

Prefeitura da Estancia Turistica de Igaracu do Tiete

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 30/09/2014

Balancete Analitico - 08 / 2014

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	14.806,06	1.077.612,79	900.000,00	1.077.612,79	-177.612,79
1.1.1.2.02.00.002	00002	01	1100000	imposto s/ prop.territorial urbana	3.802,81	45.828,95	900.000,00	900.000,00	854.171,05
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	2.691,83	11.372,24	3.000,00	12.706,57	-8.372,24
1.1.1.2.04.31.002	00004	01	1100000	irrpj - imposto de renda pessoa fisica	27.240,53	221.131,46	510.000,00	510.000,00	288.868,54
1.1.1.2.08.00.000	00005	01	1100000	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	-1.050,00	128.072,41	240.000,00	240.000,00	111.927,59
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	imposto s/ servicos de qualquer natureza	60.119,49	371.793,76	1.250.000,00	1.250.000,00	878.206,24
1.1.1.3.05.00.002	00007	01	1100000	imp s/ serv qualquer nat - s.simples	33.033,54	245.680,42	340.000,00	340.000,00	94.319,58
				TOTAL IMPOSTOS	140.644,26	2.101.492,03	4.143.000,00	4.330.319,36	2.041.507,97
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	0,00	5.892,97	18.000,00	18.000,00	12.107,03
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.	0,00	156.204,31	280.000,00	280.000,00	123.795,69
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	0,00	551,92	3.000,00	3.000,00	2.448,08
1.1.2.1.99.00.002	00011	01	1100000	licenca de construcao e arruamento	0,00	17.887,32	12.000,00	17.887,32	-5.887,32
1.1.2.1.99.00.003	00012	01	1100000	licenca e fiscalizacao do servico de taxi	0,00	2.712,00	10.000,00	10.000,00	7.288,00
1.1.2.1.99.00.004	00013	01	1100000	taxa de embarque	0,00	8.107,29	21.000,00	21.000,00	12.892,71
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.)	0,00	8.644,24	13.500,00	13.500,00	4.855,76
1.1.2.2.99.00.000	00015	01	1100000	outras taxas pela prestacao de servicos	0,00	5.066,34	15.000,00	15.000,00	9.933,66

Prefeitura da Estancia Turistica de Igaracu do Tiete

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 30/09/2014

Balancete Analitico - 08 / 2014

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL TAXAS	0,00	205.066,39	372.500,00	378.387,32	167.433,61
				TOTAL RECEITA TRIBUTARIA	140.644,26	2.306.558,42	4.515.500,00	4.708.706,68	2.208.941,58
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	00016	01	1100000	alugueis de imoveis urbanos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				TOTAL RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	0,39	850,69	500,00	850,69	-350,69
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	00018	02	2600000	remun.dep.banc.recursos vinculados - fundeb	4.768,74	32.226,53	30.000,00	32.226,53	-2.226,53
1.3.2.5.01.03.000				REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE					
1.3.2.5.01.03.001	00131	05	3000051	rec.rem.dep.banc.rec.vinc. - fdo.saude	7.721,47	57.711,83	0,00	57.711,83	-57.711,83
1.3.2.5.01.03.002	00132	02	3000050	rec.rem.dep.banc.rec.vinc. - fdo.saude	984,43	3.097,96	0,00	3.097,96	-3.097,96
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	2000008	rec.rem.dep.ban.rec.vinc.-gese	6.305,88	42.352,96	6.000,00	42.352,96	-36.352,96
1.3.2.5.01.05.002	00133	02	2000029	rec.rem.dep.banc.vinc. - ensino medio	1.797,40	18.044,57	0,00	18.044,57	-18.044,57
1.3.2.5.01.05.003	00134	05	2000030	rec.rem.dep.banc.vinc. - ensino fundamental	79,69	14.444,44	0,00	14.444,44	-14.444,44
1.3.2.5.01.99.000				REMUN.DEP.BANCARIOS DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS					
1.3.2.5.01.99.002	00020	01	1000064	rem.de outros dep.rec vinculados	51,25	2.718,56	3.000,00	3.000,00	281,44
1.3.2.5.01.99.003	00135	02	5000034	rec.rem.outros dep.rec.vinc.-assistencia	1.031,17	6.172,71	0,00	6.172,71	-6.172,71
1.3.2.5.01.99.004	00136	05	5000035	rec.rem.outros dep.rec.vinc. - assistencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.005	00137	02	1000064	rec.rem. outros rec. vinculados	5.719,11	44.415,01	0,00	44.415,01	-44.415,01
1.3.2.5.01.99.006	00138	05	1000064	rec.rem.outros dep.rec. vinculados	72,61	1.162,96	0,00	1.162,96	-1.162,96
1.3.2.5.02.00.000				REMUN.DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS					
1.3.2.5.02.99.000	00021	01	1100000	remun.de outros depositos de rec.nao vinculados	24.027,76	165.593,73	75.000,00	165.593,73	-90.593,73
				TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	52.559,90	388.791,95	114.500,00	389.073,39	-274.291,95
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	0,00	852,50	100,00	852,50	-752,50
				TOTAL OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	852,50	100,00	852,50	-752,50
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	52.559,90	389.644,45	115.600,00	390.925,89	-274.044,45
1.6.0.0.00.00.000				RECEITA DE SERVICOS					

Prefeitura da Estancia Turistica de Igaracu do Tiete

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 30/09/2014

Balancete Analitico - 08 / 2014

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.6.0.0.13.00.000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS					
1.6.0.0.13.01.000	00023	01	1100000	servicos de inscricao em concursos publicos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	00024	01	1100000	cota-parte fundo de participacao dos municipios	1.170.295,56	10.066.685,96	13.800.000,00	13.800.000,00	3.733.314,04
1.7.2.1.01.05.000	00025	01	1100000	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	237,46	7.687,28	140.000,00	140.000,00	132.312,72
1.7.2.1.01.06.000	00128	01	1100000	1% do fpm - ec 55/2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.22.00.000				TRANS.COMPENS.FINAN.P/EXPLORACAO DE REC.MINERAIS					
1.7.2.1.22.11.000	00026	05	1000059	cota-parte da compens.financ.de recursos hidricos	2.412,69	25.528,42	90.000,00	90.000,00	64.471,58
1.7.2.1.22.20.000	00027	05	1000060	cota-parte da compens.financ.recursos mineraiis-ofem	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.7.2.1.22.30.000				C/PARTE ROYALTIES-COMP.FIN.P/PROD.PETRO.L.7.990/89					
1.7.2.1.22.30.001	00028	05	1000061	cota parte royalties - rpm	2.047,03	10.385,02	40.000,00	40.000,00	29.614,98
1.7.2.1.22.30.002	00029	05	1000062	cota parte royalties - itaipu	678,68	5.037,24	10.000,00	10.000,00	4.962,76
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	19.405,21	132.432,90	200.000,00	200.000,00	67.567,10
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 de atencao basica - pab	54.775,00	450.166,66	596.230,00	596.230,00	146.063,34
1.7.2.1.33.00.004	00032	05	3000023	compensacao de especialidades regionais	0,00	1.500,00	4.070,00	4.070,00	2.570,00
1.7.2.1.33.00.005	00033	05	3000056	piso fixo de vig.promocao de saude	0,00	12.707,58	40.699,00	40.699,00	27.991,42
1.7.2.1.33.00.006	00034	05	3000057	vigilancia sanitaria - fns	0,00	11.676,70	10.175,00	11.676,70	-1.501,70
1.7.2.1.33.00.007	00035	05	3000058	piso de atencao basica variavel - acs	10.140,00	101.124,00	232.184,00	232.184,00	131.060,00
1.7.2.1.33.00.008	00036	05	3000045	media e alta complexidade - amb/hosp.	73.974,35	591.794,80	889.200,00	889.200,00	297.405,20
1.7.2.1.33.00.010	00037	05	3000044	farmacia basica	0,00	67.446,67	74.784,00	74.784,00	7.337,33
1.7.2.1.33.00.012	00038	05	3000046	brasil sem miseria saude bucal bsor/sm	5.000,00	50.000,00	61.048,00	61.048,00	11.048,00
1.7.2.1.33.00.013	00039	05	3000047	rede cegonha	0,00	9.074,52	15.262,00	15.262,00	6.187,48
1.7.2.1.33.00.014	00040	05	3000038	centro de especialidades odontologicas - ceo	19.800,00	115.450,00	100.729,00	115.450,00	-14.721,00
1.7.2.1.33.00.015	00140	05	3000064	estrut. tec. vig. em saude da uf	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	-7.500,00
1.7.2.1.33.00.016	00141	05	3000065	incent. qualif. acoes dengue	0,00	7.940,21	0,00	7.940,21	-7.940,21
1.7.2.1.33.00.017	00142	05	3000066	gerenciamento de riscos vs(fns)	0,00	6.593,88	0,00	6.593,88	-6.593,88
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/pbsi - pab basico fixo	0,00	73.500,00	75.600,00	75.600,00	2.100,00
1.7.2.1.34.00.003	00042	05	5000032	igd-bolsa familia	0,00	38.133,28	49.200,00	49.200,00	11.066,72
1.7.2.1.34.00.005	00043	05	5000029	fmas - apae	0,00	25.200,00	43.200,00	43.200,00	18.000,00
1.7.2.1.34.00.006	00044	05	5000022	peti	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1.7.2.1.34.00.007	00045	05	5000023	igd/suas	2.287,12	10.566,09	7.320,00	10.566,09	-3.246,09
1.7.2.1.34.00.008	00046	05	5000036	pab variavel	0,00	64.800,00	108.000,00	108.000,00	43.200,00
1.7.2.1.34.00.009	00047	05	5000028	fmas idoso	0,00	2.208,22	13.220,00	13.220,00	11.011,78
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 30/09/2014

Balancete Analitico - 08 / 2014

Pagina 4

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	00048	05	2000008	transferencias do salario-educacao	97.320,30	845.229,87	1.200.000,00	1.200.000,00	354.770,13
1.7.2.1.35.03.000				TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE					
1.7.2.1.35.03.001	00049	05	2000031	pnae eja	1.236,00	7.416,00	12.840,00	12.840,00	5.424,00
1.7.2.1.35.03.002	00050	05	2000013	pnae fundamental	15.014,00	90.084,00	164.160,00	164.160,00	74.076,00
1.7.2.1.35.03.003	00051	05	2000014	pnae medio	4.266,00	25.596,00	45.060,00	45.060,00	19.464,00
1.7.2.1.35.03.004	00052	05	2000015	pnae pre escola	7.610,00	45.660,00	131.140,00	131.140,00	85.480,00
1.7.2.1.35.03.005	00053	05	2000016	pnae creche	8.200,00	49.200,00	84.000,00	84.000,00	34.800,00
1.7.2.1.35.03.006	00054	05	2000024	pnae aee	1.260,00	7.560,00	14.300,00	14.300,00	6.740,00
1.7.2.1.35.04.000				TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE					
1.7.2.1.35.04.001	00055	05	2000009	pnate infantil	108,42	853,84	680,00	853,84	-173,84
1.7.2.1.35.04.002	00056	05	2000010	pnate fundamental	664,09	6.302,03	7.800,00	7.800,00	1.497,97
1.7.2.1.35.04.003	00057	05	2000011	pnate medio	135,53	1.356,92	1.900,00	1.900,00	543,08
1.7.2.1.35.04.004	00148	05	2000036	merenda escolar - mais educacao	0,00	7.200,00	0,00	8.640,00	-7.200,00
1.7.2.1.35.99.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE					
1.7.2.1.35.99.001	00152	05	2100001	apoiio a creches - br carinhoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.36.00.000	00058	01	1100000	trans.financieira do icms-desoneracao-l.c. n.87/96	2.610,87	18.276,09	35.000,00	35.000,00	16.723,91
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	1.061,89	0,00	1.061,89	-1.061,89
1.7.2.1.99.00.002	00130	01	1100000	fex - auxilio financ. p/ fomento export.	0,00	4.285,37	0,00	4.285,37	-4.285,37
1.7.2.1.99.00.003	00059	01	1100000	apoiio financeiro ao municipios	0,00	291.276,15	250.000,00	291.276,15	-41.276,15
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	00060	01	1100000	cota-parte do icms	488.365,58	4.007.905,40	6.460.000,00	6.460.000,00	2.452.094,60
1.7.2.2.01.02.000	00061	01	1100000	cota-parte do ipva	65.140,49	1.515.667,22	1.700.000,00	1.700.000,00	184.332,78
1.7.2.2.01.04.000	00062	01	1100000	cota-parte do ipi sobre exportacao	4.026,47	32.548,70	53.000,00	53.000,00	20.451,30
1.7.2.2.01.13.000	00063	01	1300000	cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide	0,00	4.528,30	2.500,00	4.528,30	-2.028,30
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	transferencia do estado - glicemia	0,00	12.062,50	9.047,00	12.062,50	-3.015,50
1.7.2.2.33.00.002	00065	02	3000028	transferencia do estado - quali mais	0,00	22.500,00	36.000,00	36.000,00	13.500,00
1.7.2.2.33.00.003	00066	02	3000029	transferencia estado - sorria sao paulo	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
1.7.2.4.00.00.000				TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS					
1.7.2.4.01.00.000	00067	02	2600000	transf. de recursos do fundeb	618.536,57	5.651.697,99	8.600.000,00	8.600.000,00	2.948.302,01
				TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.675.547,42	24.579.407,70	35.466.348,00	35.568.331,93	10.886.940,30
1.7.6.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					
1.7.6.2.00.00.000				TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.6.2.01.00.000				TRANSF. CONVENIOS DO ESTADO PARA O SUS					
1.7.6.2.01.00.001	00068	02	3000030	programa dose certa	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.7.6.2.02.00.000				TRANSF.CONVENIOS DO ESTADO DEST.A PROG.DE EDUCACAO					

Prefeitura da Estancia Turistica de Igaracu do Tiete

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 30/09/2014

Balancete Analitico - 08 / 2014

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.6.2.02.00.001	00069	02	2000017	auxilio transporte de alunos - ens.fund	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1.7.6.2.02.00.002	00070	02	2000018	auxilio transporte de alunos ens.medio	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.7.6.2.02.00.003	00071	02	2000019	merenda escolar - recursos do estado	50.125,00	150.375,00	220.000,00	220.000,00	69.625,00
1.7.6.2.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO					
1.7.6.2.99.00.003	00072	02	5000021	programa fortalecendo a familia	0,00	4.230,00	8.460,00	8.460,00	4.230,00
1.7.6.2.99.00.006	00073	02	5000024	programa social especial - apae	0,00	7.034,02	14.068,00	14.068,00	7.033,98
1.7.6.2.99.00.007	00074	02	5000025	prog.atencao basica a crianca - cca/pv	0,00	26.375,48	52.751,00	52.751,00	26.375,52
1.7.6.2.99.00.008	00075	02	5000026	pograma social acao jovem	0,00	1.200,00	2.400,00	2.400,00	1.200,00
1.7.6.2.99.00.009	00076	02	5000027	piso social paulista - psp	0,00	0,00	8.317,50	8.317,50	8.317,50
1.7.6.2.99.00.010	00145	02	5000036	piso var. serv. fort. vinc. - scfv	0,00	8.421,60	0,00	8.421,60	-8.421,60
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	50.125,00	197.636,10	395.996,50	404.418,10	198.360,40
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.725.672,42	24.777.043,80	35.862.344,50	35.972.750,03	11.085.300,70
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	48,65	1.939,77	15.000,00	15.000,00	13.060,23
1.9.1.1.38.00.002	00078	01	1100000	multas e juros de mora do refiz	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.9.1.1.38.00.003	00079	01	1100000	multas e juros de mora s/ issqn	1.128,48	2.466,68	2.000,00	2.466,68	-466,68
1.9.1.1.99.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS					
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	0,00	1.589,22	4.000,00	4.000,00	2.410,78
1.9.1.3.00.00.000				MULT.E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS					
1.9.1.3.11.00.000	00081	01	1100000	mult.jur.mora da divida ativa do iptu	1.554,19	41.019,27	75.000,00	75.000,00	33.980,73
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	50,87	10.920,97	4.000,00	10.920,97	-6.920,97
1.9.1.3.13.00.002	00083	01	1100000	acrescimo da divida ativa do refiz	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	63,47	10.246,63	17.000,00	17.000,00	6.753,37
				TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA	2.845,66	68.182,54	125.000,00	132.387,65	56.817,46
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	3.860,62	297.679,53	350.000,00	350.000,00	52.320,47
1.9.3.1.13.00.000	00086	01	1100000	rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	174,13	79.583,27	10.000,00	79.583,27	-69.583,27

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 30/09/2014

Balancete Analitico -

08 / 2014

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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					
1.9.3.1.99.01.001	00087	01	1100000	receita da divida ativa de taxas	-1.942,96	2.324,93	52.000,00	52.000,00	49.675,07
				TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA	2.091,79	379.587,73	412.000,00	481.583,27	32.412,27
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					
1.9.9.0.02.02.000	00088	01	1100000	receita de onus de sucumbencia	-2.618,30	0,00	2.100,00	2.618,30	2.100,00
1.9.9.0.99.00.000				OUTRAS RECEITAS					
1.9.9.0.99.00.001	00089	01	5100000	prog.de assistencia a crianca e adolescente	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
1.9.9.0.99.00.003	00090	01	1100000	restituicoes	62,25	62,25	20.000,00	20.000,00	19.937,75
1.9.9.0.99.00.004	00091	01	1100000	receitas diversas	-654,75	7.751,05	11.000,00	11.000,00	3.248,95
1.9.9.0.99.00.005	00092	01	4100000	rec.prov.demutran (multas de transito)	0,00	21.913,51	120.000,00	120.000,00	98.086,49
1.9.9.0.99.00.006	00093	01	4100000	rec.prov.de licenciamento eletronico	14.688,60	100.407,63	50.000,00	100.407,63	-50.407,63
1.9.9.0.99.00.007	00094	01	1100000	correcao iss	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.9.9.0.99.00.008	00095	01	1100000	correcao iptu	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.9.9.0.99.00.009	00096	01	1100000	correcao iss - divida ativa	19,06	5.780,63	500,00	5.780,63	-5.280,63
1.9.9.0.99.00.010	00097	01	1100000	correcao iptu - divida ativa	319,15	22.146,19	500,00	22.146,19	-21.646,19
1.9.9.0.99.00.011	00098	01	1100000	correcao outros tributos	0,00	3,65	500,00	500,00	496,35
1.9.9.0.99.00.012	00099	01	1100000	correcao outros tributos - divida ativa	3,36	255,53	500,00	500,00	244,47
1.9.9.0.99.00.013	00146	01	1100000	honorarios advocaticios	4.278,71	4.300,47	0,00	4.300,47	-4.300,47
1.9.9.0.99.00.014	00147	01	1100000	custas judiciais	526,84	526,84	0,00	526,84	-526,84
				TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	16.624,92	163.147,75	526.100,00	608.780,06	362.952,25
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.562,37	610.918,02	1.063.100,00	1.222.750,98	452.181,98
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	2.940.438,95	28.084.164,69	41.561.544,50	42.300.133,58	13.477.379,81
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	3.480,00	42.570,00	0,00	42.570,00	-42.570,00
				TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS	3.480,00	42.570,00	0,00	42.570,00	-42.570,00
				TOTAL ALIENACAO DE BENS	3.480,00	42.570,00	0,00	42.570,00	-42.570,00
2.4.0.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
2.4.2.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					
2.4.2.1.00.00.000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO					

Prefeitura da Estancia Turistica de Igaracu do Tiete

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 30/09/2014

Balancete Analitico - 08 / 2014

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.2.1.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO					
2.4.2.1.99.00.001	00153	05	5000033	construcao do cras	0,00	35.320,74	0,00	35.320,74	-35.320,74
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	convenio - obras educacao	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
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	900.000,00	900.000,00	900.000,00
2.4.2.2.99.00.002	00102	02	1000055	ampliacao do aterro sanitario	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2.4.2.2.99.00.003	00149	02	1000068	ref. esc. camilo sahade	0,00	114.884,39	0,00	114.884,39	-114.884,39
				TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	150.205,13	1.260.000,00	1.410.205,13	1.109.794,87
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	00103	05	3000052	implantacao do caps	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2.4.7.1.01.00.002	00104	05	3000053	const centro de atancao a saude da mulher	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2.4.7.1.01.00.003	00105	05	3000054	const centro de fisioterapia	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2.4.7.1.01.00.004	00106	05	3000055	informatizacao do sitema de saude municipal	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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	2000032	const manut e reforma de creches	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
2.4.7.1.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO					
2.4.7.1.99.00.001	00108	05	1000050	duplicacao de rodovia vicinal lauro perazolli	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2.4.7.1.99.00.002	00150	05	1000047	transf uniao - obras park	0,00	121.875,00	0,00	121.875,00	-121.875,00
2.4.7.1.99.00.003	00151	05	1000066	maquina pa carregadeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.00.00.000				TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES					
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	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00
2.4.7.2.01.00.002	00110	02	3000059	constr unidade de pronto atendimento - dade	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2.4.7.2.01.00.003	00139	02	3000063	reforma do pas centro - qualis ubs	64.800,00	108.000,00	0,00	108.000,00	-108.000,00
2.4.7.2.02.00.000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.EDUCACAO					
2.4.7.2.02.00.001	00111	02	2000021	construcao de cozinha piloto	0,00	0,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00
2.4.7.2.02.00.002	00112	02	2000033	construcao manut e reforma de creche	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
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	internligacao de rede de esgoto e.t.e	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.4.7.2.03.00.002	00114	02	1000053	galerias de aguas pluviais	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2.4.7.2.03.00.003	00115	02	1000054	canalizacao do correjo monjolinho	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
2.4.7.2.04.00.000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS DEST.A PROG.MEIO AMBIENTE					
2.4.7.2.04.00.001	00144	02	1000058	caminhao compactador de lixo	0,00	217.122,00	0,00	217.122,00	-217.122,00

Prefeitura da Estancia Turistica de Igaracu do Tiete

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 30/09/2014

Balancete Analitico - 08 / 2014

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.7.2.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS					
2.4.7.2.99.00.001	00116	02	1000034	pavimentacao asfaltica	0,00	0,00	681.000,00	681.000,00	681.000,00
2.4.7.2.99.00.002	00117	02	1000047	colocacao de gramado sintetico	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2.4.7.2.99.00.003	00118	02	1000048	prolong da av valdemir de paula costa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2.4.7.2.99.00.005	00119	02	1000049	duplic da rod vicinal lauro perazolli	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2.4.7.2.99.00.006	00120	02	1000052	programa casas populares	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2.4.7.2.99.00.008	00121	02	1000057	prolongamento da av marginal	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	64.800,00	946.997,00	7.112.000,00	7.558.997,00	6.165.003,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	64.800,00	1.097.202,13	8.372.000,00	8.969.202,13	7.274.797,87
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	68.280,00	1.139.772,13	8.372.000,00	9.011.772,13	7.232.227,87
9.0.0.0.00.00.000				DEDUCOES DE RECEITAS					
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	-234.059,09	-2.035.896,40	-2.760.000,00	-2.760.000,00	-724.103,60
1.7.2.1.01.05.000	00123	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - itr	-47,49	-1.537,44	-28.000,00	-28.000,00	-26.462,56
1.7.2.1.36.00.000	00124	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - l.c. 87/96	-522,17	-3.655,19	-7.000,00	-7.000,00	-3.344,81
1.7.2.2.01.01.000	00125	01	2000000	deducoes de receita para o fundeb - icms	-97.673,10	-779.021,55	-1.292.000,00	-1.292.000,00	-512.978,45
1.7.2.2.01.02.000	00126	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - ipva	-13.028,10	-303.133,49	-340.000,00	-340.000,00	-36.866,51
1.7.2.2.01.04.000	00127	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-805,30	-6.509,76	-10.600,00	-10.600,00	-4.090,24
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	-346.135,25	-3.129.753,83	-4.437.600,00	-4.437.600,00	-1.307.846,17
				TOTAL FUNDEB	-346.135,25	-3.129.753,83	-4.437.600,00	-4.437.600,00	-1.307.846,17
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS	-346.135,25	-3.129.753,83	-4.437.600,00	-4.437.600,00	-1.307.846,17
				TOTAL GERAL DA RECEITA	2.662.583,70	26.094.182,99	45.495.944,50	46.874.305,71	19.401.761,51