

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 22/07/2014

Balancete Analitico - 06 / 2014

Pagina 1

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES					
1.1.0.0.00.00.000				RECEITA TRIBUTARIA					
1.1.1.0.00.00.000				IMPOSTOS					
1.1.1.2.00.00.000				IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA					
1.1.1.2.02.00.000				IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					
1.1.1.2.02.00.001	00001	01	1100000	imp. sobre a propr. predial e terr. urbana iptu	812.613,94	11.873.341,36	16.500.000,00	16.500.000,00	4.626.658,64
1.1.1.2.04.00.000				IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA					
1.1.1.2.04.31.000				RETIDOS NAS FONTES					
1.1.1.2.04.31.001	00002	01	1100000	imposto renda retido na fonte - salarios	95.950,97	6.890.868,88	16.800.000,00	16.800.000,00	9.909.131,12
1.1.1.2.04.34.000				RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS					
1.1.1.2.04.34.001	00003	01	1100000	retido nas fontes - outros rendimentos	85.878,17	655.608,80	1.500.000,00	1.500.000,00	844.391,20
1.1.1.2.08.00.000				IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.					
1.1.1.2.08.00.001	00004	01	1100000	imp. sobre a transmissao bens iter-vivos itbi	146.116,60	1.150.054,97	2.325.400,00	2.325.400,00	1.175.345,03
1.1.1.3.00.00.000				IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO					
1.1.1.3.05.00.000				IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN					
1.1.1.3.05.00.001	00005	01	1100000	imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	3.092.329,10	18.870.114,68	38.052.000,00	38.052.000,00	19.181.885,32
1.1.1.3.05.00.002	00140	01	1100000	super simples nacional	178.827,86	1.183.993,19	0,00	1.950.000,00	-1.183.993,19
				TOTAL IMPOSTOS	4.411.716,64	40.623.981,88	75.177.400,00	77.127.400,00	34.553.418,12
1.1.2.0.00.00.000				TAXAS					
1.1.2.1.00.00.000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA					
1.1.2.1.17.00.000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA					
1.1.2.1.17.00.001	00006	01	3000026	taxa de vigilancia sanitaria	2.620,28	3.141,68	147.980,00	147.980,00	144.838,32
1.1.2.1.21.00.000				TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL					
1.1.2.1.21.00.001	00007	01	1100000	taxa de compensacao ambiental	64.049,41	125.903,01	295.960,00	295.960,00	170.056,99
1.1.2.1.25.00.000				TX.LIC.P/FUNC.ESTAB.COM.,IND.E PREST.SERVICOS					
1.1.2.1.25.00.001	00008	01	1100000	taxa de licenca de funcionamento	136.248,67	1.165.971,18	1.500.000,00	1.500.000,00	334.028,82
1.1.2.1.26.00.000				TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL					
1.1.2.1.26.00.001	00009	01	1100000	tfa - taxa de fiscalizacao de anuncio	45.896,10	322.307,79	380.000,00	380.000,00	57.692,21
1.1.2.1.31.00.000				TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO					
1.1.2.1.31.00.001	00010	01	1100000	taxa fiscalizacao de passeio publico-tfup	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.2.1.99.00.000				OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA					
1.1.2.1.99.00.001	00011	01	1100000	tfi - taxa de fiscalizacao e instalacao	9.944,74	62.208,00	184.450,00	184.450,00	122.242,00

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 22/07/2014

Balancete Analitico - 06 / 2014

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.99.00.002	00012	01	1100000	tx de fisc.de obras e serv.- tfos	0,00	5.084,00	6.400,00	6.400,00	1.316,00
1.1.2.2.00.00.000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS					
1.1.2.2.99.00.000				OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS					
1.1.2.2.99.00.001	00013	01	1100000	servicos funerarios	4.704,55	27.147,41	40.400,00	40.400,00	13.252,59
1.1.2.2.99.00.002	00014	01	1100000	pp aut pelo protocolo	7.882,74	57.616,53	105.700,00	105.700,00	48.083,47
1.1.2.2.99.00.003	00015	01	1100000	pp emissao de certidao	16.666,79	84.391,24	31.710,00	31.710,00	-52.681,24
1.1.2.2.99.00.004	00016	01	1100000	pp fornecimento de edital	149,66	1.133,16	31.710,00	31.710,00	30.576,84
1.1.2.2.99.00.005	00017	01	1100000	pp fornecimento de copia	675,62	2.659,71	6.400,00	6.400,00	3.740,29
1.1.2.2.99.00.006	00018	01	1100000	pp- emissao de documento	0,00	0,00	55,00	55,00	55,00
1.1.2.2.99.00.007	00143	01	1100000	pp-emissao de atestados	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
				TOTAL TAXAS	288.838,56	1.857.563,71	2.731.265,00	2.731.325,00	873.701,29
1.1.3.0.00.00.000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA					
1.1.3.0.04.00.000				CONTR.MELH. P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES					
1.1.3.0.04.00.001	00019	01	1100000	contr. de melhoria p/ paviment. e obras compl.	430,67	2.449,92	6.000,00	6.000,00	3.550,08
				TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA	430,67	2.449,92	6.000,00	6.000,00	3.550,08
				TOTAL RECEITA TRIBUTARIA	4.700.985,87	42.483.995,51	77.914.665,00	79.864.725,00	35.430.669,49
1.2.0.0.00.00.000				RECEITA DE CONTRIBUICOES					
1.2.3.0.00.00.000				CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.2.3.0.00.00.001	00020	01	1100000	contrib. p/ o custeio serv. iluminacao publica	546.091,84	3.435.170,54	6.000.000,00	6.000.000,00	2.564.829,46
				TOTAL CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA	546.091,84	3.435.170,54	6.000.000,00	6.000.000,00	2.564.829,46
				TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES	546.091,84	3.435.170,54	6.000.000,00	6.000.000,00	2.564.829,46
1.3.0.0.00.00.000				RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.1.0.00.00.000				RECEITAS IMOBILIARIAS					
1.3.1.1.00.00.000				ALUGUEIS					
1.3.1.1.01.00.000	00176	01	1100000	alugueis de imoveis urbanos	2.124,32	12.745,92	0,00	36.000,00	-12.745,92
				TOTAL RECEITAS IMOBILIARIAS	2.124,32	12.745,92	0,00	36.000,00	-12.745,92
1.3.2.0.00.00.000				RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS					
1.3.2.2.00.00.000				DIVIDENDOS					
1.3.2.2.00.00.001	00021	01	1100000	dividendos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.3.2.5.00.00.000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS					
1.3.2.5.01.00.000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS					
1.3.2.5.01.01.000				REMUN.DEP.BANCARIOS REC.VINCULADOS - ROYALTIES					

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 22/07/2014

Balancete Analitico - 06 / 2014

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.5.01.01.001	00196	05	1000012	remun.-honorarios-snij	9,62	188,12	0,00	600,00	-188,12
1.3.2.5.01.01.002	00203	05	1000004	remun - royalties	3.331,74	9.083,12	0,00	0,00	-9.083,12
1.3.2.5.01.02.000				REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB					
1.3.2.5.01.02.001	00022	02	2600000	rend.s/aplic.fundeb	35.259,86	234.962,99	800.000,00	800.000,00	565.037,01
1.3.2.5.01.03.000				REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE					
1.3.2.5.01.03.001	00023	05	3000005	rem.dep.bc. - pab fixo	1.499,89	5.593,93	86.000,00	86.000,00	80.406,07
1.3.2.5.01.03.002	00200	05	3000071	remun.- c.n.vac.rubeola	138,43	801,76	0,00	0,00	-801,76
1.3.2.5.01.03.003	00024	05	3000008	rem.dep.bc. - pacs	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
1.3.2.5.01.03.004	00204	05	3000076	remun - fns-blinv ubs jd.s.carlos	40,62	235,36	0,00	0,00	-235,36
1.3.2.5.01.03.005	00205	05	3000078	remun.- hlnl	99,64	577,16	0,00	0,00	-577,16
1.3.2.5.01.03.006	00159	05	3000004	remun.fns- prog.assist.farmac.basica	-104.656,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.03.007	00025	05	3000024	rem.dep.bc. - farmacia popular	0,56	324,47	6.000,00	6.000,00	5.675,53
1.3.2.5.01.03.008	00026	05	3000062	rem.dep.bc. - teto media e alta complexidade	1.211,89	7.154,27	320.000,00	320.000,00	312.845,73
1.3.2.5.01.03.009	00161	05	3000091	remun. fns-incent.qualif.da dengue	0,00	1.982,64	0,00	0,00	-1.982,64
1.3.2.5.01.03.010	00163	05	3000031	remun. fns-p.estrategico gerenc.risco de vs	0,00	403,88	0,00	0,00	-403,88
1.3.2.5.01.03.011	00027	05	3000019	rem.dep.bc. incent. amb. plan. nac. hiv	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
1.3.2.5.01.03.012	00165	05	3000003	remun.fns-programa qualif.acoes vigilancia saude	320,53	3.800,23	0,00	0,00	-3.800,23
1.3.2.5.01.03.013	00167	05	3000009	remun.fns-teto munic.rede saude mental (rsme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.03.014	00169	05	3000098	remun.fns-incentivo reab. psicossocial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.03.015	00209	05	3000046	remun.- caps	13,81	79,97	0,00	0,00	-79,97
1.3.2.5.01.03.016	00210	05	3000087	remun.- p.fixo promocao saude	64,80	403,25	0,00	0,00	-403,25
1.3.2.5.01.03.017	00028	05	3000041	rem.dep.bc. - afb asm.diab.renite	2.234,87	9.621,91	43.500,00	43.500,00	33.878,09
1.3.2.5.01.03.018	00197	05	3000051	remun.- vs-us-ms	63,01	359,74	0,00	720,00	-359,74
1.3.2.5.01.03.019	00198	05	3000019	remun.-inc.amb.nac.hiv/aids	203,37	1.177,99	0,00	2.400,00	-1.177,99
1.3.2.5.01.03.020	00211	05	3000086	remun. - est.rede at.basica	108,48	628,28	0,00	0,00	-628,28
1.3.2.5.01.03.021	00214	05	3000089	remun. - fns-blinv aquis.computadores	169,00	978,87	0,00	0,00	-978,87
1.3.2.5.01.03.023	00218	05	3000091	remun.- qualif.acoes dengue	2.077,29	10.301,22	0,00	0,00	-10.301,22
1.3.2.5.01.03.024	00219	02	3000097	remun.- dose certa	5.259,71	24.496,85	0,00	0,00	-24.496,85
1.3.2.5.01.03.025	00221	02	3000025	remun. - aquisic.eq.hosp.movel	-6.568,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.03.026	00222	02	3000100	remun. - qualis ubs	-6.812,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.03.027	00225	02	3000037	remun.- aquisicao de ambulancias	-1.809,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.03.028	00226	02	3000038	remun. - aquis.equip.hosp.cons.movel	693,11	4.227,05	0,00	0,00	-4.227,05
1.3.2.5.01.03.029	00228	05	3000005	remun. - pab res.57 estadual	815,80	4.657,53	0,00	0,00	-4.657,53
1.3.2.5.01.03.030	00235	05	3000052	remun - samu	151,20	3.688,52	0,00	0,00	-3.688,52
1.3.2.5.01.03.031	00236	05	3000008	remun - acs	130,69	1.929,45	0,00	0,00	-1.929,45
1.3.2.5.01.03.032	00029	05	3000035	rem.dep.bc. mac vs me itapevi	33,32	192,97	1.100,00	1.100,00	907,03
1.3.2.5.01.03.033	00237	05	3000083	remun - gestao sus	185,44	1.097,96	0,00	0,00	-1.097,96
1.3.2.5.01.03.035	00030	05	3000022	rem.dep.bc. saude bucal	989,22	4.948,62	2.500,00	2.500,00	-2.448,62
1.3.2.5.01.03.036	00031	05	3000064	rem.dep.bc. fan	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.3.2.5.01.03.037	00032	05	3000065	rem.dep.bc. acoes est. vig. sanit.	3.787,68	21.191,58	42.000,00	42.000,00	20.808,42
1.3.2.5.01.03.038	00033	05	3000066	rem.dep.bc. ger. de risco-vs-produtos	510,61	2.957,50	1.200,00	1.200,00	-1.757,50
1.3.2.5.01.03.039	00034	05	3000067	rem.dep.bc. ger. de risco-vs-servicos	255,44	1.479,52	1.200,00	1.200,00	-279,52
1.3.2.5.01.03.040	00184	05	3000009	remun.fns-rede cegonha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.03.041	00295	05	3000100	remun - qualis ubs ii	218,62	641,43	0,00	0,00	-641,43
1.3.2.5.01.03.045	00216	05	3000083	remun. - gestao sus	46,68	270,41	0,00	0,00	-270,41
1.3.2.5.01.03.046	00035	02	3000045	rem.dep.bc. controle de glicemia	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1.3.2.5.01.03.047	00238	05	3000087	remun - p.fixo vig.sanitaria	1.153,42	3.841,45	0,00	0,00	-3.841,45
1.3.2.5.01.03.048	00239	05	3000031	remun - p.estrateg.ger.risco	448,71	2.171,77	0,00	0,00	-2.171,77
1.3.2.5.01.03.049	00240	05	3000019	remun - fns-aids	323,79	2.475,70	0,00	0,00	-2.475,70
1.3.2.5.01.03.050	00241	05	3000099	remun - unidade upa	1.159,29	17.128,11	0,00	0,00	-17.128,11

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 22/07/2014

Balancete Analitico - 06 / 2014

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.5.01.03.051	00243	05	3000009	remun - fns-rede pasicossocial	1.009,10	5.626,17	0,00	0,00	-5.626,17
1.3.2.5.01.03.052	00245	05	3000007	remun - fan ger.risco	382,86	2.302,67	0,00	0,00	-2.302,67
1.3.2.5.01.03.053	00246	05	3000007	remun - compens.espec.regionais	13,30	76,61	0,00	0,00	-76,61
1.3.2.5.01.03.054	00247	05	3000044	remun - incentivo prev.acidententes	193,68	1.136,77	0,00	0,00	-1.136,77
1.3.2.5.01.03.055	00249	05	3000093	remun - constr. usf jd rosimeire	448,06	2.581,79	0,00	0,00	-2.581,79
1.3.2.5.01.03.056	00250	05	3000094	remun - constr.ubs iii jd.sta rita	448,06	2.581,79	0,00	0,00	-2.581,79
1.3.2.5.01.03.057	00251	05	3000104	remun - fns-prog.saude na escola	24,29	139,95	0,00	0,00	-139,95
1.3.2.5.01.03.058	00254	02	3000058	remun - programa tuberculose	16,14	93,48	0,00	0,00	-93,48
1.3.2.5.01.03.059	00276	05	3000079	remun - constr.psf alto da colina i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.03.060	00280	05	3000010	remun - programa saude da familia	224,02	538,69	0,00	0,00	-538,69
1.3.2.5.01.03.061	00296	05	3000009	remun - projeto olhar brasil	1,00	2,25	0,00	0,00	-2,25
1.3.2.5.01.03.062	00300	05	3000105	remun - aquis.equip.p/saude 1130-08/2013	855,51	2.426,00	0,00	0,00	-2.426,00
1.3.2.5.01.03.063	00301	05	3000106	remun - aquis.equip.p/saude 1130-09/2013	851,72	1.529,47	0,00	0,00	-1.529,47
1.3.2.5.01.05.000				REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE					
1.3.2.5.01.05.001	00036	05	2200006	red.s/aplic.salario educacao qese	6.294,98	44.692,32	114.000,00	114.000,00	69.307,68
1.3.2.5.01.05.002	00037	01	2000000	rend.s/aplic.ensino basico	455,21	3.582,22	25.000,00	25.000,00	21.417,78
1.3.2.5.01.05.003	00038	05	2200004	rend.s/aplic.transporte escolar pnate	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.3.2.5.01.05.004	00039	05	2000002	rend.s/aplic.-fnde/pnac	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.3.2.5.01.05.005	00040	05	2000001	rend.s/aplic.fnde/pnae	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
1.3.2.5.01.05.006	00182	05	2000010	remun.construcao 5 creches	593,11	9.432,16	0,00	0,00	-9.432,16
1.3.2.5.01.05.007	00206	05	2000004	remun.- merenda	7.181,44	34.677,22	0,00	0,00	-34.677,22
1.3.2.5.01.05.008	00212	05	2100002	remun. - paci pro infancia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.05.009	00265	05	2100006	rem.dep.bc. manut. educ. infantil td	2.111,07	10.053,11	0,00	0,00	-10.053,11
1.3.2.5.01.05.010	00213	05	2200002	remun. - pdde	5,66	32,76	0,00	0,00	-32,76
1.3.2.5.01.05.011	00215	05	2100003	remun. - paci samantha/voight	3,71	115,31	0,00	0,00	-115,31
1.3.2.5.01.05.020	00227	05	2000013	remun. - aquis.mobil.cr.jd.alabama	163,62	1.760,70	0,00	0,00	-1.760,70
1.3.2.5.01.05.021	00229	05	2100005	remun. - paci constr.creche jd.vitapolis	1.087,49	6.298,79	0,00	0,00	-6.298,79
1.3.2.5.01.05.040	00224	05	2000014	remun. - par. aquis.onibus cadeirante	2.417,79	14.004,02	0,00	0,00	-14.004,02
1.3.2.5.01.06.000				REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.ACOES E SERV.PUB.DE SAUDE					
1.3.2.5.01.06.001	00041	01	3100000	rend.s/aplic.fundo municipal de saude	285,61	3.200,27	2.200,00	2.200,00	-1.000,27
1.3.2.5.01.09.000				REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS - CIDE					
1.3.2.5.01.09.001	00190	01	1300000	remun.- cide	5,01	125,95	0,00	1.200,00	-125,95
1.3.2.5.01.10.000				REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FDO.NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS					
1.3.2.5.01.10.001	00189	05	5000037	remun.jovens de itapevi	2,28	13,19	0,00	120,00	-13,19
1.3.2.5.01.10.002	00191	05	5000023	remun. - piso de a.complex.i	194,32	2.431,33	0,00	7.200,00	-2.431,33
1.3.2.5.01.10.003	00192	05	5000020	remun. - piso basico fixo	1.430,41	6.435,36	0,00	9.600,00	-6.435,36
1.3.2.5.01.10.004	00193	05	5000018	remun.-piso.trans.md.complex.	10,64	82,04	0,00	120,00	-82,04
1.3.2.5.01.10.005	00194	05	5000033	remun. - igd-gdbf	984,00	4.239,33	0,00	4.800,00	-4.239,33
1.3.2.5.01.10.006	00199	05	5000045	remun.- projovem adolescente	0,00	824,77	0,00	2.400,00	-824,77
1.3.2.5.01.10.007	00202	05	5000047	remun. - peti	1,48	296,74	0,00	0,00	-296,74
1.3.2.5.01.10.008	00217	05	5000057	remun. - igd-suas	105,60	798,74	0,00	0,00	-798,74
1.3.2.5.01.99.000				REMUN.DEP.BANCARIOS DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS					
1.3.2.5.01.99.001	00186	03	4000001	remun.multas de transito	167,18	1.822,64	0,00	1.200,00	-1.822,64
1.3.2.5.01.99.004	00207	05	5000058	remun.- creas ii e iii	1.008,92	4.502,48	0,00	0,00	-4.502,48
1.3.2.5.01.99.005	00242	05	1000088	remun - alarg.pontes	173,04	7.269,03	0,00	0,00	-7.269,03
1.3.2.5.01.99.006	00244	05	1000082	remun - canalizacao barueri mirim	2.036,71	11.023,93	0,00	0,00	-11.023,93
1.3.2.5.01.99.007	00248	05	1000093	remun - qda coberta jd alabama	27,03	1.930,52	0,00	0,00	-1.930,52

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 22/07/2014

Balancete Analitico - 06 / 2014

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.5.01.99.009	00255	02	5000056	remun - apoio cr.e adolescente	113,36	313,78	0,00	0,00	-313,78
1.3.2.5.01.99.010	00256	02	5000013	remun - fmas terc.idade	22,33	58,68	0,00	0,00	-58,68
1.3.2.5.01.99.011	00257	02	5000015	remun - fmas fort.a familia	128,23	337,09	0,00	0,00	-337,09
1.3.2.5.01.99.012	00258	02	5000072	remun - fmas p.s.paulista basico	303,72	950,42	0,00	0,00	-950,42
1.3.2.5.01.99.013	00259	02	5000072	remun - fmas p.s.paulista especial	173,04	457,28	0,00	0,00	-457,28
1.3.2.5.01.99.014	00260	02	5000011	remun - fmas prog.cr. e adolescente	25,47	126,57	0,00	0,00	-126,57
1.3.2.5.01.99.015	00261	02	5000012	remun - ppd	29,80	150,49	0,00	0,00	-150,49
1.3.2.5.01.99.020	00231	01	1200000	remun - alienacao de ativos	1.534,92	6.560,29	0,00	0,00	-6.560,29
1.3.2.5.01.99.021	00234	05	1000083	remun - qualif.guarda	0,00	4.196,20	0,00	0,00	-4.196,20
1.3.2.5.01.99.025	00171	05	5000079	remun. serv.conv.fortalec.vinculos-p.b.variavel	942,30	5.756,41	0,00	0,00	-5.756,41
1.3.2.5.01.99.026	00042	02	5000052	remun.fmas-liberdade assistida	211,22	560,33	3.600,00	3.600,00	3.039,67
1.3.2.5.01.99.027	00043	02	5000076	remun.fmas-prot.social especial	5,14	26,03	1.300,00	1.300,00	1.273,97
1.3.2.5.01.99.028	00044	02	5000075	remun.fmas-prot.social basica	10,12	49,29	3.000,00	3.000,00	2.950,71
1.3.2.5.01.99.029	00178	05	5000080	remun.p.alta complexidade ii - pop de rua	233,24	1.273,32	0,00	0,00	-1.273,32
1.3.2.5.01.99.030	00180	02	5000078	remun.piso social creas	78,00	206,94	0,00	1.200,00	-206,94
1.3.2.5.01.99.033	00223	03	1000003	remun. - ilum.publica	13.301,74	80.889,60	0,00	0,00	-80.889,60
1.3.2.5.01.99.034	00291	02	1000110	remun - recap.bairro dos abreus	1.009,11	2.364,81	0,00	0,00	-2.364,81
1.3.2.5.01.99.035	00292	02	1000108	remun - recap. rua leda pantalena	1.261,39	2.956,01	0,00	0,00	-2.956,01
1.3.2.5.01.99.036	00293	02	1000111	remun - recap.diversas ruas ambuita	1.513,66	3.547,21	0,00	0,00	-3.547,21
1.3.2.5.01.99.037	00294	02	1000107	remun - recap.rua maria de lourdes chaluppe	1.261,39	2.956,01	0,00	0,00	-2.956,01
1.3.2.5.01.99.038	00311	02	1000116	remun - reforma e ampliacao velorio municipal	339,53	339,53	0,00	0,00	-339,53
1.3.2.5.01.99.039	00312	02	1000117	remun - pav.rua pitombas	452,71	452,71	0,00	0,00	-452,71
1.3.2.5.01.99.040	00313	02	1000118	remun - recap. rua eva pedrosa	226,35	226,35	0,00	0,00	-226,35
1.3.2.5.01.99.041	00314	02	1000121	remun - recap div.ruas jd.rosimary	452,71	452,71	0,00	0,00	-452,71
1.3.2.5.01.99.042	00315	02	1000119	remun - recap. rua dr. alexandre grosnac	905,42	905,42	0,00	0,00	-905,42
1.3.2.5.01.99.043	00316	02	1000120	remun - recap. div.ruas dr.cardoso	362,17	362,17	0,00	0,00	-362,17
1.3.2.5.01.99.044	00317	02	1000122	remun - recap.av.jose chaluppe	452,71	452,71	0,00	0,00	-452,71
1.3.2.5.02.00.000				REMUN.DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS					
1.3.2.5.02.99.000				REMUN.DE OUTROS DEPOSITOS DE REC.NAO VINCULADOS					
1.3.2.5.02.99.001	00188	01	1100000	remun.caucao	586,46	4.572,55	0,00	12.000,00	-4.572,55
1.3.2.5.02.99.002	00201	01	1100000	remun - honorarios 2	31,78	184,12	0,00	0,00	-184,12
1.3.2.5.02.99.003	00195	01	1100000	remun - honorarios	45,41	729,65	0,00	6.000,00	-729,65
1.3.2.5.02.99.005	00208	01	1100000	remun - sinistro	15,89	92,02	0,00	0,00	-92,02
1.3.2.5.02.99.007	00045	01	1100000	rem.dep.bc. recursos nao vinculados	31.859,28	228.282,20	700.000,00	700.000,00	471.717,80
1.3.2.5.02.99.008	00220	01	1100000	remun. - fomento a procuradoria	426,44	2.326,31	0,00	0,00	-2.326,31
1.3.2.5.02.99.014	00046	01	1100000	rem.dep.bc. diversos	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
1.3.2.5.02.99.016	00252	01	1100000	remun - padaria comunitaria	37,81	219,04	0,00	0,00	-219,04
1.3.2.6.00.00.000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS ESPECIAIS					
1.3.2.6.00.00.001	00172	07	1000081	remun.apf0351683-71/12 pavimentacao pacii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6.00.00.002	00173	07	1000080	remun.apf0351667-78/12 pavimentacao pacii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6.00.00.003	00230	05	1000016	remun - reurb.jd.sta rita	13.317,88	72.645,24	0,00	0,00	-72.645,24
1.3.2.6.00.00.004	00232	05	1000015	remun - urbanizacao e assentamento	8.787,44	57.658,64	0,00	0,00	-57.658,64
1.3.2.6.00.00.005	00233	05	1000034	remun - hbb usa 2 etapa	3.765,18	20.760,47	0,00	0,00	-20.760,47
1.3.2.6.00.00.006	00253	02	3000084	remun - ampliacao refor.jd sta rita	104,78	606,90	0,00	0,00	-606,90
1.3.2.6.00.00.007	00262	05	1000034	rem.dep.bc. areiao 2 etapa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 22/07/2014

Balancete Analitico - 06 / 2014

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	58.706,46	1.079.741,65	2.760.300,00	2.809.860,00	1.680.558,35
1.3.3.0.00.00.000				RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES					
1.3.3.1.00.00.000				RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVICOS					
1.3.3.1.99.00.000				OUT.RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES-SERVICOS					
1.3.3.1.99.00.001	00047	01	1100000	concessao serv. agua e esgoto	0,00	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00
				TOTAL RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	0,00	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	60.830,78	1.092.487,57	30.760.300,00	30.845.860,00	29.667.812,43
1.7.0.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS CORRENTES					
1.7.2.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					
1.7.2.1.00.00.000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO					
1.7.2.1.01.00.000				PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO					
1.7.2.1.01.02.000				COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS					
1.7.2.1.01.02.001	00048	01	1100000	cota-parte fundo de participacao dos municipios	3.992.641,11	28.242.552,72	60.505.292,00	60.505.292,00	32.262.739,28
1.7.2.1.01.05.000				COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROP.TERRITORIAL RURAL					
1.7.2.1.01.05.001	00049	01	1100000	cota-parte do imp. sobre a prop. terr. rural	0,00	223,38	2.114,00	2.114,00	1.890,62
1.7.2.1.33.00.000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO					
1.7.2.1.33.00.001	00050	05	3000005	fns - pab fixo	826.232,00	2.478.696,00	4.400.000,00	4.400.000,00	1.921.304,00
1.7.2.1.33.00.002	00051	05	3000087	fns-piso fixo de vigilancia e promocao saude-pfvps	0,00	247.603,20	850.000,00	850.000,00	602.396,80
1.7.2.1.33.00.003	00052	05	3000008	fns-prog agente comunitario de saude - pacs	0,00	455.610,00	1.100.000,00	1.100.000,00	644.390,00
1.7.2.1.33.00.004	00160	05	3000091	fns-incent.qualif.acoes de dengue	0,00	222.842,88	0,00	0,00	-222.842,88
1.7.2.1.33.00.005	00053	05	3000019	hiv/aids e dst	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
1.7.2.1.33.00.006	00297	05	3000087	aperfeiçoamento do sus - parte anvisa	0,00	5.578,80	0,00	0,00	-5.578,80
1.7.2.1.33.00.007	00054	05	3000024	fns-programa farmacia popular	0,00	100.000,00	240.000,00	240.000,00	140.000,00
1.7.2.1.33.00.008	00158	05	3000004	programa assist.farm.basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.00.009	00055	05	3000043	fns-vacinacao do idoso	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.7.2.1.33.00.010	00056	05	3000052	fns-samu custeio	0,00	894.250,00	1.350.000,00	1.350.000,00	455.750,00
1.7.2.1.33.00.011	00057	05	3000041	fns-afb med. hip diab e asma renite	156.984,23	318.274,71	660.000,00	660.000,00	341.725,29
1.7.2.1.33.00.012	00058	05	3000066	fns-ger.derisco-vs produtos	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
1.7.2.1.33.00.013	00059	05	3000065	fns-acoes est.vig.sanitaria	37.822,20	62.815,72	51.000,00	51.000,00	-11.815,72
1.7.2.1.33.00.014	00060	05	3000067	fns-ger.derisco - vs servicos	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
1.7.2.1.33.00.015	00061	05	3000071	vacinacao rubeola e sarampo	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
1.7.2.1.33.00.016	00062	05	3000064	fns- fan alimentacao e nutricao	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.7.2.1.33.00.017	00063	05	3000022	fns-saude bucal	0,00	66.880,00	110.000,00	110.000,00	43.120,00
1.7.2.1.33.00.018	00064	05	3000083	fns - gestao do sus	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
1.7.2.1.33.00.019	00162	05	3000031	fns- p.estrategico-ger.risco de vs	0,00	14.114,80	0,00	0,00	-14.114,80
1.7.2.1.33.00.020	00164	05	3000003	fns-programa de qualif.acoes de vig. em saude	0,00	74.280,96	0,00	0,00	-74.280,96
1.7.2.1.33.00.021	00166	05	3000009	fns-teto mun.rede saude mental(rsme)	13.086,25	52.345,00	0,00	0,00	-52.345,00
1.7.2.1.33.00.022	00168	05	3000098	fns-incentivo reabilitacao psicossocial	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
1.7.2.1.33.00.023	00183	05	3000009	fns-rede cegonha	0,00	75.139,02	0,00	0,00	-75.139,02

Prefeitura Municipal de Itapevi
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 22/07/2014

Balancete Analitico - 06 / 2014

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.1.33.00.024	00273	05	3000097	programa dose certa	116.270,26	464.177,64	0,00	0,00	-464.177,64
1.7.2.1.33.00.025	00274	05	3000010	fns prog.saude da familia	0,00	41.390,00	0,00	0,00	-41.390,00
1.7.2.1.33.00.026	00281	05	3000009	projeto olhar brasil	0,00	282,71	0,00	0,00	-282,71
1.7.2.1.33.00.027	00302	05	3000007	atencao domiciliar (emad)-rau-adom	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1.7.2.1.33.00.060	00065	05	3000062	teto munic.med.e alta compl.ambul.e hospitalar	469.225,36	2.854.610,91	6.000.000,00	6.000.000,00	3.145.389,09
1.7.2.1.33.00.061	00277	05	3000099	fns unidade de pronto atendimento - upa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.34.00.000				TRANSF.REC.DO FDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS					
1.7.2.1.34.00.001	00066	05	5000023	fns-piso alta complexidade i	0,00	45.000,00	108.000,00	108.000,00	63.000,00
1.7.2.1.34.00.002	00067	05	5000020	fns-piso basico fixo	0,00	240.000,00	432.000,00	432.000,00	192.000,00
1.7.2.1.34.00.003	00170	05	5000079	serv.convivencia fort.vinculos-p.bas.variavel	0,00	207.900,00	0,00	0,00	-207.900,00
1.7.2.1.34.00.005	00068	05	5000057	igd - gdbf	0,00	127.286,60	338.400,00	338.400,00	211.113,40
1.7.2.1.34.00.006	00069	05	5000047	peti - piso variavel media complexidade	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
1.7.2.1.34.00.008	00070	05	5000054	piso fixo md.complex. creas ii iii	27.700,00	114.200,00	325.400,00	325.400,00	211.200,00
1.7.2.1.34.00.009	00071	05	5000018	piso trans.md.complexidade	3.150,00	18.900,00	37.800,00	37.800,00	18.900,00
1.7.2.1.34.00.010	00177	05	5000080	piso a.complexidade ii - pop de rua	0,00	45.500,00	0,00	0,00	-45.500,00
1.7.2.1.34.00.014	00072	05	5000033	igd - suas	0,00	18.832,55	54.500,00	54.500,00	35.667,45
1.7.2.1.35.00.000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE					
1.7.2.1.35.01.000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO					
1.7.2.1.35.01.001	00073	05	2200006	contribuicao salario educacao	1.121.599,85	7.530.919,19	12.000.000,00	12.000.000,00	4.469.080,81
1.7.2.1.35.02.000	00157	05	2200002	transf.diretas do fnde referentes ao pdde	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
1.7.2.1.35.99.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE					
1.7.2.1.35.99.001	00074	05	2000002	progr.nac.alimentacao creche	53.980,00	215.920,00	204.000,00	204.000,00	-11.920,00
1.7.2.1.35.99.002	00075	05	2000001	pnae - pre-escola	0,00	179.790,00	499.800,00	499.800,00	320.010,00
1.7.2.1.35.99.005	00076	05	2000001	pnae - ensino fundamental	112.052,00	448.208,00	1.326.000,00	1.326.000,00	877.792,00
1.7.2.1.35.99.006	00077	05	2200003	fnde - eja	4.824,00	19.296,00	71.400,00	71.400,00	52.104,00
1.7.2.1.35.99.007	00078	05	2000003	pdde - prog. dinheiro direto na escola - mec	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
1.7.2.1.35.99.008	00282	05	2000004	fnde - alimentacao escolar especial- aee	93.746,00	102.536,00	0,00	0,00	-102.536,00
1.7.2.1.36.00.000				TRANS.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-L.C. N.87/96					
1.7.2.1.36.00.001	00079	01	1100000	transf. financ. lc 87/96	80.746,57	403.732,85	792.750,00	792.750,00	389.017,15
1.7.2.1.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO					
1.7.2.1.99.00.001	00185	05	1000021	cex-cota-parte esforco exportacao	0,00	117.233,53	0,00	300.000,00	-117.233,53
1.7.2.1.99.00.002	00284	01	1100000	a.f.m.apoio financeiro aos municipios	0,00	1.036.846,06	0,00	0,00	-1.036.846,06
1.7.2.2.00.00.000				TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS					
1.7.2.2.01.00.000				PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS					
1.7.2.2.01.01.000				COTA-PARTE DO ICMS					
1.7.2.2.01.01.001	00080	01	1100000	cota parte do icms	12.493.442,43	88.770.644,37	198.543.340,00	198.543.340,00	109.772.695,63
1.7.2.2.01.02.000	00081	01	1100000	cota-parte do ipva	774.753,90	13.119.196,29	16.200.000,00	16.200.000,00	3.080.803,71
1.7.2.2.01.04.000				COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO					
1.7.2.2.01.04.001	00082	01	1100000	cota-parte ipi sobre exportacao	130.185,87	748.678,34	1.625.703,00	1.625.703,00	877.024,66
1.7.2.2.01.13.000				COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.NO DOMINIO PUBLICO-CIDE					
1.7.2.2.01.13.001	00083	01	1300000	cide - contrib. interv. no dominio economico	0,00	24.871,57	369.950,00	369.950,00	345.078,43

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 22/07/2014

Balancete Analitico - 06 / 2014

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.2.22.00.000				TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)					
1.7.2.2.22.30.000				C/PARTE ROYALTIES COMP.FIN.P/PROD.PETR.L.7990 AR.9					
1.7.2.2.22.30.001	00084	02	1000004	c.parte royalties comp fin. prod petr.17990 ar 9	195.648,02	864.120,55	86.960,00	86.960,00	-777.160,55
1.7.2.4.00.00.000				TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS					
1.7.2.4.01.00.000	00085	02	2600000	transf. de recursos do fundeb	5.748.328,48	46.249.787,09	90.067.808,18	90.067.808,18	43.818.021,09
				TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	26.602.418,53	197.486.067,44	398.617.417,18	398.918.017,18	201.131.349,74
1.7.6.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					
1.7.6.1.00.00.000				TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.6.1.02.00.000				TRANSF.CONV.DA UNIAO DEST.A PROGRAMAS DE EDUCACAO					
1.7.6.1.02.00.001	00264	05	2100006	manutencao educacao infantil td	0,00	286.185,92	0,00	0,00	-286.185,92
1.7.6.1.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO					
1.7.6.1.99.00.004	00086	05	1000029	drenagem - ministerio das cidades	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1.7.6.1.99.00.006	00087	05	1000040	ministerio das cidades	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
1.7.6.2.00.00.000				TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.6.2.01.00.000				TRANSF. CONVENIOS DO ESTADO PARA O SUS					
1.7.6.2.01.00.001	00088	02	3000045	controle de glicemia	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1.7.6.2.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO					
1.7.6.2.99.00.001	00089	02	5000075	protecao social basica	0,00	0,00	556.000,00	556.000,00	556.000,00
1.7.6.2.99.00.002	00090	02	5000076	protecao social especial	-0,10	4.139,50	108.700,00	108.700,00	104.560,50
1.7.6.2.99.00.003	00179	02	5000078	piso social creas	3.250,00	23.639,90	0,00	75.000,00	-23.639,90
1.7.6.2.99.00.005	00266	02	5000056	seads apoio socio educativo crianca e adolescente	6.000,00	34.213,20	0,00	0,00	-34.213,20
1.7.6.2.99.00.006	00091	02	5000052	seads l.a. - liberdade assistida	8.800,00	47.614,80	105.600,00	105.600,00	57.985,20
1.7.6.2.99.00.007	00267	02	5000013	seads terceira idade	940,00	4.700,00	0,00	0,00	-4.700,00
1.7.6.2.99.00.008	00268	02	5000015	seads fortalecendo familia	5.400,00	31.140,55	0,00	0,00	-31.140,55
1.7.6.2.99.00.009	00270	02	5000012	seads programa p.p.deficiente	6.860,00	41.160,00	0,00	0,00	-41.160,00
1.7.6.2.99.00.010	00269	02	5000071	seads p.social paulista basico	27.083,16	149.174,35	0,00	0,00	-149.174,35
1.7.6.2.99.00.011	00271	02	5000011	seads programa crianca e adolescente	5.865,00	26.910,00	0,00	0,00	-26.910,00
1.7.6.2.99.00.012	00272	02	5000072	seads prog.especial/p.s.p.especial	7.286,33	43.717,98	0,00	0,00	-43.717,98
1.7.6.2.99.00.015	00092	02	1000078	recapeamento asfaltico	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	71.484,39	692.596,20	14.515.300,00	14.590.300,00	13.822.703,80
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	26.673.902,92	198.178.663,64	413.132.717,18	413.508.317,18	214.954.053,54
1.9.0.0.00.00.000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.1.0.00.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA					
1.9.1.1.00.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS					
1.9.1.1.35.00.000				MULT.JUR.MORA TX.DE FISC.E VIGILANCIA SANITARIA					

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 22/07/2014

Balancete Analitico - 06 / 2014

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.1.35.00.001	00093	01	1100000	multas e juros de mora - iptu	36.892,38	397.674,65	732.000,00	732.000,00	334.325,35
1.9.1.1.35.00.002	00141	01	1100000	multa e jur.mora tx.fisc.vig.sanit.-tfvs	0,00	8,84	0,00	1.000,00	-8,84
1.9.1.1.39.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI					
1.9.1.1.39.00.001	00094	01	1100000	multas e juros de mora - itbi	2.097,81	4.956,14	7.000,00	7.000,00	2.043,86
1.9.1.1.40.00.000				MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/SERV.QUALQ.NATUREZA					
1.9.1.1.40.00.001	00095	01	1100000	multas e juros de mora - iss	15.210,47	183.021,19	550.000,00	550.000,00	366.978,81
1.9.1.1.98.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. DE MELHORIA					
1.9.1.1.98.00.001	00096	01	1100000	multa e juros de mora contribuicao melhoria	0,00	4,26	100,00	100,00	95,74
1.9.1.1.99.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS					
1.9.1.1.99.01.000				MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS					
1.9.1.1.99.01.001	00097	01	1100000	multa ejuros de mora outros tributos	64.501,00	447.297,47	2.000.000,00	2.000.000,00	1.552.702,53
1.9.1.1.99.01.002	00098	01	1100000	multa e juros de mora - tfi	697,91	4.209,99	8.200,00	8.200,00	3.990,01
1.9.1.1.99.01.003	00099	01	1100000	multa e juros de mora - tff	3.090,21	34.575,14	58.000,00	58.000,00	23.424,86
1.9.1.1.99.01.004	00100	01	1100000	multa e juros de mora tfa	404,74	4.749,98	9.650,00	9.650,00	4.900,02
1.9.1.1.99.01.005	00101	01	1100000	multa e juros de mora - tfos	0,00	31,52	215,00	215,00	183,48
1.9.1.1.99.01.006	00102	01	1100000	multa e juros de mora - tfup	0,11	0,81	20,00	20,00	19,19
1.9.1.3.00.00.000				MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS					
1.9.1.3.11.00.000				MULTA E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA IPTU					
1.9.1.3.11.00.001	00103	01	1100000	multas e juros d.ativa iptu	63.492,22	393.711,82	1.260.600,00	1.260.600,00	866.888,18
1.9.1.3.12.00.000				MULT.JUR.MORA DA DIV.ATIVA DO ITBI					
1.9.1.3.12.00.001	00104	01	1100000	multas e juros d.ativa - itbi	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.9.1.3.13.00.000				MULTA E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA ISS					
1.9.1.3.13.00.001	00105	01	1100000	multas e juros d.ativa iss	7.779,48	70.828,14	118.000,00	118.000,00	47.171,86
1.9.1.3.13.00.002	00152	01	1100000	multas e juros div.ativa - tfi	0,00	21,79	0,00	500,00	-21,79
1.9.1.3.13.00.003	00153	01	1100000	multas e juros div.ativa - tff	0,00	411,63	0,00	3.000,00	-411,63
1.9.1.3.13.00.004	00154	01	1100000	multas e juros div.ativa - tfa	0,00	45,30	0,00	500,00	-45,30
1.9.1.3.13.00.005	00155	01	1100000	multas e juros div.ativa - tfup	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1.9.1.3.13.00.006	00156	01	1100000	multas e juros d.ativa - contrib.melhor.pav.obras	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1.9.1.8.00.00.000				MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS					
1.9.1.8.99.00.000				OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA					
1.9.1.8.99.00.001	00142	01	1100000	multas e juros de infracoas tributarias	9,90	2.475,99	0,00	2.200,00	-2.475,99
1.9.1.8.99.00.003	00106	01	1100000	multas e juros de infracoas de posturas	5.724,55	40.231,49	13.200,00	13.200,00	-27.031,49
1.9.1.8.99.00.004	00289	01	3000026	multas e juros de infracoas - vigilancia sanitaria	270,68	270,68	0,00	0,00	-270,68
1.9.1.9.00.00.000				MULTAS DE OUTRAS ORIGENS					
1.9.1.9.15.00.000				MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO					
1.9.1.9.15.00.001	00107	03	4000001	multas de transito	33.221,23	211.437,18	856.500,00	856.500,00	645.062,82
1.9.1.9.50.00.000				MULTAS POR AUTO DE INFRACAO					
1.9.1.9.50.00.001	00108	01	1100000	infracoas de posturas	6.092,33	37.784,26	243.500,00	243.500,00	205.715,74

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 22/07/2014

Balancete Analitico - 06 / 2014

Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.9.50.00.002	00109	01	1100000	infracoes tributarias	8.140,00	58.414,28	9.500,00	9.500,00	-48.914,28
1.9.1.9.50.00.003	00283	01	3000026	infracoes - vigilancia sanitaria	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
				TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA	247.625,02	1.892.162,55	5.867.485,00	5.875.785,00	3.975.322,45
1.9.2.0.00.00.000				INDENIZACOES E RESTITUICOES					
1.9.2.2.00.00.000				RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.00.000				OUTRAS RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.00.001	00110	01	1100000	outras restituicoes	-602,04	65.755,54	900.000,00	900.000,00	834.244,46
				TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES	-602,04	65.755,54	900.000,00	900.000,00	834.244,46
1.9.3.0.00.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA					
1.9.3.1.00.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA					
1.9.3.1.11.00.000				REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP.PRED.TERRIT.URBANA					
1.9.3.1.11.00.001	00111	01	1100000	receita da divida ativa - iptu	-157.845,29	2.756.213,01	9.332.000,00	9.332.000,00	6.575.786,99
1.9.3.1.12.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI					
1.9.3.1.12.00.001	00112	01	1100000	receita da divida ativa - itbi	1.605,62	35.808,34	22.000,00	22.000,00	-13.808,34
1.9.3.1.13.00.000				REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV.DE QUALQ.NATUREZA					
1.9.3.1.13.00.001	00113	01	1100000	receita da divida ativa - issqm	584.107,41	1.523.630,98	2.114.000,00	2.114.000,00	590.369,02
1.9.3.1.98.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB. DE MELHORIA					
1.9.3.1.98.00.001	00145	01	1100000	receita div.ativa - contr. melhorias pav.obras	6.199,50	40.372,83	0,00	100.000,00	-40.372,83
1.9.3.1.99.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS					
1.9.3.1.99.01.000				REC.DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL					
1.9.3.1.99.01.001	00114	01	1100000	outros tributos	4.943,50	44.592,94	660.000,00	660.000,00	615.407,06
1.9.3.1.99.01.002	00146	01	1100000	receita div.ativa - tfi	1.652,26	18.316,20	0,00	35.000,00	-18.316,20
1.9.3.1.99.01.003	00147	01	1100000	receita div.ativa - tff	0,00	98.033,82	0,00	275.000,00	-98.033,82
1.9.3.1.99.01.004	00148	01	1100000	receita div.ativa - tfa	3.370,22	41.766,20	0,00	107.000,00	-41.766,20
1.9.3.1.99.01.005	00149	01	1100000	receita div.ativa - tfup	3,12	14,72	0,00	1.000,00	-14,72
1.9.3.1.99.01.006	00150	01	1100000	receita div.ativa - tfos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.9.3.1.99.01.007	00151	01	1100000	receita div.ativa - tfvs	142,82	859,13	0,00	2.000,00	-859,13
1.9.3.1.99.01.010	00275	01	1100000	receita div.ativa - tff	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.2.00.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA					
1.9.3.2.99.00.000				REC. DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUT. RECEITAS					
1.9.3.2.99.01.000				REC.DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUT.OUT.REC.PRINCIPAL					
1.9.3.2.99.01.001	00174	01	1100000	rec.div.ativa-infracao de posturas	59.979,21	338.875,06	0,00	800,00	-338.875,06
1.9.3.2.99.01.002	00175	01	1100000	rec.div.ativa-infracoes tributarias	1.179,97	15.937,06	0,00	800,00	-15.937,06
1.9.3.2.99.01.003	00290	01	3000026	rec.div.ativa - infracoes vig.san.	1.106,40	1.106,40	0,00	0,00	-1.106,40

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 22/07/2014

Balancete Analitico - 06 / 2014

Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA	506.444,74	4.915.526,69	12.128.000,00	12.650.600,00	7.212.473,31
1.9.9.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES DIVERSAS					
1.9.9.0.02.00.000				RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS					
1.9.9.0.02.02.000				RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA					
1.9.9.0.02.02.001	00115	01	1000012	honorarios advocaticios	34.493,65	269.277,57	528.500,00	528.500,00	259.222,43
1.9.9.0.99.00.000				OUTRAS RECEITAS					
1.9.9.0.99.00.002	00116	03	5000034	fundo social de solidariedade	0,00	0,00	2.115,00	2.115,00	2.115,00
1.9.9.0.99.00.003	00117	01	1100000	outras receitas	210,42	23.357,65	21.140,00	21.140,00	-2.217,65
1.9.9.0.99.00.004	00144	01	1100000	custas processuais	5.273,40	43.421,57	0,00	260.000,00	-43.421,57
1.9.9.0.99.00.009	00118	01	1100000	aprensao e depositos	17.085,72	152.400,26	285.400,00	285.400,00	132.999,74
1.9.9.0.99.00.010	00119	01	1100000	obras	37.110,29	263.575,25	550.000,00	550.000,00	286.424,75
1.9.9.0.99.00.011	00120	01	1100000	tarifa bancaria	33.050,10	255.902,42	454.510,00	454.510,00	198.607,58
				TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	127.223,58	1.007.934,72	1.841.665,00	2.101.665,00	833.730,28
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	880.691,30	7.881.379,50	20.737.150,00	21.528.050,00	12.855.770,50
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	32.862.502,71	253.071.696,76	548.544.832,18	551.746.952,18	295.473.135,42
2.0.0.0.00.00.000				RECEITAS DE CAPITAL					
2.1.0.0.00.00.000				OPERACOES DE CREDITO					
2.1.1.0.00.00.000				OPERACOES DE CREDITO INTERNAS					
2.1.1.4.00.00.000				OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS					
2.1.1.4.05.00.000				OPER.CRED.INTERNAS P/PROG.MODERNIZ.ADMIN.PUBLICA					
2.1.1.4.05.00.001	00121	07	1000092	pmat - programa de moderniz. da adm. tributaria	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2.1.1.4.99.00.000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS					
2.1.1.4.99.00.001	00122	07	1000080	pac ii - pavimentacao i	0,00	1.607.591,73	2.150.000,00	2.150.000,00	542.408,27
2.1.1.4.99.00.002	00123	07	1000081	pac ii - pavimentacao ii	634.627,83	1.368.407,09	1.000.000,00	1.000.000,00	-368.407,09
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	634.627,83	2.975.998,82	6.150.000,00	6.150.000,00	3.174.001,18
2.1.2.0.00.00.000				OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS					
2.1.2.3.00.00.000				OPERACOES DE CREDITOS EXTERNAS - CONTRATUAIS					
2.1.2.3.05.00.000				OPER.CRED.EXTERNAS P/PROG.MODERNIZ.ADMIN.PUBLICA					
2.1.2.3.05.00.002	00124	07	1000011	pnafm - prog. nac. apoio moderniz. adm. trib. fisc	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO	634.627,83	2.975.998,82	7.150.000,00	7.150.000,00	4.174.001,18
2.2.0.0.00.00.000				ALIENACAO DE BENS					

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 22/07/2014

Balancete Analitico - 06 / 2014

Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.2.1.0.00.00.000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS					
2.2.1.9.00.00.000				ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS					
2.2.1.9.00.00.001	00125	01	1200000	alienacao de bens moveis	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
				TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
				TOTAL ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2.4.0.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
2.4.7.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					
2.4.7.1.00.00.000				TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.7.1.01.00.000				TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS					
2.4.7.1.01.00.001	00126	05	3000075	ministerio da saude	0,00	0,00	5.494.000,00	5.494.000,00	5.494.000,00
2.4.7.1.01.00.002	00279	05	3000099	unidade de pronto atendimento - upa	0,00	2.080.000,00	0,00	0,00	-2.080.000,00
2.4.7.1.01.00.003	00298	05	3000105	aquis.equipipamento p/saude 1130-08/2013	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2.4.7.1.01.00.004	00299	05	3000106	aquis.equipamentos p/saude 1130-09/2013	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2.4.7.1.02.00.000				TRANS.CONV.DA UNIAO DESTINADAS A PROG.DE EDUCACAO					
2.4.7.1.02.00.001	00127	05	2100002	pac ii construcao de creches	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2.4.7.1.02.00.002	00128	05	2000008	fnde - ministerio da educacao	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
2.4.7.1.02.00.003	00181	05	2000010	construcao 5 creches	0,00	1.053.016,26	0,00	1.320.000,00	-1.053.016,26
2.4.7.1.05.00.000				TRANS.CONV.UNIAO DEST.PROG.INFRA-ESTRUT.TRANSPORTE					
2.4.7.1.05.00.001	00129	05	1000040	pavimentacao asfaltica - federal	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
2.4.7.1.05.00.002	00278	05	1000082	pac ii-canaliz.rio barueri-mirim	0,00	6.387.716,35	0,00	0,00	-6.387.716,35
2.4.7.1.05.00.003	00318	05	1000096	recap. rua somalia jd. paulista	122.925,00	122.925,00	0,00	0,00	-122.925,00
2.4.7.1.05.00.004	00319	05	1000094	recap. div. ruas cardoso e jd. rainha	122.925,00	122.925,00	0,00	0,00	-122.925,00
2.4.7.1.05.00.005	00320	05	1000095	recap. jd. rosemary r: neusa nasc. vasconcelos	147.650,00	147.650,00	0,00	0,00	-147.650,00
2.4.7.1.05.00.006	00321	05	1000097	recap. diversas ruas amador bueno	127.870,00	127.870,00	0,00	0,00	-127.870,00
2.4.7.1.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO					
2.4.7.1.99.00.003	00130	05	1000041	ministerio do esporte	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
2.4.7.1.99.00.004	00131	05	1000044	ministerio do desenvolv. social	0,00	0,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00
2.4.7.1.99.00.010	00132	05	1000047	ministerio da cultura	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
2.4.7.1.99.00.011	00263	05	1000034	areiao 2 etapa	0,00	24.043,36	0,00	0,00	-24.043,36
2.4.7.1.99.00.016	00303	05	1000088	alargamento de pontes	177.600,00	177.600,00	0,00	0,00	-177.600,00
2.4.7.2.00.00.000				TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.7.2.05.00.000				TRANS.CONV.EST.DEST.PROG.INFRA-ESTRUT.TRANSPORTES					
2.4.7.2.05.00.001	00133	02	1000078	recap. asfaltico estadual	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2.4.7.2.05.00.002	00285	02	1000110	recap.rua dos abreus	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2.4.7.2.05.00.003	00286	02	1000108	recap.rua leda pantdalena- jd.sorocabano	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
2.4.7.2.05.00.004	00287	02	1000111	recap.diversas ruas ambuita	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2.4.7.2.05.00.005	00288	02	1000107	recap.rua maria de lourdes chaluppe - jd.rosemary	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
2.4.7.2.05.00.006	00304	02	1000116	reforma e ampliacao velorio municipal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2.4.7.2.05.00.007	00305	02	1000117	pav. rua pitombas	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 22/07/2014

Balancete Analitico - 06 / 2014

Pagina 13

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.7.2.05.00.008	00306	02	1000118	recap. rua eva pedrosa de oliveira	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.4.7.2.05.00.009	00307	02	1000121	recap.diversas ruas jd.rosimary	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2.4.7.2.05.00.010	00308	02	1000119	recap.rua dr.alexandre grosnac	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
2.4.7.2.05.00.011	00309	02	1000120	recap.div.ruas vl dr. cardoso	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00
2.4.7.2.05.00.012	00310	02	1000122	recap.av.jose chaluppe	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.108.970,00	13.053.745,97	17.019.000,00	18.339.000,00	3.965.254,03
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.108.970,00	13.053.745,97	17.019.000,00	18.339.000,00	3.965.254,03
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	2.743.597,83	16.029.744,79	24.469.000,00	25.789.000,00	8.439.255,21
9.0.0.0.00.00.000				DEDUCOES DE RECEITAS					
9.5.0.0.00.00.000				FUNDEB					
9.5.1.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES					
1.7.2.1.01.02.000	00134	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - fpm	-798.528,17	-5.647.802,30	-12.101.058,40	-12.101.058,40	-6.453.256,10
1.7.2.1.01.05.000	00135	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - itr	0,00	-44,66	-422,80	-422,80	-378,14
1.7.2.1.36.00.000	00136	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - l.c. 87/96	-16.149,31	-80.746,55	-158.550,00	-158.550,00	-77.803,45
1.7.2.2.01.01.001	00137	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - icms	-2.498.688,47	-17.754.128,78	-39.708.668,00	-39.708.668,00	-21.954.539,22
1.7.2.2.01.02.000	00138	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - ipva	-154.950,86	-2.623.839,14	-3.240.000,00	-3.240.000,00	-616.160,86
1.7.2.2.01.04.000	00139	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-26.037,18	-149.735,64	-325.140,60	-325.140,60	-175.404,96
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	-3.494.353,99	-26.256.297,07	-55.533.839,80	-55.533.839,80	-29.277.542,73
				TOTAL FUNDEB	-3.494.353,99	-26.256.297,07	-55.533.839,80	-55.533.839,80	-29.277.542,73
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS	-3.494.353,99	-26.256.297,07	-55.533.839,80	-55.533.839,80	-29.277.542,73
TOTAL GERAL DA RECEITA					32.111.746,55	242.845.144,48	517.479.992,38	522.002.112,38	274.634.847,90