

Prefeitura Municipal de Itapeva
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 02 / 2018

Pagina 1

DATA	19/04/2018										
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES							
1.1.0.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA							
1.1.1.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS							
1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ.NATUREZA							
1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE							
1.1.1.3.03.1.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO							
1.1.1.3.03.1.1.0000				IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL							
1.1.1.3.03.1.1.0001	00002	01	1100000	retidos nas fontes	343.414,05	659.890,75	4.800.000,00	4.941.116,35	4.140.109,25		
1.1.1.3.03.2.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - CAPITAL							
1.1.1.3.03.2.1.0000				IRRF - CAPITAL - PRINCIPAL							
1.1.1.3.03.2.1.0001	00766	01	1100000	irrf retido na fonte capital	0,00	3.921,13	55.000,00	49.055,71	51.078,87		
1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS							
1.1.1.3.03.4.1.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL							
1.1.1.3.03.4.1.0001	00003	01	1100000	retido nas fontes - outros rendimentos	48.779,71	51.636,76	120.000,00	161.544,44	68.363,24		
1.1.1.8.00.0.0.0000				IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS							
1.1.1.8.01.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO P/ESTADOS/DF/MUNICIPIOS							
1.1.1.8.01.1.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA							
1.1.1.8.01.1.1.0000				IPTU - PRINCIPAL							
1.1.1.8.01.1.1.0001	00001	01	1100000	imp. s/ a propriedade predial e territorial urbana	307.890,75	308.080,00	8.450.000,00	7.844.820,90	8.141.920,00		
1.1.1.8.01.1.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS							
1.1.1.8.01.1.2.0001	00095	01	1100000	multas e juros de mora do iptu	0,00	6,56	70.000,00	62.441,10	69.993,44		
1.1.1.8.01.1.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA							
1.1.1.8.01.1.3.0001	00115	01	1100000	receita da divida ativa - iptu - valor principal	136.712,10	268.030,42	1.600.000,00	1.695.105,62	1.331.969,58		
1.1.1.8.01.1.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS							
1.1.1.8.01.1.4.0001	00100	01	1100000	mult.jur.mora da divida ativa do iptu	18.431,80	33.892,27	300.000,00	301.468,87	266.107,73		
1.1.1.8.01.1.9.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA							
1.1.1.8.01.1.9.0001	00588	01	1100000	correcao monetaria divida ativa do iptu	20,23	36,37	20,00	54,21	-16,37		
1.1.1.8.01.4.0.0000				IMP.S/TR.INTER VIVOS BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.							
1.1.1.8.01.4.1.0000				ITBI - PRINCIPAL							
1.1.1.8.01.4.1.0001	00004	01	1100000	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	98.415,93	292.305,04	2.046.000,00	2.117.177,45	1.753.694,96		
1.1.1.8.01.4.3.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA							

Prefeitura Municipal de Itapeva
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 02 / 2018

DATA 19/04/2018

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.8.01.4.3.0001	00812	01	1100000	receita da divida ativa - itbi valor principal	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
1.1.1.8.01.4.4.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.01.4.4.0001	00813	01	1100000	multa.jur.mora da divida ativa itbi	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
1.1.1.8.01.4.9.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA					
1.1.1.8.01.4.9.0001	00814	01	1100000	correcao monetaria divida ativa -itbi	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
1.1.1.8.02.0.0.0000				IMP.S/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS					
1.1.1.8.02.3.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
1.1.1.8.02.3.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL					
1.1.1.8.02.3.1.0001	00005	01	1100000	imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	480.635,46	1.400.230,91	13.800.000,00	13.374.084,30	12.399.769,09
1.1.1.8.02.3.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.02.3.2.0001	00097	01	1100000	mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	6.672,40	15.343,08	115.000,00	110.627,70	99.656,92
1.1.1.8.02.3.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.8.02.3.3.0001	00117	01	1100000	receita da divida ativa - iss - valor principal	18.299,28	30.041,11	130.000,00	145.990,97	99.958,89
1.1.1.8.02.3.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.02.3.4.0001	00102	01	1100000	multas e juros de mora da divida ativa do issqn	1.532,13	3.163,12	30.000,00	29.920,78	26.836,88
1.1.1.8.02.3.9.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA					
1.1.1.8.02.3.9.0001	00589	01	1100000	correcao monetaria divida ativa iss/issqn	9,41	9,41	500,00	455,37	490,59
				TOTAL IMPOSTOS	1.460.813,25	3.066.586,93	31.516.520,00	30.841.363,77	28.449.933,07
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS					
1.1.2.1.00.0.0.0000				TAXAS P/EXERCICIO DO PODER DE POLICIA					
1.1.2.1.01.0.0.0000				TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO					
1.1.2.1.01.1.0.0000				TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO					
1.1.2.1.01.1.1.0000				TX.DE INSPECAO,CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL					
1.1.2.1.01.1.1.0001	00006	01	1100000	taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	1.721,29	9.487,74	73.000,00	74.598,05	63.512,26
1.1.2.1.01.1.1.0002	00007	01	1100000	tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	49.898,23	88.090,80	1.830.000,00	1.720.308,06	1.741.909,20
1.1.2.1.01.1.1.0003	00008	01	1100000	taxa de publicidade comercial	9.432,44	21.147,83	68.000,00	81.798,53	46.852,17
1.1.2.1.01.1.1.0004	00009	01	1100000	taxa de licenca para execucao de obras	9.008,74	20.771,64	220.000,00	216.994,48	199.228,36
1.1.2.1.01.1.1.0005	00010	01	1100000	taxa de utilizacao de area de dominio publico	786,49	851,73	32.000,00	29.393,23	31.148,27
1.1.2.1.01.1.1.0006	00011	01	1100000	taxa de aprovacao de projeto de construcao civil	9.643,82	17.883,48	142.000,00	144.536,40	124.116,52
1.1.2.1.01.1.2.0000				TX.INSPECAO,CONTROLE E FISCALIZACAO - MULTAS/JUROS					
1.1.2.1.01.1.2.0001	00099	01	1100000	multas e juros de mora de outros tributos	214,55	318,93	28.000,00	25.292,75	27.681,07
1.1.2.1.01.1.3.0000				TX.INSPECAO,CONTROLE E FISCALIZACAO - DIVIDA ATIVA					
1.1.2.1.01.1.3.0001	00120	01	1100000	rec.divida ativa conserv.log.publico-vl.principal.	125,74	377,16	3.000,00	3.052,93	2.622,84
1.1.2.1.01.1.3.0004	00610	01	1100000	receita da divida ativa taxa de publicidade comerc	0,00	0,00	2.000,00	1.783,84	2.000,00
1.1.2.1.01.1.3.0006	00123	01	1100000	rec divida ativa-tx execucao obras-valor principal	1.146,08	1.420,19	6.000,00	6.771,72	4.579,81

Prefeitura Municipal de Itapeva
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 02 / 2018

DATA 19/04/2018

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.01.1.3.0007	00613	01	1100000	rec.divida ativa outras taxas pelo poder de polici	0,00	0,00	3.000,00	2.675,77	3.000,00
1.1.2.1.01.1.3.0008	00126	01	1100000	receita div.ativa-ocup. areas-valor principal	360,08	1.056,04	4.500,00	5.069,69	3.443,96
1.1.2.1.01.1.3.0010	00261	01	1100000	rec.divida ativa - tx.de licenca - valor principal	30.568,94	64.355,85	315.000,00	345.311,28	250.644,15
1.1.2.1.01.1.4.0000				TX.INSPECAO,CONTR.E FISCALIZACAO-DIVIDA ATIVA-M/J					
1.1.2.1.01.1.4.0004	00471	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa taxa licenca inicial	90,71	204,54	1.000,00	1.096,46	795,46
1.1.2.1.01.1.4.0005	00593	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa tx.de licenca	3.461,97	8.518,72	58.000,00	60.250,20	49.481,28
1.1.2.1.01.1.4.0006	00594	01	1100000	mult.jur.mora tx execucao obras	38,14	70,21	600,00	605,36	529,79
1.1.2.1.01.1.4.0008	00615	01	1100000	mult.jur.mora.div ativa outras tx poder de policia	0,00	0,00	400,00	356,77	400,00
1.1.2.1.01.1.4.0011	00500	01	1100000	mult.jur.mora div.ativa taxa	34,87	73,79	2.800,00	2.571,17	2.726,21
1.1.2.1.01.1.4.0012	00612	01	1100000	mult.jur.mora divida ativa taxa de publicidade com	0,00	0,00	15,00	13,38	15,00
1.1.2.1.01.1.9.0000				TX.INSPECAO,CONTR.FISCALIZACAO-DIVIDA ATIVA-AT.MON					
1.1.2.1.01.1.9.0001	00806	01	1100000	correcao monet.div. ativa taxa de publicidade come	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
1.1.2.1.01.1.9.0002	00808	01	1100000	correcao monet.div.ativa.tx execucao de obras va	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
1.1.2.1.01.1.9.0003	00810	01	1100000	correcao monet.div.ativ taxas pelo poder de polic	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
1.1.2.1.01.1.9.0004	00807	01	1100000	correcao monet.div.ativa ocupacao de areas valor p	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
1.1.2.1.01.1.9.0005	00809	01	1100000	correcao monet.div.ativa taxa de licenca valor pri	0,31	0,31	0,00	2.500,31	-0,31
1.1.2.1.01.1.9.0007	00607	01	1100000	correcao monetaria divida ativa tx conserv log pub	0,00	1,20	2,50	3,43	1,30
1.1.2.2.00.0.0.0000				TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS					
1.1.2.2.01.0.0.0000				TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS					
1.1.2.2.01.1.0.0000				TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS					
1.1.2.2.01.1.1.0000				TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL					
1.1.2.2.01.1.1.0001	00014	01	1100000	taxa de limpeza publica	44.968,13	44.990,11	1.380.000,00	1.275.842,47	1.335.009,89
1.1.2.2.01.1.1.0002	00015	01	1100000	taxa de expediente	12.339,36	28.781,82	170.000,00	180.408,56	141.218,18
1.1.2.2.01.1.1.0003	00016	01	1100000	habite-se	246,96	582,39	3.000,00	3.258,16	2.417,61
1.1.2.2.01.1.1.0004	00818	01	1100000	taxa combate a incendio e sinistros	0,00	13,79	0,00	4.513,79	-13,79
1.1.2.2.01.1.2.0000				TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS - MULTAS E JUROS					
1.1.2.2.01.1.2.0001	00765	01	1100000	mult.e juros outros tributos prestacao servicos	0,00	0,00	10.000,00	8.919,22	10.000,00
1.1.2.2.01.1.3.0000				TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS - DIVIDA ATIVA					
1.1.2.2.01.1.3.0001	00757	01	1100000	rec.divida ativa taxa de limpeza publica	26.825,97	55.772,58	320.000,00	341.187,62	264.227,42
1.1.2.2.01.1.3.0002	00758	01	1100000	rec.divida ativa taxa de expediente	71,28	220,43	1.600,00	1.647,50	1.379,57
1.1.2.2.01.1.3.0003	00759	03	1000002	rec.divida ativa combate a incendio e sinistros	12.814,57	26.470,28	155.000,00	164.718,19	128.529,72
1.1.2.2.01.1.4.0000				TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS - DIVIDA ATIVA - M/J					
1.1.2.2.01.1.4.0001	00760	01	1100000	mult.jur.mora div.ativa taxa limpeza publica	3.227,31	6.211,60	56.000,00	56.159,23	49.788,40
1.1.2.2.01.1.4.0002	00761	01	1100000	mult.juros div.ativa taxa de expediente	16,28	34,31	1.200,00	1.104,62	1.165,69
1.1.2.2.01.1.4.0003	00762	03	1000002	mult.juros div.ativa combate a incendio e sinistro	1.557,28	2.956,19	26.000,00	26.146,16	23.043,81
1.1.2.2.01.1.9.0000				TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS-DIVIDA ATIVA-AT.MON.					
1.1.2.2.01.1.9.0001	00763	01	1100000	correcao monet.div.ativa taxa limpeza publica	0,00	2,83	10,00	11,74	7,17
1.1.2.2.01.1.9.0002	00764	01	1100000	correcao monet.div.ativa taxa expediente	0,01	0,64	5,00	5,10	4,36
1.1.2.2.01.1.9.0003	00799	03	1000002	correcao monet.dv.ativa combate a incendio e sinis	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itapeva
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 02 / 2018

Pagina 4

DATA 19/04/2018

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL TAXAS	218.599,55	400.667,13	4.912.132,50	4.815.906,17	4.511.465,37
1.1.3.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA					
1.1.3.8.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA - ESPECIFICA E/M					
1.1.3.8.04.0.0.0000				CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES					
1.1.3.8.04.1.0.0000				CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES					
1.1.3.8.04.1.1.0000				CONTR.MELH.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL					
1.1.3.8.04.1.1.0001	00741	01	1100000	contr.melh. p/pavimentacao e obras complementares	0,00	0,00	200,00	173,32	200,00
1.1.3.8.04.1.3.0000				CONTR.MELH.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA					
1.1.3.8.04.1.3.0001	00815	01	1100000	rec.divida ativa contr.mel.p/pavim.e obras complem	1.594,11	3.933,49	0,00	26.433,49	-3.933,49
1.1.3.8.04.1.4.0000				CONTR.MELH.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIV.ATIVA-M/J					
1.1.3.8.04.1.4.0001	00816	01	1100000	mult.juros da div ativa contr.mel.p/pavim.e obras	292,04	647,07	0,00	6.397,07	-647,07
1.1.3.8.04.1.9.0000				CONTR.MELH.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIV.ATIVA-A/M					
1.1.3.8.04.1.9.0001	00817	01	1100000	correcao monetaria div ativa contr.mel.p/pavim.e o	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1.1.3.8.99.0.0.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
1.1.3.8.99.1.0.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
1.1.3.8.99.1.3.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA - DIVIDA ATIVA					
1.1.3.8.99.1.3.0001	00119	01	1100000	rec.divida ativa-contrib.melhoria-valor principal	0,00	0,00	27.000,00	23.397,99	27.000,00
1.1.3.8.99.1.4.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA-DIVIDA ATIVA-M/J					
1.1.3.8.99.1.4.0001	00104	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa das contr.de melhoria	0,00	0,00	6.900,00	5.979,49	6.900,00
				TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA	1.886,15	4.580,56	34.100,00	63.881,36	29.519,44
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.681.298,95	3.471.834,62	36.462.752,50	35.721.151,30	32.990.917,88
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES					
1.2.4.0.00.0.0.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.2.4.0.00.1.0.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.2.4.0.00.1.1.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERV.ILUMIN.PUBLICA-PRINCIPAL					
1.2.4.0.00.1.1.0002	00600	01	1000008	contri.para custeio serv iluminacao publ-desvincul	341.981,85	771.781,73	4.452.000,00	4.629.849,32	3.680.218,27
				TOTAL CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	341.981,85	771.781,73	4.452.000,00	4.629.849,32	3.680.218,27
				TOTAL CONTRIBUICOES	341.981,85	771.781,73	4.452.000,00	4.629.849,32	3.680.218,27
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS					

Prefeitura Municipal de Itapeva
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 02 / 2018

DATA 19/04/2018

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS					
1.3.2.1.00.1.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS					
1.3.2.1.00.1.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL					
1.3.2.1.00.1.1.0001	00024	02	2630000	remuneracao dep. bancario - recursos do fundeb.	7.757,18	15.330,34	125.000,00	124.109,58	109.669,66
1.3.2.1.00.1.1.0002	00562	02	3000101	rend.dep.banc.programa ed permanente sus	69,68	160,10	2.500,00	2.335,69	2.339,90
1.3.2.1.00.1.1.0004	00564	05	3000136	rend.dep.banc.estruturacao de servico de saude	53,21	125,01	3.000,00	2.735,71	2.874,99
1.3.2.1.00.1.1.0005	00642	05	3000034	rend.dep.banc caps ii-centro de aten.psic	0,02	0,05	1,00	0,92	0,95
1.3.2.1.00.1.1.0006	00643	05	3000088	rend.dep.banc bloco gestao sus-caps i	0,03	0,06	2,00	1,80	1,94
1.3.2.1.00.1.1.0007	00649	02	3000071	rend.dep.banc convenio aquisicao de van	2,91	6,68	100,00	93,71	93,32
1.3.2.1.00.1.1.0008	00660	05	3610000	rend.dep.banc req.ubs vl taquari construcao	286,93	674,01	14.000,00	12.857,28	13.325,99
1.3.2.1.00.1.1.0009	00661	05	3610000	rend.dep.banc req.ubs vl isabel construcao	202,09	475,69	13.800,00	12.484,92	13.324,31
1.3.2.1.00.1.1.0010	00662	05	3610000	rend.dep.banc req.ubs jd brasil construcao	0,00	414,44	17.800,00	15.490,16	17.385,56
1.3.2.1.00.1.1.0011	00663	05	3000132	rend.dep.banc req.ubs jd grajau construcao	1,09	2,57	52,00	47,82	49,43
1.3.2.1.00.1.1.0012	00674	05	3000140	rend.dep.banc prog.plantas medic e fitoterap	299,43	711,52	19.000,00	17.245,97	18.288,48
1.3.2.1.00.1.1.0013	00026	05	3510000	rend.dep.banc.bloco assist.farmac.comp.bas.-blafb	74,78	348,84	10.000,00	9.051,18	9.651,16
1.3.2.1.00.1.1.0014	00027	05	3510000	rend.dep.banc. bloco at.med.alta compl.amb.(blmac)	0,01	909,46	40.000,00	34.995,44	39.090,54
1.3.2.1.00.1.1.0015	00028	05	3510000	rend.dep.bancario - bloco da atencao basica-blatb	199,00	953,55	47.400,00	42.021,81	46.446,45
1.3.2.1.00.1.1.0016	00029	05	3510000	rend.dep.bancario-bloco vig.em saude (blvgs)	80,88	387,53	11.400,00	10.308,20	11.012,47
1.3.2.1.00.1.1.0017	00675	05	3000142	rend.dep.banc aquis.mat e equip permanen ubs	108,82	255,62	5.700,00	5.215,95	5.444,38
1.3.2.1.00.1.1.0018	00565	05	3000102	rend.dep.ubs jd bela vista	2,48	5,81	120,00	110,24	114,19
1.3.2.1.00.1.1.0020	00567	05	3000100	rend.dep.banc.ubs parque cimentolandia	0,58	1,37	30,00	27,48	28,63
1.3.2.1.00.1.1.0021	00568	05	3000109	rend.dep.banc.aquis.materiais e equipamentos	0,83	1,96	800,00	698,15	798,04
1.3.2.1.00.1.1.0022	00196	05	3510000	rend.dep.banc. bloco gestao do sus - blges	129,28	603,54	12.300,00	11.307,41	11.696,46
1.3.2.1.00.1.1.0023	00569	05	3000114	rend.dep.banc.aquisicao de moveis e equipamentos	34,86	81,89	1.700,00	1.561,29	1.618,11
1.3.2.1.00.1.1.0024	00570	05	3000110	rend.banc.ubs guari	6,36	14,96	300,00	276,03	285,04
1.3.2.1.00.1.1.0025	00720	05	3000145	rend.dep.banc fan-progr de financ das acoes de ali	0,38	0,92	350,00	305,50	349,08
1.3.2.1.00.1.1.0026	00571	05	3000116	rend.banc.const.academia de saude	2,18	5,12	100,00	92,15	94,88
1.3.2.1.00.1.1.0027	00378	05	3500000	rend.dep.banc. qualifar sus	25,35	60,88	800,00	757,07	739,12
1.3.2.1.00.1.1.0028	00572	05	3000115	rend.dep.banc.const.ubs vila bom jesus	0,43	1,18	100,00	88,21	98,82
1.3.2.1.00.1.1.0029	00573	05	3000120	rend.banc.conv.ampl.ubs pacova e areia branca	109,61	257,50	6.800,00	6.175,09	6.542,50
1.3.2.1.00.1.1.0030	00574	05	3000119	rend.banc.ampl.ubs alto da brançal	201,29	472,85	10.000,00	9.175,19	9.527,15
1.3.2.1.00.1.1.0031	00575	05	3610000	rend.dep.banc.requal.ubs.santa maria	543,70	1.277,17	26.700,00	24.512,42	25.422,83
1.3.2.1.00.1.1.0032	00634	05	3000029	rend.dep.banc estrategico saude	1,12	2,58	700,00	611,74	697,42
1.3.2.1.00.1.1.0034	00731	05	3000146	rendimento programa constr.ubs caputera	89,57	210,41	3.500,00	3.256,23	3.289,59
1.3.2.1.00.1.1.0035	00732	05	3000148	aquisicao mat.e equip.permanente-ubs p5001	172,67	611,90	6.800,00	6.090,26	6.188,10
1.3.2.1.00.1.1.0036	00733	05	3000147	aquisicao mat.permanente-ubs p5006	331,03	1.347,31	15.200,00	13.558,59	13.852,69
1.3.2.1.00.1.1.0037	00576	02	3000071	rend.dep.banc.conv.aquisicao de van	0,00	0,00	100,00	87,03	100,00
1.3.2.1.00.1.1.0038	00387	02	3000036	rend.dep.banc.conv. sorria sao paulo	97,49	354,63	9.300,00	8.447,81	8.945,37
1.3.2.1.00.1.1.0039	00577	05	3000019	rend.dep.banc.aids	1,82	3,33	40,00	38,14	36,67
1.3.2.1.00.1.1.0040	00578	02	3000035	rend.dep.banc.conv.controle de glicemia	33,14	65,70	1.400,00	1.284,03	1.334,30
1.3.2.1.00.1.1.0041	00323	02	3000111	rend.dep.banc conv dose certa	267,58	728,67	6.500,00	6.385,19	5.771,33
1.3.2.1.00.1.1.0042	00324	02	3000123	rend.dep.banc conv pab estadual	278,95	770,42	7.800,00	7.066,77	7.029,58
1.3.2.1.00.1.1.0043	00579	05	3000099	rend.dep.banc.upa - unidade de pronto atendimento	1,81	4,25	90,00	82,57	85,75
1.3.2.1.00.1.1.0044	00580	05	3000117	rend.de.banc.prog fitoterapico plantas medicinais	74,01	168,20	4.000,00	3.649,13	3.831,80
1.3.2.1.00.1.1.0045	00582	02	3000137	rend. dep.banc.reforma agrovila	93,30	214,36	3.500,00	3.260,18	3.285,64
1.3.2.1.00.1.1.0046	00581	02	3000069	rend.de.banc.aquisicao de ambulancia	1,60	3,66	50,00	47,17	46,34
1.3.2.1.00.1.1.0047	00583	05	3610000	rend.dep.banc.ampl.ubs sao camilo	9,72	22,85	1.900,00	1.663,16	1.877,15
1.3.2.1.00.1.1.0048	00584	02	3000077	rend.banc.convenio qualis mais	211,30	459,26	5.700,00	5.171,63	5.240,74
1.3.2.1.00.1.1.0050	00640	05	3000031	rend.dep.banc ceo - centro especialid. odon	0,01	0,02	1,00	0,89	0,98

Prefeitura Municipal de Itapeva
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 02 / 2018

DATA 19/04/2018

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.1.1.0051	00030	01	2210000	rend.dep.banc.educacao - recursos proprios.	49,17	58,70	5.700,00	5.019,03	5.641,30
1.3.2.1.00.1.1.0052	00631	05	2000001	rend.ep.banc prog nacional de merenda escolar	872,52	2.066,44	19.400,00	18.948,98	17.333,56
1.3.2.1.00.1.1.0053	00636	05	2120002	rend.dep.banc pnae-prog.nac.de alimentacao escola	0,00	0,00	200,00	174,04	200,00
1.3.2.1.00.1.1.0054	00031	02	2000004	rend.dep.banc.merenda escolar - dse.	0,00	0,00	4.400,00	3.829,03	4.400,00
1.3.2.1.00.1.1.0055	00637	05	2200004	rend.dep.banc pnate prog nacional transp escolar	3,86	16,36	1.600,00	1.408,73	1.583,64
1.3.2.1.00.1.1.0056	00638	05	2200003	rend.dep.banc conta peja	0,23	0,52	10,00	9,22	9,48
1.3.2.1.00.1.1.0057	00641	05	2000003	rend.dep.banc pnae-quilombola	5,49	12,62	200,00	186,66	187,38
1.3.2.1.00.1.1.0058	00647	05	2200018	rend.dep.banc conv.caminho da esc.aq.onibus	0,00	0,00	9.000,00	7.832,11	9.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0059	00648	02	2300001	rend.dep.banc transporte aluno ensino medio	256,75	272,08	2.700,00	2.621,71	2.427,92
1.3.2.1.00.1.1.0060	00819	05	2200012	rend.dep.banc conv.caminho da esc.aq.onibus	0,06	0,14	0,00	10,14	-0,14
1.3.2.1.00.1.1.0061	00654	05	2200005	rend.dep.banc brasil alfabetizado	36,86	84,70	1.300,00	1.216,00	1.215,30
1.3.2.1.00.1.1.0062	00820	05	2100003	rend.dep.banc conv. pro-infancia pac ii - constr.	0,36	0,83	0,00	10,83	-0,83
1.3.2.1.00.1.1.0063	00657	05	2200014	rend.dep.banc conv.veiculo ac.tra.esc-onurea	1,71	3,92	60,00	56,14	56,08
1.3.2.1.00.1.1.0064	00665	05	2200016	rend.dep.banc convenio caminho da escola-pronacamp	0,00	0,00	55.000,00	47.862,86	55.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0065	00670	05	2000019	rend.dep.banc conv.estrut.esport.escolares	18,40	42,27	650,00	607,92	607,73
1.3.2.1.00.1.1.0066	00821	05	2100004	rend.dep.banc manutencao educacao infantil td	118,83	273,03	0,00	283,03	-273,03
1.3.2.1.00.1.1.0067	00033	05	2200006	rend.dep.ban. recursos vinculados a qse	2.047,47	4.103,67	18.500,00	20.203,00	14.396,33
1.3.2.1.00.1.1.0068	00673	02	2120003	rend.dep.banc construcao creche sao benedito	0,48	1,09	20,00	17,89	18,91
1.3.2.1.00.1.1.0069	00681	05	2200017	rend.dep.banc par-aquisicao de mobiliarios	1,40	3,21	50,00	46,72	46,79
1.3.2.1.00.1.1.0070	00685	05	2200013	rend.dep.banc pacii constr.quadra newton de	0,08	0,18	3,00	2,79	2,82
1.3.2.1.00.1.1.0071	00714	05	2120005	rend.dep.banc construcao creche parque vista alegr	0,00	0,00	13.000,00	11.313,04	13.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0072	00715	05	2120004	rend.dep.banc construcao creche emei zelina guimar	154,83	355,71	7.000,00	6.447,35	6.644,29
1.3.2.1.00.1.1.0073	00716	05	2200018	rend.dep.banc par-aquisicao onibus escolar-tc 201	279,15	641,34	9.000,00	8.473,45	8.358,66
1.3.2.1.00.1.1.0074	00189	01	3110000	rend.dep.banc.recursos proprios dest. a saude	36,22	69,86	800,00	766,05	730,14
1.3.2.1.00.1.1.0075	00632	03	3110000	rend.dep.banc vigilancia sanitaria	0,22	0,51	10,00	9,21	9,49
1.3.2.1.00.1.1.0076	00168	01	1300000	rend.dep.banc.recursos vinculados - cide	20,09	75,83	2.000,00	1.816,30	1.924,17
1.3.2.1.00.1.1.0077	00644	03	5100000	rend.dep.banc fundo social solidariedade	41,85	95,53	1.200,00	1.139,82	1.104,47
1.3.2.1.00.1.1.0078	00639	03	5100000	rend.dep.banc conta terceira idade	0,28	0,65	10,00	9,35	9,35
1.3.2.1.00.1.1.0079	00822	05	2100006	rend.dep.banc par-proinfancia	17,75	40,79	0,00	540,79	-40,79
1.3.2.1.00.1.1.0080	00034	05	5000026	rend.dep.banc.igdbf - bolsa familia.	642,48	1.472,36	17.000,00	16.266,34	15.527,64
1.3.2.1.00.1.1.0081	00823	05	2100009	rend.dep.banc construcao creche parque vista alegr	522,27	1.199,92	0,00	11.199,92	-1.199,92
1.3.2.1.00.1.1.0082	00035	05	5000036	rend.dep.banc.cras - prog.atendimento esp.familia	0,00	0,00	900,00	783,21	900,00
1.3.2.1.00.1.1.0083	00829	05	2000002	rend.dep.banc prog.nac.de alimentacao escolar-fnde	5,12	11,75	0,00	60,12	-11,75
1.3.2.1.00.1.1.0085	00646	02	5000034	rend.dep.banc convenio centro de idosos	0,00	0,00	700,00	609,16	700,00
1.3.2.1.00.1.1.0086	00666	03	5000064	rend.dep.banc fumcad - fundo mun.da crianca	4.740,35	4.740,35	57.000,00	54.343,69	52.259,65
1.3.2.1.00.1.1.0087	00242	05	5000052	rend.dep.banc igdsuas - ind. gest. desc	163,33	375,26	1.600,00	1.767,63	1.224,74
1.3.2.1.00.1.1.0088	00668	02	5000054	rend.dep.banc convenio sao paulo solidario	0,00	0,00	200,00	174,04	200,00
1.3.2.1.00.1.1.0089	00676	05	5000066	rend.dep.ban prot soc espec alta complexida	0,00	0,00	2.300,00	2.001,53	2.300,00
1.3.2.1.00.1.1.0090	00677	05	5000067	rend.dep.banc petti - acoes de prevencao	181,55	418,71	3.600,00	3.551,56	3.181,29
1.3.2.1.00.1.1.0091	00679	02	5000049	rend.dep.banc protecao social basica estadia	160,61	356,98	800,00	1.053,17	443,02
1.3.2.1.00.1.1.0092	00680	02	5000050	rend.dep.banc prot social especial media/alta comp	17,41	37,96	900,00	821,17	862,04
1.3.2.1.00.1.1.0093	00708	05	5000074	rend.dep.banc protecao social media complexi	335,94	857,56	4.700,00	4.947,66	3.842,44
1.3.2.1.00.1.1.0094	00709	05	5000058	rend.dep.banc protecao social basica - repas	525,85	1.241,44	11.000,00	10.814,01	9.758,56
1.3.2.1.00.1.1.0095	00710	05	5000073	rend.dep.banc protecao social especial media	93,59	203,20	900,00	986,41	696,80
1.3.2.1.00.1.1.0096	00721	05	5000075	rend.dep.banc protecao social alta complexidade-fe	439,90	1.011,75	7.500,00	7.538,50	6.488,25
1.3.2.1.00.1.1.0097	00749	05	5000076	rend.dep.banc prog primeira infancia no suas-crian	98,06	229,83	1.600,00	1.622,20	1.370,17
1.3.2.1.00.1.1.0098	00167	05	1000011	rend.dep.banc. recursos - cfem	100,55	257,98	3.900,00	3.651,90	3.642,02
1.3.2.1.00.1.1.0099	00625	01	1210000	rend.dep.banc ativos patrimoniais	684,76	1.551,83	14.000,00	13.735,10	12.448,17
1.3.2.1.00.1.1.0101	00190	01	1000008	rend.dep.banc. cip-contrib para iluminacao publica	651,17	1.313,28	27.000,00	24.809,60	25.686,72
1.3.2.1.00.1.1.0102	00650	02	1000046	rend.dep.banc prog.pro.lar melh.urb.	0,79	1,81	30,00	27,92	28,19
1.3.2.1.00.1.1.0103	00651	02	1000064	rend.dep.banc convenio casa da cultura	1,81	4,15	60,00	56,37	55,85
1.3.2.1.00.1.1.0104	00653	02	1000088	rend.dep.banc convenio fehidro-centro de ed	0,00	0,00	15,00	13,05	15,00

Prefeitura Municipal de Itapeva
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 02 / 2018

DATA 19/04/2018

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.1.1.0105	00658	02	1000084	rend.dep.banc convenio cdhu itapeva f	550,86	1.265,61	19.500,00	18.235,17	18.234,39
1.3.2.1.00.1.1.0106	00659	02	1000108	rend.dep.banc pmi - ssrh/agua e vida	745,96	1.688,77	1.200,00	2.733,06	-488,77
1.3.2.1.00.1.1.0107	00214	05	1000010	rend.dep.banc recursos - fep	116,89	258,45	2.800,00	2.695,11	2.541,55
1.3.2.1.00.1.1.0108	00667	02	1000130	rend.dep.banc conv.cdhu itapeva f- pavimenta	0,00	0,00	4.000,00	3.480,93	4.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0109	00219	01	4100000	rend.dep.banc multas de transito	934,30	2.317,68	22.000,00	21.462,83	19.682,32
1.3.2.1.00.1.1.0110	00669	02	1000125	rend.dep.banc conv-inf.est.recap vl aparecida	0,00	0,00	78,00	67,88	78,00
1.3.2.1.00.1.1.0111	00671	02	1000116	rend.dep.banc conv-celeiro sudoeste paulista	2.013,67	4.626,40	70.000,00	65.542,78	65.373,60
1.3.2.1.00.1.1.0112	00682	07	1000138	rend.dep.banc pro-transporte	17,87	25,51	2.600,00	2.288,11	2.574,49
1.3.2.1.00.1.1.0113	00686	03	1000075	rend.dep.banc fumtur-fundo munic.turismo	9,37	21,53	300,00	282,60	278,47
1.3.2.1.00.1.1.0114	00825	05	1000114	rend.dep.banc convenio - aquisicao de caminhao	54,55	124,03	0,00	624,03	-124,03
1.3.2.1.00.1.1.0115	00826	01	1100000	rend.dep.banc s.o.s bombeiros	56,16	123,97	0,00	615,76	-123,97
1.3.2.1.00.1.1.0117	00690	05	1000132	rend.dep.banc pavim.rec.diversas ruas vl apa	0,00	0,00	1.500,00	1.305,35	1.500,00
1.3.2.1.00.1.1.0118	00691	05	1000137	rend.dep.banc requal.perimetral mario covas	12,13	596,82	300,00	857,89	-296,82
1.3.2.1.00.1.1.0119	00692	05	1000142	rend.dep.banc constr.centro even. municipais	628,06	1.428,03	18.300,00	17.353,31	16.871,97
1.3.2.1.00.1.1.0120	00693	05	1000118	rend.dep.banc construcao de dois portais	965,11	2.194,38	28.000,00	26.560,93	25.805,62
1.3.2.1.00.1.1.0121	00694	05	1000146	rend.dep.banc recap e pavi vias urb bom jesu	410,09	932,44	13.800,00	12.941,67	12.867,56
1.3.2.1.00.1.1.0122	00695	05	1000151	rend.dep.banc recapeamento diversas ruas	10,12	23,02	2.500,00	2.198,61	2.476,98
1.3.2.1.00.1.1.0123	00696	05	1000127	rend.dep.banc implem de infra.cidade digital	1.355,80	3.082,70	40.000,00	37.892,06	36.917,30
1.3.2.1.00.1.1.0124	00697	05	1000009	rend.dep.banc fex- aux financ p/fomento exp	0,45	1,03	80,00	70,65	78,97
1.3.2.1.00.1.1.0125	00698	01	1000070	rend.dep.banc festividades municipais	0,04	0,08	2,00	1,82	1,92
1.3.2.1.00.1.1.0127	00701	05	1000131	rend.dep.banc pavim.recap.ruas jd bonfiglior	0,00	0,00	3.800,00	3.306,89	3.800,00
1.3.2.1.00.1.1.0128	00724	05	1000153	rend.dep.banc requalific de vias urbana 821318/201	0,00	0,00	10.000,00	8.702,34	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0129	00037	01	1110000	rend.dep.banc recursos nao vinculados.	896,23	2.011,84	104.500,00	92.948,27	102.488,16
1.3.2.1.00.1.1.0130	00616	01	1100000	rend.dep.banc icms lei 87/96	7,96	38,99	1.000,00	909,22	961,01
1.3.2.1.00.1.1.0131	00617	01	1100000	rend.dep.banc icms brasil	0,22	1.719,34	25.400,00	23.823,28	23.680,66
1.3.2.1.00.1.1.0132	00618	01	1100000	rend.dep.banc iss/issqn	37,97	79,42	54.000,00	47.072,05	53.920,58
1.3.2.1.00.1.1.0133	00619	01	1100000	rend.dep.banc divida ativa	61,01	308,16	4.100,00	3.789,34	3.791,84
1.3.2.1.00.1.1.0134	00620	01	1100000	rend.dep.banc arrecadacao de ipva	4.610,36	8.048,73	240.000,00	216.904,89	231.951,27
1.3.2.1.00.1.1.0135	00621	01	1100000	rend.dep.banc arrecadacao iptu	130,99	340,40	46.000,00	40.371,17	45.659,60
1.3.2.1.00.1.1.0136	00622	01	1100000	rend.dep.banc simples nacional	96,14	568,96	11.000,00	10.141,53	10.431,04
1.3.2.1.00.1.1.0137	00623	01	1100000	rend.dep.banc fpm-fundo de participacao dos munic.	0,36	1.040,55	57.500,00	51.079,00	56.459,45
1.3.2.1.00.1.1.0138	00624	01	1100000	rend.dep.banc ipi / royalties	317,45	753,49	3.500,00	3.799,31	2.746,51
1.3.2.1.00.1.1.0140	00684	01	1100000	rend.dep.banc honorarios advocaticios	110,39	253,62	3.600,00	3.386,47	3.346,38
1.3.2.1.00.1.1.0141	00828	02	1000170	rend.dep.banc jogos regionais do idoso jori-estadu	6,60	6,60	0,00	1.106,60	-6,60
1.3.2.1.00.1.1.0142	00831	05	2100006	rend.dep.banc par-proinfancia	5,62	12,90	0,00	60,62	-12,90
1.3.2.1.00.1.1.0143	00836	05	1000101	rend.dep.banc conv.revitalizacao complexo turistic	65,83	390,25	0,00	395,83	-390,25
1.3.2.1.00.1.1.0144	00832	05	2100011	rend.dep.banc par-aquisicao de brinquedos didatico	24,36	665,60	0,00	1.165,60	-665,60
1.3.2.1.00.1.1.0145	00833	05	2200019	rend.dep.banc par-aquisicao de mobiliario escolar	1.575,44	3.619,59	0,00	3.775,44	-3.619,59
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	41.016,47	90.583,16	1.535.314,00	1.436.427,74	1.444.730,84
1.3.3.0.00.0.0.0000				DELEG.SERV.PUBL.MEDIANTE CONC.,PERM.,AUTOR.LICENCA					
1.3.3.9.00.0.0.0000				DEMAIS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS					
1.3.3.9.99.0.0.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS					
1.3.3.9.99.1.0.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS					
1.3.3.9.99.1.1.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL					
1.3.3.9.99.1.1.0001	00038	01	1100000	out.rec.concessoes e permissoes-serv.transporte	9.060,00	18.120,00	114.156,00	108.402,44	96.036,00

Prefeitura Municipal de Itapeva
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 02 / 2018

Pagina 8

DATA 19/04/2018

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL DELEG.SERV.PUBL.MEDIANTE CONC.,PERM.,AUTOR.LICENCA	9.060,00	18.120,00	114.156,00	108.402,44	96.036,00
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	50.076,47	108.703,16	1.649.470,00	1.544.830,18	1.540.766,84
1.4.0.0.00.0.0.0000				RECEITA AGROPECUARIA					
1.4.0.0.00.1.0.0000				RECEITA AGROPECUARIA					
1.4.0.0.00.1.1.0000				RECEITA AGROPECUARIA - PRINCIPAL					
1.4.0.0.00.1.1.0001	00040	01	1100000	outras receitas agropecuarias	682,20	965,10	21.000,00	20.400,10	20.034,90
				TOTAL RECEITA AGROPECUARIA	682,20	965,10	21.000,00	20.400,10	20.034,90
1.6.0.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS					
1.6.1.0.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.0.01.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.0.01.1.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.0.01.1.1.0000				SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL					
1.6.1.0.01.1.1.0001	00041	01	1100000	outros servicos administrativos	941,47	2.068,85	50.000,00	38.706,70	47.931,15
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	941,47	2.068,85	50.000,00	38.706,70	47.931,15
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	941,47	2.068,85	50.000,00	38.706,70	47.931,15
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES					
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.1.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M					
1.7.1.8.01.0.0.0000				PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO					
1.7.1.8.01.2.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL					
1.7.1.8.01.2.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL					
1.7.1.8.01.2.1.0001	00042	01	1100000	cota-parte fundo de participacao dos municipios	4.332.638,93	7.646.795,34	38.300.000,00	38.894.539,74	30.653.204,66
1.7.1.8.01.3.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE DEZEMBRO					
1.7.1.8.01.3.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DEZEMBRO-PRINCIPAL					
1.7.1.8.01.3.1.0001	00798	01	1100000	cota parte fdo partic.dos municipios 1% dezembro	0,00	0,00	1.900.000,00	1.550.149,20	1.900.000,00
1.7.1.8.01.4.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO					
1.7.1.8.01.4.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO-PRINCIPAL					
1.7.1.8.01.4.1.0001	00364	01	1100000	cota parte fdo.de partic.dos municipios - 1% julho	0,00	0,00	1.730.000,00	1.411.451,64	1.730.000,00
1.7.1.8.01.5.0.0000				COTA-PARTE DO ITR					

Prefeitura Municipal de Itapeva
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 02 / 2018

DATA 19/04/2018

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.01.5.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL					
1.7.1.8.01.5.1.0001	00043	01	1100000	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	1.286,70	38.954,07	1.540.000,00	1.295.390,79	1.501.045,93
1.7.1.8.02.0.0.0000				TRANSF.COMPENS.FINANC.P/EXPL.DE RECURSOS NATURAIS					
1.7.1.8.02.2.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM					
1.7.1.8.02.2.1.0000				COTA-PARTE DA COMP.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM-PRINC.					
1.7.1.8.02.2.1.0001	00770	05	1000011	cota parte comp.exp.minerais cfem	995,99	41.194,96	375.000,00	347.145,45	333.805,04
1.7.1.8.02.6.0.0000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP					
1.7.1.8.02.6.1.0000				COTA-PARTE FDO.ESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL					
1.7.1.8.02.6.1.0001	00046	05	1000010	cota-parte do fundo especial do petroleo - fep	44.800,46	86.856,52	426.000,00	434.416,29	339.143,48
1.7.1.8.03.0.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO					
1.7.1.8.03.1.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO					
1.7.1.8.03.1.1.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-REP.FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL					
1.7.1.8.03.1.1.0001	00047	05	3500000	bloco da assist.farmaceutica - comp.basico-blaafb.	43.312,43	43.312,43	645.000,00	569.547,28	601.687,57
1.7.1.8.03.1.1.0002	00048	05	3500000	bloco da atencao do mac ambul.e hospitalar-blmac	2.904.956,05	5.328.934,93	29.350.000,00	29.274.660,73	24.021.065,07
1.7.1.8.03.1.1.0003	00049	05	3500000	bloco da atencao basica (blatb)	566.866,17	1.069.276,34	6.430.000,00	6.315.307,58	5.360.723,66
1.7.1.8.03.1.1.0004	00050	05	3500000	bloco da vigilancia em saude (blvgs)	58.965,47	58.965,47	565.000,00	519.930,88	506.034,53
1.7.1.8.03.1.1.0005	00302	05	3000118	qualifar	0,00	0,00	24.000,00	19.580,83	24.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0006	00307	05	3500000	bloco blges incentivo	48.600,00	48.600,00	194.400,00	207.204,74	145.800,00
1.7.1.8.05.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE					
1.7.1.8.05.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO					
1.7.1.8.05.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL					
1.7.1.8.05.1.1.0001	00053	05	2200006	transferencias do salario-educacao	1.357.461,06	2.109.166,99	9.950.000,00	10.227.053,59	7.840.833,01
1.7.1.8.05.3.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE					
1.7.1.8.05.3.1.0000				TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.					
1.7.1.8.05.3.1.0001	00054	05	2000001	pnafef - fundamental - merenda escolar - pnae	0,00	0,00	908.348,00	741.092,07	908.348,00
1.7.1.8.05.3.1.0002	00055	05	2120002	pnac - pnae - creches	0,00	0,00	517.024,00	421.823,34	517.024,00
1.7.1.8.05.3.1.0003	00056	05	2000003	pnac - pnae - quilombola	0,00	0,00	44.108,00	35.986,31	44.108,00
1.7.1.8.05.3.1.0004	00057	05	2130002	pnac-prog.nac.alimentacao escolar - pre-escola.	0,00	0,00	245.440,00	200.246,64	245.440,00
1.7.1.8.05.3.1.0005	00058	05	2000013	pnac-prog.nac.alimentacao - ensino medio	0,00	0,00	478.730,00	390.580,49	478.730,00
1.7.1.8.05.3.1.0006	00059	05	2000014	pnac - eja - merenda escolar - jovens e adultos	0,00	0,00	27.392,00	22.348,25	27.392,00
1.7.1.8.05.3.1.0007	00060	05	2000015	programa mais educacao fundamental	0,00	0,00	485.767,80	396.322,40	485.767,80
1.7.1.8.05.3.1.0008	00061	05	2000016	programa mais educacao quilombolas	0,00	0,00	154,00	125,65	154,00
1.7.1.8.05.3.1.0009	00062	05	2000017	programa educacao especial-ae	0,00	0,00	13.250,00	10.810,25	13.250,00
1.7.1.8.05.4.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE					
1.7.1.8.05.4.1.0000				TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.					
1.7.1.8.05.4.1.0001	00063	05	2130003	transporte escolar - pnate - ensino infantil.	0,00	0,00	38.448,40	31.368,82	38.448,40

Prefeitura Municipal de Itapeva
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 02 / 2018

DATA 19/04/2018												Pagina 10
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)			
1.7.1.8.05.4.1.0002	00064	05	2200004	programa nac.de apoio ao transp.escolar - pnate	0,00	0,00	265.281,20	216.434,44	265.281,20			
1.7.1.8.05.4.1.0003	00065	05	2300003	transporte escolar - pnate - ensino medio	0,00	0,00	115.216,60	94.001,53	115.216,60			
1.7.1.8.06.0.0.0000				TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96								
1.7.1.8.06.1.0.0000				TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96								
1.7.1.8.06.1.1.0000				TRANSF.FINANC.DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96-PRINCIP								
1.7.1.8.06.1.1.0001	00066	01	1100000	trans.financeira do icms-desoneracao-l.c. n.87/96	19.022,72	38.045,44	237.000,00	231.406,15	198.954,56			
1.7.1.8.10.0.0.0000				TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES								
1.7.1.8.10.3.0.0000				TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROGR.DE ASSISTENCIA SOCIAL								
1.7.1.8.10.3.1.0000				TRANS.CONV.UNIAO DEST.PROGR.DE ASSIST.SOCIAL-PRINC								
1.7.1.8.10.3.1.0002	00076	05	5000026	igdbf - bolsa familia.	7.959,34	7.959,34	216.000,00	184.186,83	208.040,66			
1.7.1.8.10.3.1.0005	00180	05	5000052	igdsuas - ind.gest.desc	0,00	0,00	30.000,00	24.476,04	30.000,00			
1.7.1.8.10.3.1.0009	00363	05	5000062	residencia inclusiva	0,00	0,00	120.000,00	100.000,00	120.000,00			
1.7.1.8.10.3.1.0011	00703	05	5000058	protecao social basica - repasse federal	0,00	0,00	540.000,00	440.568,72	540.000,00			
1.7.1.8.10.3.1.0012	00704	05	5000074	protecao social media complexidade- federal	0,00	0,00	217.440,00	177.402,34	217.440,00			
1.7.1.8.10.3.1.0013	00705	05	5000075	protecao social alta complexidade-federal	0,00	0,00	180.000,00	146.856,24	180.000,00			
1.7.1.8.10.3.1.0014	00748	05	5000076	programa primeira infancia no suas-crianca feliz	6.933,34	6.933,34	120.000,00	104.837,50	113.066,66			
1.7.1.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO								
1.7.1.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL								
1.7.1.8.10.9.1.0001	00773	05	1000156	conv.implantacao nucleo educ.ambiental	0,00	0,00	100.000,00	81.586,80	100.000,00			
1.7.1.8.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO								
1.7.1.8.99.1.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO								
1.7.1.8.99.1.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL								
1.7.1.8.99.1.1.0001	00771	05	1000009	fex auxilio financeiro fomento exportacoes	0,00	0,00	3.000,00	2.447,60	3.000,00			
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	9.393.798,66	16.524.995,17	96.332.000,00	95.121.287,15	79.807.004,83			
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES								
1.7.2.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M								
1.7.2.8.01.0.0.0000				PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS								
1.7.2.8.01.1.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS								
1.7.2.8.01.1.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL								
1.7.2.8.01.1.1.0001	00067	01	1100000	cota-parte do icms	3.758.149,22	8.916.375,93	49.600.000,00	49.383.428,73	40.683.624,07			
1.7.2.8.01.2.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA								
1.7.2.8.01.2.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL								
1.7.2.8.01.2.1.0001	00068	01	1100000	cota-parte do ipva	2.077.295,85	6.448.155,48	14.600.000,00	17.485.656,35	8.151.844,52			

Prefeitura Municipal de Itapeva
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 02 / 2018

Pagina 11

DATA 19/04/2018

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.8.01.3.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS					
1.7.2.8.01.3.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL					
1.7.2.8.01.3.1.0001	00069	01	1100000	cota-parte do ipi sobre exportacao	38.852,02	78.943,04	345.000,00	360.417,49	266.056,96
1.7.2.8.01.4.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE					
1.7.2.8.01.4.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL					
1.7.2.8.01.4.1.0001	00171	01	1300000	cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide	0,00	46.268,59	190.000,00	201.283,51	143.731,41
1.7.2.8.02.0.0.0000				TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)					
1.7.2.8.02.3.0.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETRO-L.7990/89,ART.9					
1.7.2.8.02.3.1.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PR.PETRO-L.7990/89,AR.9-PR					
1.7.2.8.02.3.1.0001	00070	02	1000082	royalties petroleo - cota municipal - lei 7.990/89	22.599,82	40.206,08	195.000,00	199.300,33	154.793,92
1.7.2.8.10.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.2.8.10.1.0.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS					
1.7.2.8.10.1.1.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL					
1.7.2.8.10.1.1.0001	00079	02	3000035	convenio - controle de glicemia - diabete	11.221,00	11.221,00	44.884,00	47.840,42	33.663,00
1.7.2.8.10.1.1.0002	00080	02	3000077	convenio - qualis mais	0,00	36.000,00	463.552,00	378.197,24	427.552,00
1.7.2.8.10.1.1.0004	00081	02	3000036	programa sorria sao paulo	0,00	0,00	36.000,00	29.371,25	36.000,00
1.7.2.8.10.1.1.0005	00082	02	3000111	dose certa-descentralizacao	77.742,00	77.742,00	166.964,00	216.878,68	89.222,00
1.7.2.8.10.1.1.0006	00083	02	3000123	convenio pab estadual	69.532,50	69.532,50	276.795,00	295.360,68	207.262,50
1.7.2.8.10.1.1.0007	00767	02	3000143	residencia terapeutica	0,00	0,00	600.000,00	489.520,80	600.000,00
1.7.2.8.10.1.1.0030	00838	02	3000141	apoio financeiro aedes aegypti	16.560,00	16.560,00	0,00	91.560,00	-16.560,00
1.7.2.8.10.2.0.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS DEST.PROGR.DE EDUCACAO					
1.7.2.8.10.2.1.0000				TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROGR.EDUCACAO-PRINCIPAL					
1.7.2.8.10.2.1.0001	00084	02	2300001	transporte escolar - ensino medio	295.491,67	295.491,67	2.954.916,70	2.706.313,65	2.659.425,03
1.7.2.8.10.2.1.0002	00085	02	2000004	alimentacao escolar estado	0,00	0,00	1.288.140,00	1.050.952,21	1.288.140,00
1.7.2.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS					
1.7.2.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL					
1.7.2.8.10.9.1.0003	00090	02	5000050	protecao social especial - repasse estadual	0,00	8.000,00	96.000,00	86.323,33	88.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0006	00178	02	5000049	protecao social basica - repasse estadual	0,00	23.176,07	278.112,72	250.079,34	254.936,65
1.7.2.8.10.9.1.0009	00561	02	5000073	apoio a entidades media complexidade-estadual	0,00	19.987,80	251.853,60	225.467,09	231.865,80
1.7.2.8.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS					
1.7.2.8.99.1.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS					
1.7.2.8.99.1.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL					
1.7.2.8.99.1.1.0001	00827	02	1000170	jogos regionais do idoso jori-estadual	0,00	100.000,00	0,00	93.500,00	-100.000,00
1.7.2.8.99.1.1.0002	00830	02	1000108	ssrh - agua e vida	0,00	24.200,00	0,00	23.100,00	-24.200,00

Prefeitura Municipal de Itapeva
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 02 / 2018

Pagina 12

DATA 19/04/2018

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	6.367.444,08	16.211.860,16	71.387.218,02	73.614.551,10	55.175.357,86
1.7.4.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS					
1.7.4.0.00.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS					
1.7.4.0.00.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS-PRINCIPAL					
1.7.4.0.00.1.1.0006	00343	03	5000064	transf.instituicao privada p/fumcad	0,00	0,00	8.400,00	6.853,29	8.400,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	8.400,00	6.853,29	8.400,00
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS					
1.7.5.8.00.0.0.0000				TRANSF.OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS-ESPECIFICA E/M					
1.7.5.8.01.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.7.5.8.01.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.7.5.8.01.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL					
1.7.5.8.01.1.1.0001	00071	02	2600000	transf. de recursos do fundeb	5.645.862,93	14.131.584,79	65.100.000,00	67.244.591,59	50.968.415,21
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	5.645.862,93	14.131.584,79	65.100.000,00	67.244.591,59	50.968.415,21
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.407.105,67	46.868.440,12	232.827.618,02	235.987.283,13	185.959.177,90
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS					
1.9.1.0.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA					
1.9.1.0.01.1.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA					
1.9.1.0.01.1.1.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL					
1.9.1.0.01.1.1.0002	00630	01	1100000	multas previstas na legis transito-desvinculacao	98.403,55	293.075,12	1.600.000,00	1.663.699,99	1.306.924,88
1.9.1.0.01.1.1.0003	00109	01	1100000	infracao imobiliaria	66,36	463,02	14.000,00	12.500,37	13.536,98
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	98.469,91	293.538,14	1.614.000,00	1.676.200,36	1.320.461,86
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					
1.9.2.3.00.0.0.0000				RESSARCIMENTOS					
1.9.2.3.99.0.0.0000				OUTROS RESSARCIMENTOS					
1.9.2.3.99.1.0.0000				OUTROS RESSARCIMENTOS					
1.9.2.3.99.1.1.0000				OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL					
1.9.2.3.99.1.1.0001	00753	01	1100000	ressarcimento plano de saude	140.370,47	277.715,63	1.900.000,00	1.911.356,53	1.622.284,37
1.9.2.3.99.1.1.0002	00754	01	1100000	ressarcimento desc.multas transito	491,39	1.395,14	10.000,00	9.993,25	8.604,86

Prefeitura Municipal de Itapeva
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 02 / 2018

Pagina 13

DATA	19/04/2018										
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.9.2.3.99.1.1.0003	00755	01	1100000	ressarcimento auxilio alimentacao	200,00	200,00	4.500,00	4.069,14	4.300,00		
1.9.2.3.99.1.2.0000				OUTROS RESSARCIMENTOS - MULTAS E JUROS							
1.9.2.3.99.1.2.0004	00756	01	1100000	outras restituicoes	0,00	0,00	120.000,00	103.177,32	120.000,00		
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	141.061,86	279.310,77	2.034.500,00	2.028.596,24	1.755.189,23		
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES							
1.9.9.0.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS							
1.9.9.0.99.1.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS							
1.9.9.0.99.1.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL							
1.9.9.0.99.1.1.0001	00133	01	1100000	eventuais	21.151,36	81.404,62	474.000,00	478.594,09	392.595,38		
1.9.9.0.99.1.1.0002	00134	01	1100000	feiras	126,37	137,57	32.000,00	27.651,52	31.862,43		
1.9.9.0.99.1.1.0004	00136	01	1100000	receita honorario advogados	8.347,43	20.867,88	120.000,00	124.045,20	99.132,12		
1.9.9.0.99.1.1.0011	00772	01	1100000	receita ref.1,01% lucro liquido sabesp	0,00	0,00	250.000,00	214.952,75	250.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.0012	00834	01	1100000	receita de resgate deposito judicial a baixar	-4.619,66	0,00	0,00	6.380,34	0,00		
1.9.9.0.99.1.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA							
1.9.9.0.99.1.3.0001	00132	01	1100000	rec.div.ativa nao trib.outras receita-vl.principal	28.339,73	122.015,58	500.000,00	551.921,08	377.984,42		
1.9.9.0.99.1.4.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS							
1.9.9.0.99.1.4.0001	00587	01	1100000	out.mult.jur.de mora da div.ativa de out.receitas	5.741,33	17.770,75	90.000,00	95.153,74	72.229,25		
1.9.9.0.99.1.9.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-AT.MONET.							
1.9.9.0.99.1.9.0001	00811	01	1100000	correcao monet.div.ativa de outras receitas	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00		
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	59.086,56	242.196,40	1.466.000,00	1.501.198,72	1.223.803,60		
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	298.618,33	815.045,31	5.114.500,00	5.205.995,32	4.299.454,69		
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	23.780.704,94	52.038.838,89	280.577.340,52	283.148.216,05	228.538.501,63		
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL							
2.4.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
2.4.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES							
2.4.1.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO							
2.4.1.8.10.0.0.0000				TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES							
2.4.1.8.10.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO P/O SUS							
2.4.1.8.10.1.1.0000				TRANSF.DE CONVENIO DA UNIAO P/O SUS-PRINCIPAL							
2.4.1.8.10.1.1.0001	00784	05	3600000	requalificacao ubs jardim brasil	0,00	0,00	102.400,00	87.239,27	102.400,00		
2.4.1.8.10.1.1.0002	00785	05	3600000	ubs sao camilo prop.5002	0,00	0,00	199.908,00	170.310,82	199.908,00		
2.4.1.8.10.1.1.0003	00786	05	3600000	requalificacao ubs sao camilo ampliacao	0,00	0,00	189.516,00	161.457,40	189.516,00		
2.4.1.8.10.1.1.0004	00787	05	3600000	requalificacao ubs vila isabel	0,00	0,00	81.600,00	69.518,79	81.600,00		

Prefeitura Municipal de Itapeva
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 02 / 2018

DATA 19/04/2018

Pagina 14

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.8.10.1.1.0005	00788	05	3600000	requalificacao ubs vila santa maria	0,00	0,00	154.600,00	131.710,85	154.600,00
2.4.1.8.10.1.1.0006	00789	05	3600000	requalificacao ubs vila taquari	0,00	0,00	81.600,00	69.518,79	81.600,00
2.4.1.8.10.2.0.0000				TRANSF.CONVENIO DA UNIAO DEST.A PROG.DE EDUCACAO					
2.4.1.8.10.2.1.0000				TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.DE EDUCACAO-PRINCIPAL					
2.4.1.8.10.2.1.0002	00711	05	2120005	construcao creche parque vista alegre	0,00	0,00	350.000,00	298.181,10	350.000,00
2.4.1.8.10.2.1.0003	00712	05	2120004	construcao creche emei zelina guimaraes	0,00	0,00	350.000,00	298.181,10	350.000,00
2.4.1.8.10.2.1.0004	00713	05	2200018	par-aquisicao onibus escolar-tc 201405036	0,00	0,00	186.400,00	158.802,73	186.400,00
2.4.1.8.10.2.1.0005	00769	05	2000019	construcao quadra poliesportiva bairro de cima	0,00	0,00	136.000,00	115.864,66	136.000,00
2.4.1.8.10.7.0.0000				TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.INFRAEST.EM TRANSPORTE					
2.4.1.8.10.7.1.0000				TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.INFRAEST.TRANSP-PRINC					
2.4.1.8.10.7.1.0002	00742	05	1000151	requalificacao de vias urbanas-826098/2015	0,00	0,00	1.000.000,00	851.946,00	1.000.000,00
2.4.1.8.10.7.1.0004	00777	05	1000162	impl.regularizacao fundiaria siconv 847188	0,00	0,00	98.200,00	83.661,10	98.200,00
2.4.1.8.10.7.1.0005	00778	05	1000161	infra.urbana distr.e bela vista siconv 844709	0,00	0,00	390.900,00	333.025,69	390.900,00
2.4.1.8.10.7.1.0006	00779	05	1000160	infra.urbana distr.e bela vista siconv 848104	0,00	0,00	293.100,00	249.705,37	293.100,00
2.4.1.8.10.7.1.0007	00780	05	1000159	infra.urbana pavim.distr.ind. proposta 74091/17	0,00	0,00	145.800,00	124.213,73	145.800,00
2.4.1.8.10.7.1.0008	00781	05	1000158	infra.urbana pav.brasil e paulista prop.79047/17	0,00	0,00	587.600,00	500.603,47	587.600,00
2.4.1.8.10.7.1.0009	00782	05	1000157	pavimentacao lajotas,recap-siconv 837928/16	0,00	0,00	789.800,00	672.866,95	789.800,00
2.4.1.8.10.7.1.0010	00783	05	1000137	requalificacao perimetral mario covas	0,00	205.519,56	721.442,00	614.629,63	515.922,44
2.4.1.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO					
2.4.1.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL					
2.4.1.8.10.9.1.0001	00655	05	1000118	conv.infra estrutura e entrada acesso pilao d'agua	0,00	0,00	365.265,00	311.186,05	365.265,00
2.4.1.8.10.9.1.0002	00835	05	1000101	conv.revitalizacao complexo turistico pilao d'agua	0,00	555.555,00	0,00	517.000,00	-555.555,00
2.4.1.8.10.9.1.0003	00839	05	1000105	conj.poliesportivo jd paulista	26.294,49	26.294,49	0,00	76.294,49	-26.294,49
2.4.1.8.10.9.1.0006	00790	05	1000166	construcao de centro even.culturais ct.812785/14	0,00	0,00	700.000,00	596.362,20	700.000,00
2.4.1.8.10.9.1.0007	00791	05	1000155	modernizacao do centro esportivo 798563/13	0,00	0,00	600.000,00	511.167,60	600.000,00
2.4.1.8.10.9.1.0008	00792	05	5000078	construcao centro referencia cras	0,00	0,00	450.000,00	383.375,70	450.000,00
2.4.1.8.10.9.1.0009	00793	05	5000056	construcao centro referencia creas	0,00	0,00	450.000,00	383.375,70	450.000,00
2.4.1.8.10.9.1.0010	00795	05	1000154	aquisicao tratores e impl.agricolas	0,00	0,00	149.174,00	127.088,19	149.174,00
2.4.1.8.10.9.1.0011	00796	05	1000168	aquisicao restroescavadeira emenda	0,00	0,00	200.000,00	170.389,20	200.000,00
2.4.1.8.10.9.1.0012	00797	05	1000167	aquis.trator grade,util.rotativa emenda	0,00	0,00	189.000,00	161.017,79	189.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	26.294,49	787.369,05	8.962.305,00	8.228.694,37	8.174.935,95
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.8.00.0.0.0000				TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.8.05.0.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DEST.A PROGRAMAS DE EDUCACAO					
2.4.2.8.05.1.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DEST.A PROGRAMAS DE EDUCACAO					
2.4.2.8.05.1.1.0000				TRANSF.DE RECURSOS DEST.A Progr.EDUCACAO-PRINCIPAL					
2.4.2.8.05.1.1.0001	00768	02	2120003	construcao emei creche sao benedito	0,00	0,00	357.000,00	304.144,72	357.000,00
2.4.2.8.10.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.8.10.7.0.0000				TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROG.INFRAEST.TRANSPORTE					

Prefeitura Municipal de Itapeva
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 02 / 2018

Pagina 15

DATA	19/04/2018										
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
2.4.2.8.10.7.1.0000				TRANSF.CONV.EST.DEST.PROG.INFRAES.TRANSF-PRINCIPAL							
2.4.2.8.10.7.1.0001	00774	02	1000165	pavimentacao asfastica jardim bonfiglioli	0,00	0,00	200.000,00	170.389,20	200.000,00		
2.4.2.8.10.7.1.0002	00775	02	1000164	paviment.asfaltica(etapa02)bonfiglioli	0,00	0,00	160.000,00	136.311,36	160.000,00		
2.4.2.8.10.7.1.0003	00776	02	1000163	paviment.asfaltica (etapa 01)bonfiglioli	0,00	0,00	160.000,00	136.311,36	160.000,00		
2.4.2.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS							
2.4.2.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL							
2.4.2.8.10.9.1.0001	00794	02	5000077	construcao centro convivencia do idoso	0,00	0,00	500.000,00	425.973,00	500.000,00		
				TOTAL TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	1.377.000,00	1.173.129,64	1.377.000,00		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	26.294,49	787.369,05	10.339.305,00	9.401.824,01	9.551.935,95		
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	26.294,49	787.369,05	10.339.305,00	9.401.824,01	9.551.935,95		
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO							
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB							
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES							
1.7.1.8.01.2.1.0001	00161	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-866.527,76	-1.529.359,03	-7.660.000,00	-7.660.553,25	-6.130.640,97		
1.7.1.8.01.5.1.0001	00162	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-257,33	-7.790,80	-308.000,00	-254.319,24	-300.209,20		
1.7.1.8.06.1.1.0001	00163	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - l.c. 87/96	-3.804,54	-7.609,08	-47.400,00	-45.548,85	-39.790,92		
1.7.2.8.01.1.1.0001	00164	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-751.629,83	-1.783.275,14	-9.920.000,00	-9.723.411,78	-8.136.724,86		
1.7.2.8.01.2.1.0001	00165	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-415.459,17	-1.289.631,10	-2.920.000,00	-2.752.676,81	-1.630.368,90		
1.7.2.8.01.3.1.0001	00166	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-7.770,40	-15.788,61	-69.000,00	-71.017,38	-53.211,39		
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-2.045.449,03	-4.633.453,76	-20.924.400,00	-20.507.527,31	-16.290.946,24		
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.045.449,03	-4.633.453,76	-20.924.400,00	-20.507.527,31	-16.290.946,24		
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-2.045.449,03	-4.633.453,76	-20.924.400,00	-20.507.527,31	-16.290.946,24		
				TOTAL GERAL DA RECEITA	21.761.550,40	48.192.754,18	269.992.245,52	272.042.512,75	221.799.491,34		