.600,00	32.408,04	150.000,00	34.208,04	117.591,96
1.3.9.0.00.00.000				OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS					
1.3.9.0.00.00.001	00022	01	1100000	alugueis de veiculos e maquinas	85,00	855,00	1.400,00	855,00	545,00
				TOTAL OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	85,00	855,00	1.400,00	855,00	545,00
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	59.439,25	886.718,40	809.425,00	888.518,40	-77.293,40
1.6.0.0.00.00.000				RECEITA DE SERVICOS					
1.6.0.0.13.00.000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS					
1.6.0.0.13.01.000				SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS					
1.6.0.0.13.01.001	00023	01	1100000	servicos de inscricao em concursos publicos	0,00	350,00	4.000,00	350,00	3.650,00
1.6.0.0.13.02.000				SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS					
1.6.0.0.13.02.001	00155	01	1100000	servicos de venda de editais	0,00	960,00	1.070,00	960,00	110,00
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	0,00	1.310,00	5.070,00	1.310,00	3.760,00
1.7.0.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS CORRENTES					
1.7.2.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					
1.7.2.1.00.00.000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO					
1.7.2.1.01.00.000				PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO					
1.7.2.1.01.02.000				COTA-PARTE FDO.DE PARTIC.DOS MUNICIPIOS - MENSAL					

Prefeitura da Estancia Turistica de Igaracu do Tiete

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 15/02/2017

Balancete Analitico - 12 / 2016

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.1.01.02.001	00024	01	1100000	cota-parte fundo de participacao dos municipios	2.698.151,20	17.684.920,07	18.561.960,00	18.845.435,53	877.039,93
1.7.2.1.01.03.000				COTA-PARTE FDO.PARTIC.DOS MUNICIPIOS - 1% DEZEMBRO					
1.7.2.1.01.03.001	00128	01	1100000	cota-parte fdo.partic.dos municipios - 1% dezembro	734.369,49	734.369,49	730.000,00	1.407.905,61	-4.369,49
1.7.2.1.01.04.000				COTA-PARTE FDO.DE PARTIC.DOS MUNICIPIOS - 1% JULHO					
1.7.2.1.01.04.001	00206	01	1100000	cota-parte fdo.de partic.dos municipios - 1% julho	0,00	521.893,70	500.000,00	793.787,36	-21.893,70
1.7.2.1.01.05.000				COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROP.TERRITORIAL RURAL					
1.7.2.1.01.05.001	00025	01	1100000	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	12.504,27	65.876,75	85.600,00	76.798,17	19.723,25
1.7.2.1.22.00.000				TRANS.COMPENS.FINANC.P/EXPLORACAO DE REC.MINERAIS					
1.7.2.1.22.11.000				COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE RECURSOS HIDRICOS					
1.7.2.1.22.11.001	00026	05	1000059	cota-parte da compens.financ.de recursos hidricos	5.829,78	84.892,76	58.850,00	85.818,30	-26.042,76
1.7.2.1.22.20.000				COTA-PARTE DA COMPENS.FINAN.RECURSOS MINERAIS-CFEM					
1.7.2.1.22.20.001	00027	05	1000060	cota-parte da compens.financ.recursos minerai-cfem	0,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00
1.7.2.1.22.30.000				C/PARTE ROYALTIES-COMP.FIN.P/PROD.PETR.L.7.990/89					
1.7.2.1.22.30.001	00028	05	1000061	cota parte royalties - rpm	1.943,87	18.363,16	42.800,00	18.363,16	24.436,84
1.7.2.1.22.30.002	00029	05	1000062	cota parte royalties - itaipu	1.940,09	11.749,95	10.700,00	12.798,30	-1.049,95
1.7.2.1.22.70.000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP					
1.7.2.1.22.70.001	00030	05	1000063	cota parte do fundo especial do petroleo	24.298,57	134.822,44	219.500,00	134.822,44	84.677,56
1.7.2.1.33.00.000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO					
1.7.2.1.33.00.001	00031	05	3000020	piso atencao basica - pab fixo	154.775,00	812.075,00	700.000,00	908.516,63	-112.075,00
1.7.2.1.33.00.006	00034	05	3000057	piso fixo vig. sanitaria - fns	4.165,52	16.696,04	13.000,00	19.778,19	-3.696,04
1.7.2.1.33.00.007	00035	05	3000058	piso atencao basica variavel - acs	40.560,00	283.920,00	570.000,00	283.920,00	286.080,00
1.7.2.1.33.00.008	00036	05	3000045	media e alta complexidade - amb/hosp.	73.699,35	884.392,20	930.000,00	884.392,20	45.607,80
1.7.2.1.33.00.010	00037	05	3000044	prog. assist. farmacia basica	12.263,02	85.841,14	80.250,00	91.416,66	-5.591,14
1.7.2.1.33.00.012	00038	05	3000046	brasil sem miseria saude bucal bsor/sm	5.000,00	60.000,00	96.300,00	60.000,00	36.300,00
1.7.2.1.33.00.013	00039	05	3000047	rede cegonha	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.2.1.33.00.014	00040	05	3000038	centro de especialidades odontologicas - ceo	16.500,00	214.500,00	214.000,00	214.500,00	-500,00
1.7.2.1.33.00.016	00141	05	3000065	incent. qualif. acoes dengue	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
1.7.2.1.33.00.018	00156	05	3000067	piso fixo de vig. em saude (pfvs)	6.112,76	67.052,76	75.350,00	67.052,76	8.297,24
1.7.2.1.33.00.019	00159	05	3000068	piso fixo vig. sanitaria - anvisa	0,00	2.125,08	2.500,00	2.125,08	374,92
1.7.2.1.33.00.021	00158	05	3000070	incent. pontuais acoes serv. vs (ipvs)	0,00	9.799,15	10.000,00	9.799,15	200,85
1.7.2.1.33.00.022	00188	05	3000074	prog qual acoes vig saude - pvvs	0,00	14.625,60	13.600,00	14.625,60	-1.025,60
1.7.2.1.33.00.023	00209	05	3000075	acoes contig. vig. em saude - pvvs	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1.7.2.1.33.00.024	00210	05	3000076	inc.agente de controle endemias - ace	10.140,00	30.420,00	75.000,00	34.310,00	44.580,00
1.7.2.1.33.00.025	00232	05	3000025	vig em saude (pvvs)	0,00	1.163,48	0,00	1.163,48	-1.163,48
1.7.2.1.34.00.000				TRANSF.REC.DO FDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS					
1.7.2.1.34.00.001	00041	05	5000037	fmas/piso basico fixo - paif	58.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00	0,00
1.7.2.1.34.00.003	00042	05	5000032	igd-bolsa familia	10.910,01	46.372,39	51.000,00	53.032,40	4.627,61
1.7.2.1.34.00.005	00043	05	5000029	fmas - apae	7.200,00	43.200,00	43.200,00	46.800,00	0,00
1.7.2.1.34.00.007	00045	05	5000023	igd/suas	7.388,22	9.501,02	6.400,00	9.501,02	-3.101,02
1.7.2.1.34.00.008	00046	05	5000036	piso var serv conv fort vinc - scfv	8.850,00	35.850,00	108.000,00	35.850,00	72.150,00
1.7.2.1.35.00.000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE					

Prefeitura da Estancia Turistica de Igaracu do Tiete

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 15/02/2017

Balancete Analitico - 12 / 2016

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.1.35.01.000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO					
1.7.2.1.35.01.001	00048	05	2200009	transferencias do salario-educacao	110.008,48	1.408.165,27	1.300.000,00	1.409.840,38	-108.165,27
1.7.2.1.35.03.000				TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE					
1.7.2.1.35.03.001	00049	05	2200003	pnae eja	1.260,00	13.788,00	15.000,00	13.798,00	1.212,00
1.7.2.1.35.03.002	00050	05	2200004	pnae fundamental	14.264,00	156.686,00	197.000,00	156.686,00	40.314,00
1.7.2.1.35.03.003	00051	05	2300002	pnae medio	4.494,00	49.380,00	59.000,00	49.380,00	9.620,00
1.7.2.1.35.03.004	00052	05	2100002	pnae pre escola	8.190,00	89.690,00	100.000,00	89.690,00	10.310,00
1.7.2.1.35.03.005	00053	05	2100003	pnae creche	9.540,00	104.580,00	60.000,00	109.120,00	-44.580,00
1.7.2.1.35.03.006	00054	05	2400001	pnae aee	940,00	10.490,00	18.000,00	10.490,00	7.510,00
1.7.2.1.35.04.000				TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE					
1.7.2.1.35.04.001	00055	05	2100004	pnate infantil	0,02	555,66	1.498,00	555,66	942,34
1.7.2.1.35.04.002	00056	05	2200005	pnate fundamental	-0,02	1.951,71	9.202,00	1.951,71	7.250,29
1.7.2.1.35.04.003	00057	05	2300003	pnate medio	0,00	1.314,70	1.605,00	1.314,70	290,30
1.7.2.1.35.04.004	00148	05	2200006	mais educacao-fundamental	1.044,00	11.640,00	20.009,00	11.640,00	8.369,00
1.7.2.1.35.99.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE					
1.7.2.1.35.99.001	00152	05	2100001	apoio as creches - br carinhoso	0,00	0,00	117.700,00	0,00	117.700,00
1.7.2.1.36.00.000				TRANS.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-L.C. N.87/96					
1.7.2.1.36.00.001	00058	01	1100000	trans.financeira do icms-desoneracao-l.c. n.87/96	2.499,82	29.997,84	40.450,00	29.997,84	10.452,16
1.7.2.1.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO					
1.7.2.1.99.00.001	00129	01	1100000	fpm- dec. jud. dracena	0,00	0,00	1.284,00	0,00	1.284,00
1.7.2.1.99.00.002	00130	01	1100000	fex - auxilio financ. p/ fomento export.	295,95	14.787,97	5.457,00	14.787,97	-9.330,97
1.7.2.2.00.00.000				TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS					
1.7.2.2.01.00.000				PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS					
1.7.2.2.01.01.000				COTA-PARTE DO ICMS					
1.7.2.2.01.01.001	00060	01	1100000	cota-parte do icms	565.343,26	6.146.895,67	6.592.350,00	6.162.876,43	445.454,33
1.7.2.2.01.02.000				COTA-PARTE DO IPVA					
1.7.2.2.01.02.001	00061	01	1100000	cota-parte do ipva	100.772,35	2.137.896,85	2.033.000,00	2.137.896,85	-104.896,85
1.7.2.2.01.04.000				COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO					
1.7.2.2.01.04.001	00062	01	1100000	cota-parte do ipi sobre exportacao	3.831,39	42.059,26	56.180,00	42.059,26	14.120,74
1.7.2.2.01.13.000				COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.NO DOMINIO PUBLICO-CIDE					
1.7.2.2.01.13.001	00063	01	1300000	cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide	0,00	51.662,01	5.243,00	69.945,03	-46.419,01
1.7.2.2.33.00.000				TRANS.REC.DO ESTADO P/PROG.DE SAUDE-REP.FDO A FDO					
1.7.2.2.33.00.001	00064	02	3000027	transf.estado - glicemia	0,00	12.064,00	16.050,00	12.064,00	3.986,00
1.7.2.2.33.00.002	00224	02	3000028	transf. estado-qualis mais	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	-27.000,00
1.7.2.2.33.00.003	00066	02	3000029	transf. estado - sorria sp	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
1.7.2.2.33.00.004	00160	02	3000030	programa dose certa	0,00	106.476,00	20.000,00	106.476,00	-86.476,00
1.7.2.2.33.00.005	00161	02	3000071	atencao basica estadual - pab	18.507,00	128.199,00	78.000,00	128.199,00	-50.199,00
1.7.2.2.33.00.006	00230	02	3000079	dengue	3.480,00	31.200,00	0,00	31.200,00	-31.200,00
1.7.2.4.00.00.000				TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS					

Prefeitura da Estancia Turistica de Igaracu do Tiete

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 15/02/2017

Balancete Analitico - 12 / 2016

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.4.01.00.000				TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.7.2.4.01.00.001	00067	02	2600000	transf. de recursos do fundeb	839.068,23	9.052.058,67	9.000.000,00	9.141.126,90	-52.058,67
				TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.578.939,63	41.603.760,79	43.121.538,00	43.971.407,77	1.517.777,21
1.7.3.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS					
1.7.3.0.00.00.001	00207	01	5100000	transf. inst. privadas-cdmca	213.031,32	213.031,32	240.000,00	213.031,32	26.968,68
1.7.3.0.00.00.002	00245	01	5100000	transf. inst. privadas-fmi	185.000,00	185.000,00	0,00	185.000,00	-185.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	398.031,32	398.031,32	240.000,00	398.031,32	-158.031,32
1.7.5.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS DE PESSOAS					
1.7.5.0.00.00.001	00208	01	5100000	transf. pessoas fisicas-cmdca	36.000,00	36.000,00	10.000,00	36.000,00	-26.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	36.000,00	36.000,00	10.000,00	36.000,00	-26.000,00
1.7.6.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					
1.7.6.2.00.00.000				TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.6.2.02.00.000				TRANSF.CONVENIOS DO ESTADO DEST.A PROG.DE EDUCACAO					
1.7.6.2.02.00.001	00069	02	2200007	aux. transp. alunos - ens.fund	0,00	0,00	46.224,00	0,00	46.224,00
1.7.6.2.02.00.002	00070	02	2300004	aux. transp. alunos ens.medio	0,00	0,00	34.668,00	0,00	34.668,00
1.7.6.2.02.00.003	00071	02	2000019	merenda escolar - estado	18.227,50	182.270,00	267.500,00	182.270,00	85.230,00
1.7.6.2.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO					
1.7.6.2.99.00.003	00072	02	5000021	prog. fort. a familia	705,00	8.460,00	8.460,00	8.460,00	0,00
1.7.6.2.99.00.006	00073	02	5000024	prog. social especial - apae	1.348,01	16.176,18	16.176,00	16.176,19	-0,18
1.7.6.2.99.00.007	00074	02	5000025	prog.at. bas. crianca - cca/pv - scfv	4.747,28	56.967,38	56.967,00	56.967,41	-0,38
1.7.6.2.99.00.008	00075	02	5000026	programa social acao jovem	200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1.7.6.2.99.00.011	00162	02	5000039	prog.prot.soc.bas.-egr.esc.-apae	1.850,20	22.202,40	22.202,00	22.202,40	-0,40
1.7.6.2.99.00.012	00187	02	5000040	fundo social de solidariedade - fss	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	27.077,99	288.475,96	474.597,00	288.476,00	186.121,04
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.040.048,94	42.326.268,07	43.846.135,00	44.693.915,09	1.519.866,93
1.9.0.0.00.00.000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.1.0.00.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA					
1.9.1.1.00.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS					
1.9.1.1.38.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU					
1.9.1.1.38.00.001	00077	01	1100000	mult.jur.mora do iptu	5.306,49	9.483,41	12.840,00	11.614,17	3.356,59
1.9.1.1.38.00.002	00078	01	1100000	multas e juros de mora do refiz	0,00	0,00	3.210,00	0,00	3.210,00
1.9.1.1.40.00.000				MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/SERV.QUALQ.NATUREZA					
1.9.1.1.40.00.001	00163	01	1100000	multas e juros de mora s/issqn	68,91	3.178,97	3.210,00	3.178,97	31,03
1.9.1.1.99.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS					

Prefeitura da Estancia Turistica de Igaracu do Tiete

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 15/02/2017

Balancete Analitico - 12 / 2016

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.1.99.01.000				MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS					
1.9.1.1.99.01.001	00080	01	1100000	multas e juros de mora de ots tributos	119,53	1.081,51	4.280,00	1.081,51	3.198,49
1.9.1.3.00.00.000				MULT.E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS					
1.9.1.3.11.00.000				MULT.JUR.MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU					
1.9.1.3.11.00.001	00081	01	1100000	mult.jur.mora da divida ativa do iptu	21.281,92	90.655,00	85.600,00	99.589,00	-5.055,00
1.9.1.3.13.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN					
1.9.1.3.13.00.001	00082	01	1100000	mult.jur.mora da divida ativa iss	282,70	1.070,74	13.910,00	1.070,74	12.839,26
1.9.1.3.13.00.002	00083	01	1100000	acrescimo da divida ativa do refiz	0,00	0,00	3.210,00	0,00	3.210,00
1.9.1.3.99.00.000				MULT.E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE OUT.TRIBUTOS					
1.9.1.3.99.00.001	00084	01	1100000	mult.jur.mora divida ativa out.tributos	0,00	0,00	18.190,00	0,00	18.190,00
1.9.1.3.99.00.002	00221	01	1100000	multas juros div. ativa ots tributos	838,84	6.331,55	0,00	7.082,04	-6.331,55
1.9.1.9.00.00.000				MULTAS DE OUTRAS ORIGENS					
1.9.1.9.15.00.000				MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO					
1.9.1.9.15.00.001	00241	01	1100000	rec prov multas de transito	11.802,84	66.544,91	0,00	66.544,91	-66.544,91
1.9.1.9.15.00.002	00242	01	1100000	rec prov licenciamento transito	17.341,86	176.010,31	0,00	176.010,31	-176.010,31
				TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA	57.043,09	354.356,40	144.450,00	366.171,65	-209.906,40
1.9.2.0.00.00.000				INDENIZACOES E RESTITUICOES					
1.9.2.1.00.00.000				INDENIZACOES					
1.9.2.1.99.00.000				OUTRAS INDENIZACOES					
1.9.2.1.99.00.001	00244	01	1100000	rest. fpm judicial	101.441,00	101.441,00	0,00	101.441,00	-101.441,00
1.9.2.2.00.00.000				RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.00.000				OUTRAS RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.00.001	00201	01	1100000	outras restituicoes	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
1.9.2.2.99.00.002	00235	01	1100000	igaracu park - bar e lanchonete - cons. energia	1.659,33	10.445,90	0,00	12.105,23	-10.445,90
				TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES	103.100,33	111.886,90	300,00	113.546,23	-111.586,90
1.9.3.0.00.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA					
1.9.3.1.00.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA					
1.9.3.1.11.00.000				REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP.PRED.TERRIT.URBANA					
1.9.3.1.11.00.001	00085	01	1100000	rec.da div.at.do iptu	72.735,62	386.214,46	514.460,00	397.864,55	128.245,54
1.9.3.1.13.00.000				REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV.DE QUALQ.NATUREZA					
1.9.3.1.13.00.001	00086	01	1100000	rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	750,79	5.130,02	107.000,00	5.130,02	101.869,98
1.9.3.1.99.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS					
1.9.3.1.99.01.000				REC.DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL					

Prefeitura da Estancia Turistica de Igaracu do Tiete

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 15/02/2017

Balancete Analitico - 12 / 2016

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.3.1.99.01.001	00087	01	1100000	receita da divida ativa de taxas	2.118,31	21.247,56	48.150,00	21.247,56	26.902,44
1.9.3.2.00.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA					
1.9.3.2.38.00.000				DIVIDA ATIVA DE RESSARCIMENTO AO ERARIO					
1.9.3.2.38.00.001	00216	01	1100000	restituicao ao erario	96,49	977,11	0,00	977,11	-977,11
				TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA	75.701,21	413.569,15	669.610,00	425.219,24	256.040,85
1.9.9.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES DIVERSAS					
1.9.9.0.02.00.000				RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS					
1.9.9.0.02.01.000				HONORARIOS DE ADVOGADOS					
1.9.9.0.02.01.001	00164	01	1100000	honorarios de advogados	141,48	1.054,03	4.815,00	1.054,03	3.760,97
1.9.9.0.02.02.000				RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA					
1.9.9.0.02.02.001	00088	01	1100000	receita de onus de sucumbencia	211,95	423,90	3.210,00	423,90	2.786,10
1.9.9.0.22.00.000				REC.TERCEIRIZ.FOLHA DE PGTO DOS AGENTES PUBLICOS					
1.9.9.0.22.00.001	00223	01	1100000	conv60800 - folha pgto.	0,00	733.030,98	0,00	733.030,98	-733.030,98
1.9.9.0.99.00.000				OUTRAS RECEITAS					
1.9.9.0.99.56.000				ATUALIZACAO MONETARIA DE OUTRAS RECEITAS					
1.9.9.0.99.56.001	00098	01	1100000	correcao outros tributos	1.403,76	2.320,36	535,00	3.158,91	-1.785,36
1.9.9.0.99.57.000				ATUALIZACAO MONETARIA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU					
1.9.9.0.99.57.001	00246	01	1100000	correcao iptu -divida ativa	36.572,03	36.572,03	0,00	36.572,03	-36.572,03
1.9.9.0.99.58.000				ATUALIZACAO MONETARIA DA DIVIDA ATIVA DO ISS					
1.9.9.0.99.58.001	00247	01	1100000	correcao iss - divida ativa	559,49	559,49	0,00	559,49	-559,49
1.9.9.0.99.61.000				ATUAL.MON.DIV.ATIVA DE TAXAS E CONTRIB.MELHORIAS					
1.9.9.0.99.61.001	00248	01	1100000	correcao outros tributos-div ativa	6.604,75	6.604,75	0,00	6.604,75	-6.604,75
1.9.9.0.99.99.000				OUTRAS RECEITAS					
1.9.9.0.99.99.002	00090	01	1100000	restituicoes	0,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00
1.9.9.0.99.99.003	00091	01	1100000	receitas diversas	0,00	440,26	13.375,00	440,26	12.934,74
1.9.9.0.99.99.004	00092	01	4100000	rec.prov.demutran (multas de transito)	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
1.9.9.0.99.99.005	00093	01	4100000	rec.prov.de licenciamento eletronico	0,00	0,00	201.040,00	16.790,72	201.040,00
1.9.9.0.99.99.006	00094	01	1100000	correcao iss	37,92	55,33	535,00	55,33	479,67
1.9.9.0.99.99.007	00095	01	1100000	correcao iptu	0,00	0,00	535,00	0,00	535,00
1.9.9.0.99.99.008	00096	01	1100000	correcao iss - divida ativa	-406,89	0,00	9.951,00	559,49	9.951,00
1.9.9.0.99.99.009	00097	01	1100000	correcao iptu - divida ativa	-23.388,36	0,00	35.310,00	43.738,91	35.310,00
1.9.9.0.99.99.010	00099	01	1100000	correcao outros tributos - divida ativa	-5.246,29	0,00	570,00	7.629,65	570,00
				TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	16.489,84	781.061,13	370.576,00	850.618,45	-410.485,13
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	252.334,47	1.660.873,58	1.184.936,00	1.755.555,57	-475.937,58
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	6.738.448,19	49.364.519,90	50.824.568,00	51.890.785,14	1.460.048,10

Prefeitura da Estancia Turistica de Igaracu do Tiete

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 15/02/2017

Balancete Analitico - 12 / 2016

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.0.0.0.00.00.000				RECEITAS DE CAPITAL					
2.2.0.0.00.00.000				ALIENACAO DE BENS					
2.2.1.0.00.00.000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS					
2.2.1.9.00.00.000				ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS					
2.2.1.9.00.00.001	00143	01	1200000	alienacao de bens moveis	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
				TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2.2.2.0.00.00.000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS					
2.2.2.5.00.00.000				ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS					
2.2.2.5.00.00.001	00189	01	1200000	alienacao de bens imoveis	630.440,80	635.660,80	50.000,00	635.660,80	-585.660,80
				TOTAL ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	630.440,80	635.660,80	50.000,00	635.660,80	-585.660,80
				TOTAL ALIENACAO DE BENS	630.440,80	635.660,80	100.000,00	635.660,80	-535.660,80
2.4.0.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
2.4.2.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					
2.4.2.2.00.00.000				TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS					
2.4.2.2.02.00.000				TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO					
2.4.2.2.02.00.002	00100	02	2000034	manut. e ref. ens. fundamental	0,00	0,00	192.600,00	0,00	192.600,00
2.4.2.2.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS					
2.4.2.2.99.00.001	00101	02	1000056	revit da praia maria do carmo de abreu sodre	0,00	0,00	963.000,00	0,00	963.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.155.600,00	0,00	1.155.600,00
2.4.7.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					
2.4.7.1.00.00.000				TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.7.1.01.00.000				TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS					
2.4.7.1.01.00.001	00236	05	3000084	est. rede serv basico atencao basica saude	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
2.4.7.1.01.00.004	00106	05	3000055	inform. do sistema de saude municipal	0,00	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
2.4.7.1.02.00.000				TRANS.CONV.DA UNIAO DESTINADAS A PROG.DE EDUCACAO					
2.4.7.1.02.00.001	00107	05	2100005	const manut e reforma de creches	0,00	0,00	321.000,00	0,00	321.000,00
2.4.7.1.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO					
2.4.7.1.99.00.001	00237	05	5000042	fns-veiculo	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	-165.000,00
2.4.7.1.99.00.005	00168	05	1000040	const. de quadra poliesportiva	0,00	0,00	214.000,00	0,00	214.000,00
2.4.7.1.99.00.006	00169	05	1000070	pavimentacao asfaltica	0,00	0,00	321.000,00	0,00	321.000,00
2.4.7.1.99.00.007	00231	05	1000033	construcao portal da praia	27.144,00	83.435,62	0,00	83.435,62	-83.435,62
2.4.7.2.00.00.000				TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES					

Prefeitura da Estancia Turistica de Igaracu do Tiete

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 15/02/2017

Balancete Analitico - 12 / 2016

Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.7.2.01.00.000				TRANSF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SUS					
2.4.7.2.01.00.001	00109	02	3000048	constr unidade pronto atendimento	0,00	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00
2.4.7.2.01.00.002	00110	02	3000059	constr unidade de pronto atendimento - dade	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
2.4.7.2.01.00.003	00186	02	3000061	aquis. equipamento saude	0,00	0,00	160.500,00	0,00	160.500,00
2.4.7.2.01.00.004	00170	02	3000072	convenio qualis ubs	0,00	0,00	267.500,00	0,00	267.500,00
2.4.7.2.01.00.005	00212	02	3000077	reforma e ampl. de pas	0,00	0,00	342.400,00	0,00	342.400,00
2.4.7.2.02.00.000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.EDUCACAO					
2.4.7.2.02.00.002	00112	02	2100005	constr manut e reforma de creche	0,00	0,00	481.500,00	0,00	481.500,00
2.4.7.2.02.00.004	00238	02	2200010	ee faz. vista alegre	322.069,69	322.069,69	0,00	322.069,69	-322.069,69
2.4.7.2.03.00.000				TRANSF.CONV.DO EST.DEST.A PROG.SANEAMENTO BASICO					
2.4.7.2.03.00.001	00113	02	1000051	interligacao de rede de esgoto e.t.e	0,00	0,00	32.100,00	0,00	32.100,00
2.4.7.2.03.00.002	00114	02	1000053	galerias de aguas pluviais	0,00	0,00	96.300,00	0,00	96.300,00
2.4.7.2.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS					
2.4.7.2.99.00.001	00116	02	1000070	pavimentacao asfaltica	309.386,32	2.295.783,89	1.500.000,00	3.187.601,41	-795.783,89
2.4.7.2.99.00.002	00227	02	1000071	prolong/reurb av. regina mioto perico	0,00	444.341,13	0,00	800.967,71	-444.341,13
2.4.7.2.99.00.003	00228	02	1000072	remod. av. elias de souza dantas	0,00	280.481,65	0,00	280.481,65	-280.481,65
2.4.7.2.99.00.008	00121	02	1000057	prolongamento da av marginal	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	658.600,01	3.791.111,98	9.063.300,00	5.039.556,08	5.272.188,02
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	658.600,01	3.791.111,98	10.218.900,00	5.039.556,08	6.427.788,02
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	1.289.040,81	4.426.772,78	10.318.900,00	5.675.216,88	5.892.127,22
9.0.0.0.00.00.000				DEDUCOES DE RECEITAS					
9.2.0.0.00.00.000				RESTITUICOES					
9.2.1.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.0.99.99.003	00183	01	1100000	restit. receita diversas	-968,57	-1.359,73	-1.500,00	-1.637,98	-140,27
1.1.1.2.02.00.002	00184	01	1100000	restit. imposto territorial urbano	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.3.05.00.001	00202	01	1100000	rest. iss	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
1.1.1.2.08.00.001	00203	01	1100000	rest. itbi	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
1.1.1.2.02.00.001	00217	01	1100000	rest. imposto predial urbano	0,00	-220,53	0,00	-220,53	220,53
1.9.1.3.11.00.001	00222	01	1100000	rest. multas e juros div at -iptu	-7,73	-18,18	0,00	-25,91	18,18
1.9.3.1.11.00.001	00220	01	1100000	rest. div.ativa-iptu	0,00	-138,55	0,00	-138,55	138,55
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	-976,30	-1.736,99	-3.500,00	-2.022,97	-1.763,01
				TOTAL RESTITUICOES	-976,30	-1.736,99	-3.500,00	-2.022,97	-1.763,01
9.3.0.0.00.00.000				DESCONTOS CONCEDIDOS					
9.3.1.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES					
1.9.1.1.38.00.001	00192	01	1100000	multas e juros de iptu	0,00	-313,17	-500,00	-313,17	-186,83
1.9.1.1.40.00.001	00193	01	1100000	multas e juros de iss	0,00	-12,94	-300,00	-12,94	-287,06
1.9.1.1.99.01.001	00194	01	1100000	multa e juros de ots tributoss	0,00	-127,99	-300,00	-127,99	-172,01
1.1.1.2.02.00.002	00195	01	1100000	multas e juros div at iptu	0,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00

Prefeitura da Estancia Turistica de Igaracu do Tiete

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 15/02/2017

Balancete Analitico - 12 / 2016

Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.3.13.00.001	00196	01	1100000	multas e juros div at iss	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
1.9.1.3.99.00.001	00197	01	1100000	multas e juros div at. ots tributos	0,00	-8,66	-100,00	-8,66	-91,34
1.9.1.1.38.00.002	00198	01	1100000	multas e juros refiz	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	-462,76	-1.600,00	-462,76	-1.137,24
				TOTAL DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	-462,76	-1.600,00	-462,76	-1.137,24
9.5.0.0.00.00.000				FUNDEB					
9.5.1.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES					
1.7.2.1.01.02.000	00122	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - fpm	-532.369,75	-3.527.884,42	-3.712.392,00	-3.750.888,17	-184.507,58
1.7.2.1.01.05.000	00123	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - itr	-2.500,84	-13.175,28	-17.120,00	-15.359,50	-3.944,72
1.7.2.1.36.00.000	00124	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - l.c. 87/96	-499,96	-5.999,52	-8.090,00	-5.999,52	-2.090,48
1.7.2.2.01.01.000	00125	01	2000000	deducoes de receita para o fundeb - icms	-113.068,64	-1.229.378,89	-1.318.470,00	-1.232.575,03	-89.091,11
1.7.2.2.01.02.000	00126	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - ipva	-20.154,48	-427.579,44	-406.600,00	-427.579,44	20.979,44
1.7.2.2.01.04.000	00127	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-766,28	-8.411,89	-11.236,00	-8.411,89	-2.824,11
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	-669.359,95	-5.212.429,44	-5.473.908,00	-5.440.813,55	-261.478,56
				TOTAL FUNDEB	-669.359,95	-5.212.429,44	-5.473.908,00	-5.440.813,55	-261.478,56
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS	-670.336,25	-5.214.629,19	-5.479.008,00	-5.443.299,28	-264.378,81
TOTAL GERAL DA RECEITA					7.357.152,75	48.576.663,49	55.664.460,00	52.122.702,74	7.087.796,51

CARLOS ALBERTO VARASQUIM
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-799.037.038-72

LUIZ EMIDIO AGONI
FINANCAS
CPF-278.326.948-15

ELISANDRO LUIZ STRADIOTTI
CONTADOR
CRC-1SP192001/O-6