



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

4R Sistemas

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL NO PERÍODO DE 01/01/2013 À 31/12/2013

Página: 1/5

| Ficha | Receita       | Descrição da Receita                         | Desdobramento | Fonte         | Categ. Econ.  |
|-------|---------------|--|---------------|---------------|---------------|
|       | 1000.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES                           |               |               | 96.932.222,70 |
|       | 1100.00.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA                           |               | 10.277.795,67 |               |
|       | 1110.00.00.00 | IMPOSTOS                                     |               |               |               |
|       | 1112.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA        |               | 3.411.928,23  |               |
|       | 1112.02.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT | 2.035.877,14  |               |               |
| 1     | 1112.02.00.01 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL UR       | 958.086,50    |               |               |
| 2     | 1112.02.00.02 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIA       | 1.077.790,64  |               |               |
|       | 1112.04.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUE | 666.859,58    |               |               |
|       | 1112.04.31.00 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO                 | 544.832,91    |               |               |
| 3     | 1112.04.31.01 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO - SAUDE         | 44.443,13     |               |               |
| 4     | 1112.04.31.02 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO - FUNDEB        | 87.054,82     |               |               |
| 5     | 1112.04.31.03 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO - DIVERSO       | 413.334,96    |               |               |
|       | 1112.04.34.00 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS       | 122.026,67    |               |               |
| 6     | 1112.04.34.01 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS       | 2.522,93      |               |               |
| 8     | 1112.04.34.03 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS       | 119.503,74    |               |               |
| 9     | 1112.08.00.00 | IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BE | 709.191,51    |               |               |
|       | 1113.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO     |               | 4.028.913,46  |               |
|       | 1113.05.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA  | 4.028.913,46  |               |               |
| 10    | 1113.05.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NAT       | 19.777,81     |               |               |
| 11    | 1113.05.00.02 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NAT       | 5.564,77      |               |               |
| 12    | 1113.05.00.03 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NAT       | 3.612.543,96  |               |               |
| 13    | 1113.05.00.04 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NAT       | 391.026,92    |               |               |
|       | 1120.00.00.00 | TAXAS  |               |               |               |
|       | 1121.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA     |               | 600.594,28    |               |
| 14    | 1121.17.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 69.215,80     |               |               |
| 15    | 1121.25.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABE | 480.466,91    |               |               |
| 16    | 1121.26.00.00 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL                | 8.060,70      |               |               |
| 17    | 1121.31.00.00 | TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLIC | 5.420,72      |               |               |
| 18    | 1121.32.00.00 | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO C | 37.342,05     |               |               |
| 19    | 1121.35.00.00 | TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO            | 88,10         |               |               |
|       | 1122.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS             |               | 2.236.359,70  |               |
| 21    | 1122.90.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA                      | 1.424.602,24  |               |               |
|       | 1122.99.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS      | 811.757,46    |               |               |
| 22    | 1122.99.00.01 | NUMERAÇÃO DE PRÉDIOS                         | 4.468,90      |               |               |
| 25    | 1122.99.00.06 | RENDAS EVENTUAIS                             | 93.773,01     |               |               |
| 26    | 1122.99.00.07 | TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA                   | 587.694,71    |               |               |
| 27    | 1122.99.00.08 | TAXA DE SINISTRO                             | 103.252,42    |               |               |
| 203   | 1122.99.00.10 | COLETA RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE         | 22.568,42     |               |               |
|       | 1200.00.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                     |               | 9.303,60      |               |
|       | 1210.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                        |               | 9.303,60      |               |
|       | 1210.29.00.00 | CONTRIB.PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREV.SERV.P | 9.303,60      |               |               |
| 127   | 1210.29.09.00 | CONTR. DO SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS       | 9.303,60      |               |               |
|       | 1300.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL                          |               | 443.167,93    |               |
|       | 1310.00.00.00 | RECEITAS IMOBILIÁRIAS                        |               |               |               |
|       | 1311.00.00.00 | ALUGUÉIS                                     |               | 35.969,19     |               |
|       | 1311.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS                  | 35.969,19     |               |               |
| 31    | 1311.99.00.01 | ALUGUEL DE BENS MOVEIS                       | 29.113,85     |               |               |
| 128   | 1311.99.00.02 | OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS                  | 6.855,34      |               |               |
|       | 1320.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS              |               |               |               |
|       | 1325.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS           |               | 407.198,74    |               |
|       | 1325.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULA | 368.941,15    |               |               |
|       | 1325.01.01.00 | DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINC.- ROY   | 1.590,78      |               |               |
| 129   | 1325.01.01.01 | REM DEP. ROYALTIES - ESTADO                  | 1.590,78      |               |               |
|       | 1325.01.02.00 | REC REM DEP REC VINC - FUNDEB                | 83.814,62     |               |               |
| 32    | 1325.01.02.01 | REC REM DEP REC VINC - FUNDEB                | 83.814,62     |               |               |
|       | 1325.01.03.00 | REC REM DEP REC VINC - SAUDE                 | 42.918,64     |               |               |
| 33    | 1325.01.03.01 | REC REM DEP REC VINC - SAUDE                 | 30.635,66     |               |               |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

4R Sistemas

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL NO PERÍODO DE 01/01/2013 À 31/12/2013

Página: 2/5

| Ficha | Receita       | Descrição da Receita                         | Desdobramento | Fonte         | Categ. Econ. |
|-------|---------------|--|---------------|---------------|--------------|
| 130   | 1325.01.03.02 | REM DEP - CONV. 405 AQUISIÇÃO DE EQUIP       | 31,47         |               |              |
| 131   | 1325.01.03.03 | REM DEP. - CONV. 403 AQUISIÇÃO DE EQUI       | 3.715,36      |               |              |
| 132   | 1325.01.03.04 | REM DEP.- CONV. 469 CONST.PREDIO VIG.S       | 491,64        |               |              |
| 133   | 1325.01.03.05 | REM DEP CONV.100216001010 - AQUIS.MAT.       | 421,82        |               |              |
| 193   | 1325.01.03.06 | REM DEP - CONV 834 EQUIP.MOB. E INSTR.       | 6.587,32      |               |              |
| 211   | 1325.01.03.07 | REM DEP CONV. 752 - AQUIS. VEICULOS VA       | 1.035,37      |               |              |
|       | 1325.01.05.00 | REC REM DEP REC VINC - MDE                   | 89.614,20     |               |              |
| 34    | 1325.01.05.01 | REC REM DEP REC VINC - MDE                   | 50.424,58     |               |              |
| 134   | 1325.01.05.02 | REM DEP CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR          | 1.626,86      |               |              |
| 135   | 1325.01.05.03 | REM DEP CONV.0801051150 - MERENDA ESC-       | 1.137,28      |               |              |
| 136   | 1325.01.05.04 | REM DEP CONV.0801051150-1 MERENDA ESC        | 1.334,66      |               |              |
| 137   | 1325.01.05.05 | REM DEP CONV.0801051150-2 MERENDA ESCO       | 323,91        |               |              |
| 138   | 1325.01.05.06 | REM DEP. CONV. PAC.CONSTR.ESCOLA JARDI       | 81,26         |               |              |
| 139   | 1325.01.05.07 | REM DEP PAR 3724/2012 - ONIBUS               | 8.089,85      |               |              |
| 140   | 1325.01.05.08 | REM DEP PAR 3724/2012 - EQUIPAMENTOS         | 1.040,61      |               |              |
| 165   | 1325.01.05.09 | REM DEP PAC 2 PROINFANCIA CONSTR. CREC       | 18.107,99     |               |              |
| 180   | 1325.01.05.10 | REM DEP PROGRAMA APOIO A CRECHES             | 7.447,20      |               |              |
| 35    | 1325.01.09.00 | REC REM DEP REC VINC - CIDE                  | 138,40        |               |              |
|       | 1325.01.10.00 | REC REM DEP REC VINC - FNAS                  | 28.032,39     |               |              |
| 36    | 1325.01.10.01 | REC REM DEP REC VINC - FNAS                  | 23.440,83     |               |              |
| 208   | 1325.01.10.02 | REM.CONV.775809 - CREAS                      | 4.591,56      |               |              |
|       | 1325.01.99.00 | REC REM DEP REC VINC - OUTROS                | 122.832,12    |               |              |
| 141   | 1325.01.99.02 | REM DEP - PSH                                | 93.262,78     |               |              |
| 142   | 1325.01.99.03 | REM DEP CONV. ASFALTO VILA BECA              | 2.082,55      |               |              |
| 143   | 1325.01.99.04 | REM DEP MODERN.QUADRA POLIESP. SEMEFER       | 1.617,01      |               |              |
| 144   | 1325.01.99.05 | REM DEP ATERRO SANITARIO - FEHIDRO           | 1.084,73      |               |              |
| 145   | 1325.01.99.06 | REM DEP CONV.030318974 - RECAP. BAIRRO       | 7,78          |               |              |
| 146   | 1325.01.99.07 | CONV. 382/2011 RECAP. FREI CANECA E IT       | 4,44          |               |              |
| 147   | 1325.01.99.08 | REM DEP CONV.747862 - CONSTR.PORTAL RE       | 1.322,16      |               |              |
| 148   | 1325.01.99.09 | REM DEP CONV. 0266/11 - CDHU                 | 3.902,36      |               |              |
| 149   | 1325.01.99.10 | REM DEP CONV. 425/2012 RECAP N.HORIZON       | 20,69         |               |              |
| 150   | 1325.01.99.11 | REM DEP 426/2012 - RECAP BAIRRO CERRAD       | 79,53         |               |              |
| 152   | 1325.01.99.13 | REM DEP CONV. 3501-11 - CONSTR. CRECHE       | 7.981,63      |               |              |
| 153   | 1325.01.99.14 | REM DEP. CONV. 23/2012 - PROG. VIDA E        | 9.330,10      |               |              |
| 190   | 1325.01.99.15 | REM DEP CONV. 758501-2011 PAV. STA. CR       | 1.865,67      |               |              |
| 202   | 1325.01.99.16 | REM DEP CONV. 37-PROJ POLOS REG.ESCOLA       | 270,69        |               |              |
|       | 1325.02.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VIN | 38.257,59     |               |              |
|       | 1325.02.99.00 | REC REM DEP REC NÃO VINC - OUTROS            | 38.257,59     |               |              |
| 38    | 1325.02.99.01 | REM DEP MULTA TRANSITO - FUNSET              | 921,92        |               |              |
| 154   | 1325.02.99.02 | REC REM DEP NÃO VINC - GERAL                 | 37.335,67     |               |              |
|       | 1600.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS                          |               | 278.803,86    |              |
|       | 1600.03.00.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE                       | 23.044,64     |               |              |
| 39    | 1600.03.06.00 | RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS             | 23.044,64     |               |              |
|       | 1600.05.00.00 | SERVIÇOS DE SAÚDE                            | 406,70        |               |              |
| 40    | 1600.05.01.00 | SERVIÇOS HOSPITALARES                        | 406,70        |               |              |
|       | 1600.13.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                     | 222.077,63    |               |              |
|       | 1600.13.99.00 | OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS              | 222.077,63    |               |              |
| 41    | 1600.13.99.01 | OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS              | 222.077,63    |               |              |
| 42    | 1600.46.00.00 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO                        | 33.274,89     |               |              |
|       | 1700.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                     |               | 81.005.006,05 |              |
|       | 1720.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS           |               |               |              |
|       | 1721.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                      |               | 34.814.176,27 |              |
|       | 1721.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO             | 21.503.149,81 |               |              |
| 44    | 1721.01.02.00 | COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC   | 20.303.618,34 |               |              |
| 45    | 1721.01.05.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE    | 326.527,38    |               |              |
| 205   | 1721.01.06.00 | 1% DO FPM - EC 55/2007                       | 873.004,09    |               |              |
|       | 1721.22.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PEL | 291.930,71    |               |              |
| 47    | 1721.22.70.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -   | 291.930,71    |               |              |
|       | 1721.33.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D | 7.372.967,70  |               |              |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

4R Sistemas

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL NO PERÍODO DE 01/01/2013 À 31/12/2013

Página: 3/5

| Ficha | Receita       | Descrição da Receita                         | Desdobramento | Fonte         | Categ. Econ. |
|-------|---------------|--|---------------|---------------|--------------|
|       | 1721.33.11.00 | ATENÇÃO BASICA                               | 3.050.622,34  |               |              |
| 170   | 1721.33.11.10 | PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO            | 1.286.752,34  |               |              |
| 173   | 1721.33.11.31 | SAÚDE DA FAMILIA - PAB VARIAVEL              | 701.610,00    |               |              |
| 174   | 1721.33.11.32 | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB VA       | 937.980,00    |               |              |
| 175   | 1721.33.11.33 | SAUDE BUCAL - PAB VARIAVEL                   | 80.280,00     |               |              |
| 176   | 1721.33.11.34 | COMPENSAÇÃO ESPECIFICIDADES REGIONAIS-       | 44.000,00     |               |              |
|       | 1721.33.12.00 | ATENÇÃO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR        | 3.984.183,92  |               |              |
| 177   | 1721.33.12.11 | TETO FINANCEIRO MAC                          | 3.598.790,82  |               |              |
| 178   | 1721.33.12.12 | SAMU SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA               | 151.875,00    |               |              |
| 179   | 1721.33.12.14 | CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL          | 174.928,10    |               |              |
| 181   | 1721.33.12.20 | FUNDO DE AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSA       | 58.590,00     |               |              |
|       | 1721.33.13.00 | VIGILÂNCIA EM SAUDE                          | 170.422,02    |               |              |
| 183   | 1721.33.13.10 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL        | 56.138,45     |               |              |
| 184   | 1721.33.13.20 | VIGILÂNCIA SANITARIA                         | 114.283,57    |               |              |
|       | 1721.33.14.00 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                     | 167.739,42    |               |              |
| 185   | 1721.33.14.10 | COMPON. BASICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC       | 143.739,42    |               |              |
| 212   | 1721.33.14.50 | OUTROS PROG. FINANCIADOS ASSIST. FARMA       | 24.000,00     |               |              |
|       | 1721.34.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL  | 633.750,48    |               |              |
| 58    | 1721.34.00.01 | PROG. PROJovem ADOLESCENTE - PISO BAS.       | 82.912,50     |               |              |
| 59    | 1721.34.00.02 | PROG. CRIANÇA E IDOSO - PISO BAS. VAR.       | 16.184,20     |               |              |
| 60    | 1721.34.00.03 | PAEFI/CREAS - PROT.ATEND.ESP.FAMILIA I       | 80.000,00     |               |              |
| 61    | 1721.34.00.04 | MSE/CREAS - MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS -        | 28.600,00     |               |              |
| 62    | 1721.34.00.05 | PETI - PISO VAR. MEDIA COMPLEXIDADE -        | 25.000,00     |               |              |
| 63    | 1721.34.00.06 | PAIF/CRAS - PROT.ATEND.INTEGRAL FAMILI       | 172.211,27    |               |              |
| 64    | 1721.34.00.07 | IGD - PBF                                    | 132.911,36    |               |              |
| 163   | 1721.34.00.08 | IGD - SUAS                                   | 31.851,15     |               |              |
| 204   | 1721.34.00.09 | ACESSUAS                                     | 64.080,00     |               |              |
|       | 1721.35.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL  | 4.479.520,34  |               |              |
| 65    | 1721.35.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO           | 2.969.212,56  |               |              |
|       | 1721.35.03.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES    | 854.392,00    |               |              |
| 66    | 1721.35.03.01 | TRANSF.DIRETA DO FNDE - PNAE FUNDAMENT       | 351.648,00    |               |              |
| 67    | 1721.35.03.02 | TRANF.DIRETA DO FNDE - PNAE MEDIO            | 159.740,00    |               |              |
| 68    | 1721.35.03.03 | TRANSF. DIRETA DO FNDE - PNAE EJA            | 17.880,00     |               |              |
| 69    | 1721.35.03.04 | TRANSF.DIRETA DO FNDE - PNAE CRECHE          | 136.000,00    |               |              |
| 70    | 1721.35.03.05 | TRANSF.DIRETA DO FNDE - PNAE PRE-ESCOL       | 95.800,00     |               |              |
| 191   | 1721.35.03.06 | TRANSF.DIRETA DO FNDE - ALIMENTAÇÃO ES       | 9.300,00      |               |              |
| 194   | 1721.35.03.07 | TRANSF. DIRETA DO FNDE-PNAE FUNDO MAIS       | 84.024,00     |               |              |
|       | 1721.35.04.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES    | 107.737,02    |               |              |
| 71    | 1721.35.04.01 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - EDUCAÇÃO IN       | 3.986,17      |               |              |
| 72    | 1721.35.04.02 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENSINO MEDI       | 16.459,03     |               |              |
| 73    | 1721.35.04.03 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENSINO FUND       | 87.291,82     |               |              |
|       | 1721.35.99.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE        | 548.178,76    |               |              |
| 171   | 1721.35.99.01 | TRANSF. PROGRAMA APOIO A CRECHES             | 548.178,76    |               |              |
| 74    | 1721.36.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇ | 102.707,90    |               |              |
|       | 1721.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO               | 430.149,33    |               |              |
| 76    | 1721.99.00.02 | JUROS TITULO DA DIVIDA AGRARIA               | 6.991,09      |               |              |
| 206   | 1721.99.00.03 | APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM        | 423.158,24    |               |              |
|       | 1722.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                   |               | 23.496.693,02 |              |
|       | 1722.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS          | 22.800.101,88 |               |              |
| 77    | 1722.01.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS                           | 19.020.732,68 |               |              |
| 78    | 1722.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA                           | 3.636.711,11  |               |              |
| 79    | 1722.01.04.00 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO           | 138.652,97    |               |              |
| 80    | 1722.01.13.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO    | 4.005,12      |               |              |
|       | 1722.22.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO F | 24.373,93     |               |              |
| 81    | 1722.22.30.00 | COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIR   | 24.373,93     |               |              |
|       | 1722.33.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PRO | 438.132,87    |               |              |
| 82    | 1722.33.00.01 | TRANSF. GLICEMIA E DOSE CERTA                | 29.811,12     |               |              |
| 83    | 1722.33.00.02 | TRANSF. SORRIA SÃO PAULO                     | 36.000,00     |               |              |
| 84    | 1722.33.00.04 | TRANSFERÊNCIA QUALIS MAIS SERVIÇO            | 264.000,00    |               |              |
| 199   | 1722.33.00.06 | TRANSF. PISO AT.BASICA - PAB ESTADUAL        | 108.321,75    |               |              |
|       | 1722.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS            | 234.084,34    |               |              |
| 86    | 1722.99.00.01 | PROG. RENASCER - PROT. SOC. ESPECIAL         | 33.312,00     |               |              |
| 87    | 1722.99.00.02 | PROG. POLO AÇÃO JOVEM - PROT. SOC. BAS       | 36.446,20     |               |              |
| 88    | 1722.99.00.03 | PROG. GERAÇÃO MULHER - PROT. SOC. BASI       | 55.768,50     |               |              |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

4R Sistemas

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL NO PERÍODO DE 01/01/2013 À 31/12/2013

Página: 4/5

| Ficha | Receita       | Descrição da Receita                           | Desdobramento | Fonte         | Categ. Econ. |
|-------|---------------|--|---------------|---------------|--------------|
| 166   | 1722.99.00.04 | PROG. PROJ. CATAVENTO - PROT.SOCIAL BA         | 24.799,44     |               |              |
| 167   | 1722.99.00.05 | PROG. PROJ. CASA ABRIGO - PROT. SOCIAL         | 44.000,00     |               |              |
| 168   | 1722.99.00.06 | PROG. PROJ. VIDA SAUDELAVEL - PROT. SOCI       | 39.758,20     |               |              |
|       | 1724.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS             |               | 21.468.465,57 |              |
| 89    | 1724.01.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTE   | 21.468.465,57 |               |              |
|       | 1760.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                    |               |               |              |
|       | 1762.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADE  |               | 1.225.671,19  |              |
|       | 1762.02.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DO ESTADO DESTINADA    | 1.183.741,96  |               |              |
| 90    | 1762.02.00.01 | CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR                    | 710.884,00    |               |              |
| 91    | 1762.02.00.02 | CONV.0801051150 - MERENDA ESCOLAR - FU         | 238.498,88    |               |              |
| 92    | 1762.02.00.03 | CONV.0801051150-1 - MERENDA ESCOLAR -          | 221.122,27    |               |              |
| 93    | 1762.02.00.04 | CONV.0801051150-2 - MERENDA ESCOLAR -          | 13.236,81     |               |              |
|       | 1762.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO    | 41.929,23     |               |              |
| 201   | 1762.99.00.01 | CONV. PROJ. POLOS REGIONAIS DA ESCOLA          | 21.929,23     |               |              |
| 214   | 1762.99.00.02 | CONV. 9883 SEC.AGR.ABASTECIMENTO SAA           | 20.000,00     |               |              |
|       | 1900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                      |               | 4.918.145,59  |              |
|       | 1910.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA                         |               |               |              |
|       | 1911.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS            |               | 33.857,06     |              |
| 196   | 1911.38.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU                 | 25.807,70     |               |              |
| 197   | 1911.40.00.00 | MULTA E JUROS DE MORA DO ISSQN                 | 3.872,77      |               |              |
|       | 1911.99.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS      | 4.176,59      |               |              |
| 198   | 1911.99.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS      | 4.176,59      |               |              |
|       | 1913.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRI |               | 258.716,15    |              |
| 94    | 1913.11.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IM   | 170.163,45    |               |              |
| 95    | 1913.13.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IM   | 2.667,91      |               |              |
| 96    | 1913.99.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OU   | 85.884,79     |               |              |
|       | 1919.00.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                       |               | 107.515,34    |              |
|       | 1919.15.00.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO     | 107.515,34    |               |              |
| 97    | 1919.15.00.01 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO                    | 465,30        |               |              |
| 98    | 1919.15.00.02 | MULTAS DE TRANSITO - FUNSET                    | 31.667,48     |               |              |
| 99    | 1919.15.00.03 | MULTAS DE TRANSITO                             | 75.382,56     |               |              |
|       | 1920.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    |               |               |              |
|       | 1921.00.00.00 | INDENIZAÇÕES                                   |               | 6.233,05      |              |
|       | 1921.99.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES                            | 6.233,05      |               |              |
| 100   | 1921.99.00.01 | OUTRAS INDENIZAÇÕES                            | 6.233,05      |               |              |
|       | 1922.00.00.00 | RESTITUIÇÕES                                   |               | 2.881.488,89  |              |
|       | 1922.99.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                            | 2.881.488,89  |               |              |
| 101   | 1922.99.00.01 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                            | 2.881.488,89  |               |              |
|       | 1930.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                        |               |               |              |
|       | 1931.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA             |               | 1.538.824,12  |              |
| 102   | 1931.11.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A P   | 1.318.782,40  |               |              |
| 103   | 1931.13.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SER   | 114.389,42    |               |              |
| 104   | 1931.98.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE   | 35.705,83     |               |              |
|       | 1931.99.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS     | 69.946,47     |               |              |
|       | 1931.99.01.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS     | 69.946,47     |               |              |
| 105   | 1931.99.01.01 | REC DIVIDA ATIVA ALVARÁ E LICENÇA              | 69.408,97     |               |              |
| 106   | 1931.99.01.02 | REC DIVIDA ATIVA AUTO DE INFRAÇÃO              | 267,54        |               |              |
| 108   | 1931.99.01.04 | REC DIVIDA ATIVA TAXA DE ÁGUA                  | 1,22          |               |              |
| 186   | 1931.99.01.05 | REC DIVIDA ATIVA SERVIÇO HOSPITALAR            | 268,74        |               |              |
|       | 1932.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA         |               | 1.550,15      |              |
|       | 1932.99.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OU   | 1.550,15      |               |              |
| 109   | 1932.99.01.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE      | 1.550,15      |               |              |
|       | 1990.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS                    |               | 89.960,83     |              |
|       | 1990.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS                                | 89.960,83     |               |              |
| 110   | 1990.99.00.01 | RECEITAS DE CARTÓRIO                           | 7.314,83      |               |              |
| 111   | 1990.99.00.02 | RECEITAS CMDCA                                 | 52.575,53     |               |              |
| 155   | 1990.99.00.04 | RECEITAS EVENTUAIS                             | 23.553,15     |               |              |
| 156   | 1990.99.00.05 | DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO - CASA DA CRIAN         | 5.432,52      |               |              |
| 209   | 1990.99.00.06 | TERMO COOP. PM BOM SUCESSO ITARARE - C         | 1.084,80      |               |              |
|       | 2000.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL                            |               |               | 5.086.258,82 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

4R Sistemas

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL NO PERÍODO DE 01/01/2013 À 31/12/2013

Página: 5/5

| Ficha | Receita       | Descrição da Receita                           | Desdobramento | Fonte         | Categ. Econ.         |
|-------|---------------|--|---------------|---------------|----------------------|
|       | 2400.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                      |               | 5.086.258,82  |                      |
|       | 2420.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS             |               |               |                      |
|       | 2421.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                        |               | 579.787,64    |                      |
|       | 2421.01.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D   | 289.247,46    |               |                      |
|       | 2421.01.01.00 | BLOCO INVESTIMENTO REDE SERV. SAUDE            | 289.247,46    |               |                      |
| 187   | 2421.01.01.01 | ESTRUTURAÇÃO TECNOLÓGICA VIG. EM SAUDE         | 10.500,00     |               |                      |
| 188   | 2421.01.01.02 | REQUALIFICAÇÃO DE UBS - REFORMAS               | 218.747,46    |               |                      |
| 200   | 2421.01.01.03 | TRANF. INCENTIVO CONSTR.ACADEM.SAUDE -         | 60.000,00     |               |                      |
|       | 2421.02.00.00 | TRANSF. RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS EDUC   | 290.540,18    |               |                      |
| 164   | 2421.02.00.01 | PAC 2 PROINFANCIA - CONSTR. CRECHES            | 290.540,18    |               |                      |
|       | 2470.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                    |               |               |                      |
|       | 2471.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS |               | 635.081,37    |                      |
|       | 2471.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO    | 635.081,37    |               |                      |
| 157   | 2471.99.00.01 | CONV. 761023-2011 RECAP.ASF.DIVERSAS R         | 242.362,63    |               |                      |
| 158   | 2471.99.00.02 | CONV. 747862 - CONSTRUÇÃO PORTAL RECEP         | 38.302,87     |               |                      |
| 189   | 2471.99.00.03 | CONV. 758501-2011 CONV. PAV. STA. CRUZ         | 49.100,00     |               |                      |
| 195   | 2471.99.00.04 | CONV.MIN.ESPORTE - MODERNIZAÇÃO QUADRA         | 25.315,87     |               |                      |
| 207   | 2471.99.00.05 | CONV.775809 - CREAS                            | 280.000,00    |               |                      |
|       | 2472.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE S |               | 3.871.389,81  |                      |
|       | 2472.01.00.00 | TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS        | 270.000,00    |               |                      |
| 192   | 2472.01.00.04 | CONV. 834 EQUIP.MOBILIARIOS E INSTR.QU         | 120.000,00    |               |                      |
| 210   | 2472.01.00.05 | CONV. 752 - AQUISIÇÃO VEICULOS VAN             | 150.000,00    |               |                      |
|       | 2472.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTAD   | 3.601.389,81  |               |                      |
| 159   | 2472.99.00.02 | CONV. 0266/11 - CDHU                           | 3.601.389,81  |               |                      |
|       | 9000.00.00.00 | ® DEDUÇÕES DE RECEITAS                         |               |               | -8.578.825,57        |
|       | 9700.00.00.00 | ® DEDUÇÕES DE RECEITAS DIVERSAS                |               | -8.578.825,57 |                      |
|       | 9720.00.00.00 | ® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB |               |               |                      |
|       | 9721.00.00.00 | ® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB |               | -4.019.606,07 |                      |
|       | 9721.01.00.00 | ® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUND   | -3.999.064,52 |               |                      |
| 121   | 9721.01.02.00 | ® DEDUÇÃO RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE     | -3.933.759,20 |               |                      |
| 122   | 9721.01.05.00 | ® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUND     | -65.305,32    |               |                      |
| 123   | 9721.36.00.00 | ® DEDUÇÃO REC. PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB LEI   | -20.541,55    |               |                      |
|       | 9722.00.00.00 | ® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB |               | -4.559.219,50 |                      |
|       | 9722.01.00.00 | ® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUND   | -4.559.219,50 |               |                      |
| 124   | 9722.01.01.00 | ® DEDUÇÃO RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDE     | -3.774.870,32 |               |                      |
| 125   | 9722.01.02.00 | ® DEDUÇÃO RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB      | -756.618,53   |               |                      |
| 126   | 9722.01.04.00 | ® DEDUÇÃO REC. PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB -     | -27.730,65    |               |                      |
|       |               |  |               | <b>TOTAL:</b> | <b>93.439.655,95</b> |

ITARARÉ, 31 de Dezembro de 2013.