

DATA 14/04/2004

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 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 | 352.057,99 | 1.776.228,43 | 5.100.000,00 | 3.323.771,57 |
| 1.1.1.1.2.02.00.02 | imposto territorial | 284.396,62 | 1.725.705,08 | 3.500.000,00 | 1.774.294,92 |
| 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 | 136.832,19 | 136.832,19 | 1.000.000,00 | 863.167,81 |
| 1.1.1.1.2.04.34.00 | irrf s/ outros rendimentos | 74.295,30 | 142.733,28 | 100.000,00 | -42.733,28 |
| 1.1.1.1.2.08.00.00 | imp s/ trans "inter vivos" | 18.222,62 | 42.187,66 | 600.000,00 | 557.812,34 |
| 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 | 276.417,60 | 751.310,68 | 4.800.000,00 | 4.048.689,32 |
| 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 | 4.780,38 | 11.625,42 | 560.000,00 | 548.374,58 |
| 1.1.2.1.1.26.00.00 | taxa de publicidade comercial | 473,27 | 696,91 | 40.000,00 | 39.303,09 |
| 1.1.2.1.1.28.00.00 | taxa func.estab.horario espec. | 0,00 | 68,04 | 40.000,00 | 39.931,96 |
| 1.1.2.1.1.29.00.00 | taxa licenca execucao obras | 0,00 | 216,11 | 70.000,00 | 69.783,89 |
| 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 | 528,04 | 1.149,42 | 6.000,00 | 4.850,58 |
| 1.1.2.2.00.00.00 | TX PELA PRESTACAO DE SERVICOS | | | | |
| 1.1.2.2.1.90.00.00 | taxa de limpeza publica | 69.039,20 | 431.164,24 | 1.000.000,00 | 568.835,76 |
| 1.1.2.2.1.99.00.00 | out.taxas prestacao servicos | 7.071,67 | 19.013,83 | 100.000,00 | 80.986,17 |
| 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 | 1.224.114,88 | 5.038.931,29 | 16.918.000,00 | 11.879.068,71 |
| 1.2.0.0.00.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUICOES | | | | |
| 1.2.2.0.00.00.00 | CONTRIBUICOES ECONOMICAS | | | | |
| 1.2.2.0.02.90.00.00 | contr.cust.serv.ilumin.publica | -667,45 | 44.561,34 | 1.291.000,00 | 1.246.438,66 |
| TOTAL | RECEITA DE CONTRIBUICOES | -667,45 | 44.561,34 | 1.291.000,00 | 1.246.438,66 |
| 1.3.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | | | |
| 1.3.2.0.00.00.00 | RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS | | | | |
| 1.3.2.0.00.00.00 | dividendos | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

| 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 | 89.165,39 | 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. | 53.462,99 | 66.504,48 | 155.000,00 | 88.495,52 |
| TOTAL | RECEITA PATRIMONIAL | 142.628,38 | 155.669,87 | 456.000,00 | 300.330,13 |
| 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 | 168,91 | 8.000,00 | 7.831,09 |
| TOTAL | RECEITA DE SERVICOS | 0,00 | 168,91 | 9.000,00 | 8.831,09 |
| 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 | 709.195,52 | 1.471.370,81 | 8.000.000,00 | 6.528.629,19 |
| 1.7.2.1.01.05.00 | cp imp s/ prop terr rural | 2.553,66 | 9.689,65 | 30.000,00 | 20.310,35 |
| 1.7.2.1.01.30.00 | cp contrib sal educacao | 96.976,60 | 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 | 29.808,38 | 240.000,00 | 210.191,62 |
| 1.7.2.1.22.00.00 | TRANSF.COMPENSACAO FINANCEIRA | | | | |
| 1.7.2.1.22.60.00 | comp.financ.extr.minerais-cfem | 7.839,12 | 15.819,86 | 80.000,00 | 64.180,14 |
| 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 | 128.712,00 | 800.000,00 | 671.288,00 |
| 1.7.2.1.33.00.02 | f.n.s.-p.nac.comb.tuberculose | 0,00 | 222,32 | 1.900,00 | 1.677,68 |
| 1.7.2.1.33.00.03 | f.n.s.-ser.int.amb./s.int.hosp | 190.026,12 | 380.052,24 | 2.200.000,00 | 1.819.947,76 |
| 1.7.2.1.33.00.04 | f.n.s.-prog.agent.comun.saude | 0,00 | 9.600,00 | 58.400,00 | 48.800,00 |
| 1.7.2.1.33.00.05 | f.n.s.-vigilancia sanitaria | 1.340,75 | 4.022,25 | 17.200,00 | 13.177,75 |
| 1.7.2.1.33.00.06 | f.n.s.-programa saude familia | 0,00 | 30.816,00 | 111.000,00 | 80.184,00 |
| 1.7.2.1.33.00.07 | f.n.s. - cancer uterino | 0,00 | 4.458,50 | 11.900,00 | 7.441,50 |
| 1.7.2.1.33.00.08 | f.n.s. - incentivo saude bucal | 0,00 | 12.600,00 | 19.700,00 | 7.100,00 |
| 1.7.2.1.33.00.09 | f.n.s.-f.fin.epid.cont.doencas | 8.383,95 | 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) | 1.960,00 | 3.360,00 | 19.000,00 | 15.640,00 |
| 1.7.2.1.34.00.02 | m.p.a.s. (sac/idoso) | 0,00 | 10.851,00 | 70.000,00 | 59.149,00 |
| 1.7.2.1.34.00.03 | m.p.a.s. (sac/apae) | 0,00 | 3.600,00 | 28.000,00 | 24.400,00 |
| 1.7.2.1.34.00.04 | m.p.a.s. (sac/crehce) | 0,00 | 11.761,12 | 70.000,00 | 58.238,88 |
| 1.7.2.1.35.00.00 | TR.REC.FD.NAC.DES.EDUC.-FNDE | | | | |

DATA 14/04/2004

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 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. | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| 1.7.2.1.35.00.02 | fnde - educ.jovens e adultos | 17.129,65 | 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 |
| 1.7.2.2.00.00.00 | 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 | 525.487,80 | 1.115.494,15 | 7.100.000,00 | 5.984.505,85 |
| 1.7.2.2.01.02.00 | cp imp. propried.veic.automot. | 351.409,73 | 958.472,06 | 1.550.000,00 | 591.527,94 |
| 1.7.2.2.01.04.00 | ipi s/exportacao | 5.251,05 | 10.954,06 | 70.000,00 | 59.045,94 |
| 1.7.2.2.01.30.00 | CP CONTRIB. SALARIO EDUCACAO | | | | |
| 1.7.2.2.01.30.01 | qese-quota est.sal.educacao | 347.438,59 | 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 | 574.606,76 | 1.224.402,69 | 6.800.000,00 | 5.575.597,31 |
| 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 | 600,00 | 1.300,00 | 5.000,00 | 3.700,00 |
| 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 | 6.237,00 | 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 | 16.536,00 | 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 |
| 1.7.6.4.00.00.00 | TRANS.CONVENIO INSTIT.PRIVADAS | | | | |
| 1.7.6.4.00.00.01 | senai-serv.n.aprend.industrial | 3.019,20 | 3.019,20 | 10.000,00 | 6.980,80 |
| TOTAL | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 2.945.251,69 | 5.971.242,15 | 28.971.500,00 | 23.000.257,85 |
| 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 | 7.070,75 | 78.266,94 | 100.000,00 | 21.733,06 |

DATA 14/04/2004

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2004

Pagina 4

| Receita | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca |
|------------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | 109,43 | 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 | 55.563,57 | 75.942,77 | 100.000,00 | 24.057,23 |
| 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 | 6.580,93 | 15.364,79 | 500.000,00 | 484.635,21 |
| 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 | 247,08 | 804,38 | 24.000,00 | 23.195,62 |
| 1.9.1.3.99.00.00 | mult.jur.mor.div.ativ.out.trib | 1.818,39 | 5.240,60 | 90.000,00 | 84.759,40 |
| 1.9.1.9.00.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | | | | |
| 1.9.1.9.15.00.00 | multas de transito | 20.596,42 | 48.623,96 | 280.000,00 | 231.376,04 |
| 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 | 85.651,28 | 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 | -70,33 | 540,68 | 1.000,00 | 459,32 |
| 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 | 138.347,51 | 200.911,65 | 2.000.000,00 | 1.799.088,35 |
| 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 | 3.981,34 | 6.385,10 | 40.000,00 | 33.614,90 |
| 1.9.3.1.99.00.00 | REC.DIVIDA ATIVA OUT.TRIBUTOS | | | | |
| 1.9.3.1.99.00.01 | rec.divida ativa taxas | 21.906,05 | 38.623,56 | 250.000,00 | 211.376,44 |
| 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. | 224,34 | 224,34 | 1.000,00 | 775,66 |
| 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 | 19.207,03 | 20.719,62 | 200.000,00 | 179.280,38 |
| 1.9.9.0.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS | | | | |
| 1.9.9.0.99.00.01 | zona azul | 2.485,00 | 5.402,00 | 44.000,00 | 38.598,00 |
| 1.9.9.0.99.00.02 | eventuais | 47.299,87 | 66.982,86 | 121.000,00 | 54.017,14 |
| TOTAL | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 411.018,66 | 653.168,85 | 3.765.000,00 | 3.111.831,15 |
| TOTAL | RECEITAS CORRENTES | 4.722.346,16 | 11.863.742,41 | 51.410.500,00 | 39.546.757,59 |
| 2.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | |

DATA 14/04/2004

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2004

Pagina 5

| Receita | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | 25.902,50 | 500,00 | -25.402,50 |
| TOTAL | ALIENACAO DE BENS | 12.951,25 | 25.902,50 | 1.000,00 | -24.902,50 |
| 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 | 22.593,86 | 22.593,86 | 1.000.000,00 | 977.406,14 |
| TOTAL | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 22.593,86 | 22.593,86 | 1.000.000,00 | 977.406,14 |
| TOTAL | RECEITAS DE CAPITAL | 35.545,11 | 48.496,36 | 1.001.000,00 | 952.503,64 |
| 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 | -106.379,30 | -220.705,55 | -1.200.000,00 | -979.294,45 |
| 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 | -4.471,24 | -36.000,00 | -31.528,76 |
| 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 | -78.823,14 | -157.384,05 | -1.065.000,00 | -907.615,95 |
| 9.7.2.2.01.04.00 | ded.rec.form.fundef-ipi export | -787,66 | -1.642,91 | -10.500,00 | -8.857,09 |
| TOTAL | DEDUCAO DAS TRANSF. CORRENTES | -188.225,72 | -384.203,75 | -2.311.500,00 | -1.927.296,25 |
| TOTAL | DEDUCAO DA RECEITA CORRENTE | -188.225,72 | -384.203,75 | -2.311.500,00 | -1.927.296,25 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA ORCAMENTARIA | | 4.569.665,55 | 11.528.035,02 | 50.100.000,00 | 38.571.964,98 |