

DATA 03/05/2004

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2004

Pagina 1

Receita	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca	Numero	N.fonte
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						
1.1.1.2.00.00.00	IMP S/ PATRIMONIO E A RENDA						
1.1.1.2.02.00.00	IMP S/ PROPR PRED TERR URBANA						
1.1.1.2.02.00.01	imposto predial	311.017,69	2.748.738,24	5.100.000,00	2.351.261,76	00001	100
1.1.1.2.02.00.02	imposto territorial	184.499,11	2.340.284,39	3.500.000,00	1.159.715,61	00002	100
1.1.1.2.04.00.00	IMP S/ A RENDA PROV QQ NATUR						
1.1.1.2.04.31.00	irrf s/rendimentos do trabalho	88.578,03	250.601,84	1.000.000,00	749.398,16	00003	100
1.1.1.2.04.34.00	irrf s/ outros rendimentos	86.676,05	621.588,32	100.000,00	-521.588,32	00004	100
1.1.1.2.08.00.00	imp s/ trans "inter vivos"	44.101,78	211.023,44	600.000,00	388.976,56	00005	100
1.1.1.3.00.00.00	IMP S/ PRODUCAO E A CIRCULACAO						
1.1.1.3.05.00.00	imp s/ serv qualquer natureza	413.565,10	2.134.057,96	4.800.000,00	2.665.942,04	00006	100
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	92.042,81	318.200,56	560.000,00	241.799,44	00007	
1.1.2.1.26.00.00	taxa de publicidade comercial	5.638,42	19.282,58	40.000,00	20.717,42	00008	
1.1.2.1.28.00.00	taxa func.estab.horario espec.	6.164,95	19.774,08	40.000,00	20.225,92	00009	
1.1.2.1.29.00.00	taxa licenca execucao obras	5.365,22	14.047,45	70.000,00	55.952,55	00010	
1.1.2.1.31.00.00	TAXA UTILIZ.AREA DOMINIO PUBL.						
1.1.2.1.31.00.02	taxa utiliz.area dominio publ.	585,38	585,38	1.000,00	414,62	00011	
1.1.2.1.99.00.00	OUT.TAXAS EXERC.PODER POLICIA						
1.1.2.1.99.00.02	out.taxas exerc.poder policia	613,16	3.034,32	6.000,00	2.965,68	00012	
1.1.2.2.00.00.00	TX PELA PRESTACAO DE SERVICOS						
1.1.2.2.90.00.00	taxa de limpeza publica	45.910,89	591.521,94	1.000.000,00	408.478,06	00013	
1.1.2.2.99.00.00	out.taxas prestacao servicos	7.913,72	49.419,65	100.000,00	50.580,35	00014	
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	00015	
TOTAL	RECEITA TRIBUTARIA	1.292.672,31	9.322.160,15	16.918.000,00	7.595.839,85		
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	50.514,32	156.525,30	1.291.000,00	1.134.474,70	00016	
TOTAL	RECEITA DE CONTRIBUICOES	50.514,32	156.525,30	1.291.000,00	1.134.474,70		
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	00017	

Receita	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca	Numero	N.fonte
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	120.977,86	210.143,25	300.000,00	89.856,75	00018	100
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.	117.231,69	225.265,78	155.000,00	-70.265,78	00019	
	TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	238.209,55	435.409,03	456.000,00	20.590,97		
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	00020	
1.6.0.0.04.00.00	servicos de cemiterio	465,78	1.142,40	8.000,00	6.857,60	00021	
	TOTAL RECEITA DE SERVICOS	465,78	1.142,40	9.000,00	7.857,60		
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	864.206,63	3.874.419,07	8.000.000,00	4.125.580,93	00022	100
1.7.2.1.01.05.00	cp imp s/ prop terr rural	0,00	11.367,94	30.000,00	18.632,06	00023	100
1.7.2.1.01.30.00	cp contrib sal educacao	0,00	96.976,60	0,00	-96.976,60	00083	255
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	74.520,95	240.000,00	165.479,05	00024	100
1.7.2.1.22.00.00	TRANSF.COMPENSACAO FINANCEIRA						
1.7.2.1.22.60.00	comp.financ.extr.minerais-cfem	40.352,18	72.431,16	80.000,00	7.568,84	00025	
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	321.780,00	800.000,00	478.220,00	00026	
1.7.2.1.33.00.02	f.n.s.-p.nac.comb.tuberculose	189,40	705,56	1.900,00	1.194,44	00027	
1.7.2.1.33.00.03	f.n.s.-ser.int.amb./s.int.hosp	190.026,19	950.130,67	2.200.000,00	1.249.869,33	00028	
1.7.2.1.33.00.04	f.n.s.-prog.agent.comun.saude	4.800,00	28.800,00	58.400,00	29.600,00	00029	
1.7.2.1.33.00.05	f.n.s.-vigilancia sanitaria	1.340,75	8.044,50	17.200,00	9.155,50	00030	
1.7.2.1.33.00.06	f.n.s.-programa saude familia	15.408,00	92.448,00	111.000,00	18.552,00	00031	
1.7.2.1.33.00.07	f.n.s. - cancer uterino	1.866,63	11.463,28	11.900,00	436,72	00032	
1.7.2.1.33.00.08	f.n.s. - incentivo saude bucal	1.700,00	19.000,00	19.700,00	700,00	00033	
1.7.2.1.33.00.09	f.n.s.-f.fin.epid.cont.doencas	9.135,74	51.055,49	96.600,00	45.544,51	00034	
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)	1.440,00	7.200,00	19.000,00	11.800,00	00035	
1.7.2.1.34.00.02	m.p.a.s. (sac/idoso)	5.425,50	32.553,00	70.000,00	37.447,00	00036	
1.7.2.1.34.00.03	m.p.a.s. (sac/apae)	1.800,00	10.800,00	28.000,00	17.200,00	00037	
1.7.2.1.34.00.04	m.p.a.s. (sac/crehce)	5.880,56	35.283,36	70.000,00	34.716,64	00038	
1.7.2.1.35.00.00	TR.REC.FD.NAC.DES.EDUC.-FNDE						

Receita	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca	Numero	N.fonte
1.7.2.1.35.00.01	f.n.d.e.-progr.nac.alim.esc.	72.207,20	144.414,40	240.000,00	95.585,60	00039	211
1.7.2.1.35.00.02	fnde - educ.jovens e adultos	0,00	17.129,65	1.000,00	-16.129,65	00040	507
1.7.2.1.35.00.03	fnde/pdde-prog.d.direto escola	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	00041	212
1.7.2.1.35.00.04	fnde-c.p.contr.salario educaca	160.584,97	366.331,83	0,00	-366.331,83	00086	301
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	617.953,22	2.958.619,95	7.100.000,00	4.141.380,05	00042	100
1.7.2.2.01.02.00	cp imp. propriet.veic.automot.	64.727,88	1.412.403,17	1.550.000,00	137.596,83	00043	100
1.7.2.2.01.04.00	ipi s/exportacao	3.726,74	25.970,78	70.000,00	44.029,22	00044	100
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	00045	301
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	00046	
1.7.2.4.00.00.00	TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS						
1.7.2.4.01.00.00	transf. recursos do fundef	676.052,04	3.229.631,97	6.800.000,00	3.570.368,03	00047	100
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	00048	
1.7.3.0.00.00.02	donativos ao f.s.s.m.m.	0,00	1.942,08	1.000,00	-942,08	00049	
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	00050	
1.7.5.0.00.00.02	donativos ao fepac	500,00	3.300,00	5.000,00	1.700,00	00051	
1.7.5.0.00.00.03	donativos ao f.s.s.m.m.	742,50	742,50	0,00	-742,50	00089	000
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	00085	514
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	00052	
1.7.6.2.02.00.02	fundesp	0,00	33.072,00	80.000,00	46.928,00	00053	602
1.7.6.2.02.00.03	progr.fortalecento a familia	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	00054	604
1.7.6.2.02.00.04	projeto espaco amigo	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	00055	608
1.7.6.2.02.00.05	programa de protecao especial	3.600,00	7.200,00	0,00	-7.200,00	00087	611
1.7.6.2.02.00.06	programa de protecao basica	8.250,00	18.300,00	0,00	-18.300,00	00088	612
1.7.6.2.02.00.07	benef.pr.continuada - ppd/idos	1.440,00	1.440,00	0,00	-1.440,00	00090	000
1.7.6.4.00.00.00	TRANS.CONVENIO INSTIT.PRIVADAS						
1.7.6.4.00.00.01	senal-serv.n.aprend.industrial	0,00	3.019,20	10.000,00	6.980,80	00056	402
TOTAL	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.832.616,32	14.297.558,87	28.971.500,00	14.673.941,13		
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES						

DATA 03/05/2004

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2004

Pagina 4

Receita	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca	Numero	N.fonte
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	4.916,01	92.854,43	100.000,00	7.145,57	00057	100
1.9.1.1.39.00.00	multas juros mora itbi	0,00	0,00	500,00	500,00	00058	100
1.9.1.1.40.00.00	multas juros mora iss	44,60	3.528,92	10.000,00	6.471,08	00059	100
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	72.859,00	313.313,14	100.000,00	-213.313,14	00060	
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	840,89	16.635,51	500.000,00	483.364,49	00061	
1.9.1.3.12.00.00	mult.jur.mora div.ativa-itbi	0,00	0,00	500,00	500,00	00062	
1.9.1.3.13.00.00	mult.jur.mor.div.ativa-iss	86,48	1.220,74	24.000,00	22.779,26	00063	
1.9.1.3.99.00.00	mult.jur.mor.div.ativ.out.trib	221,59	5.596,25	90.000,00	84.403,75	00064	
1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS						
1.9.1.9.15.00.00	multas de transito	19.891,36	111.569,39	280.000,00	168.430,61	00065	202
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	00084	000
1.9.2.1.01.00.00	comp.fin.utiliz.rec.hidricos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	00066	
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	1.111,49	2.552,49	1.000,00	-1.552,49	00067	
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	183.007,93	850.317,79	2.000.000,00	1.149.682,21	00068	100
1.9.3.1.12.00.00	receita da divida ativa-itbi	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	00069	
1.9.3.1.13.00.00	receita da divida ativa-iss	7.777,81	32.615,28	40.000,00	7.384,72	00070	100
1.9.3.1.99.00.00	REC.DIVIDA ATIVA OUT.TRIBUTOS						
1.9.3.1.99.00.01	rec.divida ativa taxas	33.915,47	154.642,64	250.000,00	95.357,36	00071	
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.	803,20	2.025,07	1.000,00	-1.025,07	00072	
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	31.042,14	125.947,16	200.000,00	74.052,84	00073	
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS						
1.9.9.0.99.00.01	zona azul	4.578,00	17.248,00	44.000,00	26.752,00	00074	

Receita	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca	Numero	N.fonte
1.9.9.0.99.00.02	eventuais	34.516,08	160.305,16	121.000,00	-39.305,16	00075	
TOTAL	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	395.612,05	1.976.023,25	3.765.000,00	1.788.976,75		
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	4.810.090,33	26.188.819,00	51.410.500,00	25.221.681,00		
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	00076	
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	64.756,25	500,00	-64.256,25	00077	201
TOTAL	ALIENACAO DE BENS	12.951,25	64.756,25	1.000,00	-63.756,25		
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	9.213,92	167.614,75	1.000.000,00	832.385,25	00078	303
TOTAL	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.213,92	167.614,75	1.000.000,00	832.385,25		
TOTAL	RECEITAS DE CAPITAL	22.165,17	232.371,00	1.001.000,00	768.629,00		
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	-129.680,94	-581.162,63	-1.200.000,00	-618.837,37	00079	
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	-11.178,10	-36.000,00	-24.821,90	00080	
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	-92.692,97	-433.852,88	-1.065.000,00	-631.147,12	00081	
9.7.2.2.01.04.00	ded.rec.form.fundef-ipi export	-559,00	-3.895,41	-10.500,00	-6.604,59	00082	
TOTAL	DEDUCAO DAS TRANSF. CORRENTES	-225.168,53	-1.030.089,02	-2.311.500,00	-1.281.410,98		
TOTAL	DEDUCAO DA RECEITA CORRENTE	-225.168,53	-1.030.089,02	-2.311.500,00	-1.281.410,98		
TOTAL GERAL DA RECEITA ORCAMENTARIA		4.607.086,97	25.391.100,98	50.100.000,00	24.708.899,02		