

Prefeitura Municipal de Itapevi  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 13/11/2013

Balancete Analitico - 10 / 2013

Pagina 1

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES					
1.1.0.0.00.00.000				RECEITA TRIBUTARIA					
1.1.1.0.00.00.000				IMPOSTOS					
1.1.1.2.00.00.000				IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA					
1.1.1.2.02.00.000	00001	01	1100000	imp. s/ a propriedade predial e territorial urbana	751.056,14	12.717.303,32	14.890.500,00	14.890.500,00	2.173.196,68
1.1.1.2.04.00.000				IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA					
1.1.1.2.04.31.000				RETIDOS NAS FONTES					
1.1.1.2.04.31.001	00330	01	1100000	imposto renda retido na fonte - salarios	1.137.376,80	9.506.809,44	9.326.000,00	9.326.000,00	-180.809,44
1.1.1.2.04.34.000	00003	01	1100000	retido nas fontes - outros rendimentos	96.288,83	1.000.253,84	890.000,00	890.000,00	-110.253,84
1.1.1.2.08.00.000	00004	01	1100000	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	188.188,67	1.557.746,56	1.747.500,00	1.747.500,00	189.753,44
1.1.1.3.00.00.000				IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO					
1.1.1.3.05.00.000				IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN					
1.1.1.3.05.00.001	00005	01	1100000	imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	2.744.590,10	27.349.439,03	37.128.000,00	37.128.000,00	9.778.560,97
1.1.1.3.05.00.002	00337	01	1100000	super simples nacional	171.957,87	1.548.709,76	0,00	0,00	-1.548.709,76
				TOTAL IMPOSTOS	5.089.458,41	53.680.261,95	63.982.000,00	63.982.000,00	10.301.738,05
1.1.2.0.00.00.000				TAXAS					
1.1.2.1.00.00.000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA					
1.1.2.1.17.00.000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA					
1.1.2.1.17.00.001	00006	01	3000026	taxa de vigilancia sanitaria	428,40	32.833,47	135.000,00	135.000,00	102.166,53
1.1.2.1.21.00.000				TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL					
1.1.2.1.21.00.001	00007	01	1100000	taxa de compensacao ambiental	26.485,20	213.483,95	260.000,00	260.000,00	46.516,05
1.1.2.1.25.00.000				TX.LIC.P/FUNC.ESTAB.COM.,IND.E PREST.SERVICOS					
1.1.2.1.25.00.001	00008	01	1100000	taxa de licenca de funcionamento	30.140,52	1.159.175,24	1.330.000,00	1.330.000,00	170.824,76
1.1.2.1.26.00.000				TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL					
1.1.2.1.26.00.001	00009	01	1100000	tfa - taxa de fiscalizacao de anuncio	34.291,94	290.039,42	454.500,00	454.500,00	164.460,58
1.1.2.1.31.00.000				TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO					
1.1.2.1.31.00.001	00010	01	1100000	taxa fiscalizacao de passeio publico-tfup	0,00	280,00	2.000,00	2.000,00	1.720,00
1.1.2.1.99.00.000				OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA					
1.1.2.1.99.00.001	00011	01	1100000	tfi - taxa de fiscalizacao e instalacao	26.639,61	217.526,41	213.000,00	213.000,00	-4.526,41
1.1.2.1.99.00.002	00430	01	1100000	tx de fisc.de obras e serv.- tfos	840,00	6.886,63	0,00	0,00	-6.886,63
1.1.2.2.00.00.000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS					
1.1.2.2.99.00.000				OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS					

CN-SIFPM										Prefeitura Municipal de Itapevi										CONAM																																																	
DATA 13/11/2013										Balancete Analitico - 10 / 2013										Pagina 2																																																	
Receita										Especificacao										No Mes										No Ano (a)										Prevista (b)										Prevista Atualizada										Diferenca (b-a)									
1.1.2.2.99.00.001	00012	01	1100000	servicos funerarios						3.260,24						39.238,82						45.500,00						45.500,00						6.261,18																																			
1.1.2.2.99.00.002	00013	01	1100000	pp aut pelo protocolo						10.073,85						100.618,64						146.500,00						146.500,00						45.881,36																																			
1.1.2.2.99.00.003	00014	01	1100000	pp emissao de certidao						16.336,70						83.564,76						16.000,00						16.000,00						-67.564,76																																			
1.1.2.2.99.00.004	00015	01	1100000	pp fornecimento de edital						569,24						16.695,58						26.000,00						26.000,00						9.304,42																																			
1.1.2.2.99.00.005	00016	01	1100000	pp fornecimento de copia						123,20						4.555,06						2.500,00						2.500,00						-2.055,06																																			
1.1.2.2.99.00.006	00451	01	1100000	pp- emissao de documento						19,61						34,97						0,00						0,00						-34,97																																			
				TOTAL TAXAS						149.208,51						2.164.932,95						2.631.000,00						2.631.000,00						466.067,05																																			
1.1.3.0.00.00.000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA																																																																	
1.1.3.0.04.00.000	00017	01	1100000	contr.melh. p/pavimentacao e obras complementares						2.578,92						7.760,82						30.000,00						30.000,00						22.239,18																																			
				TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA						2.578,92						7.760,82							30.000,00						30.000,00						22.239,18																																		
				TOTAL RECEITA TRIBUTARIA						5.241.245,84						55.852.955,72							66.643.000,00						66.643.000,00						10.790.044,28																																		
1.2.0.0.00.00.000				RECEITA DE CONTRIBUICOES																																																																	
1.2.3.0.00.00.000	00018	01	1100000	contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica						-201.659,36						4.476.266,87						5.167.500,00						5.167.500,00						691.233,13																																			
				TOTAL CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA						-201.659,36						4.476.266,87							5.167.500,00						5.167.500,00						691.233,13																																		
				TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES						-201.659,36						4.476.266,87							5.167.500,00						5.167.500,00						691.233,13																																		
1.3.0.0.00.00.000				RECEITA PATRIMONIAL																																																																	
1.3.1.0.00.00.000				RECEITAS IMOBILIARIAS																																																																	
1.3.1.1.00.00.000				ALUGUEIS																																																																	
1.3.1.1.01.00.000	00019	01	1100000	alugueis de imoveis urbanos						2.124,32						32.143,23						26.500,00						26.500,00						-5.643,23																																			
				TOTAL RECEITAS IMOBILIARIAS						2.124,32						32.143,23							26.500,00						26.500,00						-5.643,23																																		
1.3.2.0.00.00.000				RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS																																																																	
1.3.2.2.00.00.000	00020	01	1100000	dividendos						36,88						110,63						7.000,00						7.000,00						6.889,37																																			
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	00315	05	1000004	rem.dep.bc. royalties						1.379,20						10.330,29						10.000,00						10.000,00						-330,29																																			
1.3.2.5.01.01.002	00449	01	1000012	remun.honorarios-snij						26,07						46,56						0,00						0,00						-46,56																																			
1.3.2.5.01.02.000				REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB																																																																	
1.3.2.5.01.02.001	00021	02	2600000	rend.s/aplic.fundeb						45.516,88						286.591,54						800.000,00						800.000,00						513.408,46																																			
1.3.2.5.01.03.000				REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE																																																																	
1.3.2.5.01.03.001	00022	05	3000005	rem.dep.bc. - pab fixo						1.685,43						8.894,93						45.000,00						45.000,00						36.105,07																																			
1.3.2.5.01.03.002	00377	05	3000009	remun.dep.bc-teto munic.rede saude mental						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00																																			
1.3.2.5.01.03.003	00024	05	3000008	rem.dep.bc. - pacs						598,66						8.467,49						3.000,00						3.000,00						-5.467,49																																			
1.3.2.5.01.03.004	00417	02	3000058	rem.dep.bc. detec. trat. tuberculose						13,53						91,68						0,00						0,00						-91,68																																			
1.3.2.5.01.03.006	00026	05	3000065	rend.s/aplic.vigilancia sanitaria						0,00						0,00						1.000,00						1.000,00						1.000,00																																			

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 13/11/2013

Balancete Analitico - 10 / 2013

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.5.01.03.007	00027	05	3000024	rem.dep.bc. - farmacia popular	59,00	1.490,87	10.000,00	10.000,00	8.509,13
1.3.2.5.01.03.008	00028	05	3000062	rem.dep.bc. - teto media e alta complexidade	1.806,65	12.873,89	83.000,00	83.000,00	70.126,11
1.3.2.5.01.03.009	00361	02	3000082	remun.ta004/2010-aquisicao de equipamentos	0,00	555,74	0,00	0,00	-555,74
1.3.2.5.01.03.010	00394	05	3000051	rem.dep.bc. vig. sus - ms	52,83	357,93	0,00	1.000,00	-357,93
1.3.2.5.01.03.011	00395	05	3000019	rem.dep.bc. incent. amb. plan. nac. hiv	170,50	1.155,28	0,00	2.000,00	-1.155,28
1.3.2.5.01.03.012	00396	05	3000071	rem.dep.bc. camp. nac. vac. rubeola	116,05	786,27	0,00	1.000,00	-786,27
1.3.2.5.01.03.013	00397	05	3000076	rem.dep.bc. implantacao ubs ii jd sao carlos	34,07	258,82	0,00	4.100,00	-258,82
1.3.2.5.01.03.014	00398	05	3000078	rem.dep.bc. hlhl	83,54	601,50	0,00	100,00	-601,50
1.3.2.5.01.03.015	00399	05	3000046	rem.dep.bc. caps	11,58	78,43	0,00	500,00	-78,43
1.3.2.5.01.03.016	00400	05	3000086	rem.dep.bc. estrut. rede at. basica	90,94	616,16	0,00	600,00	-616,16
1.3.2.5.01.03.017	00030	05	3000041	rem.dep.bc. - afb asm.diab.renite	347,18	2.029,74	15.000,00	15.000,00	12.970,26
1.3.2.5.01.03.018	00401	05	3000089	rem.dep.bc. aquis. comp. e ouros equiptos	141,67	922,50	0,00	6.000,00	-922,50
1.3.2.5.01.03.019	00224	05	3000019	rem.dep.bc. dst / aids	572,08	3.901,26	13.000,00	13.000,00	9.098,74
1.3.2.5.01.03.020	00402	05	3000083	rem.dep.bc. gestao do sus	39,14	265,20	0,00	800,00	-265,20
1.3.2.5.01.03.021	00403	02	3000013	rem.dep.bc. aq. equip. odontologico	0,00	310,53	0,00	900,00	-310,53
1.3.2.5.01.03.022	00404	05	3000091	rem.dep.bc. incent. qualif. acoes dengue	868,39	3.014,04	0,00	600,00	-3.014,04
1.3.2.5.01.03.023	00405	02	3000097	rem.dep.bc. dose certa	2.287,71	8.147,27	0,00	0,00	-8.147,27
1.3.2.5.01.03.024	00244	05	3000052	rem.dep.bc. samu custeio	998,50	3.283,90	10.000,00	10.000,00	6.716,10
1.3.2.5.01.03.025	00368	02	3000037	rem.dep.bc. ta aquis. ambulancia	397,56	2.557,13	0,00	0,00	-2.557,13
1.3.2.5.01.03.026	00378	05	3000079	rem.dep.bc. psf alto da colina i	0,00	841,49	0,00	0,00	-841,49
1.3.2.5.01.03.027	00379	05	3000080	rem.dep.bc. - psf alto da colina ii	0,00	117,95	0,00	1.000,00	-117,95
1.3.2.5.01.03.028	00383	05	3000031	rem.dep.bc. piso estrat. ger. risco	301,70	1.210,20	0,00	500,00	-1.210,20
1.3.2.5.01.03.029	00384	05	3000099	rem.dep.bc. upa	606,11	5.193,18	0,00	1.000,00	-5.193,18
1.3.2.5.01.03.030	00386	05	3000098	rem.dep.bc. rede psicossocial	545,34	3.371,44	0,00	1.000,00	-3.371,44
1.3.2.5.01.03.031	00266	05	3000087	rem.dep.bc. piso fixo prom. saude	93,88	3.925,14	15.000,00	15.000,00	11.074,86
1.3.2.5.01.03.032	00392	05	3000021	rem.dep.bc. mac vs me itapevi	27,93	189,25	0,00	1.000,00	-189,25
1.3.2.5.01.03.033	00415	02	3000025	rem.dep.bc. aquis. de equipto movel	1.233,20	9.360,49	0,00	0,00	-9.360,49
1.3.2.5.01.03.034	00416	02	3000100	rem.dep.bc. aq. mat. perm. quali-ubs	1.214,71	9.455,46	0,00	0,00	-9.455,46
1.3.2.5.01.03.035	00031	05	3000022	rem.dep.bc. saude bucal	461,76	2.544,43	5.000,00	5.000,00	2.455,57
1.3.2.5.01.03.036	00032	05	3000064	rem.dep.bc. fan	430,01	2.123,93	2.000,00	2.000,00	-123,93
1.3.2.5.01.03.037	00033	05	3000065	rem.dep.bc. acoes est. vig. sanit.	3.445,26	24.854,76	20.000,00	20.000,00	-4.854,76
1.3.2.5.01.03.038	00034	05	3000066	rem.dep.bc. ger. de risco-vs-produtos	428,08	2.900,46	3.000,00	3.000,00	99,54
1.3.2.5.01.03.039	00035	05	3000067	rem.dep.bc. ger. de risco-vs-servicos	214,14	1.450,99	2.000,00	2.000,00	549,01
1.3.2.5.01.03.040	00345	05	3000091	remun.incentivo qualif.acoes de dengue	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.03.041	00346	05	3000044	remun.incentivo proj.prev.violencias acidentees	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.03.042	00347	05	3000101	remun.repasso estrut.tecnologica vig.saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.03.043	00429	02	3000038	remun.dep.bc aquis.equip.hosp.- consult.movel	669,37	4.154,78	0,00	0,00	-4.154,78
1.3.2.5.01.03.044	00435	05	3000007	remun.fns-compensacao esp.regionais	10,59	48,08	0,00	0,00	-48,08
1.3.2.5.01.03.045	00454	05	3000044	rem.dep.bc. incent.proj.vig.prev.viol.acid	173,69	1.416,09	0,00	30,00	-1.416,09
1.3.2.5.01.03.046	00466	05	3000093	remun.constr.usf jd rosemeire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.03.047	00467	05	3000094	remun.constr. ubs iii sta rita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.03.048	00469	05	3000019	remun.formula infantil crianca expostas ao hiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.05.000				REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE					
1.3.2.5.01.05.001	00037	05	2200006	red.s/aplic.salario educacao gese	5.941,35	41.419,18	110.000,00	110.000,00	68.580,82
1.3.2.5.01.05.002	00038	01	2000000	rend.s/aplic.ensino basico	821,82	8.048,46	170.000,00	170.000,00	161.951,54
1.3.2.5.01.05.003	00039	05	2200004	rend.s/aplic.transporte escolar pnate	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.3.2.5.01.05.004	00040	05	2000002	rend.s/aplic.-fnde/pnac	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.3.2.5.01.05.005	00041	05	2000001	rend.s/aplic.fnde-pnae	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.3.2.5.01.05.006	00348	05	2000010	remun.constr.5 creches	1.530,24	52.287,52	0,00	0,00	-52.287,52
1.3.2.5.01.05.007	00406	05	2000004	rem.dep.bc. merenda	6.794,17	68.332,27	0,00	1.200,00	-68.332,27
1.3.2.5.01.05.008	00408	05	2100002	rem.dep.bc. pac ii pro-infancia	0,00	161,37	0,00	0,00	-161,37

CN-SIFPM										Prefeitura Municipal de Itapevi				CONAM			
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										Balancete Analitico -				10 / 2013		Pagina 4	
DATA 13/11/2013																	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao						No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)			
1.3.2.5.01.05.009	00409	05	2200002	rem.dep.bc. pdde						4,75	26,27	0,00	300,00	-26,27			
1.3.2.5.01.05.010	00410	05	2100003	rem.dep.bc. constr. creche samantha/voight						870,35	14.542,16	0,00	1.200,00	-14.542,16			
1.3.2.5.01.05.011	00437	05	2000013	remun.aquis.mobiluario creche jd.alabama						295,78	1.603,30	0,00	0,00	-1.603,30			
1.3.2.5.01.05.012	00461	05	2000014	remun.par-aquis.onibus escolar adaptado						2.026,94	10.447,91	0,00	0,00	-10.447,91			
1.3.2.5.01.06.000				REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.ACOES E SERV.PUB.DE SAUDE													
1.3.2.5.01.06.001	00042	01	3100000	rend.s/aplic.fundo municipal de saude						965,98	6.739,37	10.000,00	10.000,00	3.260,63			
1.3.2.5.01.09.000	00043	01	1300000	remun.dep.banc.recursos vinculados - cide						1.387,78	5.716,07	11.000,00	11.000,00	5.283,93			
1.3.2.5.01.10.000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC. - FNAS													
1.3.2.5.01.10.001	00390	05	5000004	rem.dep.bc. funcai						26,66	182,68	0,00	120,00	-182,68			
1.3.2.5.01.10.002	00333	05	5000037	rem.dep.bc. jovens de itapevi						1,91	12,94	0,00	120,00	-12,94			
1.3.2.5.01.10.003	00044	05	5000047	rem.dep.bc. peti						0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
1.3.2.5.01.10.004	00045	05	5000023	rem.dep.bc. piso de alta complexidade						379,07	2.702,14	15.000,00	15.000,00	12.297,86			
1.3.2.5.01.10.005	00046	05	5000020	rem.dep.bc. piso basico fixo						1.535,23	11.601,54	30.000,00	30.000,00	18.398,46			
1.3.2.5.01.10.006	00334	05	5000047	rem.dep.bc. peti - servico socio educativo						61,80	532,31	0,00	220,00	-532,31			
1.3.2.5.01.10.008	00353	05	5000018	remun.piso trans.media complexidade						8,60	54,80	0,00	0,00	-54,80			
1.3.2.5.01.10.009	00047	05	5000033	rem.dep.bc. igd						500,79	2.092,14	10.000,00	10.000,00	7.907,86			
1.3.2.5.01.10.010	00336	05	5000057	rem.dep.bc. igd - suas						211,30	2.035,67	0,00	120,00	-2.035,67			
1.3.2.5.01.10.011	00412	05	5000029	rem.dep.bc. bpc						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.5.01.10.015	00252	05	5000045	rem.dep.bc. pro jovem adolescente						39,73	515,29	14.000,00	14.000,00	13.484,71			
1.3.2.5.01.99.000				REMUN.DEP.BANCARIOS DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS													
1.3.2.5.01.99.001	00349	05	1000086	remun.pav.div.ruas jd ruth						0,00	13,83	0,00	0,00	-13,83			
1.3.2.5.01.99.002	00350	05	1000090	remun.recap.div.ruas municipio						0,00	1.418,19	0,00	0,00	-1.418,19			
1.3.2.5.01.99.003	00351	05	1000089	remun.recap.av.pres.vargas						0,00	560,42	0,00	0,00	-560,42			
1.3.2.5.01.99.004	00049	03	4000001	rem.dep.bc. multas de transito						4.617,22	10.792,63	24.000,00	24.000,00	13.207,37			
1.3.2.5.01.99.005	00358	02	5000071	remun.piso paulista-protECAO basica						273,54	1.605,76	0,00	0,00	-1.605,76			
1.3.2.5.01.99.006	00359	02	5000072	remun.p.paulista-prot.especial						148,53	693,55	0,00	0,00	-693,55			
1.3.2.5.01.99.007	00370	02	5000013	rem.dep.bc. - fasmi - prog. 3 idade						9,58	39,45	0,00	0,00	-39,45			
1.3.2.5.01.99.008	00335	05	5000058	rem.dep.bc. creas ii e iii						1.065,03	6.086,80	0,00	110,00	-6.086,80			
1.3.2.5.01.99.009	00363	02	1000091	remun.recap.asfaltico div.r.jd.paulista						0,00	5,94	0,00	0,00	-5,94			
1.3.2.5.01.99.010	00364	02	1000079	remun.rev.pca de j.maneyour						0,00	8,72	0,00	0,00	-8,72			
1.3.2.5.01.99.011	00365	02	1000019	remun.pavim.r.pitombas e graviolas						0,00	47,22	0,00	0,00	-47,22			
1.3.2.5.01.99.012	00371	02	5000012	rem.dep.bc. - apoio pessoas port. nec. esp.						21,59	89,21	0,00	0,00	-89,21			
1.3.2.5.01.99.013	00372	02	5000015	rem.dep.bc. - fortalecendo a familia						113,84	509,95	0,00	0,00	-509,95			
1.3.2.5.01.99.014	00373	02	5000011	rem.dep.bc. - crianca e adolescente						5,45	26,04	0,00	0,00	-26,04			
1.3.2.5.01.99.015	00374	02	5000056	rem.dep.bc. - apoio socio educ. crianca e adol.						143,25	562,85	0,00	0,00	-562,85			
1.3.2.5.01.99.016	00375	02	5000052	remun.dep.bc - liberdade assistida						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.5.01.99.017	00220	01	1200000	rem.dep.bc. alienacao de ativos						181,19	1.164,52	10.000,00	10.000,00	8.835,48			
1.3.2.5.01.99.018	00380	05	1000075	rem.dep.bc. - pav. jd. sao carlos						21,22	185,92	0,00	1.000,00	-185,92			
1.3.2.5.01.99.019	00381	05	1000072	rem.dep.bc. - pav. rua marajo						0,00	29,90	0,00	500,00	-29,90			
1.3.2.5.01.99.020	00382	05	1000083	rem.dep.bc. - qualif. aprim. guarda mun.						1.603,64	14.124,07	0,00	1.000,00	-14.124,07			
1.3.2.5.01.99.021	00385	05	1000088	rem.dep.bc. alargamento de pontes						1.555,02	13.622,04	0,00	1.000,00	-13.622,04			
1.3.2.5.01.99.022	00387	05	1000082	rem.dep.bc. pac ii drenagem canaliz. barueri mirim						25.826,28	221.065,64	0,00	1.000,00	-221.065,64			
1.3.2.5.01.99.023	00414	02	1000087	rem.dep.bc. pav. rua jacucaí						0,00	182,92	0,00	0,00	-182,92			
1.3.2.5.01.99.024	00424	05	1000082	rem.dep.bc. pac ii - canaliz. barueri-mirim						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.5.01.99.025	00426	03	1000003	rem.dep.bc. iluminacao publica						11.802,61	61.909,32	0,00	0,00	-61.909,32			
1.3.2.5.01.99.026	00442	02	5000077	remun.fmas-liberdade assistida						92,64	561,36	0,00	0,00	-561,36			
1.3.2.5.01.99.027	00443	02	5000076	remun.fmas-prot.social especial						0,09	25,59	0,00	0,00	-25,59			
1.3.2.5.01.99.028	00444	02	5000075	remun.fmas-prot.social basica						24,56	261,30	0,00	0,00	-261,30			
1.3.2.5.01.99.029	00445	02	5000078	remun.fmas-piso social creas						213,87	922,89	0,00	0,00	-922,89			

CN-SIFPM										Prefeitura Municipal de Itapevi				CONAM			
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										Balancete Analitico -				10 / 2013		Pagina 5	
DATA 13/11/2013																	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)								
1.3.2.5.01.99.030	00460	05	1000093	remun.constr.quadra coberta jd.alabama	652,77	1.303,76	0,00	0,00	-1.303,76								
1.3.2.5.02.00.000				REMUN.DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS													
1.3.2.5.02.01.000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA													
1.3.2.5.02.01.001	00050	01	1100000	rem.dep.bc. recursos propios	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00								
1.3.2.5.02.99.000				REMUN.DE OUTROS DEPOSITOS DE REC.NAO VINCULADOS													
1.3.2.5.02.99.001	00332	01	1100000	rem.dep.bc. fasmi	0,00	113,40	0,00	730,00	-113,40								
1.3.2.5.02.99.002	00393	01	1100000	rem.dep.bc. honorarios	455,46	896,45	0,00	1.000,00	-896,45								
1.3.2.5.02.99.003	00407	01	1100000	rem.dep.bc. sinistro	13,32	90,25	0,00	1.200,00	-90,25								
1.3.2.5.02.99.004	00411	01	1100000	rem.dep.bc. honorarios 2	26,65	180,57	0,00	300,00	-180,57								
1.3.2.5.02.99.005	00413	01	1100000	rem.dep.bc. fomento a procuradoria	1.040,70	2.248,24	0,00	0,00	-2.248,24								
1.3.2.5.02.99.006	00418	01	1100000	rem.dep.bc. padaria comunitaria	31,70	214,80	0,00	0,00	-214,80								
1.3.2.5.02.99.007	00423	01	1100000	rem.dep.bc. recursos nao vinculados	23.339,52	177.881,88	0,00	0,00	-177.881,88								
1.3.2.5.02.99.011	00316	01	1100000	rem.dep.bc. fep - fundo esp. petroleo	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00								
1.3.2.5.02.99.014	00317	01	1100000	rem.dep.bc. diversos	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00								
1.3.2.5.02.99.015	00391	01	1100000	rem.dep.bc. caucao	13.939,80	16.590,60	0,00	1.200,00	-16.590,60								
1.3.2.6.00.00.000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS ESPECIAIS													
1.3.2.6.00.00.001	00388	05	1000015	rem.dep.bc. habitar brasil areiao 2 etapa	11.534,01	105.387,42	0,00	1.000,00	-105.387,42								
1.3.2.6.00.00.002	00389	05	1000034	rem.dep.bc. hbb usa 2 etapa	3.493,73	29.491,48	0,00	1.000,00	-29.491,48								
1.3.2.6.00.00.003	00421	07	1000081	rem.dep.bc. pac ii pav. apf 0351683-71/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
1.3.2.6.00.00.004	00422	07	1000080	rem.dep.bc. pac ii - pav. apf 0351.667-78/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
1.3.2.6.00.00.005	00427	05	1000016	remun.dep.bc.reurbanizacao jd.sta rita	10.809,64	104.760,51	0,00	0,00	-104.760,51								
1.3.2.6.00.00.006	00456	02	3000084	remun.reforma ubs jd.sta rita	87,85	342,93	0,00	0,00	-342,93								
				TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	203.738,36	1.435.969,41	3.135.000,00	3.171.450,00	1.699.030,59								
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	205.862,68	1.468.112,64	3.161.500,00	3.197.950,00	1.693.387,36								
1.6.0.0.00.00.000				RECEITA DE SERVICOS													
1.6.0.0.99.00.000				OUTROS SERVICOS													
1.6.0.0.99.00.001	00462	01	1100000	servico de limpeza	0,00	2.596,92	0,00	4.000,00	-2.596,92								
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	0,00	2.596,92	0,00	4.000,00	-2.596,92								
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	00053	01	1100000	cota-parte fundo de participacao dos municipios	3.288.994,55	39.876.016,89	58.017.192,00	58.017.192,00	18.141.175,11								
1.7.2.1.01.05.000	00054	01	1100000	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	1.093,12	1.730,05	5.000,00	5.000,00	3.269,95								
1.7.2.1.22.00.000				TRANS.COMPENS.FINANC.P/EXPLORACAO DE REC.MINERAIS													
1.7.2.1.22.20.000	00326	05	1000004	cota-parte da compens.finan.recursos mineraiis-cfem	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00								
1.7.2.1.22.40.000	00367	05	1000004	c/p royalties p/exc.prod.petr.1.9478,art.49 i e ii	0,00	238.858,51	0,00	0,00	-238.858,51								
1.7.2.1.22.70.000	00056	05	1000004	cota-parte do fundo especial do petroleo - fep	110.914,60	639.062,55	655.500,00	655.500,00	16.437,45								

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 13/11/2013

Balancete Analitico - 10 / 2013

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.1.33.00.000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO					
1.7.2.1.33.00.001	00057	05	3000005	fns - pab fixo	526.356,00	4.002.978,50	4.003.000,00	4.003.000,00	21,50
1.7.2.1.33.00.002	00058	05	3000087	fns-piso fixo de vigilancia e promocao saude-pfvps	0,00	522.776,75	840.000,00	840.000,00	317.223,25
1.7.2.1.33.00.003	00059	05	3000008	fns-prog agente comunitario de saude - pacs	86.371,00	841.319,00	880.000,00	880.000,00	38.681,00
1.7.2.1.33.00.004	00342	05	3000091	incent. das qualificacoes acoes de dengue	0,00	146.791,32	0,00	0,00	-146.791,32
1.7.2.1.33.00.005	00060	05	3000019	fns-incent.program.nac.hiv/aids e dst	26.992,82	80.978,46	157.500,00	157.500,00	76.521,54
1.7.2.1.33.00.007	00061	05	3000024	fns-programa farmacia popular	20.000,00	180.000,00	252.000,00	252.000,00	72.000,00
1.7.2.1.33.00.008	00343	05	3000044	incent. proj. vig. e prev. de viol. e acidentes	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.2.1.33.00.009	00062	05	3000043	fns-vacinacao do idoso	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1.7.2.1.33.00.010	00063	05	3000052	fns-samu custeio	168.000,00	840.000,00	1.058.500,00	1.058.500,00	218.500,00
1.7.2.1.33.00.011	00064	05	3000041	fns-afb med. hip diab e asma renite	52.328,09	470.952,81	696.500,00	696.500,00	225.547,19
1.7.2.1.33.00.012	00065	05	3000066	fns-ger.derisco-vs produtos	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
1.7.2.1.33.00.013	00066	05	3000065	fns-acoes est.vig.sanitaria	0,00	74.898,64	52.500,00	52.500,00	-22.398,64
1.7.2.1.33.00.014	00067	05	3000067	fns-ger.derisco - vs servicos	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
1.7.2.1.33.00.015	00068	05	3000047	fns-campanha vacinacao poliometelite	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1.7.2.1.33.00.016	00069	05	3000064	fns- fan alimentacao e nutricao	30.000,00	30.000,00	31.500,00	31.500,00	1.500,00
1.7.2.1.33.00.017	00070	05	3000022	fns-saude bucal	22.300,00	111.500,00	133.500,00	133.500,00	22.000,00
1.7.2.1.33.00.018	00376	05	3000009	fns-teto mun.rede saude mental	13.086,25	46.862,50	0,00	0,00	-46.862,50
1.7.2.1.33.00.019	00432	05	3000052	fns - samu (rau-samu)	232.550,00	468.550,00	0,00	0,00	-468.550,00
1.7.2.1.33.00.020	00434	05	3000007	fns-compensacao especificidades regionais	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.7.2.1.33.00.021	00458	05	3000031	piso estrategico ger.risco vs	0,00	42.298,14	0,00	0,00	-42.298,14
1.7.2.1.33.00.022	00468	05	3000019	formula infantil as criancas vert.expostas ao hiv	17.052,07	17.052,07	0,00	0,00	-17.052,07
1.7.2.1.33.00.060	00071	05	3000062	teto munic.med.e alta compl.ambul.e hospitalar	469.225,36	4.776.253,60	6.090.000,00	6.090.000,00	1.313.746,40
1.7.2.1.34.00.000				TRANSF.REC.DO FDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS					
1.7.2.1.34.00.001	00072	05	5000023	fnas-piso alta complexidade i	9.000,00	92.817,58	23.100,00	23.100,00	-69.717,58
1.7.2.1.34.00.002	00073	05	5000020	fnas-piso basico fixo	36.000,00	360.000,00	432.000,00	432.000,00	72.000,00
1.7.2.1.34.00.004	00074	05	5000018	fnas-piso basico media complexidade	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
1.7.2.1.34.00.005	00355	05	5000033	igd - gdbf	59.217,76	297.773,00	0,00	0,00	-297.773,00
1.7.2.1.34.00.006	00076	05	5000045	fnas-projeto pro jovem adolescente	0,00	150.750,00	214.812,00	214.812,00	64.062,00
1.7.2.1.34.00.007	00077	05	5000047	fnas-servico socio educativo peti	0,00	16.000,00	24.000,00	24.000,00	8.000,00
1.7.2.1.34.00.008	00354	05	5000058	piso fixo md.complex. creas ii iii	103.000,00	260.600,00	0,00	0,00	-260.600,00
1.7.2.1.34.00.009	00352	05	5000018	piso trans.md.complexidade	3.150,00	31.500,00	0,00	0,00	-31.500,00
1.7.2.1.34.00.011	00078	05	5000055	fnas-piso fixo media compl. creas iii	0,00	0,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00
1.7.2.1.34.00.012	00079	05	5000054	fnas-piso fixo media compl. creas ii	0,00	0,00	123.600,00	123.600,00	123.600,00
1.7.2.1.34.00.014	00209	05	5000033	igd - suas	3.766,51	35.376,19	241.581,96	241.581,96	206.205,77
1.7.2.1.35.00.000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE					
1.7.2.1.35.01.000	00080	05	2200006	transferencias do salario-educacao	1.627.165,45	10.749.355,46	11.266.500,00	11.266.500,00	517.144,54
1.7.2.1.35.02.000	00081	05	2000003	transf.diretas do fnde referentes ao pdde	0,00	600,00	2.000,00	2.000,00	1.400,00
1.7.2.1.35.04.000	00082	05	2200004	trans.diretas do fnde referentes ao pnate	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.7.2.1.35.99.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE					
1.7.2.1.35.99.001	00083	05	2000002	progr.nac.alimentacao creche	41.820,00	334.560,00	177.500,00	177.500,00	-157.060,00
1.7.2.1.35.99.002	00433	05	2000001	pnae - pre-escola	57.910,00	463.280,00	0,00	0,00	-463.280,00
1.7.2.1.35.99.005	00086	05	2000001	pnae - ensino fundamental	108.882,00	920.448,00	1.600.500,00	1.600.500,00	680.052,00
1.7.2.1.35.99.006	00318	05	2200003	fnde - eja	6.108,00	48.864,00	53.500,00	53.500,00	4.636,00
1.7.2.1.35.99.007	00446	05	2000001	fnde-aliment.escolar especial(aee)	3.170,00	25.360,00	0,00	0,00	-25.360,00
1.7.2.1.36.00.000	00087	01	1100000	trans.financeira do icms-desoneracao-l.c. n.87/96	72.614,46	726.144,59	719.000,00	719.000,00	-7.144,59
1.7.2.1.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO					

CN-SIFPM										Prefeitura Municipal de Itapevi				CONAM			
DATA 13/11/2013										Balancete Analitico -				10 / 2013		Pagina 7	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)								
1.7.2.1.99.00.001	00325	01	1100000	cex - cota parte esforco exportacao	0,00	0,00	273.000,00	273.000,00	273.000,00								
1.7.2.1.99.00.002	00463	01	1100000	cota-parte a.f.m. apoio financ.municipios	0,00	1.057.696,32	0,00	0,00	-1.057.696,32								
1.7.2.2.00.00.000				TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS													
1.7.2.2.01.00.000				PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS													
1.7.2.2.01.01.000				COTA-PARTE DO ICMS													
1.7.2.2.01.01.001	00088	01	1100000	cota parte do icms	15.764.603,90	143.722.673,78	167.279.150,00	167.279.150,00	23.556.476,22								
1.7.2.2.01.02.000	00089	01	1100000	cota-parte do ipva	582.090,31	13.456.159,82	13.104.000,00	13.104.000,00	-352.159,82								
1.7.2.2.01.04.000	00090	01	1100000	cota-parte do ipi sobre exportacao	114.098,71	1.035.025,78	1.490.660,00	1.490.660,00	455.634,22								
1.7.2.2.01.13.000	00091	01	1300000	cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide	0,00	12.287,98	554.000,00	554.000,00	541.712,02								
1.7.2.2.22.00.000				TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)													
1.7.2.2.22.30.000	00092	02	1000004	c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.1.7990 ar.9	25.822,18	173.832,28	66.000,00	66.000,00	-107.832,28								
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	00450	02	3000097	programa dose certa	0,00	239.775,75	0,00	0,00	-239.775,75								
1.7.2.4.00.00.000				TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS													
1.7.2.4.01.00.000	00094	02	2600000	transf. de recursos do fundeb	7.428.819,72	73.229.598,83	85.533.143,90	85.533.143,90	12.303.545,07								
				TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	31.112.502,86	300.902.359,15	356.544.539,86	356.544.539,86	55.642.180,71								
1.7.6.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS													
1.7.6.1.00.00.000				TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES													
1.7.6.1.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO													
1.7.6.1.99.00.001	00095	05	1000036	plano habitacional de interesse social	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00								
1.7.6.1.99.00.002	00096	05	1000042	ministerio da justica	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00								
1.7.6.1.99.00.003	00097	05	1000041	ministerio do esporte	0,00	0,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00								
1.7.6.1.99.00.006	00319	05	1000040	ministerio das cidades	0,00	0,00	1.548.000,00	1.548.000,00	1.548.000,00								
1.7.6.1.99.00.007	00338	05	1000089	recap. av. presidente vargas	0,00	246.550,00	0,00	0,00	-246.550,00								
1.7.6.1.99.00.008	00339	05	1000090	recap. div. ruas do municipio	0,00	370.175,00	0,00	0,00	-370.175,00								
1.7.6.2.00.00.000				TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES													
1.7.6.2.01.00.000				TRANSF. CONVENIOS DO ESTADO PARA O SUS													
1.7.6.2.01.00.001	00322	02	3000045	controle de glicemia	0,00	0,00	144.500,00	144.500,00	144.500,00								
1.7.6.2.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO													
1.7.6.2.99.00.001	00098	02	5000013	seads terceira idade	0,00	0,00	124.076,16	124.076,16	124.076,16								
1.7.6.2.99.00.002	00099	02	5000012	seads ppd apoio pessoas port.neces.especiais	0,00	6.860,00	86.500,00	86.500,00	79.640,00								
1.7.6.2.99.00.003	00100	02	5000015	seads progr.fortalecendo a familia	0,00	0,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00								
1.7.6.2.99.00.004	00101	02	5000011	seads programa crianca e adolescente	0,00	7.497,01	74.000,00	74.000,00	66.502,99								
1.7.6.2.99.00.005	00102	02	5000056	seads apoio socio educativo crianca e adolescente	0,00	6.000,00	162.000,00	162.000,00	156.000,00								
1.7.6.2.99.00.006	00103	02	5000052	seads l.a. - liberdade assistida	0,00	0,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00								
1.7.6.2.99.00.007	00320	02	5000071	seads cras - piso social paulista	0,00	0,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00								
1.7.6.2.99.00.008	00321	02	5000072	seads casa transit. porto seguro - piso sp	0,00	0,00	104.928,00	104.928,00	104.928,00								
1.7.6.2.99.00.009	00356	02	5000071	protecao paulista - protecao basica	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00								
1.7.6.2.99.00.010	00357	02	5000072	protecao paulista - protecao especial	0,00	7.498,80	0,00	0,00	-7.498,80								

Prefeitura Municipal de Itapevi  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 13/11/2013

Balancete Analitico - 10 / 2013

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.6.2.99.00.011	00438	02	5000077	fmas-liberdade assistida	8.800,00	79.200,00	0,00	0,00	-79.200,00
1.7.6.2.99.00.012	00439	02	5000076	fmas-prot.social especial	9.011,33	81.101,97	0,00	0,00	-81.101,97
1.7.6.2.99.00.013	00440	02	5000075	fmas-prot.social basica	46.283,17	416.548,53	0,00	0,00	-416.548,53
1.7.6.2.99.00.014	00441	02	5000078	fmas-piso social creas	7.389,90	66.509,10	0,00	0,00	-66.509,10
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	71.484,40	1.302.940,41	4.600.404,16	4.600.404,16	3.297.463,75
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	31.183.987,26	302.205.299,56	361.144.944,02	361.144.944,02	58.939.644,46
1.9.0.0.00.00.000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.1.0.00.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA					
1.9.1.1.00.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS					
1.9.1.1.35.00.000	00104	01	3000026	mult.jur.mora tx.de fisc.e vigilancia sanitaria	0,00	0,34	2.000,00	2.000,00	1.999,66
1.9.1.1.38.00.000	00105	01	1100000	multas e juros de mora do iptu	48.293,54	375.240,98	831.500,00	831.500,00	456.259,02
1.9.1.1.39.00.000	00106	01	1100000	multas e juros de mora do itbi	1.943,58	5.138,84	10.000,00	10.000,00	4.861,16
1.9.1.1.40.00.000	00107	01	1100000	mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	21.324,41	507.723,79	167.500,00	167.500,00	-340.223,79
1.9.1.1.98.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. DE MELHORIA					
1.9.1.1.98.00.001	00164	01	1100000	multa e juros de mora contribuicao melhoria	4,90	146,34	1.500,00	1.500,00	1.353,66
1.9.1.1.99.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS					
1.9.1.1.99.01.000				MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS					
1.9.1.1.99.01.001	00108	01	1100000	multa e juros de mora outros tributos	78.516,18	690.158,83	1.680.000,00	1.680.000,00	989.841,17
1.9.1.1.99.01.002	00109	01	1100000	multa e juros de mora - tfi	950,04	8.854,69	9.000,00	9.000,00	145,31
1.9.1.1.99.01.003	00110	01	1100000	multa e juros de mora - tff	4.864,35	46.520,24	47.000,00	47.000,00	479,76
1.9.1.1.99.01.004	00111	01	1100000	multa e juros de mora tfa	584,48	6.663,47	9.500,00	9.500,00	2.836,53
1.9.1.1.99.01.005	00165	01	1100000	multa e juros de mora - tfos	0,00	160,89	1.500,00	1.500,00	1.339,11
1.9.1.1.99.01.006	00166	01	1100000	multa e juros de mora - tfup	0,43	0,98	1.500,00	1.500,00	1.499,02
1.9.1.3.00.00.000				MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS					
1.9.1.3.11.00.000				MULTA E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA IPTU					
1.9.1.3.11.00.001	00112	01	1100000	multas e juros d.ativa iptu	57.154,67	764.185,04	1.695.500,00	1.695.500,00	931.314,96
1.9.1.3.12.00.000				MULT.JUR.MORA DA DIV.ATIVA DO ITBI					
1.9.1.3.12.00.001	00173	01	1100000	multas e juros d.ativa - itbi	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.9.1.3.13.00.000				MULTA E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA ISS					
1.9.1.3.13.00.001	00113	01	1100000	multas e juros d.ativa iss	9.352,62	114.383,75	180.000,00	180.000,00	65.616,25
1.9.1.3.35.00.000				MULT.JUR.MORA DA DIV.ATIVA TX.FISC.E VIG.SANITARIA					
1.9.1.3.35.00.001	00174	01	3000026	multas e juros d.ativa - tfvs	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.9.1.3.98.00.000	00167	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa das contr.de melhoria	11,06	106,86	1.000,00	1.000,00	893,14
1.9.1.3.99.00.000				MULT.E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE OUT.TRIBUTOS					



CN-SIFPM										Prefeitura Municipal de Itapevi				CONAM			
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										Balancete Analitico -				10 / 2013		Pagina 9	
DATA 13/11/2013																	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)								
1.9.1.3.99.00.001	00168	01	1100000	multas e juros d.ativa - tfi	3,08	203,63	1.000,00	1.000,00	796,37								
1.9.1.3.99.00.002	00169	01	1100000	multas e juros d.ativa - tff	77,59	2.643,63	2.500,00	2.500,00	-143,63								
1.9.1.3.99.00.003	00170	01	1100000	multas e juros d.ativa - tfa	0,00	3,41	1.000,00	1.000,00	996,59								
1.9.1.3.99.00.004	00171	01	1100000	multas e juros d.ativa - tfos	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00								
1.9.1.3.99.00.005	00172	01	1100000	multas e juros d.ativa - tfup	0,00	0,15	500,00	500,00	499,85								
1.9.1.3.99.00.007	00182	01	1100000	multas e juros d.ativa - outros tributos	2.262,38	28.342,96	63.000,00	63.000,00	34.657,04								
1.9.1.8.00.00.000				MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS													
1.9.1.8.99.00.000				OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA													
1.9.1.8.99.00.002	00114	01	1100000	m.j. mora infracao tributaria	403,62	1.823,90	2.000,00	2.000,00	176,10								
1.9.1.8.99.00.003	00115	01	1100000	multas e juros de infracoes de posturas	2.627,29	26.781,95	23.000,00	23.000,00	-3.781,95								
1.9.1.9.00.00.000				MULTAS DE OUTRAS ORIGENS													
1.9.1.9.15.00.000	00116	03	4000001	multas previstas na legislacao de transito	57.119,44	468.553,92	787.500,00	787.500,00	318.946,08								
1.9.1.9.50.00.000				MULTAS POR AUTO DE INFRACAO													
1.9.1.9.50.00.001	00117	01	1100000	infracoes de posturas	20.794,49	98.785,42	142.500,00	142.500,00	43.714,58								
1.9.1.9.50.00.002	00118	01	1100000	infracoes tributarias	4.445,58	29.861,40	11.500,00	11.500,00	-18.361,40								
				TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA	310.733,73	3.176.285,41	5.677.000,00	5.677.000,00	2.500.714,59								
1.9.2.0.00.00.000				INDENIZACOES E RESTITUICOES													
1.9.2.2.00.00.000				RESTITUICOES													
1.9.2.2.99.00.000	00119	01	1100000	outras restituicoes	0,00	175.781,50	528.000,00	528.000,00	352.218,50								
				TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	175.781,50	528.000,00	528.000,00	352.218,50								
1.9.3.0.00.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA													
1.9.3.1.00.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA													
1.9.3.1.11.00.000	00120	01	1100000	rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	435.107,90	5.426.474,43	8.400.000,00	8.400.000,00	2.973.525,57								
1.9.3.1.12.00.000	00121	01	1100000	receita da divida ativa do itbi	1.571,27	15.746,93	12.000,00	12.000,00	-3.746,93								
1.9.3.1.13.00.000	00122	01	1100000	rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	105.928,47	2.156.674,36	1.199.500,00	1.199.500,00	-957.174,36								
1.9.3.1.13.00.000	00176	01	3000026	rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitaria	159,09	1.355,25	3.500,00	3.500,00	2.144,75								
1.9.3.1.98.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB. DE MELHORIA													
1.9.3.1.98.00.001	00323	01	1100000	receita da div. ativa das contrib. de melhoria	7.832,64	72.810,09	105.000,00	105.000,00	32.189,91								
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	00123	01	1100000	outros tributos	6.990,44	64.930,49	157.500,00	157.500,00	92.569,51								
1.9.3.1.99.01.002	00157	01	1100000	div. ativa tfi principal	2.794,03	30.934,20	35.000,00	35.000,00	4.065,80								
1.9.3.1.99.01.003	00447	01	1100000	divida ativa tff principal	26.858,65	225.428,54	0,00	3.100,00	-225.428,54								
1.9.3.1.99.01.004	00159	01	1100000	div. ativa tff principal	-58,65	107.124,92	268.000,00	268.000,00	160.875,08								
1.9.3.1.99.01.005	00160	01	1100000	div. ativa tfa principal	8.135,73	92.024,03	66.500,00	66.500,00	-25.524,03								
1.9.3.1.99.01.006	00161	01	1100000	div. ativa tfup principal	6,23	40,33	1.000,00	1.000,00	959,67								

CN-SIFPM										Prefeitura Municipal de Itapevi										CONAM																																							
DATA 13/11/2013										Balancete Analitico - 10 / 2013										Pagina 10																																							
Receita										No Mes										No Ano (a)										Prevista (b)										Prevista Atualizada										Diferenca (b-a)									
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao						No Mes		No Ano (a)		Prevista (b)		Prevista Atualizada		Diferenca (b-a)																																									
1.9.3.1.99.01.008	00179	01	1100000	div. ativa tfos principal						0,00		793,32		1.000,00		1.000,00		206,68																																									
1.9.3.2.00.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA																																																							
1.9.3.2.44.00.000				DIVIDA ATIVA POR INFRACAO ADMINISTRATIVA																																																							
1.9.3.2.44.00.001	00177	01	1100000	rec.div.ativa-infracoes tributarias						1.253,99		14.532,23		10.500,00		10.500,00		-4.032,23																																									
1.9.3.2.44.00.002	00178	01	1100000	rec.div.ativa-infracoes de posturas						41.906,66		479.434,31		210.000,00		210.000,00		-269.434,31																																									
				TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA						638.486,45		8.688.303,43		10.469.500,00		10.472.600,00		1.781.196,57																																									
1.9.9.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES DIVERSAS																																																							
1.9.9.0.02.00.000				RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS																																																							
1.9.9.0.02.02.000				RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA																																																							
1.9.9.0.02.02.001	00124	01	1000012	honorarios advocaticios						49.802,33		615.668,11		864.500,00		864.500,00		248.831,89																																									
1.9.9.0.02.02.002	00448	01	1000012	honorarios-snj						3.360,96		7.505,13		0,00		0,00		-7.505,13																																									
1.9.9.0.99.00.000				OUTRAS RECEITAS																																																							
1.9.9.0.99.00.002	00125	03	5000034	fundo social de solidariedade						0,00		0,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00																																									
1.9.9.0.99.00.003	00126	01	1100000	outras receitas						1.709,14		5.732,64		58.500,00		58.500,00		52.767,36																																									
1.9.9.0.99.00.009	00127	01	1100000	aprensao e depositos						35.406,19		196.977,83		289.500,00		289.500,00		92.522,17																																									
1.9.9.0.99.00.010	00128	01	1100000	obras						18.689,15		512.881,23		466.000,00		466.000,00		-46.881,23																																									
1.9.9.0.99.00.011	00129	01	1100000	tarifa bancaria						32.656,40		396.110,49		598.500,00		598.500,00		202.389,51																																									
1.9.9.0.99.00.012	00130	01	1100000	custas processuais						9.448,08		252.466,75		155.500,00		155.500,00		-96.966,75																																									
				TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS						151.072,25		1.987.342,18		2.435.500,00		2.435.500,00		448.157,82																																									
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES						1.100.292,43		14.027.712,52		19.110.000,00		19.113.100,00		5.082.287,48																																									
				TOTAL RECEITAS CORRENTES						37.529.728,85		378.032.944,23		455.226.944,02		455.270.494,02		77.193.999,79																																									
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																																																							
2.1.1.4.99.00.000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS																																																							
2.1.1.4.99.00.001	00419	07	1000081	pac ii - pavimentacao i						0,00		4.311.300,65		0,00		0,00		-4.311.300,65																																									
2.1.1.4.99.00.002	00420	07	1000080	pac ii - pavimentacao ii						0,00		2.146.728,12		0,00		0,00		-2.146.728,12																																									
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO INTERNAS						0,00		6.458.028,77		0,00		0,00		-6.458.028,77																																									
2.1.2.0.00.00.000				OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS																																																							
2.1.2.3.00.00.000				OPERACOES DE CREDITOS EXTERNAS - CONTRATUAIS																																																							
2.1.2.3.05.00.000				OPER.CRED.EXTERNAS P/PROG.MODERNIZ.ADMIN.PUBLICA																																																							
2.1.2.3.05.00.002	00324	07	1000092	pmat - moderniz. da adm. tributaria						0,00		0,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00																																									

Prefeitura Municipal de Itapevi  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 13/11/2013

Balancete Analitico - 10 / 2013

Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO	0,00	6.458.028,77	1.000.000,00	1.000.000,00	-5.458.028,77
2.2.0.0.00.00.000				ALIENACAO DE BENS					
2.2.1.0.00.00.000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS					
2.2.1.9.00.00.000	00134	01	1200000	alienacao de outros bens moveis	0,00	304.132,78	20.000,00	20.000,00	-284.132,78
				TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	304.132,78	20.000,00	20.000,00	-284.132,78
				TOTAL ALIENACAO DE BENS	0,00	304.132,78	20.000,00	20.000,00	-284.132,78
2.4.0.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
2.4.2.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					
2.4.2.1.00.00.000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO					
2.4.2.1.01.00.000				TRANSF.DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS					
2.4.2.1.01.00.001	00344	05	3000101	rep. p/ estrut. tecnologica vig. saude	0,00	25.500,00	0,00	0,00	-25.500,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	25.500,00	0,00	0,00	-25.500,00
2.4.7.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					
2.4.7.1.00.00.000				TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.7.1.01.00.000				TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS					
2.4.7.1.01.00.001	00135	05	3000075	ministerio da saude	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
2.4.7.1.01.00.002	00457	05	3000076	implantacao ubx jd.sao carlos	0,00	66.666,66	0,00	0,00	-66.666,66
2.4.7.1.01.00.003	00464	05	3000093	construcao usf jd rosemeire	0,00	102.400,00	0,00	0,00	-102.400,00
2.4.7.1.01.00.004	00465	05	3000094	construcao ubx iii sta rita	0,00	102.400,00	0,00	0,00	-102.400,00
2.4.7.1.02.00.000				TRANS.CONV.DA UNIAO DESTINADAS A PROG.DE EDUCACAO					
2.4.7.1.02.00.001	00341	05	2000010	construcao de 5 creches - ct 3114/2012	0,00	1.223.467,33	0,00	0,00	-1.223.467,33
2.4.7.1.02.00.002	00136	05	2100002	fnde - ministerio da educacao	0,00	0,00	4.760.000,00	4.760.000,00	4.760.000,00
2.4.7.1.02.00.003	00436	05	2000013	par-aquis.mobiliario creche jd.alabama	0,00	66.513,90	0,00	0,00	-66.513,90
2.4.7.1.02.00.004	00452	05	2000014	par-aquis.onibus escolar adapt.cadeirante	0,00	396.000,00	0,00	0,00	-396.000,00
2.4.7.1.02.00.005	00470	05	2100003	ct.creche r.samantha/voight	323.771,86	323.771,86	0,00	0,00	-323.771,86
2.4.7.1.04.00.000				TRANS.CONV.DA UNIAO DEST.A PROG.DE MEIO AMBIENTE					
2.4.7.1.04.00.001	00137	05	1000046	construcao galpao reciclagem	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2.4.7.1.05.00.000				TRANS.CONV.UNIAO DEST.PROG.INFRA-ESTRUT.TRANSPORTE					
2.4.7.1.05.00.001	00340	05	1000086	pav. div. ruas do jd. ruth	0,00	246.550,00	0,00	0,00	-246.550,00
2.4.7.1.05.00.002	00425	05	1000082	pac ii - canaliz. rio barueri-mirim	0,00	2.201.855,41	0,00	0,00	-2.201.855,41
2.4.7.1.05.00.007	00138	05	1000029	canalizacao rio barueri mirin	0,00	116.397,64	81.987.000,00	81.987.000,00	81.870.602,36
2.4.7.1.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO					
2.4.7.1.99.00.001	00140	05	1000016	habitar brasil - santa rita	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

CN-SIFPM										Prefeitura Municipal de Itapevi			CONAM			
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										Balancete Analitico -			10 / 2013		Pagina 12	
DATA	13/11/2013															
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)							
2.4.7.1.99.00.002	00141	05	1000042	ministerio da justica	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00							
2.4.7.1.99.00.003	00142	05	1000041	ministerio do esporte	0,00	0,00	747.000,00	747.000,00	747.000,00							
2.4.7.1.99.00.004	00431	05	1000034	hbb - uas	10.906,30	14.065,71	0,00	0,00	-14.065,71							
2.4.7.1.99.00.005	00459	05	1000093	constr.quadra coberta jd. alabama	0,00	121.875,00	0,00	0,00	-121.875,00							
2.4.7.1.99.00.010	00143	05	1000047	ministerio da cultura	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00							
2.4.7.1.99.00.011	00144	05	1000044	ministerio do desenvolvimento social	0,00	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00							
2.4.7.1.99.00.012	00145	05	1000040	ministerio das cidades	0,00	0,00	10.966.000,00	10.966.000,00	10.966.000,00							
2.4.7.2.00.00.000				TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES												
2.4.7.2.01.00.000				TRANSF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SUS												
2.4.7.2.01.00.001	00307	02	3000090	secretaria de estado da saude	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00							
2.4.7.2.01.00.002	00360	02	3000082	ta 004/2010 - aquisicao de equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2.4.7.2.01.00.003	00369	02	3000037	ta 198/12 - aquis. ambulancia	0,00	89.000,00	0,00	0,00	-89.000,00							
2.4.7.2.01.00.004	00428	02	3000038	aquis.equip.hospitalar-adap.consult.movel	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00							
2.4.7.2.01.00.005	00455	02	3000084	reforma ub3 jd.sta rita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2.4.7.2.05.00.000				TRANS.CONV.EST.DEST.PROG.INFRA-ESTRUT.TRANSPORTES												
2.4.7.2.05.00.001	00362	02	1000091	recap.asfaltico div.r.jd.paulista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2.4.7.2.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS												
2.4.7.2.99.00.002	00366	02	1000019	pav.asf.r.das pitombas e graviolas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2.4.7.2.99.00.003	00149	02	1000078	secretaria de estado da economia e planejamento	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00							
2.4.7.2.99.00.004	00453	02	1000087	pav.rua jacucaí - pg.miraflores	0,00	127.661,52	0,00	0,00	-127.661,52							
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	334.678,16	5.348.625,03	106.810.000,00	106.810.000,00	101.461.374,97							
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	334.678,16	5.374.125,03	106.810.000,00	106.810.000,00	101.435.874,97							
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	334.678,16	12.136.286,58	107.830.000,00	107.830.000,00	95.693.713,42							
9.0.0.0.00.00.000				DEDUCOES DE RECEITAS												
9.1.0.0.00.00.000				RENUNCIA												
9.1.1.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES												
1.1.1.2.02.00.000	00293	01	1100000	deducao de receita corrente	0,00	0,00	-510.000,00	-510.000,00	-510.000,00							
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-510.000,00	-510.000,00	-510.000,00							
				TOTAL RENUNCIA	0,00	0,00	-510.000,00	-510.000,00	-510.000,00							
9.2.0.0.00.00.000				RESTITUICOES												
9.2.1.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES												
1.1.1.2.02.00.000	00329	01	1100000	restituicoes receitas correntes	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00							
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00							
				TOTAL RESTITUICOES	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00							
9.5.0.0.00.00.000				FUNDEB												

Prefeitura Municipal de Itapevi  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 13/11/2013

Balancete Analitico - 10 / 2013

Pagina 13

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
9.5.1.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES					
1.7.2.1.01.02.000	00150	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - fpm	-657.495,26	-7.974.899,26	-11.603.438,40	-11.603.438,40	-3.628.539,14
1.7.2.1.01.05.000	00151	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - itr	-218,62	-345,99	-1.000,00	-1.000,00	-654,01
1.7.2.1.36.00.000	00152	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - l.c. 87/96	-14.522,89	-145.228,90	-143.800,00	-143.800,00	1.428,90
1.7.2.2.01.01.001	00153	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - icms	-3.152.920,77	-28.744.534,56	-33.455.830,00	-33.455.830,00	-4.711.295,44
1.7.2.2.01.02.000	00154	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - ipva	-116.417,92	-2.691.230,79	-2.620.800,00	-2.620.800,00	70.430,79
1.7.2.2.01.04.000	00155	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-22.819,73	-207.005,04	-298.132,00	-298.132,00	-91.126,96
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	-3.964.395,19	-39.763.244,54	-48.123.000,40	-48.123.000,40	-8.359.755,86
				TOTAL FUNDEB	-3.964.395,19	-39.763.244,54	-48.123.000,40	-48.123.000,40	-8.359.755,86
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS	-3.964.395,19	-39.763.244,54	-48.635.000,40	-48.635.000,40	-8.871.755,86
TOTAL GERAL DA RECEITA					33.900.011,82	350.405.986,27	514.421.943,62	514.465.493,62	164.015.957,35

□