

DATA 23/08/2004

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 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	287.666,46	3.309.151,39	5.100.000,00	1.790.848,61
1.1.1.1.2.02.00.02	imposto territorial	153.120,00	2.658.593,31	3.500.000,00	841.406,69
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	0,00	251.723,28	1.000.000,00	748.276,72
1.1.1.1.2.04.34.00	irrf s/ outros rendimentos	218.856,23	1.039.374,83	100.000,00	-939.374,83
1.1.1.1.2.08.00.00	imp s/ trans "inter vivos"	39.581,78	288.751,85	600.000,00	311.248,15
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	421.336,06	2.925.135,69	4.800.000,00	1.874.864,31
1.1.2.0.00.00.00	TAXAS				
1.1.2.1.00.00.00	TX PELO EXERC PODER DE POLICIA				
1.1.2.1.25.00.00	taxa lic.func.est.com.ind.serv	8.771,50	351.232,65	560.000,00	208.767,35
1.1.2.1.26.00.00	taxa de publicidade comercial	782,01	22.110,98	40.000,00	17.889,02
1.1.2.1.28.00.00	taxa func.estab.horario espec.	0,00	20.250,39	40.000,00	19.749,61
1.1.2.1.29.00.00	taxa licenca execucao obras	0,00	17.115,12	70.000,00	52.884,88
1.1.2.1.31.00.00	TAXA UTILIZ.AREA DOMINIO PUBL.				
1.1.2.1.31.00.02	taxa utiliz.area dominio publ.	187,90	1.265,64	1.000,00	-265,64
1.1.2.1.99.00.00	OUT.TAXAS EXERC.PODER POLICIA				
1.1.2.1.99.00.02	out.taxas exerc.poder policia	702,03	4.325,26	6.000,00	1.674,74
1.1.2.2.00.00.00	TX PELA PRESTACAO DE SERVICOS				
1.1.2.2.90.00.00	taxa de limpeza publica	37.268,41	668.449,61	1.000.000,00	331.550,39
1.1.2.2.99.00.00	out.taxas prestacao servicos	15.306,05	72.417,71	100.000,00	27.582,29
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	1.183.578,43	11.629.897,71	16.918.000,00	5.288.102,29
1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES				
1.2.2.0.00.00.00	CONTRIBUICOES ECONOMICAS				
1.2.2.0.29.00.00	contr.cust.serv.ilumin.publica	32.384,04	223.679,48	1.291.000,00	1.067.320,52
TOTAL	RECEITA DE CONTRIBUICOES	32.384,04	223.679,48	1.291.000,00	1.067.320,52
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	448,66	448,66	1.000,00	551,34

DATA 23/08/2004

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 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	210.143,25	300.000,00	89.856,75
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.	11.202,13	245.373,17	155.000,00	-90.373,17
TOTAL	RECEITA PATRIMONIAL	11.650,79	455.965,08	456.000,00	34,92
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
1.6.0.0.46.00.00	servicos de cemiterio	0,00	1.735,94	8.000,00	6.264,06
TOTAL	RECEITA DE SERVICOS	0,00	1.735,94	9.000,00	7.264,06
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	583.404,81	5.018.821,77	8.000.000,00	2.981.178,23
1.7.2.1.01.05.00	cp imp s/ prop terr rural	2.005,41	17.055,64	30.000,00	12.944,36
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	104.329,33	240.000,00	135.670,67
1.7.2.1.09.99.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO				
1.7.2.1.09.99.01	comp.fin.esforco exp.(mpl93/04)	2.269,94	2.269,94	0,00	-2.269,94
1.7.2.1.22.00.00	TRANSF.COMPENSACAO FINANCEIRA				
1.7.2.1.22.60.00	comp.financ.extr.minerais-cfem	11.158,84	83.590,00	80.000,00	-3.590,00
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	66.326,00	454.432,00	800.000,00	345.568,00
1.7.2.1.33.00.02	f.n.s.-p.nac.comb.tuberculose	0,00	874,60	1.900,00	1.025,40
1.7.2.1.33.00.03	f.n.s.-ser.int.amb./s.int.hosp	203.439,52	1.343.596,31	2.200.000,00	856.403,69
1.7.2.1.33.00.04	f.n.s.-prog.agent.comun.saude	8.840,00	45.960,00	58.400,00	12.440,00
1.7.2.1.33.00.05	f.n.s.-vigilancia sanitaria	1.381,79	10.767,04	17.200,00	6.432,96
1.7.2.1.33.00.06	f.n.s.-programa saude familia	34.732,00	161.912,00	111.000,00	-50.912,00
1.7.2.1.33.00.07	f.n.s. - cancer uterino	0,00	13.716,10	11.900,00	-1.816,10
1.7.2.1.33.00.08	f.n.s. - incentivo saude bucal	4.400,00	26.800,00	19.700,00	-7.100,00
1.7.2.1.33.00.09	f.n.s.-f.fin.epid.cont.doencas	9.296,10	68.735,54	96.600,00	27.864,46
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)	1.560,00	10.240,00	19.000,00	8.760,00
1.7.2.1.34.00.02	m.p.a.s. (sac/idoso)	10.851,00	43.404,00	70.000,00	26.596,00

DATA 23/08/2004

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2004

Pagina 3

Receita	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
1.7.2.1.34.00.03	m.p.a.s. (sac/apae)	3.600,00	14.400,00	28.000,00	13.600,00
1.7.2.1.34.00.04	m.p.a.s. (sac/crehce)	11.761,12	47.044,48	70.000,00	22.955,52
1.7.2.1.35.00.00	TR.REC.FD.NAC.DES.EDUC.-FNDE				
1.7.2.1.35.00.01	f.n.d.e.-progr.nac.alim.esc.	72.207,20	216.621,60	240.000,00	23.378,40
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	154.264,94	572.282,67	0,00	-572.282,67
1.7.2.1.35.00.05	f.n.d.e. - pnae (creches)	4.502,88	4.502,88	0,00	-4.502,88
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	625.648,36	4.263.853,68	7.100.000,00	2.836.146,32
1.7.2.2.01.02.00	cp imp. propried.veic.automot.	97.092,55	1.592.208,13	1.550.000,00	-42.208,13
1.7.2.2.01.04.00	ipi s/exportacao	6.170,09	40.311,03	70.000,00	29.688,97
1.7.2.2.01.13.00	cont.int.dominio economico-cid	60.616,81	60.616,81	0,00	-60.616,81
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	665.058,64	4.610.047,07	6.800.000,00	2.189.952,93
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	1.942,08	1.000,00	-942,08
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	0,00	3.300,00	5.000,00	1.700,00
1.7.5.0.00.00.03	donativos ao f.s.s.m.m.	100,00	1.937,50	0,00	-1.937,50
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	33.072,00	80.000,00	46.928,00
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	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
1.7.6.2.02.00.06	programa de protecao basica	0,00	22.425,00	0,00	-22.425,00
1.7.6.2.02.00.07	benef.pr.continuada - ppd/idos	0,00	1.440,00	0,00	-1.440,00

DATA 23/08/2004

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2004

Pagina 4

Receita	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
1.7.6.2.02.00.08	secre.est.neg.agr.abastecimento	0,00	14.250,00	0,00	-14.250,00
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	2.655.592,19	19.407.946,41	28.971.500,00	9.563.553,59
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA				
1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS MORA TRIBUTOS				
1.9.1.1.38.00.00	multas juros mora iptu	4.331,35	112.498,97	100.000,00	-12.498,97
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	3.528,92	10.000,00	6.471,08
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	72.108,32	459.914,79	100.000,00	-359.914,79
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	1.857,78	27.240,37	500.000,00	472.759,63
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	73,16	40.438,03	24.000,00	-16.438,03
1.9.1.3.99.00.00	mult.jur.mor.div.ativ.out.trib	305,81	9.037,68	90.000,00	80.962,32
1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS				
1.9.1.9.15.00.00	multas de transito	22.383,73	147.169,80	280.000,00	132.830,20
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	697,33	3.671,83	1.000,00	-2.671,83
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	167.515,74	1.177.710,65	2.000.000,00	822.289,35
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	11.615,62	52.284,12	40.000,00	-12.284,12
1.9.3.1.99.00.00	REC.DIVIDA ATIVA OUT.TRIBUTOS				
1.9.3.1.99.00.01	rec.divida ativa taxas	31.754,41	219.897,10	250.000,00	30.102,90
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.	347,47	2.794,56	1.000,00	-1.794,56
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS				

DATA 23/08/2004

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2004

Pagina 5

Receita	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
1.9.9.0.02.00.00	REC.ONUS SUCUMBENC.ACOES JUDIC				
1.9.9.0.02.01.00	receita honorarios advogados	29.932,67	187.251,48	200.000,00	12.748,52
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS				
1.9.9.0.99.00.01	zona azul	3.191,00	23.526,00	44.000,00	20.474,00
1.9.9.0.99.00.02	eventuais	22.838,77	212.440,91	121.000,00	-91.440,91
TOTAL	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	368.953,16	2.765.056,49	3.765.000,00	999.943,51
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	4.252.158,61	34.484.281,11	51.410.500,00	16.926.218,89
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	90.658,75	500,00	-90.158,75
TOTAL	ALIENACAO DE BENS	12.951,25	90.658,75	1.000,00	-89.658,75
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	10.043,23	186.006,51	1.000.000,00	813.993,49
TOTAL	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.043,23	186.006,51	1.000.000,00	813.993,49
TOTAL	RECEITAS DE CAPITAL	22.994,48	276.665,26	1.001.000,00	724.334,74
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	-87.510,69	-703.171,25	-1.200.000,00	-496.828,75
9.7.2.1.09.00.00	DED.REC.FOR.FUNDEF-OUT.TR.UNIAO				
9.7.2.1.09.01.00	ded.rec.p/form.fundef-lc 87/96	-2.235,62	-65.301,06	-36.000,00	29.301,06
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	-93.847,24	-629.637,91	-1.065.000,00	-435.362,09
9.7.2.2.01.04.00	ded.rec.form.fundef-ipi export	-925,50	-6.046,42	-10.500,00	-4.453,58
TOTAL	DEDUCAO DAS TRANSF. CORRENTES	-184.519,05	-1.404.156,64	-2.311.500,00	-907.343,36
TOTAL	DEDUCAO DA RECEITA CORRENTE	-184.519,05	-1.404.156,64	-2.311.500,00	-907.343,36

DATA 23/08/2004

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2004

Pagina 6

Receita	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
TOTAL GERAL DA RECEITA ORCAMENTARIA		4.090.634,04	33.356.789,73	50.100.000,00	16.743.210,27