

Prefeitura da Estancia Turistica de Igaracu do Tiete

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 07/04/2014

Balancete Analitico - 02 / 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 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 |
| 1.1.1.2.02.00.002 | 00002 | 01 | 1100000 | imposto s/ prop.territorial urbana | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 |
| 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 | 231,00 | 231,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.769,00 |
| 1.1.1.2.04.31.002 | 00004 | 01 | 1100000 | irrpj - imposto de renda pessoa fisica | 28.953,53 | 47.949,23 | 510.000,00 | 510.000,00 | 462.050,77 |
| 1.1.1.2.08.00.000 | 00005 | 01 | 1100000 | imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov. | 15.729,75 | 15.729,75 | 240.000,00 | 240.000,00 | 224.270,25 |
| 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 | 45.655,51 | 96.799,28 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 1.153.200,72 |
| 1.1.1.3.05.00.002 | 00007 | 01 | 1100000 | imp s/ serv qualquer nat - s.simples | 32.431,50 | 59.522,79 | 340.000,00 | 340.000,00 | 280.477,21 |
| | | | | TOTAL IMPOSTOS | 123.001,29 | 220.232,05 | 4.143.000,00 | 4.143.000,00 | 3.922.767,95 |
| 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 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 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 | 0,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 |
| 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 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.1.2.1.99.00.002 | 00011 | 01 | 1100000 | licenca de construcao e arruamento | 199,46 | 199,46 | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.800,54 |
| 1.1.2.1.99.00.003 | 00012 | 01 | 1100000 | licenca e fiscalizacao do servico de taxi | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.1.2.1.99.00.004 | 00013 | 01 | 1100000 | taxa de embarque | 2.180,39 | 2.180,39 | 21.000,00 | 21.000,00 | 18.819,61 |
| 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.) | 383,40 | 383,40 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.116,60 |
| 1.1.2.2.99.00.000 | 00015 | 01 | 1100000 | outras taxas pela prestacao de servicos | 650,00 | 650,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.350,00 |

Prefeitura da Estancia Turistica de Igaracu do Tiete

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 07/04/2014

Balancete Analitico - 02 / 2014

Pagina 2

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|-------------------|-------|-------|---------|---|------------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| | | | | TOTAL TAXAS | 3.413,25 | 3.413,25 | 372.500,00 | 372.500,00 | 369.086,75 |
| | | | | TOTAL RECEITA TRIBUTARIA | 126.414,54 | 223.645,30 | 4.515.500,00 | 4.515.500,00 | 4.291.854,70 |
| 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 | 0,00 | 4,74 | 500,00 | 500,00 | 495,26 |
| 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 | 2.414,53 | 3.856,02 | 30.000,00 | 30.000,00 | 26.143,98 |
| 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 | 5.622,08 | 11.030,63 | 0,00 | 11.030,63 | -11.030,63 |
| 1.3.2.5.01.03.002 | 00132 | 02 | 3000050 | rec.rem.dep.banc.rec.vinc. - fdo.saude | 435,52 | 719,51 | 0,00 | 719,51 | -719,51 |
| 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 | 3.823,77 | 7.407,31 | 6.000,00 | 7.407,31 | -1.407,31 |
| 1.3.2.5.01.05.002 | 00133 | 02 | 2000029 | rec.rem.dep.banc.vinc. - ensino medio | 2.961,27 | 6.662,05 | 0,00 | 6.662,05 | -6.662,05 |
| 1.3.2.5.01.05.003 | 00134 | 05 | 2000030 | rec.rem.dep.banc.vinc. - ensino fundamental | 68,57 | 140,27 | 0,00 | 140,27 | -140,27 |
| 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 | 493,54 | 2.421,19 | 3.000,00 | 3.000,00 | 578,81 |
| 1.3.2.5.01.99.003 | 00135 | 02 | 5000034 | rec.rem.outros dep.rec.vinc.-assistencia | 671,77 | 1.248,30 | 0,00 | 1.257,37 | -1.248,30 |
| 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 | 8.844,93 | 14.769,00 | 0,00 | 14.769,00 | -14.769,00 |
| 1.3.2.5.01.99.006 | 00138 | 05 | 1000064 | rec.rem.outros dep.rec. vinculados | 209,35 | 549,74 | 0,00 | 549,74 | -549,74 |
| 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 | 10.610,45 | 18.314,73 | 75.000,00 | 75.000,00 | 56.685,27 |
| | | | | TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 36.155,78 | 67.123,49 | 114.500,00 | 151.035,88 | 47.376,51 |
| 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 | 228,50 | 228,50 | 100,00 | 228,50 | -128,50 |
| | | | | TOTAL OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 228,50 | 228,50 | 100,00 | 228,50 | -128,50 |
| | | | | TOTAL RECEITA PATRIMONIAL | 36.384,28 | 67.351,99 | 115.600,00 | 152.264,38 | 48.248,01 |
| 1.6.0.0.00.00.000 | | | | RECEITA DE SERVICOS | | | | | |

Prefeitura da Estancia Turistica de Igaracu do Tiete

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 07/04/2014

Balancete Analitico - 02 / 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 | 1.657.716,85 | 3.210.098,80 | 13.800.000,00 | 13.800.000,00 | 10.589.901,20 |
| 1.7.2.1.01.05.000 | 00025 | 01 | 1100000 | cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural | 0,00 | 6.804,64 | 140.000,00 | 140.000,00 | 133.195,36 |
| 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 | 3.786,95 | 3.786,95 | 90.000,00 | 90.000,00 | 86.213,05 |
| 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 | 1.308,30 | 2.413,60 | 40.000,00 | 40.000,00 | 37.586,40 |
| 1.7.2.1.22.30.002 | 00029 | 05 | 1000062 | cota parte royalties - itaipu | 768,76 | 1.524,12 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.475,88 |
| 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 | 0,00 | 18.060,32 | 200.000,00 | 200.000,00 | 181.939,68 |
| 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 | 109.550,00 | 596.230,00 | 596.230,00 | 486.680,00 |
| 1.7.2.1.33.00.004 | 00032 | 05 | 3000023 | compensacao de especialidades regionais | 0,00 | 0,00 | 4.070,00 | 4.070,00 | 4.070,00 |
| 1.7.2.1.33.00.005 | 00033 | 05 | 3000056 | piso fixo de vig.promocao de saude | 12.707,58 | 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 | 11.676,70 | 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 | 0,00 | 11.400,00 | 232.184,00 | 232.184,00 | 220.784,00 |
| 1.7.2.1.33.00.008 | 00036 | 05 | 3000045 | media e alta complexidade - amb/hosp. | 147.948,70 | 147.948,70 | 889.200,00 | 889.200,00 | 741.251,30 |
| 1.7.2.1.33.00.010 | 00037 | 05 | 3000044 | farmacia basica | 36.789,12 | 36.789,12 | 74.784,00 | 74.784,00 | 37.994,88 |
| 1.7.2.1.33.00.012 | 00038 | 05 | 3000046 | brasil sem miseria saude bucal bsor/sm | 15.000,00 | 15.000,00 | 61.048,00 | 61.048,00 | 46.048,00 |
| 1.7.2.1.33.00.013 | 00039 | 05 | 3000047 | rede cegonha | 0,00 | 0,00 | 15.262,00 | 15.262,00 | 15.262,00 |
| 1.7.2.1.33.00.014 | 00040 | 05 | 3000038 | centro de especialidades odontologicas - ceo | 0,00 | 8.250,00 | 100.729,00 | 100.729,00 | 92.479,00 |
| 1.7.2.1.33.00.015 | 00140 | 05 | 3000064 | estrut. tec. vig. em saude da uf | 7.500,00 | 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 | 7.940,21 | 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) | 6.593,88 | 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 | 0,00 | 75.600,00 | 75.600,00 | 75.600,00 |
| 1.7.2.1.34.00.003 | 00042 | 05 | 5000032 | igd-bolsa familia | 8.852,85 | 8.852,85 | 49.200,00 | 49.200,00 | 40.347,15 |
| 1.7.2.1.34.00.005 | 00043 | 05 | 5000029 | fmas - apae | 7.200,00 | 7.200,00 | 43.200,00 | 43.200,00 | 36.000,00 |
| 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 | 8.278,97 | 8.278,97 | 7.320,00 | 8.278,97 | -958,97 |
| 1.7.2.1.34.00.008 | 00046 | 05 | 5000036 | pab variavel | 10.800,00 | 10.800,00 | 108.000,00 | 108.000,00 | 97.200,00 |
| 1.7.2.1.34.00.009 | 00047 | 05 | 5000028 | fmas idoso | 2.203,20 | 2.203,20 | 13.220,00 | 13.220,00 | 11.016,80 |
| 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 07/04/2014

Balancete Analitico - 02 / 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 | 0,00 | 192.088,11 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.007.911,89 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 12.840,00 | 12.840,00 | 12.840,00 |
| 1.7.2.1.35.03.002 | 00050 | 05 | 2000013 | pnae fundamental | 0,00 | 0,00 | 164.160,00 | 164.160,00 | 164.160,00 |
| 1.7.2.1.35.03.003 | 00051 | 05 | 2000014 | pnae medio | 0,00 | 0,00 | 45.060,00 | 45.060,00 | 45.060,00 |
| 1.7.2.1.35.03.004 | 00052 | 05 | 2000015 | pnae pre escola | 0,00 | 0,00 | 131.140,00 | 131.140,00 | 131.140,00 |
| 1.7.2.1.35.03.005 | 00053 | 05 | 2000016 | pnae creche | 0,00 | 0,00 | 84.000,00 | 84.000,00 | 84.000,00 |
| 1.7.2.1.35.03.006 | 00054 | 05 | 2000024 | pnae aee | 0,00 | 0,00 | 14.300,00 | 14.300,00 | 14.300,00 |
| 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 | 203,32 | 203,32 | 680,00 | 680,00 | 476,68 |
| 1.7.2.1.35.04.002 | 00056 | 05 | 2000010 | pnate fundamental | 2.317,49 | 2.317,49 | 7.800,00 | 7.800,00 | 5.482,51 |
| 1.7.2.1.35.04.003 | 00057 | 05 | 2000011 | pnate medio | 569,22 | 569,22 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.330,78 |
| 1.7.2.1.36.00.000 | 00058 | 01 | 1100000 | trans.financeira do icms-desoneracao-l.c. n.87/96 | 2.610,87 | 5.221,74 | 35.000,00 | 35.000,00 | 29.778,26 |
| 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 | apoio financeiro ao municipios | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 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 | 494.136,08 | 960.358,15 | 6.460.000,00 | 6.460.000,00 | 5.499.641,85 |
| 1.7.2.2.01.02.000 | 00061 | 01 | 1100000 | cota-parte do ipva | 259.330,55 | 938.978,57 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 761.021,43 |
| 1.7.2.2.01.04.000 | 00062 | 01 | 1100000 | cota-parte do ipi sobre exportacao | 3.570,38 | 8.532,99 | 53.000,00 | 53.000,00 | 44.467,01 |
| 1.7.2.2.01.13.000 | 00063 | 01 | 1300000 | cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide | 0,00 | 3.231,99 | 2.500,00 | 3.231,99 | -731,99 |
| 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 | 0,00 | 9.047,00 | 9.047,00 | 9.047,00 |
| 1.7.2.2.33.00.002 | 00065 | 02 | 3000028 | transferencia do estado - quali mais | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 1.7.2.2.33.00.003 | 00066 | 02 | 3000029 | transferencia estado - sorria sao paulo | 36.000,00 | 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 | 936.933,33 | 1.704.666,16 | 8.600.000,00 | 8.600.000,00 | 6.895.333,84 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 3.737.518,31 | 7.512.894,64 | 35.466.348,00 | 35.496.922,01 | 27.953.453,36 |
| 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 | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| 1.7.6.2.99.00.000 | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO | | | | | |

Prefeitura da Estancia Turistica de Igaracu do Tiete

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 07/04/2014

Balancete Analitico - 02 / 2014

Pagina 5

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|-------------------|-------|-------|---------|--|--------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.6.2.99.00.003 | 00072 | 02 | 5000021 | programa fortalecendo a familia | 0,00 | 0,00 | 8.460,00 | 8.460,00 | 8.460,00 |
| 1.7.6.2.99.00.006 | 00073 | 02 | 5000024 | programa social especial - apae | 0,00 | 0,00 | 14.068,00 | 14.068,00 | 14.068,00 |
| 1.7.6.2.99.00.007 | 00074 | 02 | 5000025 | prog.atencao basica a crianca - cca/pv | 0,00 | 0,00 | 52.751,00 | 52.751,00 | 52.751,00 |
| 1.7.6.2.99.00.008 | 00075 | 02 | 5000026 | pograma social acao jovem | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 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 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 0,00 | 0,00 | 395.996,50 | 395.996,50 | 395.996,50 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES | 3.737.518,31 | 7.512.894,64 | 35.862.344,50 | 35.892.918,51 | 28.349.449,86 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 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 | 186,39 | 237,88 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.762,12 |
| 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 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 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 | 3.243,15 | 3.243,15 | 75.000,00 | 75.000,00 | 71.756,85 |
| 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 | 296,99 | 296,99 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.703,01 |
| 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 | 2.271,82 | 2.271,82 | 17.000,00 | 17.000,00 | 14.728,18 |
| | | | | TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA | 5.998,35 | 6.049,84 | 125.000,00 | 125.000,00 | 118.950,16 |
| 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 | 63.366,49 | 63.366,49 | 350.000,00 | 350.000,00 | 286.633,51 |
| 1.9.3.1.13.00.000 | 00086 | 01 | 1100000 | rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza | 8.301,25 | 8.301,25 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.698,75 |
| 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 | 1.167,88 | 1.167,88 | 52.000,00 | 52.000,00 | 50.832,12 |

Prefeitura da Estancia Turistica de Igaracu do Tiete

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 07/04/2014

Balancete Analitico - 02 / 2014

Pagina 6

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|-------------------|-------|-------|---------|--|--------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|
| | | | | TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 72.835,62 | 72.835,62 | 412.000,00 | 412.000,00 | 339.164,38 |
| 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 | 905,43 | 905,43 | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.194,57 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1.9.9.0.99.00.004 | 00091 | 01 | 1100000 | receitas diversas | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 1.9.9.0.99.00.005 | 00092 | 01 | 4100000 | rec.prov.demutran (multas de transito) | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 1.9.9.0.99.00.006 | 00093 | 01 | 4100000 | rec.prov.de licenciamento eletronico | 37.151,24 | 37.151,24 | 50.000,00 | 50.000,00 | 12.848,76 |
| 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 | 758,13 | 758,13 | 500,00 | 758,13 | -258,13 |
| 1.9.9.0.99.00.010 | 00097 | 01 | 1100000 | correcao iptu - divida ativa | 3.446,09 | 3.446,09 | 500,00 | 3.446,09 | -2.946,09 |
| 1.9.9.0.99.00.011 | 00098 | 01 | 1100000 | correcao outros tributos | 3,65 | 3,65 | 500,00 | 500,00 | 496,35 |
| 1.9.9.0.99.00.012 | 00099 | 01 | 1100000 | correcao outros tributos - divida ativa | 31,40 | 31,40 | 500,00 | 500,00 | 468,60 |
| | | | | TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 42.295,94 | 42.295,94 | 526.100,00 | 529.304,22 | 483.804,06 |
| | | | | TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 121.129,91 | 121.181,40 | 1.063.100,00 | 1.066.304,22 | 941.918,60 |
| | | | | TOTAL RECEITAS CORRENTES | 4.021.447,04 | 7.925.073,33 | 41.561.544,50 | 41.631.987,11 | 33.636.471,17 |
| 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 | 39.090,00 | 39.090,00 | 0,00 | 39.090,00 | -39.090,00 |
| | | | | TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 39.090,00 | 39.090,00 | 0,00 | 39.090,00 | -39.090,00 |
| | | | | TOTAL ALIENACAO DE BENS | 39.090,00 | 39.090,00 | 0,00 | 39.090,00 | -39.090,00 |
| 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 | 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 |

Prefeitura da Estancia Turistica de Igaracu do Tiete

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 07/04/2014

Balancete Analitico - 02 / 2014

Pagina 7

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|-------------------|-------|-------|---------|--|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 1.260.000,00 | 1.260.000,00 | 1.260.000,00 |
| 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 | 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 |
| 2.4.7.2.00.00.000 | | | | 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 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 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 | 43.200,00 | 43.200,00 | 0,00 | 43.200,00 | -43.200,00 |
| 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 |
| 2.4.7.2.99.00.000 | | | | 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 | 43.200,00 | 43.200,00 | 7.112.000,00 | 7.155.200,00 | 7.068.800,00 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 43.200,00 | 43.200,00 | 8.372.000,00 | 8.415.200,00 | 8.328.800,00 |
| | | | | TOTAL RECEITAS DE CAPITAL | 82.290,00 | 82.290,00 | 8.372.000,00 | 8.454.290,00 | 8.289.710,00 |
| 9.0.0.0.00.00.000 | | | | DEDUCOES DE RECEITAS | | | | | |
| 9.5.0.0.00.00.000 | | | | FUNDEB | | | | | |

Prefeitura da Estancia Turistica de Igaracu do Tiete

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 07/04/2014

Balancete Analitico - 02 / 2014

Pagina 8

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|------------------------|-------|-------|---------|--|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 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 | -331.543,34 | -664.579,11 | -2.760.000,00 | -2.760.000,00 | -2.095.420,89 |
| 1.7.2.1.01.05.000 | 00123 | 01 | 2000000 | deducoes de receitas para o fundeb - itr | 0,00 | -1.360,92 | -28.000,00 | -28.000,00 | -26.639,08 |
| 1.7.2.1.36.00.000 | 00124 | 01 | 2000000 | deducoes de receitas para o fundeb - l.c. 87/96 | -522,17 | -1.044,34 | -7.000,00 | -7.000,00 | -5.955,66 |
| 1.7.2.2.01.01.000 | 00125 | 01 | 2000000 | deducoes de receita para o fundeb - icms | -98.827,20 | -169.512,18 | -1.292.000,00 | -1.292.000,00 | -1.122.487,82 |
| 1.7.2.2.01.02.000 | 00126 | 01 | 2000000 | deducoes de receitas para o fundeb - ipva | -51.866,12 | -187.795,73 | -340.000,00 | -340.000,00 | -152.204,27 |
| 1.7.2.2.01.04.000 | 00127 | 01 | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao | -714,08 | -1.706,60 | -10.600,00 | -10.600,00 | -8.893,40 |
| | | | | TOTAL RECEITAS CORRENTES | -483.472,91 | -1.025.998,88 | -4.437.600,00 | -4.437.600,00 | -3.411.601,12 |
| | | | | TOTAL FUNDEB | -483.472,91 | -1.025.998,88 | -4.437.600,00 | -4.437.600,00 | -3.411.601,12 |
| | | | | TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS | -483.472,91 | -1.025.998,88 | -4.437.600,00 | -4.437.600,00 | -3.411.601,12 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | | | 3.620.264,13 | 6.981.364,45 | 45.495.944,50 | 45.648.677,11 | 38.514.580,05 |