

DATA 01/04/2004

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2004

Pagina 1

Receita	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA				
1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS				
1.1.1.1.2.00.00.00	IMP S/ PATRIMONIO E A RENDA				
1.1.1.1.2.02.00.00	IMP S/ PROPR PRED TERR URBANA				
1.1.1.1.2.02.00.01	imposto predial	337.907,52	2.114.135,95	5.100.000,00	2.985.864,05
1.1.1.1.2.02.00.02	imposto territorial	233.095,84	1.958.800,92	3.500.000,00	1.541.199,08
1.1.1.1.2.04.00.00	IMP S/ A RENDA PROV QQ NATUR				
1.1.1.1.2.04.31.00	irrf s/rendimentos do trabalho	15.815,41	152.647,60	1.000.000,00	847.352,40
1.1.1.1.2.04.34.00	irrf s/ outros rendimentos	196.906,72	339.640,00	100.000,00	-239.640,00
1.1.1.1.2.08.00.00	imp s/ trans "inter vivos"	50.757,47	92.945,13	600.000,00	507.054,87
1.1.1.1.3.00.00.00	IMP S/ PRODUCAO E A CIRCULACAO				
1.1.1.1.3.05.00.00	imp s/ serv qualquer natureza	556.688,18	1.307.998,86	4.800.000,00	3.492.001,14
1.1.2.0.00.00.00	TAXAS				
1.1.2.1.00.00.00	TX PELO EXERC PODER DE POLICIA				
1.1.2.1.1.25.00.00	taxa lic.func.est.com.ind.serv	109.798,19	121.423,61	560.000,00	438.576,39
1.1.2.1.1.26.00.00	taxa de publicidade comercial	5.798,38	6.495,29	40.000,00	33.504,71
1.1.2.1.1.28.00.00	taxa func.estab.horario espec.	6.872,62	6.940,66	40.000,00	33.059,34
1.1.2.1.1.29.00.00	taxa licenca execucao obras	5.238,33	5.454,44	70.000,00	64.545,56
1.1.2.1.1.31.00.00	TAXA UTILIZ.AREA DOMINIO PUBL.				
1.1.2.1.1.31.00.02	taxa utiliz.area dominio publ.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.1.1.99.00.00	OUT.TAXAS EXERC.PODER POLICIA				
1.1.2.1.1.99.00.02	out.taxas exerc.poder policia	660,03	1.809,45	6.000,00	4.190,55
1.1.2.2.00.00.00	TX PELA PRESTACAO DE SERVICOS				
1.1.2.2.1.2.90.00.00	taxa de limpeza publica	64.273,25	495.437,49	1.000.000,00	504.562,51
1.1.2.2.1.2.99.00.00	out.taxas prestacao servicos	13.240,41	32.254,24	100.000,00	67.745,76
1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA				
1.1.3.0.04.00.00	c.m.pavim.obras complementares	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL	RECEITA TRIBUTARIA	1.597.052,35	6.635.983,64	16.918.000,00	10.282.016,36
1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES				
1.2.2.0.00.00.00	CONTRIBUICOES ECONOMICAS				
1.2.2.0.02.9.00.00	contr.cust.serv.ilumin.publica	39.057,59	83.618,93	1.291.000,00	1.207.381,07
TOTAL	RECEITA DE CONTRIBUICOES	39.057,59	83.618,93	1.291.000,00	1.207.381,07
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				
1.3.2.0.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS				
1.3.2.2.00.00.00	dividendos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

DATA 01/04/2004

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2004

Pagina 2

Receita	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIO				
1.3.2.5.01.00.00	REMUN.DEPOSITOS REC.VINCULADOS				
1.3.2.5.01.02.00	rem dep banc rec.vinc.-fundef	0,00	89.165,39	300.000,00	210.834,61
1.3.2.5.02.00.00	REM.DEPOSITO REC.NAO VINCULAD.				
1.3.2.5.02.99.00	REM.OUTR.DEP.REC.NAO VINCULAD.				
1.3.2.5.02.99.99	rem.outr.dep.rec. nao vinculad.	10.956,81	77.461,29	155.000,00	77.538,71
TOTAL	RECEITA PATRIMONIAL	10.956,81	166.626,68	456.000,00	289.373,32
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS				
1.6.0.0.01.00.00	SERVICOS COMERCIAIS				
1.6.0.0.01.99.00	outros servicos comerciais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.6.0.0.04.00.00	servicos de cemiterio	182,28	351,19	8.000,00	7.648,81
TOTAL	RECEITA DE SERVICOS	182,28	351,19	9.000,00	8.648,81
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES				
1.7.2.0.00.00.00	TRANSF INTERGOVERNAMENTAIS				
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO				
1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPACAO RECEITA DA UNIAO				
1.7.2.1.01.02.00	cp fdo partic dos municipios	796.813,18	2.268.183,99	8.000.000,00	5.731.816,01
1.7.2.1.01.05.00	cp imp s/ prop terr rural	947,11	10.636,76	30.000,00	19.363,24
1.7.2.1.01.30.00	cp contrib sal educacao	0,00	96.976,60	0,00	-96.976,60
1.7.2.1.09.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO				
1.7.2.1.09.01.00	transf financ - lc 87/96	14.904,19	44.712,57	240.000,00	195.287,43
1.7.2.1.22.00.00	TRANSF.COMPENSACAO FINANCEIRA				
1.7.2.1.22.60.00	comp.financ.extr.minerais-cfem	8.399,12	24.218,98	80.000,00	55.781,02
1.7.2.1.33.00.00	TR.REC.SIST.UNICO SAUDE-SUS				
1.7.2.1.33.00.01	f.n.s. - pab fixo	64.356,00	193.068,00	800.000,00	606.932,00
1.7.2.1.33.00.02	f.n.s.-p.nac.comb.tuberculose	210,44	432,76	1.900,00	1.467,24
1.7.2.1.33.00.03	f.n.s.-ser.int.amb./s.int.hosp	190.026,12	570.078,36	2.200.000,00	1.629.921,64
1.7.2.1.33.00.04	f.n.s.-prog.agent.comun.saude	9.600,00	19.200,00	58.400,00	39.200,00
1.7.2.1.33.00.05	f.n.s.-vigilancia sanitaria	1.340,75	5.363,00	17.200,00	11.837,00
1.7.2.1.33.00.06	f.n.s.-programa saude familia	30.816,00	61.632,00	111.000,00	49.368,00
1.7.2.1.33.00.07	f.n.s. - cancer uterino	3.399,71	7.858,21	11.900,00	4.041,79
1.7.2.1.33.00.08	f.n.s. - incentivo saude bucal	3.000,00	15.600,00	19.700,00	4.100,00
1.7.2.1.33.00.09	f.n.s.-f.fin.epid.cont.doencas	0,00	25.151,85	96.600,00	71.448,15
1.7.2.1.34.00.00	TR.REC.FD.NAC.ASSIST.SOC.-FNAS				
1.7.2.1.34.00.01	p.e.t.i. - (sac/infantil)	960,00	4.320,00	19.000,00	14.680,00
1.7.2.1.34.00.02	m.p.a.s. (sac/idoso)	10.851,00	21.702,00	70.000,00	48.298,00
1.7.2.1.34.00.03	m.p.a.s. (sac/apae)	3.600,00	7.200,00	28.000,00	20.800,00
1.7.2.1.34.00.04	m.p.a.s. (sac/crehce)	11.761,12	23.522,24	70.000,00	46.477,76
1.7.2.1.35.00.00	TR.REC.FD.NAC.DES.EDUC.-FNDE				

DATA 01/04/2004

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2004

Pagina 3

Receita	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
1.7.2.1.35.00.01	f.n.d.e.-progr.nac.alim.esc.	36.103,60	36.103,60	240.000,00	203.896,40
1.7.2.1.35.00.02	fnde - educ.jovens e adultos	0,00	17.129,65	1.000,00	-16.129,65
1.7.2.1.35.00.03	fnde/pdde-prog.d.direto escola	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00
1.7.2.1.35.00.04	fnde-c.p.contr.salario educaca	149.047,90	149.047,90	0,00	-149.047,90
1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS				
1.7.2.2.01.00.00	PART NA RECEITAS DOS ESTADOS				
1.7.2.2.01.01.00	cp imp.circ.merc.serv.- icms	685.154,78	1.800.648,93	7.100.000,00	5.299.351,07
1.7.2.2.01.02.00	cp imp. propried.veic.automot.	314.976,84	1.273.448,90	1.550.000,00	276.551,10
1.7.2.2.01.04.00	ipi s/exportacao	5.031,22	15.985,28	70.000,00	54.014,72
1.7.2.2.01.30.00	CP CONTRIB. SALARIO EDUCACAO				
1.7.2.2.01.30.01	qese-quota est.sal.educacao	0,00	368.824,76	1.200.000,00	831.175,24
1.7.2.2.99.00.00	OUTRAS TRANSF.DOS ESTADOS				
1.7.2.2.99.00.01	fundo est.dir.crianca/adolesc.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.7.2.4.00.00.00	TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS				
1.7.2.4.01.00.00	transf. recursos do fundef	736.583,40	1.960.986,09	6.800.000,00	4.839.013,91
1.7.3.0.00.00.00	TRANSF INSTITUICOES PRIVADAS				
1.7.3.0.00.00.01	fundo mun.dir.crian\200a e adoles	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.7.3.0.00.00.02	donativos ao f.s.s.m.m.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.7.5.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS				
1.7.5.0.00.00.01	donativos ao f.m.c.adolescente	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.7.5.0.00.00.02	donativos ao fepac	1.000,00	2.300,00	5.000,00	2.700,00
1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS				
1.7.6.1.00.00.00	TRANSF.CONV.UNIAO E SUAS ENTID				
1.7.6.1.02.00.00	TRANSF.CONV.UNIAO DES.PROG.ED.				
1.7.6.1.02.00.01	formacao cont.prof.f.docentes	0,00	6.237,00	0,00	-6.237,00
1.7.6.2.00.00.00	TRANS.CONVENIO ESTADO DF ENTID				
1.7.6.2.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS-EDUCACAO				
1.7.6.2.02.00.01	s.c.f.b.e.s. - progr. idoso	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
1.7.6.2.02.00.02	fundesp	0,00	16.536,00	80.000,00	63.464,00
1.7.6.2.02.00.03	progr.fortalecento a familia	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
1.7.6.2.02.00.04	projeto espaco amigo	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1.7.6.2.02.00.05	programa de protecao especial	3.600,00	3.600,00	0,00	-3.600,00
1.7.6.2.02.00.06	programa de protecao basica	10.050,00	10.050,00	0,00	-10.050,00
1.7.6.4.00.00.00	TRANS.CONVENIO INSTIT.PRIVADAS				
1.7.6.4.00.00.01	senai-serv.n.aprend.industrial	0,00	3.019,20	10.000,00	6.980,80
TOTAL	TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.092.532,48	9.063.774,63	28.971.500,00	19.907.725,37
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA				

DATA 01/04/2004

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2004

Pagina 4

Receita	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS MORA TRIBUTOS				
1.9.1.1.38.00.00	multas juros mora iptu	5.359,64	83.626,58	100.000,00	16.373,42
1.9.1.1.39.00.00	multas juros mora itbi	0,00	0,00	500,00	500,00
1.9.1.1.40.00.00	multas juros mora iss	0,00	3.484,32	10.000,00	6.515,68
1.9.1.1.99.00.00	MULTAS JUROS MORA OUT.TRIBUTOS				
1.9.1.1.99.00.01	outras multas e juros de mora	87.116,00	163.058,77	100.000,00	-63.058,77
1.9.1.3.00.00.00	MULT.JUR.MORA DIV.ATIVA TRIBUT				
1.9.1.3.11.00.00	mult.jur.mor.div.ativa-iptu	273,56	15.638,35	500.000,00	484.361,65
1.9.1.3.12.00.00	mult.jur.mora div.ativa-itbi	0,00	0,00	500,00	500,00
1.9.1.3.13.00.00	mult.jur.mor.div.ativa-iss	320,13	1.124,51	24.000,00	22.875,49
1.9.1.3.99.00.00	mult.jur.mor.div.ativ.out.trib	85,75	5.326,35	90.000,00	84.673,65
1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS				
1.9.1.9.15.00.00	multas de transito	21.028,19	69.652,15	280.000,00	210.347,85
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1.9.2.1.00.00.00	INDENIZACOES				
1.9.2.1.00.00.01	indenizacoes	0,00	85.651,28	0,00	-85.651,28
1.9.2.1.01.00.00	comp.fin.utiliz.rec.hidricos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUICOES				
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES				
1.9.2.2.99.00.01	outras restituicoes	-42,32	498,36	1.000,00	501,64
1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA				
1.9.3.1.00.00.00	REC DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA				
1.9.3.1.11.00.00	receita da divida ativa-iptu	218.372,73	419.284,38	2.000.000,00	1.580.715,62
1.9.3.1.12.00.00	receita da divida ativa-itbi	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.9.3.1.13.00.00	receita da divida ativa-iss	9.162,56	15.547,66	40.000,00	24.452,34
1.9.3.1.99.00.00	REC.DIVIDA ATIVA OUT.TRIBUTOS				
1.9.3.1.99.00.01	rec.divida ativa taxas	38.439,31	77.062,87	250.000,00	172.937,13
1.9.3.2.00.00.00	REC DIV ATIVA NAO TRIBUTARIA				
1.9.3.2.99.00.00	REC.DIV.AT.NAO TRIB.OUTR.REC.				
1.9.3.2.99.00.01	rec.div.at.nao trib.outr.rec.	549,35	773,69	1.000,00	226,31
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS				
1.9.9.0.02.00.00	REC.ONUS SUCUMBENC.ACOES JUDIC				
1.9.9.0.02.01.00	receita honorarios advogados	35.234,21	55.953,83	200.000,00	144.046,17
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS				
1.9.9.0.99.00.01	zona azul	4.726,00	10.128,00	44.000,00	33.872,00
1.9.9.0.99.00.02	eventuais	36.533,05	103.515,91	121.000,00	17.484,09
TOTAL	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	457.158,16	1.110.327,01	3.765.000,00	2.654.672,99
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	5.196.939,67	17.060.682,08	51.410.500,00	34.349.817,92

DATA 01/04/2004

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2004

Pagina 5

Receita	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				
2.2.0.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS				
2.2.1.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS				
2.2.1.0.00.00.01	alienacao de bens moveis	0,00	0,00	500,00	500,00
2.2.2.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS				
2.2.2.9.00.00.00	alienacao de bens imoveis	12.951,25	38.853,75	500,00	-38.353,75
TOTAL	ALIENACAO DE BENS	12.951,25	38.853,75	1.000,00	-37.853,75
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
2.4.2.0.00.00.00	TRANSF INTERGOVERNAMENTAIS				
2.4.2.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS				
2.4.2.2.99.00.00	OUTRAS TRANSF.DOS ESTADOS				
2.4.2.2.99.00.01	recursos da comp. financeira	0,00	22.593,86	1.000.000,00	977.406,14
TOTAL	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	22.593,86	1.000.000,00	977.406,14
TOTAL	RECEITAS DE CAPITAL	12.951,25	61.447,61	1.001.000,00	939.552,39
9.0.0.0.00.00.00	DEDUCAO DA RECEITA CORRENTE				
9.7.0.0.00.00.00	DEDUCAO DAS TRANSF. CORRENTES				
9.7.2.0.00.00.00	DEDUCAO TRANSF.INTERGOVERNAM.				
9.7.2.1.00.00.00	DEDUCAO TRANSFERENCIAS UNIAO				
9.7.2.1.01.00.00	DED.REC.FOR.FUNDEF-TRANS.UNIAO				
9.7.2.1.01.02.00	ded.rec.p/form.fundef-fpm	-119.471,92	-340.177,47	-1.200.000,00	-859.822,53
9.7.2.1.09.00.00	DED.RC.FOR.FUNDEF-OUT.TR.UNIAO				
9.7.2.1.09.01.00	ded.rec.p/form.fundef-lc 87/96	-2.235,62	-6.706,86	-36.000,00	-29.293,14
9.7.2.2.00.00.00	DEDUCAO TRANSFERENCIAS ESTADO				
9.7.2.2.01.00.00	DED.REC.FORM.FUNDEF-TR.ESTADOS				
9.7.2.2.01.01.00	ded.rec.p/form.fundef-icms	-102.773,21	-260.157,26	-1.065.000,00	-804.842,74
9.7.2.2.01.04.00	ded.rec.form.fundef-ipi export	-754,69	-2.397,60	-10.500,00	-8.102,40
TOTAL	DEDUCAO DAS TRANSF. CORRENTES	-225.235,44	-609.439,19	-2.311.500,00	-1.702.060,81
TOTAL	DEDUCAO DA RECEITA CORRENTE	-225.235,44	-609.439,19	-2.311.500,00	-1.702.060,81
TOTAL GERAL DA RECEITA ORCAMENTARIA		4.984.655,48	16.512.690,50	50.100.000,00	33.587.309,50