

Prefeitura Municipal de Limeira

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 29/02/2016

Balancete Analitico - 01 / 2016

Pagina 1

Receita	No.	Fonse	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Previsata Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES					
1.1.0.0.00.00.000				RECEITA TRIBUTARIA					
1.1.0.0.00.00.000				IMPOSTOS					
1.1.1.2.00.00.000				IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA					
1.1.1.2.02.00.000				IMP. S / A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					
1.1.1.2.02.00.001	000001	01	1100000	imp s/ propriedade predial	2.620,75	2.620,75	52.384.000,00	52.384.000,00	52.381.379,25
1.1.1.2.02.00.002	000002	01	1100000	imp s/ propriedade territorial	0,00	0,00	20.530.000,00	20.530.000,00	20.530.000,00
1.1.1.2.04.00.000				IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA					
1.1.1.2.04.31.000				RETIPOS NAS FONTES					
1.1.1.2.04.31.001	000003	01	1100000	retidos nas fontes	1.360.240,67	1.360.240,67	16.503.000,00	16.503.000,00	15.142.759,33
1.1.1.2.04.34.000				RETIPO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS					
1.1.1.2.04.34.001	000004	01	1100000	retido nas fontes - outros rendimentos	161.584,62	161.584,62	838.000,00	838.000,00	676.415,38
1.1.1.2.08.00.000				IMP. S/TR. INTER VIVOS-BENS IMOV. E DIR. REAIS S/IMOV.					
1.1.1.2.08.00.001	000005	01	1100000	imp.s/tr.inter vivos-bens Imov.e dir.reais s/Imov.	962.881,44	962.881,44	17.912.000,00	17.912.000,00	16.949.118,56
1.1.1.3.00.00.000				IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO					
1.1.1.3.05.00.000				IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSON					
1.1.1.3.05.00.001	000006	01	1100000	imp s/ serv qualquer natureza	5.379.343,94	5.379.343,94	68.312.000,00	68.312.000,00	62.932.656,06
1.1.1.3.05.00.003	00173	01	1100000	issqn - simples nacional	1.028.320,77	1.028.320,77	13.262.000,00	13.262.000,00	12.233.679,23
1.1.2.0.00.00.000				TOTAL IMPOSTOS	8.894.992,19	8.894.992,19	189.741.000,00	189.741.000,00	180.846.007,81
1.1.2.1.00.00.000				TAXAS					
1.1.2.1.00.00.000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA					
1.1.2.1.17.00.000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA					
1.1.2.1.17.00.001	000008	03	3000029	taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	19.940,81	19.940,81	385.000,00	385.000,00	365.059,19
1.1.2.1.26.00.000				TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL					
1.1.2.1.26.00.001	000009	01	1100000	taxa de publicidade comercial	1.403,50	1.403,50	756.000,00	756.000,00	754.596,50
1.1.2.1.27.00.000				TAXA DE APRENSAO E DEPOSITO					
1.1.2.1.27.00.001	000010	01	1100000	taxa de apreensao e deposito	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1.1.2.1.31.00.000				TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO					
1.1.2.1.31.00.001	000011	01	1100000	taxa de utilizacao de area de dominio publico	22.730,07	22.730,07	279.000,00	279.000,00	256.269,93
1.1.2.1.32.00.000				TAXA DE APROVACAO DE PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL					
1.1.2.1.32.00.001	000012	01	1100000	taxa de aprovacao de projeto de construcao civil	47.771,32	47.771,32	1.463.000,00	1.463.000,00	1.415.228,68
1.1.2.1.99.00.000				OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA					

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 29/02/2016

Balancete Analitico - 01 / 2016

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.99.00.001	00013	01	1100000	tx de alvara para funcionamento	8.617,19	8.617,19	5.464.000,00	5.464.000,00	5.455.382,81
1.1.2.2.00.00.000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS					
1.1.2.2.12.00.000				ENQUILTONAMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS					
1.1.2.2.12.00.001	00014	01	1100000	emolumentos e custas processuais administrativas	9.359,20	9.359,20	1.000,00	36.000,00	-8.359,20
1.1.2.2.90.00.000				TAXA DE LIMPEZA PUBLICA					
1.1.2.2.90.00.001	00015	01	1100000	taxa de limpeza publica	0,28	0,28	6.044.000,00	6.044.000,00	6.043.999,72
1.1.2.2.99.00.000				OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS					
1.1.2.2.99.00.001	00543	01	1100000	taxa de expediente	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
				TOTAL TAXAS	109.822,37	109.822,37	14.403.000,00	14.438.600,00	14.293.177,63
1.1.3.0.00.00.000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA					
1.1.3.0.04.00.000				CONTR.MELH. P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES					
1.1.3.0.04.00.001	00016	01	1100000	contr.melh. p/pavimentacao e obras complementares	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
				TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
1.2.0.0.00.00.000				RECEITA DE CONTRIBUICOES					
1.2.1.0.00.00.000				CONTRIBUICOES SOCIAIS					
1.2.1.0.99.00.000				OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS					
1.2.1.0.99.00.001	00017	01	1000001	camh servidores prefeitura	847.173,12	847.173,12	9.326.000,00	9.326.000,00	8.478.826,88
1.2.1.0.99.00.002	00018	01	1000001	camh servidores camara	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
1.2.1.0.99.00.003	00019	01	1000001	camh servidores saae	5.901,22	5.901,22	56.000,00	56.000,00	50.098,78
1.2.1.0.99.00.004	00020	01	1000001	camh servidores ceprosom	126.794,19	126.794,19	484.000,00	484.000,00	357.205,81
1.2.1.0.99.00.005	00021	01	1000001	camh servidores fpm1	154.331,88	154.331,88	1.670.000,00	1.670.000,00	1.515.668,12
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.134.200,41	1.134.200,41	11.746.000,00	11.746.000,00	10.611.799,59
				TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.134.200,41	1.134.200,41	11.746.000,00	11.746.000,00	10.611.799,59
1.3.0.0.00.00.000				RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.2.0.00.00.000				RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS					
1.3.2.5.00.00.000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS					
1.3.2.5.01.00.000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS					
1.3.2.5.01.01.000				REMUN. DEP. BANCARIOS REC. VINCULADOS - ROYALTIES					
1.3.2.5.01.01.001	00022	02	1000023	aplic.financ.royalties petrobbras	472,92	472,92	10.000,00	10.000,00	9.527,08
1.3.2.5.01.02.000				REMUN. DEP. BANC. RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB					
1.3.2.5.01.02.002	00394	02	2630000	remuneracoes aplicacoes financeiras do fundeb	32.431,03	32.431,03	500.000,00	500.000,00	467.568,97

DATA 29/02/2016

Balancete Analítico - 01 / 2016

Página 3

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.5.01.03.000	05	30000051		REMU. DEP. BANC. REC. VINCULADOS - FDO. DE SAUDE	5.905,99	5.905,99	350.000,00	350.000,00	344.094,01
1.3.2.5.01.03.001	00024			aplic financ - atencao basica	39.012,14	39.012,14	560.000,00	560.000,00	520.987,86
1.3.2.5.01.03.002	00025			30000003 aplic financ media/alta compl amb/hosp	4.229,55	4.229,55	30.000,00	30.000,00	25.770,45
1.3.2.5.01.03.003	00026			30000046 aplic financ assistencia farmaceutica	19.695,28	19.695,28	70.000,00	70.000,00	50.304,72
1.3.2.5.01.03.004	00027			30000006 aplic financ vigilancia em saude	2.115,60	2.115,60	20.000,00	20.000,00	17.884,40
1.3.2.5.01.03.005	00028			30000047 aplic financ bloco de gestao	347,09	347,09	1.000,00	1.000,00	652,91
1.3.2.5.01.03.006	00029			30000019 aplic financ dst / aids	2.012,09	2.012,09	30.000,00	30.000,00	27.987,91
1.3.2.5.01.03.007	00014			30000029 aplic financ fms pml taxa lic.alvata visa	23.444,87	23.444,87	50.000,00	50.000,00	26.555,13
1.3.2.5.01.03.008	00215			30000033 aplic financ fms conv.secr. estadual	0,02	0,02	0,00	0,09	-151,68
1.3.2.5.01.03.009	00477			30000056 aplic financ - unidade basica de saude - uba	151,68	151,68	0,00	1.801,68	-1.650,00
1.3.2.5.01.03.010	00482			30000056 aplic financ - central reg.med.urqg.-ssamu 192	1.477,52	1.477,52	0,00	17.947,52	-1.477,52
1.3.2.5.01.03.011	00485			30000058 aplic financ - estr.rede serv.at.das.saude	1.946,69	1.946,69	0,00	16.946,69	-1.946,69
1.3.2.5.01.03.012	00488			30000065 aplic financ - aquis.de equip.atencao esp mac	9.814,11	9.814,11	0,00	39.000,00	-9.814,11
1.3.2.5.01.03.013	00494			30000060 aplic financ - fms bloco de investimentos upa	548,63	548,63	0,00	11.048,63	-548,63
1.3.2.5.01.03.014	00500			30000069 aplic financ constr.unid.saude fam.jd gremio	548,63	548,63	0,00	6.548,63	-548,63
1.3.2.5.01.03.015	00501			30000071 aplic financ constr. unid.saude fam.jd andre	140,47	140,47	0,00	8.072,15	-7.931,68
1.3.2.5.01.03.016	00244			30000059 aplic financ aquisicao de equipamentos uba	672,15	672,15	0,00	10.000,00	-9.327,85
1.3.2.5.01.03.017	00502			30000066 aplic financ aquisicao de equipamentos uba	546,14	546,14	0,00	6.546,14	-6.000,00
1.3.2.5.01.03.018	00503			30000075 aplic financ constr. unid. basica uba-prop 14001	1.640,81	1.640,81	0,00	18.640,81	-1.640,81
1.3.2.5.01.03.019	00504			30000076 aplic financ equip. at. basica uba-prop 14001	91,98	91,98	0,00	780,00	-688,02
1.3.2.5.01.03.020	00505			30000077 aplic financ equip. at. basica uba-prop 14007	96,12	96,12	0,00	780,00	-683,88
1.3.2.5.01.03.021	00527			30000034 aplic financ fms - saude penitenciarias	297,21	297,21	0,00	297,21	0,00
1.3.2.5.01.03.022	00528			30000052 aplic financ multirao manografia					
1.3.2.5.01.05.000	00202			REMU. DEP. BANC. REC. VINC. MANUT. DESENV. ENSINO-MDE	1.766,23	1.766,23	157.000,00	157.000,00	155.233,77
1.3.2.5.01.05.001	00202			20000011 aplic financ prog. nac. aliment. escolar	826,63	826,63	21.000,00	21.000,00	20.173,37
1.3.2.5.01.05.002	00203			20000007 aplic financ projovem urbano	50.431,93	50.431,93	670.000,00	670.000,00	619.568,07
1.3.2.5.01.05.003	00030			20000010 aplic financ salario educacao - gse	13.290,48	13.290,48	0,00	163.290,48	-13.290,48
1.3.2.5.01.05.004	00478			20000000 aplic financ - progr.nac.de alimentacao escolar	3.065,86	3.065,86	57.000,00	57.000,00	53.934,14
1.3.2.5.01.05.005	00031			20000001 aplic. financ. educacao basica	3.281,51	3.281,51	0,00	3.281,51	0,00
1.3.2.5.01.05.006	00529			20000015 aplic financ constr.un.esc. balneario lagoa nova	904,59	904,59	0,00	904,59	0,00
1.3.2.5.01.05.007	00530			20000018 aplic financ pac ii quadra constr. quadras	858,04	858,04	8.000,00	8.000,00	7.141,96
1.3.2.5.01.05.008	00207			20000021 aplic financ pac ii quadra escolar	207,94	207,94	0,00	2.561,34	-2.353,40
1.3.2.5.01.05.009	00531			21000061 aplic financ manut. educacao inf. prog. ap. creches	250,56	250,56	2.000,00	2.000,00	1.749,44
1.3.2.5.01.05.010	00532			20000111 aplic financ pade transf. direta inde	855,43	855,43	0,00	855,43	0,00
1.3.2.5.01.05.011	00210			20000024 aplic financ pac ii quadra escolar av. dr. joao	116,34	116,34	0,00	116,34	0,00
1.3.2.5.01.05.012	00533			20000022 aplic financ pac ii quadra escolar av. dr. joao	288,21	288,21	5.000,00	5.000,00	4.711,79
1.3.2.5.01.05.013	00534			21000002 aplic financ secr. ass. social creche/98	320,62	320,62	0,00	320,62	0,00
1.3.2.5.01.05.014	00213			22000004 aplic financ pnat-prog.nac. transp. escolar	2.979,65	2.979,65	0,00	2.979,65	0,00
1.3.2.5.01.05.015	00536			20000026 aplic financ pacii constr. creche jd.alto Laranjais	1.261,68	1.261,68	136.000,00	136.000,00	134.738,32
1.3.2.5.01.05.016	00539			21000007 aplic financ par-prog. acao art. 201401681	300,78	300,78	1.000,00	1.000,00	699,22
1.3.2.5.01.05.017	00231			20000017 aplic financ pac ii-prog. pro-inf. contr. creg	2.045,54	2.045,54	20.000,00	20.000,00	17.954,46
1.3.2.5.01.05.019	00258			20000028 aplic. fin. pacii quadras-emelef prof. maria l. moore	1.749,69	1.749,69	16.000,00	16.000,00	14.250,31
1.3.2.5.01.05.020	00348			20000029 aplic financ constr. creche res. morada das acacias	131,54	131,54	0,00	1.696,54	-1.565,00
1.3.2.5.01.05.023	00375			20000020 aplic. financ. pac ii quadras esportivas					
1.3.2.5.01.05.024	00476			20000008 aplic financ - pafe-pro. ap. financ. escolar					
1.3.2.5.01.06.000	00000			REMU. DEP. BANC. REC. VINC. ACOES E SERV. PUB. DE SAUDE	2.986,17	2.986,17	45.000,00	45.000,00	42.013,83
1.3.2.5.01.06.001	00227			31000001 aplic financ fms pml rec nao vinculado					
1.3.2.5.01.09.000	00000			REMU. DEP. BANC. RECURSOS VINCULADOS - CIDE					

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 29/02/2016

Balancete Analitico - 01 / 2016

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especif/Localcao	No Mes	No Ano (a)	Previsata (p)	Previsata Atualizada	Diferenca (p-a)
1.3.2.5.02.99.000				REMUN. DE OUTROS DEPOSITOS DE RECANAO VINCULADOS					
1.3.2.5.02.99.001	00041	01	1100000	remun outros depositos bancarios	109.106,51	109.106,51	2.247.000,00	2.247.000,00	2.137.893,49
1.3.2.5.02.99.002	00277	01	1100000	aplic.financ.precatorios emenda constit.62/2009	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
				TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	717.965,19	717.965,19	6.486.000,00	7.529.572,28	5.768.034,81
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	717.965,19	717.965,19	6.486.000,00	7.529.572,28	5.768.034,81
1.6.0.0.00.00.000				RECEITA DE SERVICOS					
1.6.0.0.05.00.000				SERVICOS DE SAUDE					
1.6.0.0.05.99.000				OUTROS SERVICOS DE SAUDE					
1.6.0.0.05.99.003	00042	01	3300000	outros servicos da saude - samu	0,00	0,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00
1.6.0.0.13.00.000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS					
1.6.0.0.13.02.000				SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS					
1.6.0.0.13.02.001	00043	01	1100000	servicos de venda de editais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.6.0.0.13.99.000				OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS					
1.6.0.0.13.99.001	00044	01	1100000	outros servicos administrativos	26.030,76	26.030,76	1.026.000,00	1.026.000,00	999.969,24
1.6.0.0.43.00.000				SERV.COLETA,TRANSP.,TRAT.DEST.FINAL RESID.SOLIDOS					
1.6.0.0.43.00.001	00045	01	1100000	serv.coleta,transp.,trat.dest.final resid.solidos	17.973,14	17.973,14	2.603.000,00	2.603.000,00	2.585.026,86
1.6.0.0.46.00.000				SERVICOS DE CEMENTERIO					
1.6.0.0.46.00.001	00046	01	1100000	servico de cemeterio	7.918,45	7.918,45	128.000,00	128.000,00	120.081,55
1.6.0.0.99.00.000				OUTROS SERVICOS					
1.6.0.0.99.00.001	00047	03	1000051	fundo de mobilidade urbana	1.007,00	1.007,00	15.000,00	15.000,00	13.993,00
1.6.0.0.99.00.002	00336	01	1100000	servicos diversos de preco publico	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	52.929,35	52.929,35	4.112.000,00	4.112.000,00	4.059.070,65
1.7.0.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS CORRENTES					
1.7.2.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					
1.7.2.1.00.00.000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO					
1.7.2.1.01.00.000				PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO					
1.7.2.1.01.02.000				COTA-PARTE FPO.DE PARTIC.DOS MUNICIPIOS - MENSAL					
1.7.2.1.01.02.001	00048	01	1100000	cota-parte fundo de participacao dos municipios	4.849.399,63	4.849.399,63	60.236.000,00	60.236.000,00	55.386.600,37
1.7.2.1.01.03.000				COTA-PARTE FPO.PARTIC.DOS MUNICIPIOS - 1% DEZEMBRO					
1.7.2.1.01.03.001	00392	01	1100000	cota-parte fdo.partic.dos municipios - 1% dezembro	0,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
1.7.2.1.01.04.000				COTA-PARTE FPO.DE PARTIC.DOS MUNICIPIOS - 1% JUNHO					
1.7.2.1.01.04.001	00393	01	1100000	cota parte fundo part.municipios 1% junho	0,00	0,00	2.878.000,00	2.878.000,00	2.878.000,00

DATA 29/02/2016

Balancete Analítico - 01 / 2016

Página 6

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.1.01.05.000				COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROP.TERRITORIAL RURAL			912.000,00	912.000,00	885.766,11
1.7.2.1.01.05.001	00049	01	1100000	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural					
1.7.2.1.22.00.000				TRANS.COMPENS.FINANC.P/EXPLORACAO DE REC.MINERAIS					
1.7.2.1.22.70.000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP					
1.7.2.1.22.70.001	00050	05	1000011	cota-parte do fundo especial do petroleo - fep	43.513,23	43.513,23	900.000,00	900.000,00	856.486,77
1.7.2.1.33.00.000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO					
1.7.2.1.33.00.001	00051	05	3000005	atencao basica - transferencia sus	1.577.651,60	1.577.651,60	9.618.000,00	9.618.000,00	8.040.348,40
1.7.2.1.33.00.002	00052	05	3000003	medial/alta compi amb/hosp - transferencia sus	4.428.897,01	4.428.897,01	71.200.000,00	71.200.000,00	66.771.102,99
1.7.2.1.33.00.003	00053	05	3000046	assistencia farmaceutica - transferencia sus	239.345,56	239.345,56	1.663.000,00	1.663.000,00	1.423.654,44
1.7.2.1.33.00.004	00054	05	3000006	vigilancia em saude - transferencia sus	709.843,21	709.843,21	2.000.000,00	2.000.000,00	1.290.156,79
1.7.2.1.33.00.005	00055	05	3000047	bloco de gestao - transferencia sus	27.000,00	27.000,00	175.000,00	175.000,00	148.000,00
1.7.2.1.33.00.006	00056	05	3000019	dst / aids - transferencia sus	0,00	0,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
1.7.2.1.35.00.000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE					
1.7.2.1.35.01.000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO					
1.7.2.1.35.01.001	00057	05	2000010	transferencias do salario-educacao	995.372,51	995.372,51	15.000.000,00	15.000.000,00	14.004.627,49
1.7.2.1.35.02.000				TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE					
1.7.2.1.35.02.001	00470	05	2000011	transf.fnde-pdde-prog.dinheiro direto na escola	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	-5.100,00
1.7.2.1.35.03.000				TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE					
1.7.2.1.35.03.001	00059	05	2000001	transf fnde pnae - prog nac alimentacao escolar	79.712,00	79.712,00	956.000,00	956.000,00	876.288,00
1.7.2.1.35.03.002	00060	05	2000002	transf fnde pnae-prog nac aliment escolar creche	80.060,00	80.060,00	953.000,00	953.000,00	872.940,00
1.7.2.1.35.03.003	00061	05	2000004	transf fnde pnae pre-prog nac aliment escolar pre	79.360,00	79.360,00	800.000,00	800.000,00	720.640,00
1.7.2.1.35.03.005	00062	05	2000005	transf fnde pnae eja-prog nac aliment escolar eja	2.418,00	2.418,00	35.000,00	35.000,00	32.582,00
1.7.2.1.35.03.006	00063	05	2000016	transf.fnde-pnae-fundamental-mais educacao	24.120,00	24.120,00	50.000,00	50.000,00	25.880,00
1.7.2.1.35.03.007	00064	05	2000019	transf.fnde-pnae-progr.nac.al.escolar - aee	2.230,00	2.230,00	20.000,00	20.000,00	17.770,00
1.7.2.1.35.04.000				TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE					
1.7.2.1.35.04.001	00065	05	2200004	transf fnde pnate - prog nac transporte escolar	12.997,00	12.997,00	140.000,00	140.000,00	127.003,00
1.7.2.1.35.04.002	00066	05	2100005	transf fnde pnate - educ infantil - transporte esc	2.150,36	2.150,36	22.000,00	22.000,00	19.849,64
1.7.2.1.35.04.003	00471	05	2300002	transf.fnde-pnate ensino medio	4.273,76	4.273,76	0,00	4.273,76	-4.273,76
1.7.2.1.35.99.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE					
1.7.2.1.35.99.001	00067	05	2000007	outras transf.fnde - projoovem urbano	0,00	0,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00
1.7.2.1.36.00.000				TRANS.FINANCIERA DO ICMS-DESONERACAO-L.C. N.87/96					
1.7.2.1.36.00.001	00068	01	1100000	trans.financiara do icms-desoneracao-l.c. n.87/96	86.676,59	86.676,59	1.070.000,00	1.070.000,00	983.323,41
1.7.2.1.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO					
1.7.2.1.99.00.001	00069	05	1000074	Fex auxilio financeiro p/ fomento as exportacoes	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1.7.2.2.01.00.000				TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS					
1.7.2.2.01.00.000				PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS					
1.7.2.2.01.01.000				COTA-PARTE DO ICMS					

Receta Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 29/02/2016

Balancete Analitico - 01 / 2016

Pagina 7

Receta	No.	Fonte	C.Api	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.2.01.01.001	00070	01	1100000	cota-parte do icms	18.094.776,00	18.094.776,00	234.648.000,00	234.648.000,00	216.553.224,00
1.7.2.2.01.02.000				COTA-PARTE DO IPVA					
1.7.2.2.01.02.001	00071	01	1100000	cota-parte do ipva	19.343.120,48	19.343.120,48	57.844.000,00	57.844.000,00	38.500.879,52
1.7.2.2.01.04.000				COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO					
1.7.2.2.01.04.001	00072	01	1100000	cota-parte do ipi sobre exportacao	142.747,48	142.747,48	2.193.000,00	6.000.000,00	2.050.252,52
1.7.2.2.01.13.000				COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.NO DOMINIO PUBLICO-CIDE					
1.7.2.2.01.13.001	00073	01	1300000	cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide	79.084,47	79.084,47	40.000,00	96.000,00	-39.084,47
1.7.2.2.22.00.000				TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)					
1.7.2.2.22.20.000				COTA-PARTE DA COMPENS.FINAN.RECURSOS MINERAIS-CFEM					
1.7.2.2.22.20.001	00074	02	1000012	cota-parte da compens.finan.recursois minerais-cfem	34.255,73	34.255,73	500.000,00	500.000,00	465.744,27
1.7.2.2.22.30.000				C/PARTE ROYALTIES COMP.FIN.P/PROD.PETRO.L.7990 AR.9					
1.7.2.2.22.30.001	00075	02	1000023	cota-parte royalties petrodoras	48.612,64	48.612,64	600.000,00	600.000,00	551.387,36
1.7.2.2.33.00.000				TRANS.REC.DO ESTADO P/PROG.DE SAUDE-REP.FDO A FDO					
1.7.2.2.33.00.001	00280	02	3000057	plso de atencao basica - pab estadual	0,00	0,00	841.000,00	841.000,00	841.000,00
1.7.2.4.00.00.000				TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS					
1.7.2.4.01.00.000				TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.7.2.4.01.00.001	00076	02	2600001	transf recursos do fundeb	10.042.847,52	10.042.847,52	99.939.000,00	99.939.000,00	89.896.152,48
1.7.3.0.00.00.000				TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	61.061.798,67	61.061.798,67	568.340.000,00	572.212.373,76	507.278.201,33
1.7.3.0.00.00.001	00432	01	1100000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUCOES PRIVADAS					
1.7.3.0.00.00.002	00432	01	1100000	transf.instr.privadas residencial gabriela	1.791,62	1.791,62	0,00	6.000,00	-1.791,62
1.7.3.0.00.00.002	00433	01	1100000	transf.instr.privadas residencial lutz regilano	8.579,74	8.579,74	0,00	29.600,00	-8.579,74
1.7.3.0.00.00.005	00081	01	1100000	transf. instr. Privada residenciais fazenda Itapema	14.330,33	14.330,33	170.000,00	170.000,00	155.669,67
1.7.3.0.00.00.009	00083	03	5000014	fundo municipal da crianca e adolescente	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.7.3.0.00.00.014	00276	01	1100000	transf.instr.privadas pq.industrial souza queiroz	16.609,58	16.609,58	270.000,00	270.000,00	253.390,42
1.7.5.0.00.00.000				TOTAL TRANSFERENCIAS DE INSTITUCOES PRIVADAS	41.311,27	41.311,27	445.000,00	480.600,00	403.688,73
1.7.5.0.00.00.002	00086	03	5000014	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS					
1.7.5.0.00.00.003	00388	03	5100000	fundo municipal direitos crianca e adolescente	20.416,01	20.416,01	1.211.000,00	1.211.000,00	1.190.583,99
1.7.5.0.00.00.004	00389	03	5000013	fundo social solidariedade	0,00	0,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
1.7.6.0.00.00.000				TOTAL TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	20.416,01	20.416,01	1.326.000,00	1.326.000,00	1.305.583,99
1.7.6.1.00.00.000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					
1.7.6.1.00.00.000				TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.6.1.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO					
1.7.6.1.99.00.001	00266	05	1000108	far - fundo arrendamento residencial	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
1.7.6.2.00.00.000				TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES					

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2016

Pagina 8

DATA	29/02/2016	Receita		Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsata (b)	Previsata Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.6.2.01.00.000		02	3000033	TRANSF. CONVENIOS DO ESTADO PARA O SUS			280.596,00	280.596,00	665.000,00	665.000,00	384.404,00
1.7.6.2.01.00.009	00087			assistencia farmaceutica - estadual			280.596,00	280.596,00	1.615.000,00	1.615.000,00	1.334.404,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			61.404.121,95	61.404.121,95	571.726.000,00	575.633.973,76	510.321.878,05
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES							
1.9.0.0.00.00.000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
1.9.1.0.00.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA							
1.9.1.1.00.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS							
1.9.1.1.38.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU			6.101,46	6.101,46	337.000,00	337.000,00	330.898,54
1.9.1.1.38.00.001	00088	01	1100000	multas e juros de mora do iptu			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.9.1.1.39.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI							
1.9.1.1.39.00.001	00296	01	1100000	multas e juros de mora do itbi			38.375,69	38.375,69	664.000,00	664.000,00	625.624,31
1.9.1.1.40.00.000				MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/SERV.QUALD.NATUR.EZA							
1.9.1.1.40.00.001	00089	01	1100000	mult.e juros de mora do imp.s/serv.quald.natureza			589,58	589,58	1.000,00	1.000,00	410,42
1.9.1.1.98.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS							
1.9.1.1.98.00.001	00298	01	1100000	multas e juros de mora das contrib. de melhoria			2.062,00	2.062,00	1.000,00	1.000,00	-1.062,00
1.9.1.1.99.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS							
1.9.1.1.99.00.001	00337	01	1100000	multas e juros de mora de outros tributos			135.993,07	135.993,07	2.852.000,00	2.852.000,00	2.716.006,93
1.9.1.3.00.00.000				MULT.E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS							
1.9.1.3.11.00.000				MULT.JUR.MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU							
1.9.1.3.11.00.001	00090	01	1100000	mult.jur.mora da divida ativa do iptu			14,13	14,13	1.000,00	1.000,00	985,87
1.9.1.3.12.00.000				MULT.JUR.MORA DA DIV.ATIVA DO ITBI							
1.9.1.3.12.00.001	00299	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa do itbi			11.159,50	11.159,50	839.000,00	839.000,00	827.840,50
1.9.1.3.13.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN							
1.9.1.3.13.00.001	00091	01	1100000	multas e juros de mora da divida ativa do issqn			4.152,63	4.152,63	30.000,00	30.000,00	25.847,37
1.9.1.3.98.00.000				MULT.JUR.MORA DA DIV.ATIVA DAS CONTR.DE MELHORIA							
1.9.1.3.98.00.001	00300	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa das contr.de melhoria			85.918,54	85.918,54	600.000,00	600.000,00	514.081,46
1.9.1.3.99.00.000				MULT.E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE OUT.TRIBUTOS							
1.9.1.3.99.00.001	00092	01	1100000	multas e juros de mora da divida ativa-outros tributos							
1.9.1.5.00.00.000				MULT.E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE OUT.RECEITAS							
1.9.1.5.99.00.000				OUT.MUL.JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE OUT.RECEITAS							
1.9.1.5.99.01.000				OUT.MULT.JUR.DE MORA DA DIV.ATIVA DE OUT.REC.PRINC							

Receta Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 29/02/2016

Balancete Analitico - 01 / 2016

pagina 9

Receta	No.	Fonte	C.Api	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.5.99.01.001	00339	01	1100000	multa juros de divida ativa nao tributaria	17.355,52	17.355,52	40.000,00	40.000,00	22.644,48
1.9.1.5.99.01.002	00340	03	1000110	multa juros de mora divida ativa n trib fundema	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.9.1.8.00.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS					
1.9.1.8.05.00.000				MULT.JUROS DE MORA DA ALIEN.DE OUT.BENS IMOVEIS					
1.9.1.8.05.00.001	00544	01	1200000	multas e juros alienacao de bens imovels	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
1.9.1.8.99.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA					
1.9.1.8.99.00.001	00093	01	1100000	multas juros de mora rec div	368,96	368,96	387.000,00	387.000,00	386.631,04
1.9.1.8.99.00.002	00033	01	1100000	multa juros de mora receita nao tributaria	12.268,28	12.268,28	65.000,00	65.000,00	52.731,72
1.9.1.8.99.00.003	00341	03	1000110	multa e juros de mora rec nao tributaria fundema	1,98	1,98	1.000,00	1.000,00	998,02
1.9.1.9.00.00.000				MULTAS DE OUTRAS ORIGENS					
1.9.1.9.15.00.000				MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO					
1.9.1.9.15.00.001	00094	01	4000001	multas previstas na legislacao de transito	550.654,26	550.654,26	12.200.000,00	12.200.000,00	11.649.345,74
1.9.1.9.50.00.000				MULTAS POR AUTO DE INFRACAO					
1.9.1.9.50.00.001	00172	01	1100000	multas por auto de infraacao	85.899,13	85.899,13	1.124.000,00	1.124.000,00	1.038.100,87
1.9.1.9.99.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA					
1.9.1.9.99.00.001	00424	01	1100000	multas de adiantamento	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
1.9.1.9.99.00.004	00096	01	1000046	multas precon	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.9.1.9.99.00.006	00097	01	1100000	multa prev p/ desist lote distr.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.9.2.0.00.00.000				TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA	950.914,73	950.914,73	19.154.000,00	19.159.316,67	18.203.085,27
1.9.2.2.00.00.000				INDENIZACOES E RESTITUICOES					
1.9.2.2.00.00.000				RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.00.000				OUTRAS RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.00.001	00098	01	1100000	restituicoes telefone pml	582,04	582,04	29.000,00	29.000,00	28.417,96
1.9.2.2.99.00.002	00099	01	1100000	restituicoes vale transportes	60.987,57	60.987,57	1.529.000,00	1.529.000,00	1.468.012,43
1.9.2.2.99.00.003	00100	01	1100000	restituicoes diversos	46.033,18	46.033,18	1.555.000,00	1.555.000,00	1.508.966,82
1.9.2.2.99.00.004	00425	01	1100000	restituicao de adiantamentos	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1.9.3.0.00.00.000				TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES	107.602,79	107.602,79	3.113.000,00	3.113.300,00	3.005.397,21
1.9.3.1.00.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA					
1.9.3.1.00.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA					
1.9.3.1.11.00.000				REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP.PRED.TERRIT.URBANA					
1.9.3.1.11.00.001	00101	01	1100000	rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	552.646,60	552.646,60	25.978.000,00	25.978.000,00	25.425.353,40
1.9.3.1.12.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI					
1.9.3.1.12.00.001	00302	01	1100000	receita da divida ativa do itbi	1.200,82	1.200,82	2.000,00	2.000,00	799,18
1.9.3.1.13.00.000				REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV.DE QUALQ.NATURZA					
1.9.3.1.13.00.001	00102	01	1100000	rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.naturza	68.271,49	68.271,49	11.318.000,00	11.318.000,00	11.249.728,51

DATA 29/02/2016

Receta Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2016

Pagina 10

Receta	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.3.1.98.00.000	01	1100000		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB. DE MELHORIA	6.693,43	6.693,43	30.000,00	30.000,00	23.306,57
1.9.3.1.98.00.001	00303			receita da divida ativa das contrib. de melhoria					
1.9.3.1.99.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS					
1.9.3.1.99.01.000				REC.DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL					
1.9.3.1.99.01.001	00103	01	1100000	rec div ativa tx licenca de funcionamento	38.880,45	38.880,45	4.532.000,00	4.532.000,00	4.493.119,55
1.9.3.1.99.01.002	00312	01	1100000	rec div ativ taxa de licenca publicidade	7.358,04	7.358,04	30.000,00	30.000,00	22.641,96
1.9.3.1.99.01.003	00313	01	1100000	rec div ativ taxa de utiliz. de area de uso solo	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.9.3.1.99.01.004	00314	03	3000029	rec div ativ taxa de vigilancia sanitaria	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.9.3.1.99.01.005	00315	01	1100000	rec div ativ tx serv urb coleta e remocao de lixo	55.364,08	55.364,08	150.000,00	150.000,00	94.635,92
1.9.3.1.99.01.007	00345	01	1100000	rec div ativ taxa de aprovacao de projeto de const	197,71	197,71	3.000,00	3.000,00	2.802,29
1.9.3.1.99.01.008	00431	01	1100000	rec divida ativa emolumentos e custas processuais	166,23	166,23	0,00	1.200,00	-166,23
1.9.3.2.00.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA					
1.9.3.2.99.00.000				REC. DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUT. RECEITAS					
1.9.3.2.99.01.000				REC.DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUT. OUT. REC. PRINCIPAL					
1.9.3.2.99.01.001	00174	01	1100000	rec divida ativa nao tributaria-outras receitas	34.102,48	34.102,48	1.517.000,00	1.517.000,00	1.482.897,52
1.9.3.2.99.01.002	00423	03	1000110	rec divida ativa nao tributaria - fundema	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
1.9.9.0.00.00.000				TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA	764.881,33	764.881,33	43.562.000,00	43.563.320,00	42.797.118,67
1.9.9.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES DIVERSAS					
1.9.9.0.99.00.000				OUTRAS RECEITAS					
1.9.9.0.99.51.000				ATUALIZACAO MONETARIA DO IPTU					
1.9.9.0.99.51.001	00323	01	1100000	atualizacao monetaria do iptu	14.271,43	14.271,43	10.000,00	48.000,00	-4.271,43
1.9.9.0.99.52.000				ATUALIZACAO MONETARIA DO ISS					
1.9.9.0.99.52.001	00324	01	1100000	atualizacao monetaria do iss	5.377,77	5.377,77	10.000,00	10.000,00	4.622,23
1.9.9.0.99.53.000				ATUALIZACAO MONETARIA DO ITBI					
1.9.9.0.99.53.001	00325	01	1100000	atualizacao monetaria do itbi	84,00	84,00	5.000,00	5.000,00	4.916,00
1.9.9.0.99.55.000				ATUALIZ. MONET. DE TAXAS E CONTRIBUICAO DE MELHORIAS					
1.9.9.0.99.55.001	00326	01	1100000	atualiz.monet.de taxas e contribuicao de melhorias	1.560,95	1.560,95	3.000,00	3.000,00	1.439,05
1.9.9.0.99.56.000				ATUALIZACAO MONETARIA DE OUTRAS RECEITAS					
1.9.9.0.99.56.001	00327	01	1100000	atualizacao monetaria de receitas nao tributaria	13.958,13	13.958,13	2.000,00	18.000,00	-11.958,13
1.9.9.0.99.57.000				ATUALIZACAO MONETARIA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU					
1.9.9.0.99.57.001	00317	01	1100000	atualizacao monetaria da divida ativa do iptu	131.058,80	131.058,80	400.000,00	400.000,00	268.941,20
1.9.9.0.99.58.000				ATUALIZACAO MONETARIA DA DIVIDA ATIVA DO ISS					
1.9.9.0.99.58.001	00318	01	1100000	atualizacao monetaria da divida ativa do iss	19.769,68	19.769,68	200.000,00	200.000,00	180.230,32
1.9.9.0.99.59.000				ATUALIZACAO MONETARIA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI					
1.9.9.0.99.59.001	00422	01	1100000	atualizacao monetaria da divida ativa do itbi	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2016

Pagina 11

DATA	29/02/2016																
Receita	No.	Fonte	C.Api	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsao (b)	Previsao Atualizada	Diferenca (b-a)								
1.9.9.0.99.61.000				ATUAL.MON.DIV.ATIVA DE TAXAS E CONTRIB.MEIOHORIAS	14.952,67	14.952,67	35.000,00	35.000,00	20.047,33								
1.9.9.0.99.61.001	00320	01	1100000	atual.mon.div.ativa de taxas e contrib.melhorias													
1.9.9.0.99.62.000				ATUALIZ.MONETARIA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	39.820,87	39.820,87	35.000,00	180.000,00	-4.820,87								
1.9.9.0.99.62.001	00330	01	1100000	atualizacao monetaria da div ativ nao tributaria			1.000,00	1.000,00	1.000,00								
1.9.9.0.99.62.002	00331	03	1000110	atualizacao monetaria e div ativ n trib fundema	0,00	0,00											
1.9.9.0.99.99.000				OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00								
1.9.9.0.99.99.001	00104	03	1000002	Fundo municipal de turismo de Limeira	12.987,69	12.987,69	95.000,00	95.000,00	82.012,31								
1.9.9.0.99.99.002	00105	01	1100000	transferencia hora park	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00								
1.9.9.0.99.99.003	00106	01	1100000	receita de expediente	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00								
1.9.9.0.99.99.004	00107	01	1100000	receita de ambulantes	0,00	0,00	5.272.000,00	5.272.000,00	4.917.399,20								
1.9.9.0.99.99.005	00108	01	1000003	receita de pedagio	354.600,80	354.600,80	200.000,00	200.000,00	199.878,91								
1.9.9.0.99.99.006	00281	03	1000004	fundo municipal de cultura	121,09	121,09	37.000,00	37.000,00	22.830,60								
1.9.9.0.99.99.007	00109	01	1100000	receitas de custas - diligencias	14.169,40	14.169,40	900.000,00	900.000,00	888.591,65								
1.9.9.0.99.99.008	00110	01	1100000	receitas diversas	72.907,30	72.907,30	1.115.600,00	1.115.600,00	1.042.692,70								
1.9.9.0.99.99.009	00111	01	1000017	rec de honorarios de advogados	11.408,35	11.408,35	60.000,00	60.000,00	60.000,00								
1.9.9.0.99.99.010	00113	03	1100052	fundo especial de bombitos - febon	0,00	0,00	1.015.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00								
1.9.9.0.99.99.011	00114	01	1100000	receita-contrato cef - caixa economica federal	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	228.502,76								
1.9.9.0.99.99.012	00426	03	1100006	receita do fundo pro-cultural	799,90	799,90	130.000,00	130.000,00	127.291,63								
1.9.9.0.99.99.013	00116	01	1100000	receita adm consignado	21.497,24	21.497,24	100.000,00	100.000,00	84.550,00								
1.9.9.0.99.99.014	00178	01	1100000	receita de cessao	15.450,00	15.450,00	100.000,00	100.000,00	1.000,00								
1.9.9.0.99.99.015	00255	03	1000110	fundema - fundo municipal de meio ambiente	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	8.697,31								
1.9.9.0.99.99.019	00332	01	1100000	atualizacao monetaria div ativ taxa vig sanitaria	11.302,69	11.302,69	5.000,00	5.000,00	-2.710,55								
1.9.9.0.99.99.020	00322	01	1100000	atualizacao monetaria de divida ativa outros trib	7.710,55	7.710,55	0,00	0,00	-88,72								
1.9.9.0.99.99.021	00328	01	1100000	atualizacao monetaria de outros tributos	88,72	88,72	100.000,00	100.000,00	77.878,13								
1.9.9.0.99.99.022	00429	03	1100000	fundo municipal de cultura - lei 5400/14	22.121,87	22.121,87											
1.9.9.0.99.99.026	00384	03	1000117	Fundurb - Fundo municipal de gestao urbana	788.728,27	788.728,27	10.134.600,00	10.355.480,00	9.345.871,73								
				TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	2.612.127,12	2.612.127,12	75.963.600,00	76.191.416,67	73.351.472,88								
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	74.926.158,58	74.926.158,58	874.216.600,00	879.431.562,71	799.290.441,42								
2.0.0.0.00.00.000				RECEITAS DE CAPITAL													
2.1.0.0.00.00.000				OPERACOES DE CREDITO													
2.1.1.0.00.00.000				OPERACOES DE CREDITO INTERNAS													
2.1.1.4.00.00.000				OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS													
2.1.1.4.05.00.000				OPER.CRED.INTERNAS P/PROG.MODERNIZ.ADMIN.PUBLICA	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00								
2.1.1.4.05.00.002	00120	07	1000076	prog modernizacao adm tributaria - pmat	0,00	0,00											
2.1.1.4.99.00.000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	0,00	0,00	3.612.000,00	3.612.000,00	3.612.000,00								
2.1.1.4.99.00.001	00121	07	1000044	pac m.cidades-saneament p/todos cv 242202/09 op cr	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00								
2.1.1.4.99.00.004	00123	07	1000077	pavim baliro Lopes ao tatu ctr 0399803-34 pro tran	0,00	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00								
2.1.1.4.99.00.005	00124	07	1000078	rec viaria pista reman anel viario ctr 0399809-90	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00								
2.1.1.4.99.00.006	00125	07	1000079	melhorias via jurandyr p (v tatuibi)ctr 03998817-97	0,00	0,00											

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2016

Pagina 12

DATA	29/02/2016																	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)									
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0,00	0,00	31.112.000,00	31.112.000,00	31.112.000,00									
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	31.112.000,00	31.112.000,00	31.112.000,00									
				ALIENACAO DE BENS														
				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS														
				ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS														
				alienacao de imoveis urbanos	141.373,00	141.373,00	600.000,00	600.000,00	458.627,00									
				2.2.2.5.00.00.000														
				2.2.2.5.00.00.001	01	1200000												
				ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS														
				alienacao bens imoveis conv 10768 lotes urbanos	93.964,16	93.964,16	900.000,00	900.000,00	806.035,84									
				2.2.2.9.00.00.000														
				2.2.2.9.00.00.001	01	1200000												
				alienacao de imoveis urbanos - distrito industrial	18.540,33	18.540,33	1.850.000,00	1.850.000,00	1.831.459,67									
				2.2.2.9.00.00.002	01	1200000												
				TOTAL ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	253.877,49	253.877,49	3.350.000,00	3.350.000,00	3.096.122,51									
				TOTAL ALIENACAO DE BENS	253.877,49	253.877,49	3.350.000,00	3.350.000,00	3.096.122,51									
				2.3.0.0.0.00.00.000														
				AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS														
				AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS														
				AMORTIZACOES DE FINANCIAMENTOS														
				AMORTIZACOES DE FINANCIAMENTOS DE PROJETOS														
				amortizacao de financiamentos	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00									
				2.3.0.0.0.80.02.000														
				2.3.0.0.0.80.02.001	01	1000060												
				TOTAL AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00									
				2.4.0.0.0.00.00.000														
				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL														
				TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS														
				TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES														
				2.4.7.1.00.00.000														
				2.4.7.1.01.00.000														
				2.4.7.1.01.00.003	05	3000060												
				2.4.7.1.01.00.005	05	3000059												
				2.4.7.1.01.00.008	05	3000069												
				2.4.7.1.01.00.010	05	3000071												
				TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00									
				construcao unid pronto atendimento upa	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00									
				2.4.7.1.01.00.003	05	3000059												
				2.4.7.1.01.00.005	05	3000069												
				2.4.7.1.01.00.008	05	3000071												
				2.4.7.1.01.00.010	05	3000071												
				construcao usf jd.santo andre	0,00	0,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00									
				2.4.7.1.02.00.000														
				2.4.7.1.02.00.002	05	2000017												
				2.4.7.1.02.00.004	05	2000028												
				2.4.7.1.02.00.005	05	2000021												
				2.4.7.1.02.00.008	05	2000024												
				2.4.7.1.02.00.011	05	2000020												
				2.4.7.1.02.00.012	05	2100007												
				TRANS.CONV.DA UNIAO DESTINADAS A PROG.DE EDUCACAO	334.364,48	334.364,48	1.520.000,00	1.520.000,00	1.185.635,52									
				2.4.7.1.02.00.002	05	2000017												
				2.4.7.1.02.00.004	05	2000028												
				2.4.7.1.02.00.005	05	2000021												
				2.4.7.1.02.00.008	05	2000024												
				2.4.7.1.02.00.011	05	2000020												
				2.4.7.1.02.00.012	05	2100007												
				pac2 pro infancia 11448, 11449, 11450, 11451 11453	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00									
				pac li quadras - emeief prof.maria ap.luca moore	0,00	0,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00									
				2.4.7.1.02.00.004	05	2000028												
				2.4.7.1.02.00.005	05	2000021												
				2.4.7.1.02.00.008	05	2000024												
				2.4.7.1.02.00.011	05	2000020												
				2.4.7.1.02.00.012	05	2100007												
				pac 2 cobert.quadra jd.belinha ometto cv5621/113	0,00	0,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00									
				pac 2 cobert.quadra jd.santina e santa cruz cv3866	0,00	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00									
				2.4.7.1.02.00.011	05	2000020												
				2.4.7.1.02.00.012	05	2100007												
				par - programa de acoes articuladas 201401681	110.342,26	110.342,26	1.020.000,00	1.020.000,00	-110.342,26									
				2.4.7.1.03.00.000														
				2.4.7.1.03.00.001	05	1000073												
				TRANS.CONV.DA UNIAO DEST.A PROG.SANEAMENTO BASICO	1.089.175,22	1.089.175,22	11.593.000,00	11.593.000,00	10.503.824,78									
				2.4.7.1.03.00.001	05	1000073												
				trans conv uniao piscinao saae														
				2.4.7.1.05.00.000														
				2.4.7.1.05.00.001														
				TRANS.CONV.UNIAO DEST.PROG.INFRA-ESTRUT.TRANSPORTE														

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 29/02/2016

Balancete Analitico - 01 / 2016

Pagina 13

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.7.1.05.00.010	00391	05	1000118	Recuperacao e recap.asfaltico vias publicas	0,00	0,00	1.928.000,00	1.928.000,00	1.928.000,00
2.4.7.1.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO					
2.4.7.1.99.00.006	00147	05	100082	ctr 1000895-33 moderniz infraest esporte limeirao	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2.4.7.1.99.00.020	00149	05	100093	manutencao de estradas rurais	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
2.4.7.1.99.00.022	00151	05	100096	constr ampliacao e reforma de unid esporte e lazer	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2.4.7.1.99.00.031	00295	05	1000113	pavimentacao prolong.rua prof.joao shleintz	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2.4.7.2.00.00.000				TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.7.2.02.00.000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.EDUCACAO					
2.4.7.2.02.00.002	00291	02	2000029	construcao creche res.morada acacias	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
2.4.7.2.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS					
2.4.7.2.99.00.004	00158	02	1000024	convenio constr novo forum	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
2.4.7.2.99.00.012	00268	02	1000103	centro comunitario joao mofatto pq.hipolyto	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.533.881,96	1.533.881,96	23.025.000,00	23.135.352,00	21.491.118,04
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.533.881,96	1.533.881,96	23.025.000,00	23.135.352,00	21.491.118,04
2.5.0.0.00.00.000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
2.5.9.0.00.00.000				OUTRAS RECEITAS					
2.5.9.0.00.00.001	00542	06	1000119	liberacao dep.judicial	49.713,28	49.713,28	0,00	49.713,28	-49.713,28
				TOTAL OUTRAS RECEITAS	49.713,28	49.713,28	0,00	49.713,28	-49.713,28
				TOTAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	49.713,28	49.713,28	0,00	49.713,28	-49.713,28
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	1.837.472,73	1.837.472,73	57.502.000,00	57.662.065,28	55.664.527,27
7.0.0.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS					
7.2.0.0.00.00.000				RECEITA DE CONTRIBUICOES (I)					
7.2.1.0.00.00.000				CONTRIBUICOES SOCIAIS (I)					
7.2.1.0.99.00.000				OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS (I)					
7.2.1.0.99.00.002	00162	01	1000001	camh empregador - camara	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
7.2.1.0.99.00.003	00163	01	1000001	camh empregador - saae	11.802,44	11.802,44	144.000,00	144.000,00	132.197,56
7.2.1.0.99.00.004	00164	01	1000001	camh empregador - ceptosom	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS (I)	11.802,44	11.802,44	1.344.000,00	1.344.000,00	1.332.197,56
				TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES (I)	11.802,44	11.802,44	1.344.000,00	1.344.000,00	1.332.197,56
9.0.0.0.00.00.000				TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS	11.802,44	11.802,44	1.344.000,00	1.344.000,00	1.332.197,56
9.3.0.0.00.00.000				DESCONTOS CONCEDIDOS					

DATA 29/02/2016

Receta Orcamentaria e Intra-Orcamentaria
Balancete Analitico - 01 / 2016

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
9.3.1.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES					
1.1.1.2.02.00.001	000395	01	1100000	deducao - imp. s/ propriedade predial	0,00	0,00	0,00	-282.000,00	0,00
1.1.1.2.02.00.002	000396	01	1100000	deducao - imp. s/ propriedade territorial	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
1.1.1.2.04.31.001	000397	01	1100000	retido nas fontes	0,00	0,00	0,00	-60,00	0,00
1.1.1.2.04.34.001	000398	01	1100000	deducao - retido nas fontes - outros rendimentos	0,00	0,00	0,00	-60,00	0,00
1.1.1.2.08.00.001	000399	01	1100000	deducao - imp.s/tr.inter.vivos-bens mov.e dir.rea	0,00	0,00	0,00	-240,00	0,00
1.1.1.3.05.00.001	000400	01	1100000	deducao - imp s/ serv qualque natureza	-2.951,60	-2.951,60	0,00	-14.000,00	2.951,60
1.1.1.3.05.00.003	000401	01	1100000	deducao - issqn - simples natura	0,00	0,00	0,00	-240,00	0,00
1.1.2.1.17.00.001	000402	03	3000029	deducao - taxa de publicidade comercial	0,00	0,00	0,00	-240,00	0,00
1.1.2.1.26.00.001	000403	01	1100000	deducao - taxa de publicidade comercial	0,00	0,00	0,00	-130,00	0,00
1.1.2.1.27.00.001	000404	01	1100000	deducao - taxa de apreensao e deposito	0,00	0,00	0,00	-120,00	0,00
1.1.2.1.31.00.001	000405	01	1100000	deducao - taxa de utilizacao de area de dom.pUBLICO	0,00	0,00	0,00	-120,00	0,00
1.1.2.1.32.00.001	000406	01	1100000	deducao - taxa de utilizacao de area de constr.civill	0,00	0,00	0,00	-120,00	0,00
1.1.2.1.99.00.001	000407	01	1100000	deducao - taxa de alvara de funcionamento	-3.214,23	-3.214,23	0,00	-9.600,00	3.214,23
1.1.2.2.12.00.001	000408	01	1100000	deducao - emolumentos e custas processuais adm	0,00	0,00	0,00	-120,00	0,00
1.1.2.2.90.00.001	000409	01	1100000	deducao - taxa de limpeza publica	0,00	0,00	0,00	-120,00	0,00
1.1.3.0.04.00.001	000410	01	1100000	deducao - rec.dir.ativa imp.s/prop.pred.terr.urbanda	-0,28	-0,28	0,00	-120,00	0,28
1.1.3.1.11.00.001	000411	01	1100000	deducao - rec.dir.ativa imp.s/prop.pred.terr.urbanda	0,00	0,00	0,00	-270,00	0,00
1.1.3.1.12.00.001	000412	01	1100000	deducao - rec.dir.ativa imp.s/prop.pred.terr.urbanda	0,00	0,00	0,00	-120,00	0,00
1.9.3.1.13.00.001	000413	01	1100000	deducao - rec.dir.ativa taxa de licenciamento	0,00	0,00	0,00	-120,00	0,00
1.9.3.1.98.00.001	000414	01	1100000	deducao - rec.dir.ativa taxa de licenciamento	0,00	0,00	0,00	-120,00	0,00
1.9.3.1.99.01.001	000415	01	1100000	deducao - rec.dir.ativa taxa de licenciacao area uso solo	0,00	0,00	0,00	-120,00	0,00
1.9.3.1.99.01.002	000416	01	1100000	deducao - rec.dir.ativa taxa de licenciacao area uso solo	0,00	0,00	0,00	-120,00	0,00
1.9.3.1.99.01.003	000417	01	1100000	deducao - rec.dir.ativa taxa de licenciacao area uso solo	0,00	0,00	0,00	-120,00	0,00
1.9.3.1.99.01.004	00418	03	3000029	deducao - rec.dir.ativa taxa de licenciacao area uso solo	0,00	0,00	0,00	-120,00	0,00
1.9.3.1.99.01.005	00419	01	1100000	deducao - rec.dir.ativa taxa de licenciacao area uso solo	0,00	0,00	0,00	-120,00	0,00
1.9.3.1.99.01.007	00420	01	1100000	deducao - rec.dir.ativa taxa de licenciacao area uso solo	0,00	0,00	0,00	-120,00	0,00
1.9.3.2.99.01.001	00421	01	1100000	deducao - rec.dir.ativa taxa de licenciacao area uso solo	0,00	0,00	0,00	-120,00	0,00
1.9.9.0.99.99.021	00435	01	1100000	deducao - atualizacao monetaria	0,00	0,00	0,00	-230,00	0,00
1.9.1.1.40.00.001	00438	01	1100000	deducao - multas/juros de mora do imp.s/ serv.pq na	-3,36	-3,36	0,00	-12,00	3,36
1.9.1.8.99.00.002	00450	01	1100000	deducao - multas e juros de mora de outros tributo	-7,36	-7,36	0,00	-24,00	7,36
1.9.1.9.15.00.001	00452	01	1100000	deducao - multas/jrs de mora recolta nao tributaria	-0,06	-0,06	0,00	-1,20	0,06
1.9.9.0.99.52.001	00455	01	4000001	deducao - multas previstas legislacao de transito	-2,88	-2,88	0,00	-12,00	2,88
1.9.9.0.99.56.001	00458	01	1100000	deducao - atualizacao monetaria do iss	-568,19	-568,19	0,00	-720,00	568,19
1.1.2.2.99.00.001	00545	01	1100000	deducao-Atualizacao monet.recultas nao tributarias	-3,01	-3,01	0,00	-12,00	3,01
1.9.1.8.05.00.001	00546	01	1200000	deducao taxa de expediente	0,00	0,00	0,00	-6,00	0,00
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	-6.782,45	-6.782,45	0,00	-310.497,20	6.782,45
				TOTAL DESCONTOS CONCEDIDOS			0,00	-310.497,20	
				FUNDEB	-6.782,45	-6.782,45	0,00		6.782,45
9.5.1.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES					
1.7.2.1.01.02.000	00165	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - fcm	-969.879,86	-969.879,86	-12.047.200,00	-12.047.200,00	-11.077.320,14
1.7.2.1.01.05.000	00166	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - fcr	-5.246,77	-5.246,77	-182.400,00	-182.400,00	-177.153,23
1.7.2.1.36.00.000	00293	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - l.c. 87/96	-17.335,31	-17.335,31	-214.000,00	-214.000,00	-196.664,69
1.7.2.2.01.01.001	00168	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - ims	-3.618.955,19	-3.618.955,19	-46.929.600,00	-46.929.600,00	-43.310.644,81
1.7.2.2.01.02.000	00169	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - ipva	-3.766.245,09	-3.766.245,09	-11.568.800,00	-11.568.800,00	-7.802.554,91
1.7.2.2.01.04.000	00170	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - Ipi exportacao	-22.503,54	-22.503,54	-438.600,00	-438.600,00	-416.096,46

Recorreto Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 29/02/2016

Balancete Analitico - 01 / 2016

Pagina 15

Recorreto	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsao (b)	Previsao Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	-8.400.165,76	-8.400.165,76	-71.380.600,00	-72.022.000,00	-62.980.434,24
				TOTAL FUNDES	-8.400.165,76	-8.400.165,76	-71.380.600,00	-72.022.000,00	-62.980.434,24
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS	-8.406.948,21	-8.406.948,21	-71.380.600,00	-72.332.497,20	-62.973.651,79
				TOTAL GERAL DA RECEITA	68.368.485,54	68.368.485,54	861.682.000,00	866.107.697,46	793.313.514,46

JOAO MARCOS SANCHEZ CARRASCO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA

MARIA ELISA VITTE DE SOUZA
DIRETORA ADMINISTRACAO FINANCEIRA

FLAVIO FERREIRA
CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE

TATIANA C. HENRIQUE CONCEICAO
ANALISTA CONTABIL FINANCEIRO
CRC-1SP232877/0-9