

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 15/09/2015

Balancete Analitico - 06 / 2015

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	226.481,12	868.133,30	900.000,00	900.000,00	31.866,70
1.1.1.2.02.00.002	00002	01	1100000	imposto s/ prop.territorial urbana	70.425,43	259.712,16	900.000,00	900.000,00	640.287,84
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	1.308,12	8.014,91	15.000,00	15.000,00	6.985,09
1.1.1.2.04.31.002	00004	01	1100000	irrpj - imposto de renda pessoa fisica	32.800,58	159.761,57	490.000,00	490.000,00	330.238,43
1.1.1.2.08.00.000	00005	01	1100000	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	40.579,10	222.184,25	220.000,00	223.124,09	-2.184,25
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	43.906,81	333.118,20	700.000,00	700.000,00	366.881,80
1.1.1.3.05.00.002	00007	01	1100000	imp s/ serv qualquer nat - s.simples	35.671,43	222.665,62	370.000,00	370.000,00	147.334,38
				TOTAL IMPOSTOS	451.172,59	2.073.590,01	3.595.000,00	3.598.124,09	1.521.409,99
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	362,14	6.953,24	15.000,00	15.000,00	8.046,76
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.	24.455,20	185.421,94	185.000,00	185.421,94	-421,94
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	272,80	606,25	3.500,00	3.500,00	2.893,75
1.1.2.1.99.00.002	00011	01	1100000	licenca de construcao e arruamento	1.054,26	3.656,20	28.900,00	28.900,00	25.243,80
1.1.2.1.99.00.003	00012	01	1100000	licenca e fiscalizacao do servico de taxi	397,76	3.132,36	10.800,00	10.800,00	7.667,64
1.1.2.1.99.00.004	00013	01	1100000	taxa de embarque	1.353,21	3.598,75	15.000,00	15.000,00	11.401,25
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.)	569,90	3.843,50	14.580,00	14.580,00	10.736,50
1.1.2.2.99.00.000	00015	01	1100000	outras taxas pela prestacao de servicos	820,00	3.110,00	15.000,00	15.000,00	11.890,00

## Prefeitura da Estancia Turistica de Igaracu do Tiete

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 15/09/2015

Balancete Analitico - 06 / 2015

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL TAXAS	29.285,27	210.322,24	287.780,00	288.201,94	77.457,76
				TOTAL RECEITA TRIBUTARIA	480.457,86	2.283.912,25	3.882.780,00	3.886.326,03	1.598.867,75
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	9.758,00	36.222,20	0,00	36.299,20	-36.222,20
				TOTAL CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA	9.758,00	36.222,20	0,00	36.299,20	-36.222,20
				TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES	9.758,00	36.222,20	0,00	36.299,20	-36.222,20
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	3,66	11,70	1.000,00	1.000,00	988,30
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.recurso vinculos - fundeb	0,00	23.027,29	35.000,00	35.000,00	11.972,71
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	1.301,89	13.788,66	0,00	13.788,66	-13.788,66
1.3.2.5.01.03.002	00178	05	3000051	rend. bancarios - transf. federal	14.361,33	75.707,76	0,00	75.707,76	-75.707,76
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	13.267,07	64.978,32	55.600,00	64.978,32	-9.378,32
1.3.2.5.01.05.003	00174	02	2200001	rend. bancarios - transf. estado	3.160,69	12.779,03	0,00	12.779,03	-12.779,03
1.3.2.5.01.05.004	00175	05	2200001	rend. bancarios - trans. federal	1.927,43	10.849,92	0,00	10.849,92	-10.849,92
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	16,99	1.976,00	4.500,00	4.500,00	2.524,00
1.3.2.5.01.99.003	00180	05	5000035	rend. bancarios - assist.	1.339,15	6.998,01	0,00	6.998,01	-6.998,01
1.3.2.5.01.99.004	00181	02	1000064	rend. bancarios - vinculados	23.984,25	42.653,71	0,00	42.653,71	-42.653,71
1.3.2.5.01.99.005	00182	05	1000064	rend. bancarios - vinculados	1.825,23	9.205,36	0,00	9.205,36	-9.205,36
1.3.2.5.01.99.006	00191	02	5000034	rend. bancarios - assist.	96,95	274,99	0,00	274,99	-274,99
1.3.2.5.02.00.000				REMUN.DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS					

## Prefeitura da Estancia Turistica de Igaracu do Tiete

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 15/09/2015

Balancete Analitico - 06 / 2015

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.5.02.99.000	00021	01	1100000	remun.de outros depositos de rec.nao vinculados	49.831,08	238.503,67	205.800,00	238.503,67	-32.703,67
				TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	111.115,72	500.754,42	302.900,00	517.239,43	-197.854,42
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	20,00	1.019,50	1.300,00	1.300,00	280,50
				TOTAL OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	20,00	1.019,50	1.300,00	1.300,00	280,50
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	111.135,72	501.773,92	305.200,00	519.539,43	-196.573,92
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	00023	01	1100000	servicos de inscricao em concursos publicos	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.6.0.0.13.02.000	00155	01	1100000	servicos de venda de editais	620,00	830,00	1.000,00	1.000,00	170,00
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	620,00	830,00	5.000,00	5.000,00	4.170,00
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	1.350.647,29	8.513.742,44	17.691.255,00	17.691.255,00	9.177.512,56
1.7.2.1.01.03.000	00128	01	1100000	cota-parte fdo.partic.dos municipios-1% cota anual	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
1.7.2.1.01.05.000	00025	01	1100000	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	64,39	2.743,06	80.000,00	80.000,00	77.256,94
1.7.2.1.22.00.000				TRANS.COMPENS.FINANC.P/EXPLORACAO DE REC.MINERAIS					
1.7.2.1.22.11.000	00026	05	1000059	cota-parte da compens.financ.de recursos hidricos	6.131,91	22.406,87	55.000,00	55.000,00	32.593,13
1.7.2.1.22.20.000	00027	05	1000060	cota-parte da compens.financ.recursos mineraiis-cfem	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.PETR.L.7.990/89					
1.7.2.1.22.30.001	00028	05	1000061	cota parte royalties - rpm	1.821,98	10.963,18	40.000,00	40.000,00	29.036,82
1.7.2.1.22.30.002	00029	05	1000062	cota parte royalties - itaipu	882,75	5.212,50	10.000,00	10.000,00	4.787,50
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	14.412,21	83.392,84	214.500,00	214.500,00	131.107,16
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	54.775,00	328.650,00	657.300,00	657.300,00	328.650,00
1.7.2.1.33.00.006	00034	05	3000057	piso fixo vig. sanitaria - fns	1.049,87	5.258,26	12.710,00	12.710,00	7.451,74
1.7.2.1.33.00.007	00035	05	3000058	piso atencao basica variavel - acs	20.280,00	60.840,00	552.200,00	552.200,00	491.360,00
1.7.2.1.33.00.008	00036	05	3000045	media e alta complexidade - amb/hosp.	73.959,35	466.104,46	910.000,00	910.000,00	443.895,54
1.7.2.1.33.00.010	00037	05	3000044	prog. assist. farmacia basica	6.131,51	36.789,06	75.000,00	75.000,00	38.210,94
1.7.2.1.33.00.012	00038	05	3000046	brasil sem miseria saude bucal bsor/sm	5.000,00	31.508,00	90.000,00	90.000,00	58.492,00
1.7.2.1.33.00.013	00039	05	3000047	rede cegonha	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.7.2.1.33.00.014	00040	05	3000038	centro de especialidades odontologicas - ceo	19.800,00	59.400,00	200.000,00	200.000,00	140.600,00
1.7.2.1.33.00.015	00140	05	3000064	estrut. tec. vig. em saude da uf	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
1.7.2.1.33.00.016	00141	05	3000065	incent. qualif. acoes dengue	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

## Prefeitura da Estancia Turistica de Igaracu do Tiete

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 15/09/2015

Balancete Analitico - 06 / 2015

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.1.33.00.018	00156	05	3000067	piso fixo de vig. em saude (pfvs)	0,00	24.299,00	70.425,00	70.425,00	46.126,00
1.7.2.1.33.00.019	00159	05	3000068	piso fixo vig. sanitaria - anvisa	168,93	988,06	2.000,00	2.000,00	1.011,94
1.7.2.1.33.00.020	00157	05	3000069	piso estrat. gerenc. riscos vs -anvisa	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.7.2.1.33.00.021	00158	05	3000070	incent. pontuais acoes serv. vs (ipvs)	0,00	10.580,06	5.000,00	10.580,06	-5.580,06
1.7.2.1.33.00.022	00188	05	3000074	prog qual acoes vig saude - pvvs	0,00	12.676,50	0,00	12.676,50	-12.676,50
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	0,00	25.200,00	75.600,00	75.600,00	50.400,00
1.7.2.1.34.00.003	00042	05	5000032	igd-bolsa familia	12.327,37	41.752,31	49.200,00	49.200,00	7.447,69
1.7.2.1.34.00.005	00043	05	5000029	fmas - apae	7.200,00	21.600,00	43.200,00	43.200,00	21.600,00
1.7.2.1.34.00.007	00045	05	5000023	igd/suas	0,00	1.628,18	10.600,00	10.600,00	8.971,82
1.7.2.1.34.00.008	00046	05	5000036	piso var serv conv fort vinc - scfv	0,00	36.000,00	108.000,00	108.000,00	72.000,00
1.7.2.1.35.00.000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE					
1.7.2.1.35.01.000	00048	05	2000008	transferencias do salario-educacao	102.597,31	692.140,40	1.296.000,00	1.296.000,00	603.859,60
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	1.188,00	5.988,00	14.900,00	14.900,00	8.912,00
1.7.2.1.35.03.002	00050	05	2200004	pnae fundamental	14.046,00	71.198,00	185.000,00	185.000,00	113.802,00
1.7.2.1.35.03.003	00051	05	2300002	pnae medio	4.440,00	22.026,00	55.200,00	55.200,00	33.174,00
1.7.2.1.35.03.004	00052	05	2100002	pnae pre escola	7.790,00	38.770,00	98.700,00	98.700,00	59.930,00
1.7.2.1.35.03.005	00053	05	2100003	pnae creche	9.180,00	44.920,00	16.300,00	54.100,00	-28.620,00
1.7.2.1.35.03.006	00054	05	2400001	pnae aee	1.090,00	5.620,00	16.400,00	16.400,00	10.780,00
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	0,00	243,98	1.400,00	1.400,00	1.156,02
1.7.2.1.35.04.002	00056	05	2200005	pnate fundamental	0,00	1.612,82	8.600,00	8.600,00	6.987,18
1.7.2.1.35.04.003	00057	05	2300003	pnate medio	0,00	325,26	1.500,00	1.500,00	1.174,74
1.7.2.1.35.04.004	00148	05	2200006	mais educacao-fundamental	0,00	1.440,00	18.700,00	18.700,00	17.260,00
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	110.000,00	110.000,00	110.000,00
1.7.2.1.36.00.000	00058	01	1100000	trans.financeira do icms-desoneracao-l.c. n.87/96	2.574,60	15.447,61	37.800,00	37.800,00	22.352,39
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	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1.7.2.1.99.00.002	00130	01	1100000	fex - auxilio financ. p/ fomento export.	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
1.7.2.1.99.00.003	00059	01	1100000	apoio financeiro ao municipios	0,00	0,00	119.140,00	119.140,00	119.140,00
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	608.880,73	3.164.629,47	6.741.400,00	6.741.400,00	3.576.770,53
1.7.2.2.01.02.000	00061	01	1100000	cota-parte do ipva	89.319,72	1.526.886,08	1.900.000,00	1.900.000,00	373.113,92
1.7.2.2.01.04.000	00062	01	1100000	cota-parte do ipi sobre exportacao	4.445,08	25.657,91	61.570,00	61.570,00	35.912,09
1.7.2.2.01.13.000	00063	01	1300000	cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide	0,00	331,79	4.900,00	4.900,00	4.568,21
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	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.7.2.2.33.00.002	00065	02	3000028	transf. estado - quali mais	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1.7.2.2.33.00.003	00066	02	3000029	transf. estado - sorria sp	18.000,00	18.000,00	40.000,00	40.000,00	22.000,00

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 15/09/2015

Balancete Analitico - 06 / 2015

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.2.33.00.004	00160	02	3000030	programa dose certa	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
1.7.2.2.33.00.005	00161	02	3000071	atencao basica estadual - pab	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
1.7.2.4.00.00.000				TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS					
1.7.2.4.01.00.000	00067	02	2600000	transf. de recursos do fundeb	789.153,96	4.627.795,06	9.200.000,00	9.200.000,00	4.572.204,94
				TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.227.357,96	20.064.767,16	41.778.500,00	41.834.556,56	21.713.732,84
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	43.200,00	43.200,00	43.200,00
1.7.6.2.02.00.002	00070	02	2300004	aux. transp. alunos ens.medio	0,00	0,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
1.7.6.2.02.00.003	00071	02	2000019	merenda escolar - estado	0,00	95.750,00	250.000,00	250.000,00	154.250,00
1.7.6.2.99.00.003	00072	02	5000021	prog. fort. a familia	705,00	4.230,00	8.460,00	8.460,00	4.230,00
1.7.6.2.99.00.006	00073	02	5000024	prog. social especial - apae	1.348,00	8.123,34	16.176,00	16.176,00	8.052,66
1.7.6.2.99.00.007	00074	02	5000025	prog.at. bas. crianca - cca/pv - scfv	4.747,28	28.132,34	56.967,00	56.967,00	28.834,66
1.7.6.2.99.00.008	00075	02	5000026	programa social acao jovem	200,00	1.200,00	2.400,00	2.400,00	1.200,00
1.7.6.2.99.00.011	00162	02	5000039	prog.prot.soc.bas.-egr.esc.-apae	1.850,20	11.076,24	22.202,00	22.202,00	11.125,76
1.7.6.2.99.00.012	00187	02	5000040	fundo social de solidariedade - fss	0,00	18.562,41	0,00	18.562,41	-18.562,41
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	8.850,48	167.074,33	431.805,00	450.367,41	264.730,67
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.236.208,44	20.231.841,49	42.210.305,00	42.284.923,97	21.978.463,51
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	1.410,22	1.800,80	12.000,00	12.000,00	10.199,20
1.9.1.1.38.00.002	00078	01	1100000	multas e juros de mora do refiz	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	35,26	116,98	3.000,00	3.000,00	2.883,02
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	654,90	1.085,09	4.000,00	4.000,00	2.914,91
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	3.376,58	26.396,85	80.000,00	80.000,00	53.603,15
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	165,88	997,42	13.000,00	13.000,00	12.002,58
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

## Prefeitura da Estancia Turistica de Igaracu do Tiete

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 15/09/2015

Balancete Analitico - 06 / 2015

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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	940,57	4.072,74	17.000,00	17.000,00	12.927,26
				TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA	6.583,41	34.469,88	135.000,00	135.000,00	100.530,12
1.9.2.0.00.00.000				INDENIZACOES E RESTITUICOES					
1.9.2.2.00.00.000				RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.00.000	00201	01	1100000	outras restituicoes	268,63	268,63	0,00	268,63	-268,63
				TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES	268,63	268,63	0,00	268,63	-268,63
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	58.958,07	199.516,61	478.000,00	478.000,00	278.483,39
1.9.3.1.13.00.000	00086	01	1100000	rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	61.157,43	63.145,77	100.000,00	100.000,00	36.854,23
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	3.265,29	13.392,06	45.000,00	45.000,00	31.607,94
				TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA	123.380,79	276.054,44	623.000,00	623.000,00	346.945,56
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	00164	01	1100000	honorarios de advogados	223,68	640,45	4.500,00	4.500,00	3.859,55
1.9.9.0.02.02.000	00088	01	1100000	receita de onus de sucumbencia	127,50	382,50	3.000,00	3.000,00	2.617,50
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	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.9.9.0.99.99.000				OUTRAS RECEITAS					
1.9.9.0.99.99.001	00089	01	5100000	prog.de assistencia a crianca e adolescente	0,00	0,00	345.600,00	345.600,00	345.600,00
1.9.9.0.99.99.002	00090	01	1100000	restituicoes	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.9.9.0.99.99.003	00091	01	1100000	receitas diversas	2.211,83	14.020,93	12.500,00	14.021,12	-1.520,93
1.9.9.0.99.99.004	00092	01	4100000	rec.prov.demutran (multas de transito)	2.741,09	30.943,42	70.000,00	70.000,00	39.056,58
1.9.9.0.99.99.005	00093	01	4100000	rec.prov.de licenciamento eletronico	14.722,28	103.471,16	120.000,00	120.000,00	16.528,84
1.9.9.0.99.99.006	00094	01	1100000	correcao iss	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.9.9.0.99.99.007	00095	01	1100000	correcao iptu	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.9.9.0.99.99.008	00096	01	1100000	correcao iss - divida ativa	3.933,48	4.586,88	9.300,00	9.300,00	4.713,12
1.9.9.0.99.99.009	00097	01	1100000	correcao iptu - divida ativa	4.246,33	10.253,75	33.000,00	33.000,00	22.746,25
1.9.9.0.99.99.010	00099	01	1100000	correcao outros tributos - divida ativa	77,50	177,40	500,00	500,00	322,60

## Prefeitura da Estancia Turistica de Igaracu do Tiete

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 15/09/2015

Balancete Analitico - 06 / 2015

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	28.283,69	164.476,49	609.900,00	611.421,12	445.423,51
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	158.516,52	475.269,44	1.367.900,00	1.369.689,75	892.630,56
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	3.996.696,54	23.529.849,30	47.771.185,00	48.101.778,38	24.241.335,70
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	45.000,00	45.000,00	45.000,00
				TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
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	2.610,00	192.964,32	0,00	192.964,32	-192.964,32
				TOTAL ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	2.610,00	192.964,32	0,00	192.964,32	-192.964,32
				TOTAL ALIENACAO DE BENS	2.610,00	192.964,32	45.000,00	237.964,32	-147.964,32
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	180.000,00	180.000,00	180.000,00
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	manut ampliacao do aterro sanitario	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2.4.2.2.99.00.003	00200	02	1000068	ref. escola camilo sahade	0,00	114.884,40	0,00	114.884,40	-114.884,40
				TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	114.884,40	1.280.000,00	1.394.884,40	1.165.115,60
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 e const. do caps	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
2.4.7.1.01.00.002	00104	05	3000053	const centro de atencao a saude da mulher	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
2.4.7.1.01.00.003	00105	05	3000054	const centro de fisioterapia	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
2.4.7.1.01.00.004	00106	05	3000055	informatizacao do sistema de saude municipal	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

## Prefeitura da Estancia Turistica de Igaracu do Tiete

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 15/09/2015

Balancete Analitico - 06 / 2015

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2.4.7.1.03.00.000				TRANS.CONV.DA UNIAO DEST.A PROG.SANEAMENTO BASICO					
2.4.7.1.03.00.001	00165	05	1000054	canalizacao do correjo monjolinho	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
2.4.7.1.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO					
2.4.7.1.99.00.001	00108	05	1000049	duplicacao de rodovia vicinal lauro perazolli	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2.4.7.1.99.00.002	00150	05	1000047	colocacao do gramado sintetico	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2.4.7.1.99.00.004	00167	05	1000067	reforma dos estadios municipais	49.035,36	317.384,36	180.000,00	317.384,36	-137.384,36
2.4.7.1.99.00.005	00168	05	1000040	const. de quadra poliesportiva	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2.4.7.1.99.00.006	00169	05	1000070	pavimentacao asfaltica	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2.4.7.1.99.00.007	00171	05	1000069	const. pontes correjo monjolinho	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
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	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
2.4.7.2.01.00.002	00110	02	3000059	constr unidade de pronto atendimento - dade	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2.4.7.2.01.00.003	00186	02	3000061	aquis. equipamento saude	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
2.4.7.2.01.00.004	00170	02	3000072	convenio qualis ubs	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
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	450.000,00	450.000,00	450.000,00
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	interligacao 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	90.000,00	90.000,00	90.000,00
2.4.7.2.03.00.003	00115	02	1000054	canalizacao do correjo monjolinho	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
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	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
2.4.7.2.99.00.002	00117	02	1000047	colocacao de gramado sintetico	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2.4.7.2.99.00.003	00118	02	1000048	prolong da av valdemir de paula costa	0,00	1.751.454,20	500.000,00	1.751.454,20	-1.251.454,20
2.4.7.2.99.00.005	00119	02	1000049	duplic da rod vicinal lauro perazolli	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2.4.7.2.99.00.006	00120	02	1000052	programa casas populares	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
2.4.7.2.99.00.008	00121	02	1000057	prolongamento da av marginal	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
2.4.7.2.99.00.009	00172	02	1000069	const. pontes correjo monjolinho	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	49.035,36	2.618.838,56	8.150.000,00	9.688.838,56	5.531.161,44
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	49.035,36	2.733.722,96	9.430.000,00	11.083.722,96	6.696.277,04
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	51.645,36	2.926.687,28	9.475.000,00	11.321.687,28	6.548.312,72
9.0.0.0.00.00.000				DEDUCOES DE RECEITAS					
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	-170,87	-219,67	0,00	-221,69	219,67



## Prefeitura da Estancia Turistica de Igaracu do Tiete

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 15/09/2015

Balancete Analitico - 06 / 2015

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.1.40.00.001	00193	01	1100000	multas e juros de iss	-82,66	-107,02	0,00	-107,02	107,02
1.9.1.1.99.01.001	00194	01	1100000	multa e juros de ots tributos	-4,32	-157,97	0,00	-157,97	157,97
1.9.1.3.11.00.000	00195	01	1100000	multas e juros div at iptu	-7,20	-10,43	0,00	-10,43	10,43
1.9.1.3.13.00.001	00196	01	1100000	multas e juros div at iss	-3,48	-5,98	0,00	-5,98	5,98
1.9.1.3.99.00.001	00197	01	1100000	multas e juros div at. ots tributos	0,00	-0,02	0,00	-0,02	0,02
1.9.1.1.38.00.002	00198	01	1100000	multas e juros refiz	0,00	-7,25	0,00	-7,25	7,25
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	-268,53	-508,34	0,00	-510,36	508,34
				TOTAL DESCONTOS CONCEDIDOS	-268,53	-508,34	0,00	-510,36	508,34
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	-270.129,45	-1.702.748,34	-3.538.251,00	-3.538.251,00	-1.835.502,66
1.7.2.1.01.05.000	00123	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - itr	-12,87	-548,58	-16.000,00	-16.000,00	-15.451,42
1.7.2.1.36.00.000	00124	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - l.c. 87/96	-514,92	-3.089,52	-7.560,00	-7.560,00	-4.470,48
1.7.2.2.01.01.000	00125	01	2000000	deducoes de receita para o fundeb - icms	-121.776,12	-632.925,74	-1.348.280,00	-1.348.280,00	-715.354,26
1.7.2.2.01.02.000	00126	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - ipva	-17.863,94	-305.377,23	-380.000,00	-380.000,00	-74.622,77
1.7.2.2.01.04.000	00127	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-889,02	-5.131,60	-12.314,00	-12.314,00	-7.182,40
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	-411.186,32	-2.649.821,01	-5.302.405,00	-5.302.405,00	-2.652.583,99
				TOTAL FUNDEB	-411.186,32	-2.649.821,01	-5.302.405,00	-5.302.405,00	-2.652.583,99
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS	-411.454,85	-2.650.329,35	-5.302.405,00	-5.302.915,36	-2.652.075,65
TOTAL GERAL DA RECEITA					3.636.887,05	23.806.207,23	51.943.780,00	54.120.550,30	28.137.572,77

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