

Prefeitura Municipal de Itapeva
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 02 / 2018

Pagina 1

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|------------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.0.0.0.00.0.0.0000 | | | | 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

Pagina 2

DATA 19/04/2018

| 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 estadua | 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 | pnap-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 | pnadm-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 | pnaf - 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

Pagina 10

| DATA | 19/04/2018 | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|-------|---------|--|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|--|--|
| 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

Pagina 14

| DATA | 19/04/2018 | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|-------|---------|--|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|--|--|
| 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 ubi 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 ubi 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 | | |