

Prefeitura da Estancia Turistica de Igaracu do Tiete
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2020

Pagina 1

DATA 18/06/2020

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.0.0.0.00.0.0.0000 | | | | RECEITAS CORRENTES | 4.835.568,83 | 25.044.085,17 | 67.242.200,00 | 66.758.093,34 | 42.198.114,83 |
| 1.1.0.0.00.0.0.0000 | | | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 1.070.749,52 | 2.696.149,99 | 9.847.000,00 | 9.184.019,25 | 7.150.850,01 |
| 1.1.1.0.00.0.0.0000 | | | | IMPOSTOS | 1.047.594,55 | 2.395.118,78 | 8.168.000,00 | 7.845.759,44 | 5.772.881,22 |
| 1.1.1.3.00.0.0.0000 | | | | IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ.NATUREZA | 82.453,14 | 290.307,09 | 735.000,00 | 735.239,72 | 444.692,91 |
| 1.1.1.3.03.0.0.0000 | | | | IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE | 82.453,14 | 290.307,09 | 735.000,00 | 735.239,72 | 444.692,91 |
| 1.1.1.3.03.1.0.0000 | | | | IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 82.453,14 | 290.307,09 | 735.000,00 | 735.239,72 | 444.692,91 |
| 1.1.1.3.03.1.1.0000 | | | | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL | 82.453,14 | 290.307,09 | 735.000,00 | 735.239,72 | 444.692,91 |
| 1.1.1.3.03.1.1.0001 | 00003 | 01 | 1100000 | irrpj-imposto renda pessoa juridica | 808,68 | 2.502,07 | 16.000,00 | 13.798,36 | 13.497,93 |
| 1.1.1.3.03.1.1.0002 | 00004 | 01 | 1100000 | irrpj-imposto de renda pessoa fisica | 81.644,46 | 287.805,02 | 719.000,00 | 721.441,36 | 431.194,98 |
| 1.1.1.3.03.1.2.0000 | | | | IRRF - TRABALHO - MULTAS/JUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.1.2.0001 | 00599 | 01 | 1100000 | irrf - trabalho - multas/juros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.1.3.0000 | | | | IRRF - TRABALHO - DIVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.1.3.0001 | 00600 | 01 | 1100000 | irrf - trabalho - divida ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.1.4.0000 | | | | IRRF - TRABALHO - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.1.4.0001 | 00601 | 01 | 1100000 | irrf - trabalho - divida ativa - multas/juros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.1.9.0000 | | | | IRRF - TRABALHO - DIVIDA ATIVA - ATUALIZ.MONETARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.1.9.0001 | 00602 | 01 | 1100000 | irrf - trabalho - divida ativa - atualiz.monetar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8.00.0.0.0000 | | | | IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS | 965.141,41 | 2.104.811,69 | 7.433.000,00 | 7.110.519,72 | 5.328.188,31 |
| 1.1.1.8.01.0.0.0000 | | | | IMPOSTOS S/O PATRIMONIO P/ESTADOS/DF/MUNICIPIOS | 845.028,11 | 1.326.411,69 | 5.406.000,00 | 5.095.660,15 | 4.079.588,31 |
| 1.1.1.8.01.1.0.0000 | | | | IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 819.196,50 | 1.242.083,67 | 4.751.000,00 | 4.550.872,58 | 3.508.916,33 |
| 1.1.1.8.01.1.1.0000 | | | | IPTU - PRINCIPAL | 755.286,83 | 870.094,84 | 3.359.000,00 | 3.275.536,85 | 2.488.905,16 |
| 1.1.1.8.01.1.1.0001 | 00001 | 01 | 1100000 | ippu-imposto s/ propriedade predial urbana | 609.321,24 | 710.754,28 | 2.500.000,00 | 2.485.321,25 | 1.789.245,72 |

Prefeitura da Estancia Turistica de Igaracu do Tiete
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2020

DATA 18/06/2020

Pagina 2

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|------------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.1.1.8.01.1.1.0002 | 00002 | 01 | 1100000 | iptu-imposto s/ prop.territorial urbana | 145.965,59 | 159.340,56 | 850.000,00 | 783.465,60 | 690.659,44 |
| 1.1.1.8.01.1.1.0501 | 00451 | 01 | 1100000 | iptu - atual.mon. | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 6.750,00 | 9.000,00 |
| 1.1.1.8.01.1.2.0000 | | | | IPTU - MULTAS/JUROS | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 9.000,00 | 12.000,00 |
| 1.1.1.8.01.1.2.0001 | 00077 | 01 | 1100000 | multa/juros do iptu | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 9.000,00 | 12.000,00 |
| 1.1.1.8.01.1.3.0000 | | | | IPTU - DIVIDA ATIVA | 44.333,50 | 258.191,78 | 950.000,00 | 873.695,82 | 691.808,22 |
| 1.1.1.8.01.1.3.0001 | 00085 | 01 | 1100000 | div.at.do iptu | 44.333,50 | 258.191,78 | 950.000,00 | 873.695,82 | 691.808,22 |
| 1.1.1.8.01.1.4.0000 | | | | IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS | 16.317,08 | 94.260,15 | 350.000,00 | 320.620,68 | 255.739,85 |
| 1.1.1.8.01.1.4.0001 | 00081 | 01 | 1100000 | multa/juros-div.at.iptu | 16.317,08 | 94.260,15 | 350.000,00 | 320.620,68 | 255.739,85 |
| 1.1.1.8.01.1.9.0000 | | | | IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA | 3.259,09 | 19.536,90 | 80.000,00 | 72.019,23 | 60.463,10 |
| 1.1.1.8.01.1.9.0001 | 00242 | 01 | 1100000 | atual.mon.-div.ativa-iptu | 3.259,09 | 19.536,90 | 80.000,00 | 72.019,23 | 60.463,10 |
| 1.1.1.8.01.4.0.0000 | | | | IMP.S/TR.INTER VIVOS BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV. | 25.831,61 | 84.328,02 | 655.000,00 | 544.787,57 | 570.671,98 |
| 1.1.1.8.01.4.1.0000 | | | | ITBI - PRINCIPAL | 25.831,61 | 84.328,02 | 651.000,00 | 541.787,53 | 566.671,98 |
| 1.1.1.8.01.4.1.0001 | 00005 | 01 | 1100000 | itbim | 25.831,61 | 84.328,02 | 650.000,00 | 541.037,52 | 565.671,98 |
| 1.1.1.8.01.4.1.0501 | 00452 | 01 | 1100000 | itbim-at.mon. | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 750,01 | 1.000,00 |
| 1.1.1.8.01.4.2.0000 | | | | ITBI - MULTAS/JUROS | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 750,01 | 1.000,00 |
| 1.1.1.8.01.4.2.0001 | 00423 | 01 | 1100000 | multa/juros-itbim | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 750,01 | 1.000,00 |
| 1.1.1.8.01.4.3.0000 | | | | ITBI - DIVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 750,01 | 1.000,00 |
| 1.1.1.8.01.4.3.0001 | 00434 | 01 | 1100000 | divida ativa-itbim | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 750,01 | 1.000,00 |
| 1.1.1.8.01.4.4.0000 | | | | ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 750,01 | 1.000,00 |
| 1.1.1.8.01.4.4.0001 | 00435 | 01 | 1100000 | multa/juros-div.at.-itbim | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 750,01 | 1.000,00 |
| 1.1.1.8.01.4.9.0000 | | | | ITBI - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 750,01 | 1.000,00 |
| 1.1.1.8.01.4.9.0001 | 00436 | 01 | 1100000 | atual.mon.-div.ativa-itbim | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 750,01 | 1.000,00 |
| 1.1.1.8.02.0.0.0000 | | | | IMP.S/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS | 120.113,30 | 778.400,00 | 2.027.000,00 | 2.014.859,57 | 1.248.600,00 |

Prefeitura da Estancia Turistica de Igaracu do Tiete
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2020

DATA 18/06/2020

Pagina 3

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|------------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.1.1.8.02.3.0.0000 | | | | IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 120.113,30 | 778.400,00 | 2.027.000,00 | 2.014.859,57 | 1.248.600,00 |
| 1.1.1.8.02.3.1.0000 | | | | ISSQN - PRINCIPAL | 119.056,40 | 772.028,29 | 1.744.000,00 | 1.798.828,54 | 971.971,71 |
| 1.1.1.8.02.3.1.0001 | 00006 | 01 | 1100000 | imp.s/serv.qualquer natureza-iss | 100.124,72 | 569.979,25 | 980.000,00 | 1.105.075,65 | 410.020,75 |
| 1.1.1.8.02.3.1.0002 | 00007 | 01 | 1100000 | imp.s/serv.qualquer nat-s.simples | 18.931,68 | 202.031,14 | 760.000,00 | 690.752,88 | 557.968,86 |
| 1.1.1.8.02.3.1.0030 | 00314 | 01 | 1100000 | imp.s/serv.qualquer natureza-cartao | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.250,00 | 3.000,00 |
| 1.1.1.8.02.3.1.0501 | 00453 | 01 | 1100000 | imp.s/serv.qualquer natureza-at.mon. | 0,00 | 17,90 | 1.000,00 | 750,01 | 982,10 |
| 1.1.1.8.02.3.2.0000 | | | | ISSQN - MULTAS/JUROS | 82,69 | 931,23 | 4.000,00 | 3.084,28 | 3.068,77 |
| 1.1.1.8.02.3.2.0001 | 00163 | 01 | 1100000 | multas/juros-issqn | 82,69 | 931,23 | 4.000,00 | 3.084,28 | 3.068,77 |
| 1.1.1.8.02.3.3.0000 | | | | ISSQN - DIVIDA ATIVA | 504,11 | 2.938,75 | 250.000,00 | 189.526,59 | 247.061,25 |
| 1.1.1.8.02.3.3.0001 | 00086 | 01 | 1100000 | divida ativa do issqn | 504,11 | 2.938,75 | 250.000,00 | 189.526,59 | 247.061,25 |
| 1.1.1.8.02.3.4.0000 | | | | ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS | 362,57 | 1.921,57 | 12.000,00 | 10.272,05 | 10.078,43 |
| 1.1.1.8.02.3.4.0001 | 00082 | 01 | 1100000 | multa/juros div.ativa issqn | 362,57 | 1.921,57 | 12.000,00 | 10.272,05 | 10.078,43 |
| 1.1.1.8.02.3.9.0000 | | | | ISSQN - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA | 107,53 | 580,16 | 17.000,00 | 13.148,11 | 16.419,84 |
| 1.1.1.8.02.3.9.0001 | 00243 | 01 | 1100000 | atual.mon.div.ativa-issqn | 107,53 | 580,16 | 17.000,00 | 13.148,11 | 16.419,84 |
| 1.1.2.0.00.0.0.0000 | | | | TAXAS | 23.154,97 | 301.031,21 | 1.679.000,00 | 1.338.259,81 | 1.377.968,79 |
| 1.1.2.8.00.0.0.0000 | | | | TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS | 23.154,97 | 301.031,21 | 1.679.000,00 | 1.338.259,81 | 1.377.968,79 |
| 1.1.2.8.01.0.0.0000 | | | | TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO | 21.009,49 | 291.521,72 | 1.640.000,00 | 1.302.952,04 | 1.348.478,28 |
| 1.1.2.8.01.1.0.0000 | | | | TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA | 610,06 | 4.858,30 | 70.000,00 | 53.744,35 | 65.141,70 |
| 1.1.2.8.01.1.1.0000 | | | | TAXA DE FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL | 579,88 | 4.465,63 | 66.000,00 | 50.568,09 | 61.534,37 |
| 1.1.2.8.01.1.1.0001 | 00456 | 01 | 1100000 | taxa de fisc.de vigilancia sanitaria | 579,88 | 4.465,63 | 65.000,00 | 49.818,08 | 60.534,37 |
| 1.1.2.8.01.1.1.0501 | 00457 | 01 | 1100000 | taxa de fisc.de vigilancia sanitaria-at.mon. | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 750,01 | 1.000,00 |
| 1.1.2.8.01.1.2.0000 | | | | TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 750,01 | 1.000,00 |
| 1.1.2.8.01.1.2.0001 | 00458 | 01 | 1100000 | multas/juros-tx.fisc.vig.sanitaria | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 750,01 | 1.000,00 |

Prefeitura da Estancia Turistica de Igaracu do Tiete
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2020

DATA 18/06/2020

Pagina 4

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.1.2.8.01.1.3.0000 | | | | TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA | 21,80 | 294,80 | 1.000,00 | 880,37 | 705,20 |
| 1.1.2.8.01.1.3.0001 | 00459 | 01 | 1100000 | div.ativa-tx.fisc.vig.sanitaria | 21,80 | 294,80 | 1.000,00 | 880,37 | 705,20 |
| 1.1.2.8.01.1.4.0000 | | | | TX.FISC.VIGILANCIA SANITARIA-DIV.ATIVA-MULT/JUROS | 7,90 | 87,10 | 1.000,00 | 790,02 | 912,90 |
| 1.1.2.8.01.1.4.0001 | 00460 | 01 | 1100000 | multas/juros-div.at.-tx.fisc.vig.sanitaria | 7,90 | 87,10 | 1.000,00 | 790,02 | 912,90 |
| 1.1.2.8.01.1.9.0000 | | | | TX.FISC.VIGILANCIA SANIT.-DIV.ATIVA-AT.MONETARIA | 0,48 | 10,77 | 1.000,00 | 755,86 | 989,23 |
| 1.1.2.8.01.1.9.0001 | 00461 | 01 | 1100000 | atual.mon.div.at.-tx.fisc.vig.sanitaria | 0,48 | 10,77 | 1.000,00 | 755,86 | 989,23 |
| 1.1.2.8.01.9.0.0000 | | | | TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS | 20.399,43 | 286.663,42 | 1.570.000,00 | 1.249.207,69 | 1.283.336,58 |
| 1.1.2.8.01.9.1.0000 | | | | TX.INSPE. CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - PRINCIPAL | 16.303,91 | 163.624,60 | 809.000,00 | 631.516,82 | 645.375,40 |
| 1.1.2.8.01.9.1.0001 | 00462 | 01 | 1100000 | lic.func.de estab.com.e industria | 15.802,19 | 157.610,49 | 750.000,00 | 584.582,05 | 592.389,51 |
| 1.1.2.8.01.9.1.0002 | 00463 | 01 | 1100000 | lic.func.com.ambulante | 0,00 | 255,72 | 6.000,00 | 4.755,72 | 5.744,28 |
| 1.1.2.8.01.9.1.0003 | 00464 | 01 | 1100000 | lic.de construcao e arruamento | 351,36 | 3.018,53 | 22.000,00 | 17.683,62 | 18.981,47 |
| 1.1.2.8.01.9.1.0004 | 00465 | 01 | 1100000 | lic.fisc.do servico de taxi | 70,06 | 490,43 | 8.000,00 | 6.070,08 | 7.509,57 |
| 1.1.2.8.01.9.1.0005 | 00466 | 01 | 1100000 | taxa de embarque | 80,30 | 2.249,43 | 18.000,00 | 14.675,30 | 15.750,57 |
| 1.1.2.8.01.9.1.0501 | 00467 | 01 | 1100000 | lic.func.de estab.com e ind.-at.mon. | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 750,01 | 1.000,00 |
| 1.1.2.8.01.9.1.0502 | 00468 | 01 | 1100000 | lic.func.com.ambulante-at.mon. | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 750,01 | 1.000,00 |
| 1.1.2.8.01.9.1.0503 | 00469 | 01 | 1100000 | lic.de construcao e arruamento-at.mon. | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 750,01 | 1.000,00 |
| 1.1.2.8.01.9.1.0504 | 00470 | 01 | 1100000 | lic.fisc.servico de taxi-at.mon. | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 750,01 | 1.000,00 |
| 1.1.2.8.01.9.1.0505 | 00471 | 01 | 1100000 | taxa de embarque-at.mon. | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 750,01 | 1.000,00 |
| 1.1.2.8.01.9.2.0000 | | | | TX.INSPE.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - MULTAS/JUROS | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.750,05 | 5.000,00 |
| 1.1.2.8.01.9.2.0001 | 00472 | 01 | 1100000 | multas/juros-lic.func.estab.com.ind. | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 750,01 | 1.000,00 |
| 1.1.2.8.01.9.2.0002 | 00473 | 01 | 1100000 | multas/juros-lic.func.com.ambulante | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 750,01 | 1.000,00 |
| 1.1.2.8.01.9.2.0003 | 00474 | 01 | 1100000 | multas/juros-lic.const.arruamento | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 750,01 | 1.000,00 |
| 1.1.2.8.01.9.2.0004 | 00475 | 01 | 1100000 | multas/juros-lic.fisc.servico taxi | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 750,01 | 1.000,00 |

Prefeitura da Estancia Turistica de Igaracu do Tiete
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2020

DATA 18/06/2020

Pagina 5

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.1.2.8.01.9.2.0005 | 00476 | 01 | 1100000 | multas/juros-taxa de embarque | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 750,01 | 1.000,00 |
| 1.1.2.8.01.9.3.0000 | | | | TX.INS.P.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - DIVIDA ATIVA | 2.795,57 | 84.180,79 | 730.000,00 | 564.185,45 | 645.819,21 |
| 1.1.2.8.01.9.3.0001 | 00477 | 01 | 1100000 | div.at.lic.func.estab.com.ind. | 2.711,38 | 83.823,76 | 530.000,00 | 413.992,07 | 446.176,24 |
| 1.1.2.8.01.9.3.0002 | 00478 | 01 | 1100000 | div.at.lic.func.com.ambulante | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 37.500,02 | 50.000,00 |
| 1.1.2.8.01.9.3.0003 | 00479 | 01 | 1100000 | div.at.lic.const.arruamento | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 37.500,02 | 50.000,00 |
| 1.1.2.8.01.9.3.0004 | 00480 | 01 | 1100000 | div.at.lic.fisc.serv.taxi | 84,19 | 357,03 | 50.000,00 | 37.693,32 | 49.642,97 |
| 1.1.2.8.01.9.3.0005 | 00481 | 01 | 1100000 | div.at.taxa de embarque | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 37.500,02 | 50.000,00 |
| 1.1.2.8.01.9.4.0000 | | | | TX.INS.P.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - D.ATIVA - M/J | 1.104,52 | 34.155,14 | 20.000,00 | 41.973,08 | -14.155,14 |
| 1.1.2.8.01.9.4.0001 | 00482 | 01 | 1100000 | multas/juros div.at.-lic.func.estab.com.ind. | 1.018,14 | 34.008,58 | 10.000,00 | 34.362,57 | -24.008,58 |
| 1.1.2.8.01.9.4.0002 | 00483 | 01 | 1100000 | multas/juros div.at.-lic.func.com.ambulante | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 5.250,01 | 7.000,00 |
| 1.1.2.8.01.9.4.0003 | 00484 | 01 | 1100000 | multas/juros div.at.-lic.const.arruamento | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 750,01 | 1.000,00 |
| 1.1.2.8.01.9.4.0004 | 00485 | 01 | 1100000 | multas/juros div.at.-lic.fisc.serv.taxi | 86,38 | 146,56 | 1.000,00 | 860,48 | 853,44 |
| 1.1.2.8.01.9.4.0005 | 00486 | 01 | 1100000 | multas/juros div.at.-taxa de embarque | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 750,01 | 1.000,00 |
| 1.1.2.8.01.9.9.0000 | | | | TX.INS.P.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - D.ATIVA - A/M | 195,43 | 4.702,89 | 6.000,00 | 7.782,29 | 1.297,11 |
| 1.1.2.8.01.9.9.0001 | 00487 | 01 | 1100000 | atual.mon.div.at.-lic.func.estab.com.ind. | 156,93 | 4.664,39 | 2.000,00 | 4.743,75 | -2.664,39 |
| 1.1.2.8.01.9.9.0002 | 00488 | 01 | 1100000 | atual.mon.div.at.-lic.func.com.ambulante | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 750,01 | 1.000,00 |
| 1.1.2.8.01.9.9.0003 | 00489 | 01 | 1100000 | atual.mon.div.at.-lic.const.arruamento | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 750,01 | 1.000,00 |
| 1.1.2.8.01.9.9.0004 | 00490 | 01 | 1100000 | atual.mon.div.at.-lic.fisc.serv.taxi | 38,50 | 38,50 | 1.000,00 | 788,51 | 961,50 |
| 1.1.2.8.01.9.9.0005 | 00491 | 01 | 1100000 | atual.mon.div.at.-taxa de embarque | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 750,01 | 1.000,00 |
| 1.1.2.8.02.0.0.0000 | | | | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 2.145,48 | 9.509,49 | 39.000,00 | 35.307,77 | 29.490,51 |
| 1.1.2.8.02.9.0.0000 | | | | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - OUTRAS | 2.145,48 | 9.509,49 | 39.000,00 | 35.307,77 | 29.490,51 |
| 1.1.2.8.02.9.1.0000 | | | | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-OUTRAS-PRINCIPAL | 2.145,48 | 9.508,55 | 31.000,00 | 29.307,15 | 21.491,45 |
| 1.1.2.8.02.9.1.0001 | 00580 | 01 | 1100000 | taxa de cemiterio (serv.adm.necrot.) | 1.965,48 | 6.804,23 | 20.000,00 | 20.367,10 | 13.195,77 |

Prefeitura da Estancia Turistica de Igaracu do Tiete
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2020

DATA 18/06/2020

Pagina 6

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.1.2.8.02.9.1.0002 | 00581 | 01 | 1100000 | taxa de expediente | 180,00 | 2.704,32 | 8.000,00 | 6.690,02 | 5.295,68 |
| 1.1.2.8.02.9.1.0003 | 00582 | 01 | 1100000 | taxa limpeza terreno-capinacao | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 750,01 | 1.000,00 |
| 1.1.2.8.02.9.1.0004 | 00583 | 01 | 1100000 | taxa de cemiterio-at.mon. | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 750,01 | 1.000,00 |
| 1.1.2.8.02.9.1.0005 | 00584 | 01 | 1100000 | taxa de expediente-at.mon. | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 750,01 | 1.000,00 |
| 1.1.2.8.02.9.2.0000 | | | | TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-MULTAS/JUROS | 0,00 | 0,94 | 2.000,00 | 1.500,56 | 1.999,06 |
| 1.1.2.8.02.9.2.0001 | 00585 | 01 | 1100000 | multa/juros-taxa de cemiterio | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 750,01 | 1.000,00 |
| 1.1.2.8.02.9.2.0002 | 00586 | 01 | 1100000 | multa/juros-taxa de expediente | 0,00 | 0,94 | 1.000,00 | 750,55 | 999,06 |
| 1.1.2.8.02.9.3.0000 | | | | TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-DIVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.500,02 | 2.000,00 |
| 1.1.2.8.02.9.3.0001 | 00587 | 01 | 1100000 | div.at.-taxa de expediente | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 750,01 | 1.000,00 |
| 1.1.2.8.02.9.3.0002 | 00588 | 01 | 1100000 | div.at.-taxa de expediente | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 750,01 | 1.000,00 |
| 1.1.2.8.02.9.4.0000 | | | | TAXAS PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-D.ATIVA-MULT/JUROS | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.500,02 | 2.000,00 |
| 1.1.2.8.02.9.4.0001 | 00589 | 01 | 1100000 | multa/juros div.at.-taxa de cemiterio | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 750,01 | 1.000,00 |
| 1.1.2.8.02.9.4.0002 | 00590 | 01 | 1100000 | multa/juros div.at.-taxa de expediente | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 750,01 | 1.000,00 |
| 1.1.2.8.02.9.9.0000 | | | | TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-D.ATIVA-ATUAL | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.500,02 | 2.000,00 |
| 1.1.2.8.02.9.9.0001 | 00591 | 01 | 1100000 | atual.mon.div.at.-taxa de cemiterio | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 750,01 | 1.000,00 |
| 1.1.2.8.02.9.9.0002 | 00592 | 01 | 1100000 | atual.mon.div.at.-taxa de expediente | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 750,01 | 1.000,00 |
| 1.2.0.0.00.0.0.0000 | | | | CONTRIBUICOES | 81.726,26 | 326.246,33 | 826.000,00 | 825.573,95 | 499.753,67 |
| 1.2.4.0.00.0.0.0000 | | | | CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA | 81.726,26 | 326.246,33 | 826.000,00 | 825.573,95 | 499.753,67 |
| 1.2.4.0.00.1.0.0000 | | | | CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA | 81.726,26 | 326.246,33 | 826.000,00 | 825.573,95 | 499.753,67 |
| 1.2.4.0.00.1.1.0000 | | | | CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERV.ILUMIN.PUBLICA-PRINCIPAL | 80.670,34 | 316.921,35 | 806.000,00 | 804.147,17 | 489.078,65 |
| 1.2.4.0.00.1.1.0001 | 00190 | 01 | 1000073 | custeio ilum.publica-tributos | 26.987,40 | 29.526,87 | 100.000,00 | 101.987,41 | 70.473,13 |
| 1.2.4.0.00.1.1.0002 | 00213 | 01 | 1000073 | custeio ilum.publica-cip | 53.682,94 | 287.394,48 | 705.000,00 | 701.409,75 | 417.605,52 |
| 1.2.4.0.00.1.1.0501 | 00492 | 01 | 1000073 | custeio ilum.publica-at.mon. | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 750,01 | 1.000,00 |

Prefeitura da Estancia Turistica de Igaracu do Tiete
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2020

DATA 18/06/2020

Pagina 7

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.2.4.0.00.1.2.0000 | | | | CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERV.ILUMIN.PUBLICA-MUL/JUROS | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 750,01 | 1.000,00 |
| 1.2.4.0.00.1.2.0001 | 00393 | 01 | 1000073 | multas/juros-custeio ilum.publica | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 750,01 | 1.000,00 |
| 1.2.4.0.00.1.3.0000 | | | | CONTR.P/CUSTEIO DO SERV.ILUM.PUBLICA-DIVIDA ATIVA | 807,92 | 7.271,59 | 15.000,00 | 16.295,74 | 7.728,41 |
| 1.2.4.0.00.1.3.0001 | 00364 | 01 | 1000073 | div.at.custeio ilum.publica | 807,92 | 7.271,59 | 15.000,00 | 16.295,74 | 7.728,41 |
| 1.2.4.0.00.1.4.0000 | | | | CONTR.P/CUSTEIO DO SERV.ILUM.PUBLICA-DIV.ATIVA-M/J | 221,21 | 1.853,21 | 3.000,00 | 3.505,24 | 1.146,79 |
| 1.2.4.0.00.1.4.0001 | 00365 | 01 | 1000073 | multa/juros div.at.-custeio ilum.publica | 221,21 | 1.853,21 | 3.000,00 | 3.505,24 | 1.146,79 |
| 1.2.4.0.00.1.9.0000 | | | | CONTR.P/CUSTEIO DO SERV.ILUM.PUBLICA-DIV.ATIVA-A/M | 26,79 | 200,18 | 1.000,00 | 875,79 | 799,82 |
| 1.2.4.0.00.1.9.0001 | 00366 | 01 | 1000073 | atual.mon.div.at.custeio ilum.publica | 26,79 | 200,18 | 1.000,00 | 875,79 | 799,82 |
| 1.3.0.0.00.0.0.0000 | | | | RECEITA PATRIMONIAL | 5.515,34 | 46.143,92 | 372.000,00 | 310.289,19 | 325.856,08 |
| 1.3.1.0.00.0.0.0000 | | | | EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO | 0,00 | 5.400,00 | 30.000,00 | 26.100,06 | 24.600,00 |
| 1.3.1.0.01.0.0.0000 | | | | ALUGUEIS,ARRENDAMEN.,FOROS,LAUDEMIOIS,TAR.OCUPACAO | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 4.500,06 | 6.000,00 |
| 1.3.1.0.01.1.0.0000 | | | | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 4.500,06 | 6.000,00 |
| 1.3.1.0.01.1.1.0000 | | | | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.500,02 | 2.000,00 |
| 1.3.1.0.01.1.1.0001 | 00016 | 01 | 1100000 | alugueis de imoveis | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 750,01 | 1.000,00 |
| 1.3.1.0.01.1.1.0501 | 00493 | 01 | 1100000 | alugueis de imoveis-at.mon. | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 750,01 | 1.000,00 |
| 1.3.1.0.01.1.2.0000 | | | | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 750,01 | 1.000,00 |
| 1.3.1.0.01.1.2.0001 | 00402 | 01 | 1100000 | multa/juros-alugueis imoveis | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 750,01 | 1.000,00 |
| 1.3.1.0.01.1.3.0000 | | | | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - DIVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 750,01 | 1.000,00 |
| 1.3.1.0.01.1.3.0001 | 00439 | 01 | 1100000 | div.at.aluguel imoveis | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 750,01 | 1.000,00 |
| 1.3.1.0.01.1.4.0000 | | | | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS-DIVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 750,01 | 1.000,00 |
| 1.3.1.0.01.1.4.0001 | 00440 | 01 | 1100000 | multa/juros div.at.aluguel imoveis | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 750,01 | 1.000,00 |
| 1.3.1.0.01.1.9.0000 | | | | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - DIVIDA ATIVA - AT.MON. | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 750,01 | 1.000,00 |
| 1.3.1.0.01.1.9.0001 | 00441 | 01 | 1100000 | atual.mon.div.at.aluguel imoveis | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 750,01 | 1.000,00 |

Prefeitura da Estancia Turistica de Igaracu do Tiete
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2020

DATA 18/06/2020

Pagina 8

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.3.1.0.02.0.0.0000 | | | | CONC,PERM,AUTOR.OU CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUBL | 0,00 | 5.400,00 | 24.000,00 | 21.600,00 | 18.600,00 |
| 1.3.1.0.02.1.0.0000 | | | | CONC,PERM,AUTOR.OU CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUBL | 0,00 | 5.400,00 | 24.000,00 | 21.600,00 | 18.600,00 |
| 1.3.1.0.02.1.1.0000 | | | | CONC,PERM,AUT,CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUB-PRINC | 0,00 | 5.400,00 | 24.000,00 | 21.600,00 | 18.600,00 |
| 1.3.1.0.02.1.1.0001 | 00204 | 01 | 1100000 | concessao lei 3045-salao municipal | 0,00 | 5.400,00 | 24.000,00 | 21.600,00 | 18.600,00 |
| 1.3.1.0.02.1.2.0000 | | | | CONC,PERM,AUT,CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUB-M/J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.0.02.1.2.0001 | 00603 | 01 | 1100000 | conc,perm,aut,ces.do dir.uso bens imov.pub-m/j | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.0.02.1.3.0000 | | | | CONC,PERM,AUT,CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUB-D/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.0.02.1.3.0001 | 00604 | 01 | 1100000 | conc,perm,aut,ces.do dir.uso bens imov.pub-d/a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.0.02.1.4.0000 | | | | CONC,PERM,AUT,CES.DIR.USO BENS IMOV.PUB-D/A-M/J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.0.02.1.4.0001 | 00605 | 01 | 1100000 | conc,perm,aut,ces.dir.uso bens imov.pub-d/a-m/j | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.0.02.1.9.0000 | | | | CONC,PERM,AUT,CES.DIR.USO BENS IMOV.PUB-D.AT-A/M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.0.02.1.9.0001 | 00606 | 01 | 1100000 | conc,perm,aut,ces.dir.uso bens imov.pub-d.at-a/m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.0.00.0.0.0000 | | | | VALORES MOBILIARIOS | 5.515,34 | 40.743,92 | 336.000,00 | 279.689,07 | 295.256,08 |
| 1.3.2.1.00.0.0.0000 | | | | JUROS E CORRECOES MONETARIAS | 5.512,89 | 40.320,12 | 326.000,00 | 272.184,45 | 285.679,88 |
| 1.3.2.1.00.1.0.0000 | | | | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 5.512,89 | 40.320,12 | 326.000,00 | 272.184,45 | 285.679,88 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0000 | | | | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 5.512,89 | 40.320,12 | 326.000,00 | 272.184,45 | 285.679,88 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0001 | 00018 | 02 | 2630000 | rend.banc.-fundeb | 613,47 | 2.942,55 | 36.000,00 | 28.943,91 | 33.057,45 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0004 | 00219 | 01 | 3000000 | rend.banc.saude | 9,39 | 74,61 | 5.000,00 | 3.802,29 | 4.925,39 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0005 | 00019 | 05 | 2820000 | rend.banc.qese | 103,15 | 770,88 | 56.000,00 | 42.577,95 | 55.229,12 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0013 | 00291 | 05 | 3000000 | rend.banc.conv.federal saude | 287,53 | 1.819,29 | 25.000,00 | 19.957,30 | 23.180,71 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0014 | 00292 | 02 | 3000000 | rend.banc.conv.estadual saude | 542,22 | 2.606,61 | 11.000,00 | 9.979,35 | 8.393,39 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0015 | 00293 | 05 | 2000000 | rend.banc.conv.federal ensino | 22,69 | 475,75 | 12.000,00 | 9.336,23 | 11.524,25 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0016 | 00294 | 02 | 2000000 | rend.banc.conv.estadual ensino | 1,07 | 917,20 | 3.000,00 | 2.975,47 | 2.082,80 |

Prefeitura da Estancia Turistica de Igaracu do Tiete
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2020

DATA 18/06/2020

Pagina 9

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.3.2.1.00.1.1.0017 | 00295 | 05 | 5000000 | rend.banc.conv.federal assistencia | 130,50 | 1.070,00 | 5.000,00 | 4.493,18 | 3.930,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0018 | 00296 | 02 | 5000000 | rend.banc.conv.estadual assistencia | 203,55 | 1.542,49 | 5.000,00 | 4.779,25 | 3.457,51 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0019 | 00297 | 02 | 1000000 | rend.banc.conv.estadual div.dade | 53,40 | 785,72 | 12.000,00 | 9.512,11 | 11.214,28 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0023 | 00301 | 05 | 2000000 | rend.banc.conv.federal merenda | 16,91 | 99,39 | 1.000,00 | 816,67 | 900,61 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0024 | 00302 | 02 | 2000000 | rend.banc.conv.estadual merenda | 22,33 | 61,77 | 1.000,00 | 789,38 | 938,23 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0025 | 00303 | 01 | 5000000 | rend.banc.rec.prop.assistencia | 112,15 | 817,24 | 7.000,00 | 5.789,06 | 6.182,76 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0026 | 00304 | 01 | 1000000 | rend.banc.div.rec.proprrios | 2.621,69 | 18.081,58 | 100.000,00 | 86.303,97 | 81.918,42 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0027 | 00305 | 02 | 1000000 | rend.banc.conv.casa civil estadual | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 3.000,01 | 4.000,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0029 | 00307 | 01 | 1300000 | rend.banc.cide | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 750,01 | 1.000,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0030 | 00308 | 01 | 1200000 | rend.banc.alienacao bens | 116,68 | 579,43 | 9.000,00 | 7.227,90 | 8.420,57 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0031 | 00309 | 05 | 1000000 | rend.banc.conv.federal diversos | 410,36 | 3.882,81 | 25.000,00 | 21.734,87 | 21.117,19 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0032 | 00450 | 02 | 1000001 | rend.banc.conv.corrego monjolinho | 3,35 | 183,78 | 5.000,00 | 3.776,88 | 4.816,22 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0033 | 00577 | 02 | 2600000 | rend.banc.fundeb 5% | 0,27 | 544,35 | 3.000,00 | 2.573,99 | 2.455,65 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0034 | 00631 | 02 | 2000000 | rend.banc.-cessao onerosa | 242,18 | 3.064,67 | 0,00 | 3.064,67 | -3.064,67 |
| 1.3.2.2.00.0.0.0000 | | | | DIVIDENDOS | 2,45 | 423,80 | 10.000,00 | 7.504,62 | 9.576,20 |
| 1.3.2.2.00.1.0.0000 | | | | DIVIDENDOS | 2,45 | 423,80 | 10.000,00 | 7.504,62 | 9.576,20 |
| 1.3.2.2.00.1.1.0000 | | | | DIVIDENDOS - PRINCIPAL | 2,45 | 423,80 | 10.000,00 | 7.504,62 | 9.576,20 |
| 1.3.2.2.00.1.1.0001 | 00017 | 01 | 1100000 | dividendos rec.atrib.esf.gov.prov.emp.publ. | 2,45 | 423,80 | 10.000,00 | 7.504,62 | 9.576,20 |
| 1.3.2.2.00.1.2.0000 | | | | DIVIDENDOS - MULTAS E JUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2.00.1.2.0001 | 00609 | 01 | 1100000 | dividendos - multas e juros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2.00.1.3.0000 | | | | DIVIDENDOS - DIVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2.00.1.3.0001 | 00610 | 01 | 1100000 | dividendos - divida ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2.00.1.4.0000 | | | | DIVIDENDOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Prefeitura da Estancia Turistica de Igaracu do Tiete
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2020

DATA 18/06/2020

Pagina 10

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.3.2.2.00.1.4.0001 | 00607 | 01 | 1100000 | dividendos - divida ativa - multas e juros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2.00.1.9.0000 | | | | DIVIDENDOS - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2.00.1.9.0001 | 00608 | 01 | 1100000 | dividendos - divida ativa - atualizacao monetari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.9.0.00.0.0.0000 | | | | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 4.500,06 | 6.000,00 |
| 1.3.9.0.00.1.0.0000 | | | | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 4.500,06 | 6.000,00 |
| 1.3.9.0.00.1.1.0000 | | | | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.500,02 | 2.000,00 |
| 1.3.9.0.00.1.1.0001 | 00022 | 01 | 1100000 | alugueis maq.veiculos | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 750,01 | 1.000,00 |
| 1.3.9.0.00.1.1.0501 | 00494 | 01 | 1100000 | alugueis maq.veiculos-at.mon. | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 750,01 | 1.000,00 |
| 1.3.9.0.00.1.2.0000 | | | | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - MULTAS E JUROS | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 750,01 | 1.000,00 |
| 1.3.9.0.00.1.2.0001 | 00421 | 01 | 1100000 | multa/juros aluguel maq.veiculos | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 750,01 | 1.000,00 |
| 1.3.9.0.00.1.3.0000 | | | | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - DIVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 750,01 | 1.000,00 |
| 1.3.9.0.00.1.3.0001 | 00431 | 01 | 1100000 | div.at.aluguel maq.veiculos | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 750,01 | 1.000,00 |
| 1.3.9.0.00.1.4.0000 | | | | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - DIVIDA ATIVA - M/J | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 750,01 | 1.000,00 |
| 1.3.9.0.00.1.4.0001 | 00432 | 01 | 1100000 | multa/juros div.at.aluguel maq.veiculos | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 750,01 | 1.000,00 |
| 1.3.9.0.00.1.9.0000 | | | | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS-DIVIDA ATIVA-AT.MON. | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 750,01 | 1.000,00 |
| 1.3.9.0.00.1.9.0001 | 00433 | 01 | 1100000 | atual.mon.div.at.aluguel maq.veiculos | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 750,01 | 1.000,00 |
| 1.6.0.0.00.0.0.0000 | | | | RECEITA DE SERVICOS | 50,00 | 850,00 | 6.000,00 | 4.600,00 | 5.150,00 |
| 1.6.1.0.00.0.0.0000 | | | | SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 50,00 | 850,00 | 6.000,00 | 4.600,00 | 5.150,00 |
| 1.6.1.0.01.0.0.0000 | | | | SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 50,00 | 850,00 | 6.000,00 | 4.600,00 | 5.150,00 |
| 1.6.1.0.01.1.0.0000 | | | | SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 50,00 | 850,00 | 6.000,00 | 4.600,00 | 5.150,00 |
| 1.6.1.0.01.1.1.0000 | | | | SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL | 50,00 | 850,00 | 3.000,00 | 2.350,00 | 2.150,00 |
| 1.6.1.0.01.1.1.0001 | 00155 | 01 | 1100000 | servicos de venda de editais | 50,00 | 850,00 | 3.000,00 | 2.350,00 | 2.150,00 |
| 1.6.1.0.01.1.2.0000 | | | | SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-M/J | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.250,00 | 3.000,00 |

Prefeitura da Estancia Turistica de Igaracu do Tiete
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2020

DATA 18/06/2020

Pagina 11

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.6.1.0.01.1.2.0001 | 00543 | 01 | 1100000 | servicos administrativos e comerciais gerais-m/j | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.250,00 | 3.000,00 |
| 1.6.1.0.01.1.3.0000 | | | | SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-DIV.ATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.1.0.01.1.3.0001 | 00611 | 01 | 1100000 | serv.administrativos e comerciais gerais-div.ati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.1.0.01.1.4.0000 | | | | SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERC.GERAIS-DIV.ATIVA-M/J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.1.0.01.1.4.0001 | 00612 | 01 | 1100000 | serv.administrativos e comerc.gerais-div.ativa-m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.1.0.01.1.9.0000 | | | | SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERC.GERAIS-DIV.ATIVA-A/M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.1.0.01.1.9.0001 | 00613 | 01 | 1100000 | serv.administrativos e comerc.gerais-div.ativa-a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.0.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 3.665.157,85 | 21.838.558,48 | 55.609.000,00 | 55.896.071,61 | 33.770.441,52 |
| 1.7.1.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 2.253.230,32 | 11.446.001,01 | 31.096.000,00 | 30.334.215,81 | 19.649.998,99 |
| 1.7.1.8.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M | 2.253.230,32 | 11.446.001,01 | 31.096.000,00 | 30.334.215,81 | 19.649.998,99 |
| 1.7.1.8.01.0.0.0000 | | | | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | 1.469.144,88 | 8.476.328,73 | 24.230.000,00 | 22.788.582,14 | 15.753.671,27 |
| 1.7.1.8.01.2.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL | 1.469.144,88 | 8.461.159,61 | 22.500.000,00 | 21.476.595,86 | 14.038.840,39 |
| 1.7.1.8.01.2.1.0000 | | | | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 1.469.144,88 | 8.461.159,61 | 22.500.000,00 | 21.476.595,86 | 14.038.840,39 |
| 1.7.1.8.01.2.1.0001 | 00024 | 01 | 1100000 | cota-parte fpm | 1.469.144,88 | 8.461.159,61 | 22.500.000,00 | 21.476.595,86 | 14.038.840,39 |
| 1.7.1.8.01.3.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE DEZEMBRO | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 562.500,00 | 750.000,00 |
| 1.7.1.8.01.3.1.0000 | | | | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DEZEMBRO-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 562.500,00 | 750.000,00 |
| 1.7.1.8.01.3.1.0001 | 00128 | 01 | 1100000 | cota-parte fpm-1% dezembro | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 562.500,00 | 750.000,00 |
| 1.7.1.8.01.4.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO | 0,00 | 0,00 | 850.000,00 | 637.500,01 | 850.000,00 |
| 1.7.1.8.01.4.1.0000 | | | | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 850.000,00 | 637.500,01 | 850.000,00 |
| 1.7.1.8.01.4.1.0001 | 00206 | 01 | 1100000 | cota-parte fpm-1% julho | 0,00 | 0,00 | 850.000,00 | 637.500,01 | 850.000,00 |
| 1.7.1.8.01.5.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO ITR | 0,00 | 15.169,12 | 130.000,00 | 111.986,27 | 114.830,88 |
| 1.7.1.8.01.5.1.0000 | | | | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL | 0,00 | 15.169,12 | 130.000,00 | 111.986,27 | 114.830,88 |
| 1.7.1.8.01.5.1.0001 | 00025 | 01 | 1100000 | cota-parte do itr | 0,00 | 15.169,12 | 130.000,00 | 111.986,27 | 114.830,88 |

Prefeitura da Estancia Turistica de Igaracu do Tiete
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2020

DATA 18/06/2020

Pagina 12

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.1.8.02.0.0.0000 | | | | TRANSF.COMPENS.FINANC.P/EXPL.DE RECURSOS NATURAIS | 44.665,57 | 192.130,76 | 490.000,00 | 494.020,69 | 297.869,24 |
| 1.7.1.8.02.1.0.0000 | | | | COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE RECURSOS HIDRICOS | 19.797,49 | 42.274,76 | 105.000,00 | 116.164,17 | 62.725,24 |
| 1.7.1.8.02.1.1.0000 | | | | COTA-PARTE DA COMPEN.FINANC.REC.HIDRICOS-PRINCIPAL | 19.797,49 | 42.274,76 | 105.000,00 | 116.164,17 | 62.725,24 |
| 1.7.1.8.02.1.1.0001 | 00026 | 05 | 1400000 | cota-parte rec.hidricos | 19.797,49 | 42.274,76 | 105.000,00 | 116.164,17 | 62.725,24 |
| 1.7.1.8.02.2.0.0000 | | | | COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.750,02 | 5.000,00 |
| 1.7.1.8.02.2.1.0000 | | | | COTA-PARTE DA COMP.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM-PRINC. | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.750,02 | 5.000,00 |
| 1.7.1.8.02.2.1.0001 | 00027 | 05 | 1400000 | cota-parte rec.minerais-cfem | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.750,02 | 5.000,00 |
| 1.7.1.8.02.3.0.0000 | | | | C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROLEO-LEI 7990/89 | 7.887,69 | 19.021,47 | 60.000,00 | 58.813,79 | 40.978,53 |
| 1.7.1.8.02.3.1.0000 | | | | C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROL.LEI 7990/89-PR | 7.887,69 | 19.021,47 | 60.000,00 | 58.813,79 | 40.978,53 |
| 1.7.1.8.02.3.1.0001 | 00028 | 05 | 1400000 | cota-parte royalties-rpm | 998,73 | 7.126,40 | 40.000,00 | 34.035,38 | 32.873,60 |
| 1.7.1.8.02.3.1.0002 | 00029 | 05 | 1400000 | cota-parte royalties-itaipu | 6.888,96 | 11.895,07 | 20.000,00 | 24.778,41 | 8.104,93 |
| 1.7.1.8.02.6.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP | 16.980,39 | 130.834,53 | 320.000,00 | 315.292,71 | 189.165,47 |
| 1.7.1.8.02.6.1.0000 | | | | COTA-PARTE PDO.ESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL | 16.980,39 | 130.834,53 | 320.000,00 | 315.292,71 | 189.165,47 |
| 1.7.1.8.02.6.1.0001 | 00030 | 05 | 1400000 | cota-parte fep | 16.980,39 | 130.834,53 | 320.000,00 | 315.292,71 | 189.165,47 |
| 1.7.1.8.03.0.0.0000 | | | | TRANSF.REC.DO SUS-BL.CUSTEIO ACOES E SER.PUB.SAUDE | 407.040,43 | 1.316.214,60 | 3.325.000,00 | 3.335.040,56 | 2.008.785,40 |
| 1.7.1.8.03.1.0.0000 | | | | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA | 185.515,80 | 609.341,45 | 1.730.000,00 | 1.674.966,56 | 1.120.658,55 |
| 1.7.1.8.03.1.1.0000 | | | | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS-ATENCAO BASICA-PRINCIPAL | 185.515,80 | 609.341,45 | 1.730.000,00 | 1.674.966,56 | 1.120.658,55 |
| 1.7.1.8.03.1.1.0001 | 00031 | 05 | 3010001 | piso at.basica fixo-pab fixo | 43.766,67 | 228.515,88 | 690.000,00 | 636.739,19 | 461.484,12 |
| 1.7.1.8.03.1.1.0002 | 00034 | 05 | 3010002 | piso at.basica var.-pacs | 28.000,00 | 120.650,00 | 546.000,00 | 482.550,00 | 425.350,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.0003 | 00035 | 05 | 3010003 | piso at.basica var.-sf | 12.234,19 | 67.630,76 | 192.000,00 | 187.162,38 | 124.369,24 |
| 1.7.1.8.03.1.1.0005 | 00037 | 05 | 3010005 | piso at.basica var.teste rapido gravidez | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 750,01 | 1.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.0006 | 00038 | 05 | 3010006 | piso at.basica var.-pse | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 8.250,02 | 11.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.0008 | 00040 | 05 | 3010017 | piso at.basica var.-ceo | 14.014,94 | 75.044,81 | 200.000,00 | 197.014,96 | 124.955,19 |

Prefeitura da Estancia Turistica de Igaracu do Tiete
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2020

DATA 18/06/2020

Pagina 13

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|------------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.1.8.03.1.1.0009 | 00141 | 05 | 3010018 | piso at.basica var.-lrpd | 7.500,00 | 37.500,00 | 90.000,00 | 82.500,00 | 52.500,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.0010 | 00640 | 05 | 3010012 | incremento pab | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | -80.000,00 |
| 1.7.1.8.03.2.0.0000 | | | | TRANSF.RECURSOS DO SUS-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 202.734,52 | 613.672,60 | 1.241.000,00 | 1.338.953,58 | 627.327,40 |
| 1.7.1.8.03.2.1.0000 | | | | TRANSF.REC.SUS-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-PRINCIPAL | 202.734,52 | 613.672,60 | 1.241.000,00 | 1.338.953,58 | 627.327,40 |
| 1.7.1.8.03.2.1.0001 | 00495 | 05 | 3020001 | media alta complex.amb/hosp | 74.429,52 | 372.147,60 | 900.000,00 | 898.288,56 | 527.852,40 |
| 1.7.1.8.03.2.1.0002 | 00496 | 05 | 3020004 | media alta complex.caps | 28.305,00 | 141.525,00 | 340.000,00 | 339.915,01 | 198.475,00 |
| 1.7.1.8.03.2.1.0004 | 00578 | 05 | 3020007 | media alta complex.-rede cegonha | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 750,01 | 1.000,00 |
| 1.7.1.8.03.2.1.0005 | 00639 | 05 | 3020006 | incremento mac | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 |
| 1.7.1.8.03.3.0.0000 | | | | TRANSF.RECURSOS DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE | 10.873,87 | 53.619,35 | 143.000,00 | 139.121,63 | 89.380,65 |
| 1.7.1.8.03.3.1.0000 | | | | TRANSF.REC.DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE-PRINCIPAL | 10.873,87 | 53.619,35 | 143.000,00 | 139.121,63 | 89.380,65 |
| 1.7.1.8.03.3.1.0001 | 00498 | 05 | 3030007 | vig.em saude-vig.sanitaria | 3.873,87 | 19.369,35 | 15.000,00 | 22.871,61 | -4.369,35 |
| 1.7.1.8.03.3.1.0002 | 00499 | 05 | 3030002 | vig.em saude-ace | 7.000,00 | 34.250,00 | 91.000,00 | 88.500,01 | 56.750,00 |
| 1.7.1.8.03.3.1.0003 | 00500 | 05 | 3030008 | vig. em saude-vig.epidemiologica | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 27.750,01 | 37.000,00 |
| 1.7.1.8.03.4.0.0000 | | | | TRANSF.RECURSOS DO SUS-ASSIST.FARMACEUTICA | 7.916,24 | 39.581,20 | 160.000,00 | 143.748,76 | 120.418,80 |
| 1.7.1.8.03.4.1.0000 | | | | TRANSF.REC.DO SUS-ASSIST.FARMACEUTICA-PRINCIPAL | 7.916,24 | 39.581,20 | 160.000,00 | 143.748,76 | 120.418,80 |
| 1.7.1.8.03.4.1.0001 | 00501 | 05 | 3040001 | prog.assist.farmacia basica | 7.916,24 | 39.581,20 | 110.000,00 | 106.248,74 | 70.418,80 |
| 1.7.1.8.03.4.1.0002 | 00593 | 05 | 3040003 | prog.assist.farmacia-qualifar | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 37.500,02 | 50.000,00 |
| 1.7.1.8.03.5.0.0000 | | | | TRANSF.RECURSOS DO SUS-GESTAO DO SUS | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 38.250,03 | 51.000,00 |
| 1.7.1.8.03.5.1.0000 | | | | TRANSF.RECURSOS DO SUS-GESTAO DO SUS-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 38.250,03 | 51.000,00 |
| 1.7.1.8.03.5.1.0001 | 00502 | 05 | 3050001 | gestao sus-psf | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 30.000,01 | 40.000,00 |
| 1.7.1.8.03.5.1.0002 | 00594 | 05 | 3050002 | educacao e formacao em saude | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 8.250,02 | 11.000,00 |
| 1.7.1.8.05.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE | 134.408,10 | 922.094,22 | 2.471.000,00 | 2.328.799,09 | 1.548.905,78 |
| 1.7.1.8.05.1.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO | 132.479,91 | 758.589,84 | 1.930.000,00 | 1.894.955,80 | 1.171.410,16 |

Prefeitura da Estancia Turistica de Igaracu do Tiete
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2020

DATA 18/06/2020

Pagina 14

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|------------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.1.8.05.1.1.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL | 132.479,91 | 758.589,84 | 1.930.000,00 | 1.894.955,80 | 1.171.410,16 |
| 1.7.1.8.05.1.1.0001 | 00048 | 05 | 2820000 | salario educ.-qese fund. | 132.479,91 | 758.589,84 | 1.531.000,00 | 1.595.705,80 | 772.410,16 |
| 1.7.1.8.05.1.1.0002 | 00597 | 05 | 2800000 | salario educ.-qese creche | 0,00 | 0,00 | 357.000,00 | 267.750,00 | 357.000,00 |
| 1.7.1.8.05.1.1.0003 | 00598 | 05 | 2810000 | salario educ.-qese pre | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 31.500,00 | 42.000,00 |
| 1.7.1.8.05.3.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE | 1.240,20 | 161.442,40 | 530.000,00 | 424.905,25 | 368.557,60 |
| 1.7.1.8.05.3.1.0000 | | | | TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC. | 1.240,20 | 161.442,40 | 530.000,00 | 424.905,25 | 368.557,60 |
| 1.7.1.8.05.3.1.0001 | 00049 | 05 | 2430000 | pnae eja | 0,00 | 5.632,00 | 25.000,00 | 19.366,01 | 19.368,00 |
| 1.7.1.8.05.3.1.0002 | 00050 | 05 | 2850000 | pnae fundamental | 0,00 | 62.777,60 | 200.000,00 | 165.694,42 | 137.222,40 |
| 1.7.1.8.05.3.1.0003 | 00051 | 05 | 2330000 | pnae medio | 0,00 | 16.329,60 | 60.000,00 | 49.082,40 | 43.670,40 |
| 1.7.1.8.05.3.1.0004 | 00052 | 05 | 2840000 | pnae pre escola | 0,00 | 27.658,40 | 100.000,00 | 75.000,01 | 72.341,60 |
| 1.7.1.8.05.3.1.0005 | 00053 | 05 | 2830000 | pnae creche | 0,00 | 44.084,00 | 130.000,00 | 102.032,01 | 85.916,00 |
| 1.7.1.8.05.3.1.0006 | 00054 | 05 | 2420000 | pnae aee | 1.240,20 | 4.960,80 | 15.000,00 | 13.730,40 | 10.039,20 |
| 1.7.1.8.05.4.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE | 687,99 | 2.061,98 | 11.000,00 | 8.938,04 | 8.938,02 |
| 1.7.1.8.05.4.1.0000 | | | | TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC. | 687,99 | 2.061,98 | 11.000,00 | 8.938,04 | 8.938,02 |
| 1.7.1.8.05.4.1.0001 | 00055 | 05 | 2870000 | pnate infantil | 67,42 | 202,07 | 1.000,00 | 817,43 | 797,93 |
| 1.7.1.8.05.4.1.0002 | 00056 | 05 | 2880000 | pnate fundamental | 553,15 | 1.657,84 | 8.000,00 | 6.553,17 | 6.342,16 |
| 1.7.1.8.05.4.1.0003 | 00057 | 05 | 2320000 | pnate medio | 67,42 | 202,07 | 2.000,00 | 1.567,44 | 1.797,93 |
| 1.7.1.8.06.0.0.0000 | | | | TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 36.000,00 | 48.000,00 |
| 1.7.1.8.06.1.0.0000 | | | | TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 36.000,00 | 48.000,00 |
| 1.7.1.8.06.1.1.0000 | | | | TRANSF.FINANC.DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96-PRINCIP | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 36.000,00 | 48.000,00 |
| 1.7.1.8.06.1.1.0001 | 00058 | 01 | 1100000 | icms-desoneracao-l.c. n.87/96 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 36.000,00 | 48.000,00 |
| 1.7.1.8.12.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS | 103.391,36 | 188.447,18 | 532.000,00 | 544.162,46 | 343.552,82 |
| 1.7.1.8.12.1.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS | 103.391,36 | 188.447,18 | 532.000,00 | 544.162,46 | 343.552,82 |

Prefeitura da Estancia Turistica de Igaracu do Tiete
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2020

DATA 18/06/2020

Pagina 15

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.1.8.12.1.1.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL | 103.391,36 | 188.447,18 | 532.000,00 | 544.162,46 | 343.552,82 |
| 1.7.1.8.12.1.1.0001 | 00503 | 05 | 5000031 | prog.at.int.a familia-paif | 0,00 | 6.535,62 | 100.800,00 | 82.135,62 | 94.264,38 |
| 1.7.1.8.12.1.1.0002 | 00504 | 05 | 5000036 | serv.conv.fort.vinc-scfv | 0,00 | 18.488,72 | 108.000,00 | 92.334,78 | 89.511,28 |
| 1.7.1.8.12.1.1.0003 | 00505 | 05 | 5000050 | serv.prot.social especial | 0,00 | 5.995,84 | 43.200,00 | 34.795,84 | 37.204,16 |
| 1.7.1.8.12.1.1.0004 | 00506 | 05 | 5000032 | igd-bolsa familia | 3.641,36 | 17.976,94 | 45.000,00 | 44.440,18 | 27.023,06 |
| 1.7.1.8.12.1.1.0005 | 00507 | 05 | 5000023 | gestao do suas-igd/suas | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 6.000,02 | 8.000,00 |
| 1.7.1.8.12.1.1.0006 | 00508 | 05 | 5000045 | prog.prim.inf.no suas-crianca feliz | 4.050,00 | 25.596,00 | 96.000,00 | 81.078,00 | 70.404,00 |
| 1.7.1.8.12.1.1.0007 | 00567 | 05 | 5000051 | prot.ant.esp.fam.ind.-paefi | 0,00 | 10.825,82 | 78.000,00 | 61.424,89 | 67.174,18 |
| 1.7.1.8.12.1.1.0008 | 00568 | 05 | 5000052 | medida socioeducativa-mse | 0,00 | 7.328,24 | 53.000,00 | 46.253,13 | 45.671,76 |
| 1.7.1.8.12.1.1.0009 | 00643 | 05 | 3120000 | inc.temp.prot.s.esp.-covid19 | 43.500,00 | 43.500,00 | 0,00 | 43.500,00 | -43.500,00 |
| 1.7.1.8.12.1.1.0010 | 00644 | 05 | 3120000 | inc.temp.prot.s.basica-covid19 | 52.200,00 | 52.200,00 | 0,00 | 52.200,00 | -52.200,00 |
| 1.7.1.8.99.0.0.0000 | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 94.579,98 | 350.785,52 | 0,00 | 807.610,87 | -350.785,52 |
| 1.7.1.8.99.1.0.0000 | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 94.579,98 | 350.785,52 | 0,00 | 807.610,87 | -350.785,52 |
| 1.7.1.8.99.1.1.0000 | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL | 94.579,98 | 350.785,52 | 0,00 | 807.610,87 | -350.785,52 |
| 1.7.1.8.99.1.1.0001 | 00637 | 05 | 3120000 | enf.emergencial-coronavirus (covid19) | 0,00 | 152.480,52 | 0,00 | 152.480,52 | -152.480,52 |
| 1.7.1.8.99.1.1.0002 | 00638 | 01 | 1100000 | apoio financeiro aos municipios | 94.579,98 | 198.305,00 | 0,00 | 655.130,35 | -198.305,00 |
| 1.7.2.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 795.794,12 | 5.742.004,13 | 12.658.000,00 | 13.698.984,12 | 6.915.995,87 |
| 1.7.2.8.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M | 795.794,12 | 5.742.004,13 | 12.658.000,00 | 13.698.984,12 | 6.915.995,87 |
| 1.7.2.8.01.0.0.0000 | | | | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS | 538.626,17 | 4.722.746,06 | 11.811.000,00 | 12.064.631,07 | 7.088.253,94 |
| 1.7.2.8.01.1.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO ICMS | 472.336,17 | 2.884.668,03 | 8.100.000,00 | 7.862.013,18 | 5.215.331,97 |
| 1.7.2.8.01.1.1.0000 | | | | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 472.336,17 | 2.884.668,03 | 8.100.000,00 | 7.862.013,18 | 5.215.331,97 |
| 1.7.2.8.01.1.1.0001 | 00060 | 01 | 1100000 | cota-parte do icms | 472.336,17 | 2.884.668,03 | 8.100.000,00 | 7.862.013,18 | 5.215.331,97 |
| 1.7.2.8.01.2.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO IPVA | 63.017,14 | 1.801.644,12 | 3.500.000,00 | 4.023.512,41 | 1.698.355,88 |

Prefeitura da Estancia Turistica de Igaracu do Tiete
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2020

DATA 18/06/2020

Pagina 16

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.2.8.01.2.1.0000 | | | | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 63.017,14 | 1.801.644,12 | 3.500.000,00 | 4.023.512,41 | 1.698.355,88 |
| 1.7.2.8.01.2.1.0001 | 00061 | 01 | 1100000 | cota-parte do ipva | 63.017,14 | 1.801.644,12 | 3.500.000,00 | 4.023.512,41 | 1.698.355,88 |
| 1.7.2.8.01.3.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS | 3.272,86 | 20.182,15 | 61.000,00 | 58.081,76 | 40.817,85 |
| 1.7.2.8.01.3.1.0000 | | | | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL | 3.272,86 | 20.182,15 | 61.000,00 | 58.081,76 | 40.817,85 |
| 1.7.2.8.01.3.1.0001 | 00062 | 01 | 1100000 | cota-parte do ipi sobre exportacao | 3.272,86 | 20.182,15 | 61.000,00 | 58.081,76 | 40.817,85 |
| 1.7.2.8.01.4.0.0000 | | | | COTA-PARTE DA CIDE | 0,00 | 16.251,76 | 150.000,00 | 121.023,72 | 133.748,24 |
| 1.7.2.8.01.4.1.0000 | | | | COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL | 0,00 | 16.251,76 | 150.000,00 | 121.023,72 | 133.748,24 |
| 1.7.2.8.01.4.1.0001 | 00063 | 01 | 1300000 | cota-parte cide | 0,00 | 16.251,76 | 150.000,00 | 121.023,72 | 133.748,24 |
| 1.7.2.8.03.0.0.0000 | | | | TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FUNDO A FUNDO | 203.317,46 | 871.318,31 | 439.000,00 | 1.200.568,38 | -432.318,31 |
| 1.7.2.8.03.1.0.0000 | | | | TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FUNDO A FUNDO | 203.317,46 | 871.318,31 | 439.000,00 | 1.200.568,38 | -432.318,31 |
| 1.7.2.8.03.1.1.0000 | | | | TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC | 203.317,46 | 871.318,31 | 439.000,00 | 1.200.568,38 | -432.318,31 |
| 1.7.2.8.03.1.1.0001 | 00064 | 02 | 3010007 | programa glicemia | 3.084,25 | 3.084,25 | 13.000,00 | 12.834,26 | 9.915,75 |
| 1.7.2.8.03.1.1.0002 | 00224 | 02 | 3010008 | programa qualis mais | 0,00 | 0,00 | 224.000,00 | 168.000,02 | 224.000,00 |
| 1.7.2.8.03.1.1.0003 | 00066 | 02 | 3010009 | programa sorria sp | 0,00 | 18.000,00 | 36.000,00 | 45.000,00 | 18.000,00 |
| 1.7.2.8.03.1.1.0004 | 00160 | 02 | 3040002 | programa dose certa | 233,21 | 1.842,06 | 12.000,00 | 10.842,06 | 10.157,94 |
| 1.7.2.8.03.1.1.0005 | 00161 | 02 | 3010010 | atencao basica estadual-pab | 0,00 | 0,00 | 74.000,00 | 55.500,02 | 74.000,00 |
| 1.7.2.8.03.1.1.0006 | 00230 | 02 | 3030006 | programa aedys aegypti | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 60.000,02 | 80.000,00 |
| 1.7.2.8.03.1.1.0007 | 00636 | 02 | 3120000 | pab-covid19 | 0,00 | 548.392,00 | 0,00 | 548.392,00 | -548.392,00 |
| 1.7.2.8.03.1.1.0008 | 00642 | 02 | 3000000 | custeio-saude | 200.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | -300.000,00 |
| 1.7.2.8.10.0.0.0000 | | | | TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES | 8.850,49 | 102.939,76 | 408.000,00 | 388.784,67 | 305.060,24 |
| 1.7.2.8.10.2.0.0000 | | | | TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS DEST.PROGR.DE EDUCACAO | 0,00 | 58.687,20 | 300.000,00 | 283.687,20 | 241.312,80 |
| 1.7.2.8.10.2.1.0000 | | | | TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROGR.EDUCACAO-PRINCIPAL | 0,00 | 58.687,20 | 300.000,00 | 283.687,20 | 241.312,80 |
| 1.7.2.8.10.2.1.0001 | 00069 | 02 | 2000019 | merenda escola-rec.estadual | 0,00 | 58.687,20 | 300.000,00 | 283.687,20 | 241.312,80 |

Prefeitura da Estancia Turistica de Igaracu do Tiete
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2020

DATA 18/06/2020

Pagina 17

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.2.8.10.9.0.0000 | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS | 8.850,49 | 44.252,56 | 108.000,00 | 105.097,47 | 63.747,44 |
| 1.7.2.8.10.9.1.0000 | | | | OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL | 8.850,49 | 44.252,56 | 108.000,00 | 105.097,47 | 63.747,44 |
| 1.7.2.8.10.9.1.0001 | 00072 | 02 | 5000021 | prot.soc.basica-prog.fort.familia | 705,00 | 3.525,00 | 9.000,00 | 8.160,00 | 5.475,00 |
| 1.7.2.8.10.9.1.0002 | 00073 | 02 | 5000025 | prot.soc.basica-cca/pv-scfv | 4.747,28 | 23.736,42 | 57.000,00 | 52.244,56 | 33.263,58 |
| 1.7.2.8.10.9.1.0003 | 00074 | 02 | 5000026 | prot.soc.basica-prog.acao jovem | 200,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 2.650,00 | 2.000,00 |
| 1.7.2.8.10.9.1.0004 | 00075 | 02 | 5000024 | prot.soc.basica-media complexidade | 3.198,21 | 15.991,14 | 39.000,00 | 42.042,91 | 23.008,86 |
| 1.7.2.8.99.0.0.0000 | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | -45.000,00 |
| 1.7.2.8.99.1.0.0000 | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | -45.000,00 |
| 1.7.2.8.99.1.1.0000 | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | -45.000,00 |
| 1.7.2.8.99.1.1.0001 | 00641 | 02 | 3120000 | transf.min.pub.prim.prom.b.bonita | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | -45.000,00 |
| 1.7.4.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS | 0,00 | 2.000,00 | 350.000,00 | 264.500,02 | 348.000,00 |
| 1.7.4.0.00.1.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS | 0,00 | 2.000,00 | 350.000,00 | 264.500,02 | 348.000,00 |
| 1.7.4.0.00.1.1.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS-PRINCIPAL | 0,00 | 2.000,00 | 350.000,00 | 264.500,02 | 348.000,00 |
| 1.7.4.0.00.1.1.0001 | 00207 | 01 | 5000047 | transf.inst.privadas-cdmca | 0,00 | 2.000,00 | 200.000,00 | 152.000,02 | 198.000,00 |
| 1.7.4.0.00.1.1.0002 | 00509 | 01 | 5000047 | transf.inst.privada-cmi | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 112.500,00 | 150.000,00 |
| 1.7.5.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS | 616.133,41 | 4.647.953,34 | 11.500.000,00 | 11.594.421,64 | 6.852.046,66 |
| 1.7.5.0.00.1.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS | -45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 1.7.5.0.00.1.1.0000 | | | | TRANSF.DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - PRINCIPAL | -45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 1.7.5.0.00.1.1.0001 | 00633 | 01 | 3000000 | transf.min.pub-.primeira prom.bbonita | -45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 1.7.5.8.00.0.0.0000 | | | | TRANSF.OUTRAS INST.PUBLICAS-ESPEC.ESTADOS,DF,MUNIC | 661.133,41 | 4.647.953,34 | 11.500.000,00 | 11.579.421,64 | 6.852.046,66 |
| 1.7.5.8.01.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 661.133,41 | 4.647.953,34 | 11.500.000,00 | 11.579.421,64 | 6.852.046,66 |
| 1.7.5.8.01.1.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 661.133,41 | 4.647.953,34 | 11.500.000,00 | 11.579.421,64 | 6.852.046,66 |
| 1.7.5.8.01.1.1.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL | 661.133,41 | 4.647.953,34 | 11.500.000,00 | 11.579.421,64 | 6.852.046,66 |

Prefeitura da Estancia Turistica de Igaracu do Tiete
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2020

DATA 18/06/2020

Pagina 18

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.5.8.01.1.1.0001 | 00067 | 02 | 2600000 | fundeb | 661.133,41 | 4.647.953,34 | 11.500.000,00 | 11.579.421,64 | 6.852.046,66 |
| 1.7.7.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS | 0,00 | 600,00 | 5.000,00 | 3.950,02 | 4.400,00 |
| 1.7.7.8.00.0.0.0000 | | | | TRANSF.DE PESSOAS FISICAS-ESPEC.ESTADOS,DF,MUNIC | 0,00 | 600,00 | 5.000,00 | 3.950,02 | 4.400,00 |
| 1.7.7.8.01.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS | 0,00 | 600,00 | 5.000,00 | 3.950,02 | 4.400,00 |
| 1.7.7.8.01.9.0.0000 | | | | OUTRAS TRANSF PESSOAS FIS- E/DF/M - NAO ESP ANTE | 0,00 | 600,00 | 5.000,00 | 3.950,02 | 4.400,00 |
| 1.7.7.8.01.9.1.0000 | | | | OUTRAS TR PESSOAS FIS- E/DF/M - NAO ANTE-PRINCIPAL | 0,00 | 600,00 | 5.000,00 | 3.950,02 | 4.400,00 |
| 1.7.7.8.01.9.1.0001 | 00595 | 01 | 5000047 | transf.pessoa fisica-cmdca | 0,00 | 600,00 | 5.000,00 | 3.950,02 | 4.400,00 |
| 1.9.0.0.00.0.0.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 12.369,86 | 136.136,45 | 582.200,00 | 537.539,34 | 446.063,55 |
| 1.9.1.0.00.0.0.0000 | | | | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 7.571,66 | 61.678,38 | 360.000,00 | 309.310,36 | 298.321,62 |
| 1.9.1.0.01.0.0.0000 | | | | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA | 7.571,66 | 61.678,38 | 360.000,00 | 309.310,36 | 298.321,62 |
| 1.9.1.0.01.1.0.0000 | | | | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA | 7.571,66 | 61.678,38 | 360.000,00 | 309.310,36 | 298.321,62 |
| 1.9.1.0.01.1.1.0000 | | | | MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL | 7.571,66 | 61.678,38 | 360.000,00 | 309.310,36 | 298.321,62 |
| 1.9.1.0.01.1.1.0001 | 00248 | 01 | 4100000 | rec.prov.de multas de transito | 7.571,66 | 61.678,38 | 360.000,00 | 309.310,36 | 298.321,62 |
| 1.9.1.0.01.1.2.0000 | | | | MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.1.0.01.1.2.0001 | 00614 | 01 | 4100000 | multas previstas legislacao especifica - mul/jur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.1.0.01.1.3.0000 | | | | MULTAS PREV.EM LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.1.0.01.1.3.0001 | 00615 | 01 | 4100000 | multas prev.em legislacao especifica-divida ativ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.1.0.01.1.4.0000 | | | | MULTAS PREV.LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA-M/J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.1.0.01.1.4.0001 | 00616 | 01 | 4100000 | multas prev.legislacao especifica-divida ativa-m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.1.0.01.1.9.0000 | | | | MULTAS PREV.EM LEGISLACAO ESPECIFICA-DIV.ATIVA-A/M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.1.0.01.1.9.0001 | 00617 | 01 | 4100000 | multas prev.em legislacao especifica-div.ativa-a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2.0.00.0.0.0000 | | | | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS | 1.607,52 | 49.893,12 | 95.200,00 | 118.949,94 | 45.306,88 |
| 1.9.2.8.00.0.0.0000 | | | | INDENIZ,RESTIT.RESSARCIMENTOS-ESPEC.EST,DF,MUNIC | 1.607,52 | 49.893,12 | 95.200,00 | 118.949,94 | 45.306,88 |

Prefeitura da Estancia Turistica de Igaracu do Tiete
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2020

DATA 18/06/2020

Pagina 19

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.9.2.8.02.0.0.0000 | | | | RESTITUICOES - ESPECIFICAS ESTADOS, DF, MUNICIPIOS | 1.607,52 | 49.477,83 | 80.200,00 | 107.388,41 | 30.722,17 |
| 1.9.2.8.02.9.0.0000 | | | | OUTRAS RESTITUICOES | 1.607,52 | 49.477,83 | 80.200,00 | 107.388,41 | 30.722,17 |
| 1.9.2.8.02.9.1.0000 | | | | OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL | 1.607,52 | 49.477,83 | 80.200,00 | 107.388,41 | 30.722,17 |
| 1.9.2.8.02.9.1.0001 | 00511 | 01 | 1100000 | restituicoes | 0,00 | 37.300,04 | 62.000,00 | 83.800,06 | 24.699,96 |
| 1.9.2.8.02.9.1.0002 | 00522 | 01 | 1100000 | igaracu park-bar/lanc.cons.energia | 433,60 | 4.783,14 | 15.000,00 | 13.920,16 | 10.216,86 |
| 1.9.2.8.02.9.1.0003 | 00523 | 01 | 1100000 | rest.conv.fundeb-casa da crianca | 0,00 | 126,51 | 1.700,00 | 1.275,02 | 1.573,49 |
| 1.9.2.8.02.9.1.0004 | 00571 | 01 | 1100000 | rest.irrf-casa da crianca | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 375,02 | 500,00 |
| 1.9.2.8.02.9.1.0005 | 00572 | 01 | 1100000 | rest.conv.scfv cca/pv | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 750,01 | 1.000,00 |
| 1.9.2.8.02.9.1.0006 | 00630 | 01 | 1100000 | rest.conv.prot.social especial-apae | 0,00 | 3.797,23 | 0,00 | 3.797,23 | -3.797,23 |
| 1.9.2.8.02.9.1.0007 | 00632 | 01 | 1100000 | rest.irrf-projeto vida | 0,00 | 2.296,99 | 0,00 | 2.296,99 | -2.296,99 |
| 1.9.2.8.02.9.1.0008 | 00645 | 01 | 1100000 | rest.proc.dig.00034728720188260063 | 1.173,92 | 1.173,92 | 0,00 | 1.173,92 | -1.173,92 |
| 1.9.2.8.02.9.2.0000 | | | | OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2.8.02.9.2.0001 | 00618 | 01 | 1100000 | outras restituicoes - multas e juros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2.8.02.9.3.0000 | | | | OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2.8.02.9.3.0001 | 00619 | 01 | 1100000 | outras restituicoes - divida ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2.8.02.9.4.0000 | | | | OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2.8.02.9.4.0001 | 00620 | 01 | 1100000 | outras restituicoes - divida ativa - multas/juro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2.8.02.9.9.0000 | | | | OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - AT.MONETARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2.8.02.9.9.0001 | 00621 | 01 | 1100000 | outras restituicoes - divida ativa - at.monetari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2.8.03.0.0.0000 | | | | RESSARCIMENTOS-ESPECIFICAS ESTADOS, DF, MUNICIPIOS | 0,00 | 415,29 | 15.000,00 | 11.561,53 | 14.584,71 |
| 1.9.2.8.03.1.0.0000 | | | | RESSARCIMENTOS | 0,00 | 415,29 | 15.000,00 | 11.561,53 | 14.584,71 |
| 1.9.2.8.03.1.1.0000 | | | | RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.500,02 | 2.000,00 |
| 1.9.2.8.03.1.1.0001 | 00514 | 01 | 1100000 | restituicao ao erario | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 750,01 | 1.000,00 |

Prefeitura da Estancia Turistica de Igaracu do Tiete
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2020

DATA 18/06/2020

Pagina 20

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.9.2.8.03.1.1.0501 | 00515 | 01 | 1100000 | restituicao ao erario-at.mon. | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 750,01 | 1.000,00 |
| 1.9.2.8.03.1.2.0000 | | | | RESSARCIMENTOS - MULTAS E JUROS | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 750,01 | 1.000,00 |
| 1.9.2.8.03.1.2.0001 | 00516 | 01 | 1100000 | multa/juros rest.ao erario | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 750,01 | 1.000,00 |
| 1.9.2.8.03.1.3.0000 | | | | RESSARCIMENTOS - DIVIDA ATIVA | 0,00 | 247,60 | 10.000,00 | 7.686,07 | 9.752,40 |
| 1.9.2.8.03.1.3.0001 | 00517 | 01 | 1100000 | div.at.-rest.ao erario | 0,00 | 247,60 | 10.000,00 | 7.686,07 | 9.752,40 |
| 1.9.2.8.03.1.4.0000 | | | | RESSARCIMENTOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 0,00 | 51,13 | 1.000,00 | 788,44 | 948,87 |
| 1.9.2.8.03.1.4.0001 | 00518 | 01 | 1100000 | multa/juros div.at.-rest.ao erario | 0,00 | 51,13 | 1.000,00 | 788,44 | 948,87 |
| 1.9.2.8.03.1.9.0000 | | | | RESSARCIMENTOS- DIVIDA ATIVA - ATUALIZ.MONETARIA | 0,00 | 116,56 | 1.000,00 | 836,99 | 883,44 |
| 1.9.2.8.03.1.9.0001 | 00519 | 01 | 1100000 | atual.mon.-rest.ao erario | 0,00 | 116,56 | 1.000,00 | 836,99 | 883,44 |
| 1.9.3.0.00.0.0.0000 | | | | BENS,DIREITOS E VALORES INCORP.AO PATRIM.PUBLICO | 814,11 | 814,11 | 0,00 | 814,11 | -814,11 |
| 1.9.3.0.05.0.0.0000 | | | | REC.RECON.DECISOES JUDIC.TRIBUNAIS ADMINISTRATIVOS | 814,11 | 814,11 | 0,00 | 814,11 | -814,11 |
| 1.9.3.0.05.1.0.0000 | | | | REC.RECON.DECISOES JUDIC.TRIBUNAIS ADMINISTRATIVOS | 814,11 | 814,11 | 0,00 | 814,11 | -814,11 |
| 1.9.3.0.05.1.1.0000 | | | | REC.RECON.DECISOES JUDIC.TRIBUNAIS ADMIN-PRINCIPAL | 814,11 | 814,11 | 0,00 | 814,11 | -814,11 |
| 1.9.3.0.05.1.1.0001 | 00648 | 01 | 5100000 | repasse deposito judicial-cmdca | 814,11 | 814,11 | 0,00 | 814,11 | -814,11 |
| 1.9.9.0.00.0.0.0000 | | | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 2.376,57 | 23.750,84 | 127.000,00 | 108.464,93 | 103.249,16 |
| 1.9.9.0.12.0.0.0000 | | | | ENC.LEG.P/INSC.DIV.ATIVA E REC.ONUS DE SUCUMBENCIA | 972,68 | 17.575,59 | 14.000,00 | 19.783,34 | -3.575,59 |
| 1.9.9.0.12.2.0.0000 | | | | ONUS DE SUCUMBENCIA | 972,68 | 17.575,59 | 14.000,00 | 19.783,34 | -3.575,59 |
| 1.9.9.0.12.2.1.0000 | | | | ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL | 972,68 | 17.575,59 | 14.000,00 | 19.783,34 | -3.575,59 |
| 1.9.9.0.12.2.1.0001 | 00164 | 01 | 1100000 | honorarios de advogados | 688,90 | 15.409,32 | 10.000,00 | 15.607,81 | -5.409,32 |
| 1.9.9.0.12.2.1.0002 | 00088 | 01 | 1100000 | onus de sucumbencia | 283,78 | 2.166,27 | 3.000,00 | 3.425,49 | 833,73 |
| 1.9.9.0.12.2.1.0501 | 00520 | 01 | 1100000 | honorarios de advogados-at.mon. | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 375,02 | 500,00 |
| 1.9.9.0.12.2.1.0502 | 00521 | 01 | 1100000 | onus de sucumbencia-at.mon. | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 375,02 | 500,00 |
| 1.9.9.0.12.2.2.0000 | | | | ONUS DE SUCUMBENCIA - MULTAS E JUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2020

DATA 18/06/2020

Pagina 21

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.9.9.0.12.2.2.0001 | 00622 | 01 | 1100000 | onus de sucumbencia - multas e juros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.0.12.2.3.0000 | | | | ONUS DE SUCUMBENCIA - DIVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.0.12.2.3.0001 | 00623 | 01 | 1100000 | onus de sucumbencia - divida ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.0.12.2.4.0000 | | | | ONUS DE SUCUMBENCIA - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.0.12.2.4.0001 | 00624 | 01 | 1100000 | onus de sucumbencia - divida ativa - multas/juro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.0.12.2.9.0000 | | | | ONUS DE SUCUMBENCIA-DIVIDA ATIVA-ATUALIZ.MONETARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.0.12.2.9.0001 | 00625 | 01 | 1100000 | onus de sucumbencia-divida ativa-atualiz.monetar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.0.99.0.0.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS | 1.403,89 | 6.175,25 | 113.000,00 | 88.681,59 | 106.824,75 |
| 1.9.9.0.99.1.0.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS | 1.403,89 | 6.175,25 | 113.000,00 | 88.681,59 | 106.824,75 |
| 1.9.9.0.99.1.1.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL | 1.403,89 | 6.175,25 | 113.000,00 | 88.681,59 | 106.824,75 |
| 1.9.9.0.99.1.1.0002 | 00091 | 01 | 1100000 | receitas diversas | 1.403,89 | 6.175,25 | 113.000,00 | 88.681,59 | 106.824,75 |
| 1.9.9.0.99.1.2.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.0.99.1.2.0001 | 00626 | 01 | 1100000 | outras receitas - primarias - multas e juros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.0.99.1.3.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.0.99.1.3.0001 | 00627 | 01 | 1100000 | outras receitas - primarias - divida ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.0.99.1.4.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.0.99.1.4.0001 | 00628 | 01 | 1100000 | outras receitas-primarias-divida ativa-multa/jur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.0.99.1.9.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-AT.MONET. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.0.99.1.9.0001 | 00629 | 01 | 1100000 | outras receitas-primarias-divida ativa-at.monet. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.0.0.0.00.0.0.0000 | | | | RECEITAS DE CAPITAL | 129.384,09 | 1.334.410,22 | 7.437.000,00 | 6.522.039,12 | 6.102.589,78 |
| 2.2.0.0.00.0.0.0000 | | | | ALIENACAO DE BENS | 59.810,94 | 354.978,25 | 2.227.000,00 | 1.865.954,19 | 1.872.021,75 |
| 2.2.1.0.00.0.0.0000 | | | | ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 127.500,02 | 170.000,00 |

Prefeitura da Estancia Turistica de Igaracu do Tiete
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2020

DATA 18/06/2020

Pagina 22

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 2.2.1.3.00.0.0.0000 | | | | ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 127.500,02 | 170.000,00 |
| 2.2.1.3.00.1.0.0000 | | | | ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 127.500,02 | 170.000,00 |
| 2.2.1.3.00.1.1.0000 | | | | ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 127.500,02 | 170.000,00 |
| 2.2.1.3.00.1.1.0001 | 00261 | 01 | 1200000 | alienacao de bens moveis | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 127.500,02 | 170.000,00 |
| 2.2.2.0.00.0.0.0000 | | | | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | 59.810,94 | 354.978,25 | 2.057.000,00 | 1.738.454,17 | 1.702.021,75 |
| 2.2.2.0.00.1.0.0000 | | | | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | 59.810,94 | 354.978,25 | 2.057.000,00 | 1.738.454,17 | 1.702.021,75 |
| 2.2.2.0.00.1.1.0000 | | | | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL | 59.810,94 | 354.978,25 | 2.057.000,00 | 1.738.454,17 | 1.702.021,75 |
| 2.2.2.0.00.1.1.0001 | 00524 | 01 | 1200000 | alienacao de bens imoveis | 59.810,94 | 354.978,25 | 2.057.000,00 | 1.738.454,17 | 1.702.021,75 |
| 2.4.0.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 69.573,15 | 979.431,97 | 5.210.000,00 | 4.656.084,93 | 4.230.568,03 |
| 2.4.1.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 69.573,15 | 369.573,15 | 950.000,00 | 1.082.073,17 | 580.426,85 |
| 2.4.1.8.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 69.573,15 | 369.573,15 | 950.000,00 | 1.082.073,17 | 580.426,85 |
| 2.4.1.8.04.0.0.0000 | | | | TRANSF.REC.SUS-BL.INVESTIMENTO REDE SER.PUBL.SAUDE | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | -300.000,00 |
| 2.4.1.8.04.2.0.0000 | | | | TRANSF.RECURSOS DO SUS-ATENCAO ESPECIALIZADA | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | -300.000,00 |
| 2.4.1.8.04.2.1.0000 | | | | TRANSF.REC.SUS-ATENCAO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | -300.000,00 |
| 2.4.1.8.04.2.1.0001 | 00634 | 05 | 3600000 | investimento raio x | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | -300.000,00 |
| 2.4.1.8.10.0.0.0000 | | | | TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 69.573,15 | 69.573,15 | 950.000,00 | 782.073,17 | 880.426,85 |
| 2.4.1.8.10.5.0.0000 | | | | TRANSF.CONV.UNIAO DEST.A PROG.DE SANEAMENTO BASICO | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 375.000,02 | 500.000,00 |
| 2.4.1.8.10.5.1.0000 | | | | TRANS.CONV.UNIAO DEST.PROG.SANEAM.BASICO-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 375.000,02 | 500.000,00 |
| 2.4.1.8.10.5.1.0001 | 00525 | 05 | 1000011 | perfuracao de poço artesiado profundo | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 375.000,02 | 500.000,00 |
| 2.4.1.8.10.9.0.0000 | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO | 69.573,15 | 69.573,15 | 450.000,00 | 407.073,15 | 380.426,85 |
| 2.4.1.8.10.9.1.0000 | | | | OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL | 69.573,15 | 69.573,15 | 450.000,00 | 407.073,15 | 380.426,85 |
| 2.4.1.8.10.9.1.0001 | 00214 | 05 | 1000067 | reforma de estadios municipais | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 225.000,00 | 300.000,00 |
| 2.4.1.8.10.9.1.0003 | 00238 | 05 | 1000003 | recapeamento de vias publicas | 69.573,15 | 69.573,15 | 150.000,00 | 182.073,15 | 80.426,85 |

Prefeitura da Estancia Turistica de Igaracu do Tiete
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2020

DATA 18/06/2020

Pagina 23

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 2.4.2.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 609.858,82 | 4.260.000,00 | 3.574.011,76 | 3.650.141,18 |
| 2.4.2.8.00.0.0.0000 | | | | TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 609.858,82 | 4.260.000,00 | 3.574.011,76 | 3.650.141,18 |
| 2.4.2.8.10.0.0.0000 | | | | TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 609.858,82 | 4.260.000,00 | 3.574.011,76 | 3.650.141,18 |
| 2.4.2.8.10.1.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 375.000,05 | 500.000,00 |
| 2.4.2.8.10.1.1.0000 | | | | TRANSF.DE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 375.000,05 | 500.000,00 |
| 2.4.2.8.10.1.1.0001 | 00247 | 02 | 3000091 | conclusao da upa | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 75.000,01 | 100.000,00 |
| 2.4.2.8.10.1.1.0002 | 00186 | 02 | 3000040 | reforma e ampliacao de p.a.s. | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 150.000,02 | 200.000,00 |
| 2.4.2.8.10.1.1.0003 | 00170 | 02 | 3000072 | convenio qualis ubs | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 150.000,02 | 200.000,00 |
| 2.4.2.8.10.2.0.0000 | | | | TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS DEST.PROGR.DE EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 1.350.000,00 | 1.800.000,00 |
| 2.4.2.8.10.2.1.0000 | | | | TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROGR.EDUCACAO-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 1.350.000,00 | 1.800.000,00 |
| 2.4.2.8.10.2.1.0001 | 00225 | 02 | 2200010 | const ee faz vista alegre/gleba xix | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 225.000,00 | 300.000,00 |
| 2.4.2.8.10.2.1.0004 | 00596 | 02 | 2000000 | const.creche escola-jd.dos anturios | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.125.000,00 | 1.500.000,00 |
| 2.4.2.8.10.5.0.0000 | | | | TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROG.DE SANEAMENTO BASICO | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 75.000,01 | 100.000,00 |
| 2.4.2.8.10.5.1.0000 | | | | TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROG.SANEAM.BASICO-PRINC | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 75.000,01 | 100.000,00 |
| 2.4.2.8.10.5.1.0002 | 00114 | 02 | 1000053 | galerias de aguas pluviais | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 75.000,01 | 100.000,00 |
| 2.4.2.8.10.9.0.0000 | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS | 0,00 | 609.858,82 | 1.860.000,00 | 1.774.011,70 | 1.250.141,18 |
| 2.4.2.8.10.9.1.0000 | | | | OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL | 0,00 | 609.858,82 | 1.860.000,00 | 1.774.011,70 | 1.250.141,18 |
| 2.4.2.8.10.9.1.0002 | 00227 | 02 | 1000070 | pavimentacao de vias publicas | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 75.000,01 | 100.000,00 |
| 2.4.2.8.10.9.1.0003 | 00228 | 02 | 1000003 | recapeamento de vias publicas | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 150.000,02 | 200.000,00 |
| 2.4.2.8.10.9.1.0004 | 00246 | 02 | 1000034 | reforma da praca da matriz | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 7.500,01 | 10.000,00 |
| 2.4.2.8.10.9.1.0006 | 00273 | 02 | 1000075 | convenios dadetur | 0,00 | 379.011,61 | 1.000.000,00 | 1.129.011,62 | 620.988,39 |
| 2.4.2.8.10.9.1.0009 | 00382 | 02 | 1000001 | canal.e infraest.corrego monjolinho | 0,00 | 230.847,21 | 500.000,00 | 375.000,02 | 269.152,79 |
| 2.4.2.8.10.9.1.0010 | 00526 | 02 | 1000002 | colocacao de gramado sintetico | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 37.500,02 | 50.000,00 |

Prefeitura da Estancia Turistica de Igaracu do Tiete
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2020

DATA 18/06/2020

Pagina 24

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|-------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 9.0.0.0.00.0.0.0000 | | | | DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | -401.555,17 | -2.636.566,37 | -6.879.200,00 | -6.722.189,73 | -4.242.633,63 |
| 9.3.0.0.00.0.0.0000 | | | | DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -1,00 | -1,94 | -11.400,00 | -8.551,93 | -11.398,06 |
| 9.3.1.0.00.0.0.0000 | | | | (R) RECEITAS CORRENTES | -1,00 | -1,94 | -11.400,00 | -8.551,93 | -11.398,06 |
| 1.1.1.8.01.1.2.0001 | 00283 | 01 | 1100000 | multas/juros de iptu | -1,00 | -1,00 | -500,00 | -376,02 | -499,00 |
| 1.1.1.8.02.3.2.0001 | 00284 | 01 | 1100000 | multas/juros de issqn | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -375,02 | -500,00 |
| 1.1.1.8.01.1.4.0001 | 00286 | 01 | 1100000 | multas/juros div.at.ipitu | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -375,02 | -500,00 |
| 1.1.1.8.02.3.4.0001 | 00287 | 01 | 1100000 | multas/juros div.at.issqn | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -375,02 | -500,00 |
| 1.1.2.8.01.1.2.0001 | 00367 | 01 | 1100000 | multa/juros-tx.fisc.vig.sanitaria | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -375,02 | -500,00 |
| 1.1.2.8.01.9.2.0001 | 00368 | 01 | 1100000 | multa/juros-lic.func.estab.com.ind. | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -375,02 | -500,00 |
| 1.1.2.8.01.9.2.0004 | 00369 | 01 | 1100000 | multa/juros-lic.fisc.serv.taxi | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -375,02 | -500,00 |
| 1.1.2.8.01.1.4.0001 | 00370 | 01 | 1100000 | multas/juros div.at.-tx fisc.vig.sanitaria | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -375,02 | -500,00 |
| 1.1.2.8.01.9.4.0001 | 00371 | 01 | 1100000 | multas/juros div.at.-lic.func.est.com.ind. | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -375,02 | -500,00 |
| 1.1.2.8.01.9.4.0004 | 00372 | 01 | 1100000 | multas/juros div.at.-lic.fisc.serv.taxi | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -375,02 | -500,00 |
| 1.1.2.8.01.9.2.0002 | 00442 | 01 | 1100000 | multa/juros-tx.lic.func.com.ambulante | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -375,02 | -500,00 |
| 1.1.2.8.01.9.4.0002 | 00443 | 01 | 1100000 | multa/juros div.at.-tx.lic.func.com.ambulante | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -375,02 | -500,00 |
| 1.2.4.0.00.1.2.0001 | 00444 | 01 | 1000073 | multa/juros-custeio ilum.publica | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -375,02 | -500,00 |
| 1.2.4.0.00.1.4.0001 | 00445 | 01 | 1000073 | multas/juros-div.ativa-custeio ilum.publica | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -375,02 | -500,00 |
| 1.1.2.8.02.9.2.0001 | 00446 | 01 | 1100000 | multa juros-taxa cemiterio | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -375,02 | -500,00 |
| 1.1.2.8.02.9.4.0001 | 00447 | 01 | 1100000 | multas/juros div.at.-taxa cemiterio | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -375,02 | -500,00 |
| 1.1.1.8.01.4.2.0001 | 00448 | 01 | 1100000 | multas/juros-itbim | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -375,02 | -500,00 |
| 1.1.1.8.01.4.4.0001 | 00449 | 01 | 1100000 | multas/juros div.ativa-itbim | 0,00 | 0,00 | -800,00 | -600,02 | -800,00 |
| 1.1.2.8.01.9.2.0003 | 00528 | 01 | 1100000 | multas/juros lic.const.arruamento | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -750,01 | -1.000,00 |

Prefeitura da Estancia Turistica de Igaracu do Tiete
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2020

DATA 18/06/2020

Pagina 25

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|------------------------|-------|-------|---------|--|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.1.2.8.01.9.4.0003 | 00529 | 01 | 1100000 | multas/juros div.at.lic.const.arruamento | 0,00 | 0,00 | -600,00 | -450,00 | -600,00 |
| 1.1.2.8.02.9.2.0002 | 00569 | 01 | 1100000 | multas/juros-taxa expediente | 0,00 | -0,94 | -500,00 | -375,56 | -499,06 |
| 9.5.0.0.00.0.0.0000 | | | | DEDUCOES P/O FUNDEB | -401.554,17 | -2.636.564,43 | -6.867.800,00 | -6.713.637,80 | -4.231.235,57 |
| 9.5.1.0.00.0.0.0000 | | | | (R) RECEITAS CORRENTES | -401.554,17 | -2.636.564,43 | -6.867.800,00 | -6.713.637,80 | -4.231.235,57 |
| 1.7.1.8.01.2.1.0001 | 00122 | 01 | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - fpm | -293.828,95 | -1.692.231,81 | -4.500.000,00 | -4.295.319,10 | -2.807.768,19 |
| 1.7.1.8.01.5.1.0001 | 00123 | 01 | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - itr | 0,00 | -3.033,80 | -26.000,00 | -22.397,25 | -22.966,20 |
| 1.7.1.8.06.1.1.0001 | 00124 | 01 | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - l.c. 87/96 | 0,00 | 0,00 | -9.600,00 | -7.200,00 | -9.600,00 |
| 1.7.2.8.01.1.1.0001 | 00125 | 01 | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - icms | -94.467,22 | -576.933,54 | -1.620.000,00 | -1.572.402,58 | -1.043.066,46 |
| 1.7.2.8.01.2.1.0001 | 00126 | 01 | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - ipva | -12.603,43 | -360.328,84 | -700.000,00 | -804.702,50 | -339.671,16 |
| 1.7.2.8.01.3.1.0001 | 00127 | 01 | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao | -654,57 | -4.036,44 | -12.200,00 | -11.616,37 | -8.163,56 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | | | 4.563.397,75 | 23.741.929,02 | 67.800.000,00 | 66.557.942,73 | 44.058.070,98 |