

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 17/02/2014

Balancete Analitico - 01 / 2014

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				IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					
1.1.1.2.02.00.001	00001	01	1100000	imp. sobre a propr. predial e terr. urbana iptu	417.125,06	417.125,06	16.500.000,00	16.500.000,00	16.082.874,94
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	00002	01	1100000	imposto renda retido na fonte - salarios	1.096.907,81	1.096.907,81	16.800.000,00	16.800.000,00	15.703.092,19
1.1.1.2.04.34.000				RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS					
1.1.1.2.04.34.001	00003	01	1100000	retido nas fontes - outros rendimentos	102.935,34	102.935,34	1.500.000,00	1.500.000,00	1.397.064,66
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	00004	01	1100000	imp. sobre a transmissao bens iter-vivos itbi	98.788,21	98.788,21	2.325.400,00	2.325.400,00	2.226.611,79
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	3.118.261,13	3.118.261,13	38.052.000,00	38.052.000,00	34.933.738,87
1.1.1.3.05.00.002	00140	01	1100000	super simples nacional	180.401,51	180.401,51	0,00	1.950.000,00	-180.401,51
				TOTAL IMPOSTOS	5.014.419,06	5.014.419,06	75.177.400,00	77.127.400,00	70.162.980,94
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	453,40	453,40	147.980,00	147.980,00	147.526,60
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	0,00	0,00	295.960,00	295.960,00	295.960,00
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	10.210,08	10.210,08	1.500.000,00	1.500.000,00	1.489.789,92
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	17.411,33	17.411,33	380.000,00	380.000,00	362.588,67
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	0,00	500,00	500,00	500,00
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	5.821,92	5.821,92	184.450,00	184.450,00	178.628,08

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 17/02/2014

Balancete Analitico - 01 / 2014

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.99.00.002	00012	01	1100000	tx de fisc.de obras e serv.- tfos	644,00	644,00	6.400,00	6.400,00	5.756,00
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					
1.1.2.2.99.00.001	00013	01	1100000	servicos funerarios	4.499,44	4.499,44	40.400,00	40.400,00	35.900,56
1.1.2.2.99.00.002	00014	01	1100000	pp aut pelo protocolo	9.384,86	9.384,86	105.700,00	105.700,00	96.315,14
1.1.2.2.99.00.003	00015	01	1100000	pp emissao de certidao	12.768,22	12.768,22	31.710,00	31.710,00	18.941,78
1.1.2.2.99.00.004	00016	01	1100000	pp fornecimento de edital	50,20	50,20	31.710,00	31.710,00	31.659,80
1.1.2.2.99.00.005	00017	01	1100000	pp fornecimento de copia	341,29	341,29	6.400,00	6.400,00	6.058,71
1.1.2.2.99.00.006	00018	01	1100000	pp- emissao de documento	0,00	0,00	55,00	55,00	55,00
1.1.2.2.99.00.007	00143	01	1100000	pp-emissao de atestados	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
				TOTAL TAXAS	61.584,74	61.584,74	2.731.265,00	2.731.325,00	2.669.680,26
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	00019	01	1100000	contr. de melhoria p/ paviment. e obras compl.	363,32	363,32	6.000,00	6.000,00	5.636,68
				TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA	363,32	363,32	6.000,00	6.000,00	5.636,68
				TOTAL RECEITA TRIBUTARIA	5.076.367,12	5.076.367,12	77.914.665,00	79.864.725,00	72.838.297,88
1.2.0.0.00.00.000				RECEITA DE CONTRIBUICOES					
1.2.3.0.00.00.000				CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.2.3.0.00.00.001	00020	01	1100000	contrib. p/ o custeio serv. iluminacao publica	476.505,13	476.505,13	6.000.000,00	6.000.000,00	5.523.494,87
				TOTAL CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA	476.505,13	476.505,13	6.000.000,00	6.000.000,00	5.523.494,87
				TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES	476.505,13	476.505,13	6.000.000,00	6.000.000,00	5.523.494,87
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	00176	01	1100000	alugueis de imoveis urbanos	2.124,32	2.124,32	0,00	36.000,00	-2.124,32
				TOTAL RECEITAS IMOBILIARIAS	2.124,32	2.124,32	0,00	36.000,00	-2.124,32
1.3.2.0.00.00.000				RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS					
1.3.2.2.00.00.000				DIVIDENDOS					
1.3.2.2.00.00.001	00021	01	1100000	dividendos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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					



CN-SIFPM										Prefeitura Municipal de Itapevi										CONAM									
										Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria																			
DATA 17/02/2014										Balancete Analitico - 01 / 2014										Pagina 4									
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao					No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)															
1.3.2.5.01.03.052	00245	05	3000007	remun - fan ger.risco						381,25	381,25	0,00	0,00	-381,25															
1.3.2.5.01.03.053	00246	05	3000007	remun - compens.espec.regionais						12,48	12,48	0,00	0,00	-12,48															
1.3.2.5.01.03.054	00247	05	3000044	remun - incentivo prev.acidententes						191,25	191,25	0,00	0,00	-191,25															
1.3.2.5.01.03.055	00249	05	3000093	remun - constr. usf jd rosimeire						420,71	420,71	0,00	0,00	-420,71															
1.3.2.5.01.03.056	00250	05	3000094	remun - constr.ubs iii jd.sta rita						420,71	420,71	0,00	0,00	-420,71															
1.3.2.5.01.03.057	00251	05	3000104	remun - fns-prog.saude na escola						22,81	22,81	0,00	0,00	-22,81															
1.3.2.5.01.03.058	00254	02	3000058	remun - programa tuberculose						15,35	15,35	0,00	0,00	-15,35															
1.3.2.5.01.05.000				REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE																									
1.3.2.5.01.05.001	00036	05	2200006	red.s/aplic.salario educacao qese						3.932,90	3.932,90	114.000,00	114.000,00	110.067,10															
1.3.2.5.01.05.002	00037	01	2000000	rend.s/aplic.ensino basico						680,69	680,69	25.000,00	25.000,00	24.319,31															
1.3.2.5.01.05.003	00038	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	00039	05	2000002	rend.s/aplic.-fnde/pnac						0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00															
1.3.2.5.01.05.005	00040	05	2000001	rend.s/aplic.fnde-pnae						0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00															
1.3.2.5.01.05.006	00182	05	2000010	remun.construcao 5 creches						2.635,38	2.635,38	0,00	0,00	-2.635,38															
1.3.2.5.01.05.007	00206	05	2000004	remun.- merenda						8.481,17	8.481,17	0,00	0,00	-8.481,17															
1.3.2.5.01.05.008	00212	05	2100002	remun. - paci pro infancia						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
1.3.2.5.01.05.010	00213	05	2200002	remun. - pdde						5,39	5,39	0,00	0,00	-5,39															
1.3.2.5.01.05.011	00215	05	2100003	remun. - paci samantha/voight						97,32	97,32	0,00	0,00	-97,32															
1.3.2.5.01.05.020	00227	05	2000013	remun. - aquis.mobil.cr.jd.alabama						335,66	335,66	0,00	0,00	-335,66															
1.3.2.5.01.05.021	00229	05	2100005	remun. - paci constr.creche jd.vitapolis						1.034,58	1.034,58	0,00	0,00	-1.034,58															
1.3.2.5.01.05.040	00224	05	2000014	remun. - par. aquis.onibus cadeirante						2.300,16	2.300,16	0,00	0,00	-2.300,16															
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	00041	01	3100000	rend.s/aplic.fundo municipal de saude						683,98	683,98	2.200,00	2.200,00	1.516,02															
1.3.2.5.01.09.000				REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS - CIDE																									
1.3.2.5.01.09.001	00190	01	1300000	remun.- cide						97,31	97,31	0,00	1.200,00	-97,31															
1.3.2.5.01.10.000				REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FDO.NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS																									
1.3.2.5.01.10.001	00189	05	5000037	remun.jovens de itapevi						2,16	2,16	0,00	120,00	-2,16															
1.3.2.5.01.10.002	00191	05	5000023	remun. - piso de a.complex.i						559,46	559,46	0,00	7.200,00	-559,46															
1.3.2.5.01.10.003	00192	05	5000020	remun. - piso basico fixo						743,30	743,30	0,00	9.600,00	-743,30															
1.3.2.5.01.10.004	00193	05	5000018	remun.-piso.trans.md.complex.						4,26	4,26	0,00	120,00	-4,26															
1.3.2.5.01.10.005	00194	05	5000033	remun.- igd-gdbf						335,83	335,83	0,00	4.800,00	-335,83															
1.3.2.5.01.10.006	00199	05	5000045	remun.- projovem adolescente						203,48	203,48	0,00	2.400,00	-203,48															
1.3.2.5.01.10.007	00202	05	5000047	remun. - peti						89,70	89,70	0,00	0,00	-89,70															
1.3.2.5.01.10.008	00217	05	5000057	remun. - igd-suas						141,05	141,05	0,00	0,00	-141,05															
1.3.2.5.01.99.000				REMUN.DEP.BANCARIOS DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS																									
1.3.2.5.01.99.001	00186	03	4000001	remun.multas de transito						438,10	438,10	0,00	1.200,00	-438,10															
1.3.2.5.01.99.004	00207	05	5000058	remun.- creas ii e iii						568,06	568,06	0,00	0,00	-568,06															
1.3.2.5.01.99.005	00242	05	1000088	remun - alarg.pontes						1.699,56	1.699,56	0,00	0,00	-1.699,56															
1.3.2.5.01.99.006	00244	05	1000082	remun - canalizacao barueri mirim						1.677,23	1.677,23	0,00	0,00	-1.677,23															
1.3.2.5.01.99.007	00248	05	1000093	remun - qda coberta jd alabama						552,81	552,81	0,00	0,00	-552,81															
1.3.2.5.01.99.009	00255	02	5000056	remun - apoio cr.e adolescente						10,62	10,62	0,00	0,00	-10,62															
1.3.2.5.01.99.010	00256	02	5000013	remun - fmas terc.idade						23,22	23,22	0,00	0,00	-23,22															
1.3.2.5.01.99.011	00257	02	5000015	remun - fmas fort.a familia						21,98	21,98	0,00	0,00	-21,98															
1.3.2.5.01.99.012	00258	02	5000072	remun - fmas p.s.paulista basico						175,92	175,92	0,00	0,00	-175,92															
1.3.2.5.01.99.013	00259	02	5000072	remun.- fmas p.s.paulista especial						22,22	22,22	0,00	0,00	-22,22															
1.3.2.5.01.99.014	00260	02	5000011	remun - fmas prog.cr. e adolescente						0,12	0,12	0,00	0,00	-0,12															
1.3.2.5.01.99.015	00261	02	5000012	remun - ppd						0,53	0,53	0,00	0,00	-0,53															

CN-SIFPM										Prefeitura Municipal de Itapevi										CONAM									
										Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria																			
DATA 17/02/2014										Balancete Analitico -										01 / 2014									
																				Pagina 5									
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao							No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)														
1.3.2.5.01.99.020	00231	01	1200000	remun.- alienacao de ativos							213,51	213,51	0,00	0,00	-213,51														
1.3.2.5.01.99.021	00234	05	1000083	remun - qualif.guarda							1.509,67	1.509,67	0,00	0,00	-1.509,67														
1.3.2.5.01.99.025	00171	05	5000079	remun. serv.conv.fortalec.vinculos-p.b.variavel							533,84	533,84	0,00	0,00	-533,84														
1.3.2.5.01.99.026	00042	02	5000052	remun.fmas-liberdade assistida							67,57	67,57	3.600,00	3.600,00	3.532,43														
1.3.2.5.01.99.027	00043	02	5000076	remun.fmas-prot.social especial							0,10	0,10	1.300,00	1.300,00	1.299,90														
1.3.2.5.01.99.028	00044	02	5000075	remun.fmas-prot.social basica							23,04	23,04	3.000,00	3.000,00	2.976,96														
1.3.2.5.01.99.029	00178	05	5000080	remun.p.alta complexidade ii - pop de rua							221,83	221,83	0,00	0,00	-221,83														
1.3.2.5.01.99.030	00180	02	5000078	remun.piso social creas							6,63	6,63	0,00	1.200,00	-6,63														
1.3.2.5.01.99.033	00223	03	1000003	remun. - ilum.publica							10.987,34	10.987,34	0,00	0,00	-10.987,34														
1.3.2.5.02.00.000				REMUN.DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS																									
1.3.2.5.02.99.000				REMUN.DE OUTROS DEPOSITOS DE REC.NAO VINCULADOS																									
1.3.2.5.02.99.001	00188	01	1100000	remun.caucao							985,82	985,82	0,00	12.000,00	-985,82														
1.3.2.5.02.99.002	00201	01	1100000	remun.- honorarios 2							30,24	30,24	0,00	0,00	-30,24														
1.3.2.5.02.99.003	00195	01	1100000	remun.- honorarios							484,28	484,28	0,00	6.000,00	-484,28														
1.3.2.5.02.99.005	00208	01	1100000	remun.- sinistro							15,11	15,11	0,00	0,00	-15,11														
1.3.2.5.02.99.007	00045	01	1100000	rem.dep.bc. recursos nao vinculados							36.276,06	36.276,06	700.000,00	700.000,00	663.723,94														
1.3.2.5.02.99.008	00220	01	1100000	remun. - fomento a procuradoria							366,97	366,97	0,00	0,00	-366,97														
1.3.2.5.02.99.014	00046	01	1100000	rem.dep.bc. diversos							0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00														
1.3.2.5.02.99.016	00252	01	1100000	remun - padaria comunitaria							35,98	35,98	0,00	0,00	-35,98														
1.3.2.6.00.00.000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS ESPECIAIS																									
1.3.2.6.00.00.001	00172	07	1000081	remun.apf0351683-71/12 pavimentacao pacii							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
1.3.2.6.00.00.002	00173	07	1000080	remun.apf0351667-78/12 pavimentacao pacii							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
1.3.2.6.00.00.003	00230	05	1000016	remun.- reurb.jd.sta rita							11.313,01	11.313,01	0,00	0,00	-11.313,01														
1.3.2.6.00.00.004	00232	05	1000015	remun - urbanizacao e assentamento							11.625,74	11.625,74	0,00	0,00	-11.625,74														
1.3.2.6.00.00.005	00233	05	1000034	remun - hbb usa 2 etapa							3.263,20	3.263,20	0,00	0,00	-3.263,20														
1.3.2.6.00.00.006	00253	02	3000084	remun - ampliacao refor.jd sta rita							99,68	99,68	0,00	0,00	-99,68														
				TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS							164.164,97	164.164,97	2.760.300,00	2.809.860,00	2.596.135,03														
1.3.3.0.00.00.000				RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES																									
1.3.3.1.00.00.000				RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVICOS																									
1.3.3.1.99.00.000				OUT.RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES-SERVICOS																									
1.3.3.1.99.00.001	00047	01	1100000	concessao serv. agua e esgoto							0,00	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00														
				TOTAL RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES							0,00	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00														
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL							166.289,29	166.289,29	30.760.300,00	30.845.860,00	30.594.010,71														
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 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS																									

CN-SIFPM										Prefeitura Municipal de Itapevi										CONAM																																																																																									
										Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria																																																																																																			
DATA 17/02/2014										Balancete Analitico -										01 / 2014										Pagina 6																																																																															
Receita										No.										Fonte										C.Apl										Especificacao										No Mes										No Ano (a)										Prevista (b)										Prevista Atualizada										Diferenca (b-a)																			
1.7.2.1.01.02.001										00048										01										1100000										cota-parte fundo de participacao dos municipios										5.529.502,27										5.529.502,27										60.505.292,00										60.505.292,00										54.975.789,73																			
1.7.2.1.01.05.000																														COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROP.TERRITORIAL RURAL																																																																															
1.7.2.1.01.05.001										00049										01										1100000										cota-parte do imp. sobre a prop. terr. rural										217,18										217,18										2.114,00										2.114,00										1.896,82																			
1.7.2.1.33.00.000																														TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO																																																																															
1.7.2.1.33.00.001										00050										05										3000005										fns - pab fixo										413.116,00										413.116,00										4.400.000,00										4.400.000,00										3.986.884,00																			
1.7.2.1.33.00.002										00051										05										3000087										fns-piso fixo de vigilancia e promocao saude-pfvsps										0,00										0,00										850.000,00										850.000,00										850.000,00																			
1.7.2.1.33.00.003										00052										05										3000008										fns-prog agente comunitario de saude - pacs										85.500,00										85.500,00										1.100.000,00										1.100.000,00										1.014.500,00																			
1.7.2.1.33.00.004										00160										05										3000091										fns-incent.qualif.acoes de dengue										222.842,88										222.842,88										0,00										0,00										-222.842,88																			
1.7.2.1.33.00.005										00053										05										3000019										hiv/aids e dst										0,00										0,00										120.000,00										120.000,00										120.000,00																			
1.7.2.1.33.00.007										00054										05										3000024										fns-programa farmacia popular										20.000,00										20.000,00										240.000,00										240.000,00										220.000,00																			
1.7.2.1.33.00.008										00158										05										3000004										programa assist.farm.basica										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00																			
1.7.2.1.33.00.009										00055										05										3000043										fns-vacinacao do idoso										0,00										0,00										1.000,00										1.000,00										1.000,00																			
1.7.2.1.33.00.010										00056										05										3000052										fns-samu custeio										0,00										0,00										1.350.000,00										1.350.000,00										1.350.000,00																			
1.7.2.1.33.00.011										00057										05										3000041										fns-afb med. hip diab e asma renite										52.328,09										52.328,09										660.000,00										660.000,00										607.671,91																			
1.7.2.1.33.00.012										00058										05										3000066										fns-ger.derisco-vs produtos										0,00										0,00										24.000,00										24.000,00										24.000,00																			
1.7.2.1.33.00.013										00059										05										3000065										fns-acoes est.vig.sanitaria										24.993,52										24.993,52										51.000,00										51.000,00										26.006,48																			
1.7.2.1.33.00.014										00060										05										3000067										fns-ger.derisco - vs servicos										0,00										0,00										23.000,00										23.000,00										23.000,00																			
1.7.2.1.33.00.015										00061										05										3000071										vacinacao rubeola e sarampo										0,00										0,00										9.500,00										9.500,00										9.500,00																			
1.7.2.1.33.00.016										00062										05										3000064										fns- fan alimentacao e nutricao										0,00										0,00										30.000,00										30.000,00										30.000,00																			
1.7.2.1.33.00.017										00063										05										3000022										fns-saude bucal										11.150,00										11.150,00										110.000,00										110.000,00										98.850,00																			
1.7.2.1.33.00.018										00064										05										3000083										fns - gestao do sus										0,00										0,00										33.000,00										33.000,00										33.000,00																			
1.7.2.1.33.00.019										00162										05										3000031										fns- p.estrategico-ger.risco de vs										14.114,80										14.114,80										0,00										0,00										-14.114,80																			
1.7.2.1.33.00.020										00164										05										3000003										fns-programa de qualif.acoes de vig. em saude										74.280,96										74.280,96										0,00										0,00										-74.280,96																			
1.7.2.1.33.00.021										00166										05										3000009										fns-teto mun.rede saude mental(rsme)										26.172,50										26.172,50										0,00										0,00										-26.172,50																			
1.7.2.1.33.00.022										00168										05										3000098										fns-incentivo reabilitacao psicossocial										15.000,00										15.000,00										0,00										0,00										-15.000,00																			
1.7.2.1.33.00.023										00183										05										3000009										fns-rede cegonha										75.139,02										75.139,02										0,00										0,00										-75.139,02																			
1.7.2.1.33.00.060										00065										05										3000062										teto munic.med.e alta compl.ambul.e hospitalar										469.225,36										469.225,36										6.000.000,00										6.000.000,00										5.530.774,64																			
1.7.2.1.34.00.000																														TRANSF.REC.DO FDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS																																																																															
1.7.2.1.34.00.001										00066										05										5000023										fnas-piso alta complexidade i										9.000,00										9.000,00										108.000,00										108.000,00										99.000,00																			
1.7.2.1.34.00.002										00067										05										5000020										fnas-piso basico fixo										48.000,00										48.000,00										432.000,00										432.000,00										384.000,00																			
1.7.2.1.34.00.003										00170										05										5000079										serv.convivencia fort.vinculos-p.bas.variavel										59.400,00										59.400,00										0,00										0,00										-59.400,00																			
1.7.2.1.34.00.005										00068										05										5000057										igd - gdbf										0,00										0,00										338.400,00										338.400,00										338.400,00																			
1.7.2.1.34.00.006										00069										05										5000047										peti - piso variavel media complexidade										0,00										0,00										24.000,00										24.000,00										24.000,00																			
1.7.2.1.34.00.008										00070										05										5000054										piso fixo md.complex. creas ii iii										14.700,00										14.700,00										325.400,00										325.400,00										310.700,00																			
1.7.2.1.34.00.009										00071										05										5000018										piso trans.md.complexidade										3.150,00										3.150,00										37.800,00										37.800,00										34.650,00																			
1.7.2.1.34.00.010										00177										05										5000080										piso a.complexidade ii - pop de rua										32.500,00										32.500,00										0,00										0,00										-32.500,00																			
1.7.2.1.34.00.014										00072										05										5000033										igd - suas										3.766,51										3.766,51										54.500,00										54.500,00										50.733,49																			
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										00073										05										2200006										contribuicao salario educacao										2.118.366,68										2.118.366,68										12.000.000,00										12.000.000,00										9.881.633,32																			
1.7.2.1.35.02.000										00157										05										2200002										transf.diretas do fnde referentes ao pdde										0,00										0,00										0,00										600,00										0,00																			
1.7.2.1.35.99.000																														OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE																																																																															
1.7.2.1.35.99.001										00074										05										2000002										progr.nac.alimentacao creche										0,00										0,00										204.000,00										204.000,00										204.000,00																			
1.7.2.1.35.99.002										00075										05										2000001										pnae - pre-escola										0,00										0,00										499.800,00										499.800,00										499.800,00																			
1.7.2.1.35.99.005										00076										05										2000001										pnae - ensino fundamental										0,00										0,00										1.326.000,00										1.326.000,00										1.326.000,00																			
1.7.2.1.35.99.006										00077										05										2200003										fnde - eja										0,00										0,00										71.400,00										71.400,00										71.400,00																			

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 17/02/2014

Balancete Analitico - 01 / 2014

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.1.35.99.007	00078	05	2000003	pdde - prog. dinheiro direto na escola - mec	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
1.7.2.1.36.00.000				TRANS.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-L.C. N.87/96					
1.7.2.1.36.00.001	00079	01	1100000	transf. financ. lc 87/96	80.746,57	80.746,57	792.750,00	792.750,00	712.003,43
1.7.2.1.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO					
1.7.2.1.99.00.001	00185	05	1000021	ceex-cota-parte esforco exportacao	117.233,53	117.233,53	0,00	300.000,00	-117.233,53
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	00080	01	1100000	cota parte do icms	14.260.427,27	14.260.427,27	198.543.340,00	198.543.340,00	184.282.912,73
1.7.2.2.01.02.000	00081	01	1100000	cota-parte do ipva	5.371.857,02	5.371.857,02	16.200.000,00	16.200.000,00	10.828.142,98
1.7.2.2.01.04.000				COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO					
1.7.2.2.01.04.001	00082	01	1100000	cota-parte ipi sobre exportacao	149.522,16	149.522,16	1.625.703,00	1.625.703,00	1.476.180,84
1.7.2.2.01.13.000				COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.NO DOMINIO PUBLICO-CIDE					
1.7.2.2.01.13.001	00083	01	1300000	cide - contrib. interv. no dominio economico	24.871,57	24.871,57	369.950,00	369.950,00	345.078,43
1.7.2.2.22.00.000				TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)					
1.7.2.2.22.30.000				C/PARTE ROYALTIES COMP.FIN.P/PROD.PETR.L.7990 AR.9					
1.7.2.2.22.30.001	00084	02	1000004	c.parte royalties comp fin. prod petr.17990 ar 9	151.230,90	151.230,90	86.960,00	86.960,00	-64.270,90
1.7.2.4.00.00.000				TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS					
1.7.2.4.01.00.000	00085	02	2600000	transf. de recursos do fundeb	10.475.367,89	10.475.367,89	90.067.808,18	90.067.808,18	79.592.440,29
				TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	39.953.722,68	39.953.722,68	398.617.417,18	398.918.017,18	358.663.694,50
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					
1.7.6.1.99.00.004	00086	05	1000029	drenagem - ministerio das cidades	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1.7.6.1.99.00.006	00087	05	1000040	ministerio das cidades	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
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	00088	02	3000045	controle de glicemia	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1.7.6.2.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO					
1.7.6.2.99.00.001	00089	02	5000075	protecao social basica	46.283,13	46.283,13	556.000,00	556.000,00	509.716,87
1.7.6.2.99.00.002	00090	02	5000076	protecao social especial	9.011,37	9.011,37	108.700,00	108.700,00	99.688,63
1.7.6.2.99.00.003	00179	02	5000078	piso social creas	14.779,80	14.779,80	0,00	75.000,00	-14.779,80
1.7.6.2.99.00.006	00091	02	5000052	seads l.a. - liberdade assistida	8.800,00	8.800,00	105.600,00	105.600,00	96.800,00
1.7.6.2.99.00.015	00092	02	1000078	recapamento asfaltico	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00

CN-SIFPM										Prefeitura Municipal de Itapevi										CONAM									
										Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria																			
DATA 17/02/2014										Balancete Analitico - 01 / 2014										Pagina 8									
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao							No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)														
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS							78.874,30	78.874,30	14.515.300,00	14.590.300,00	14.436.425,70														
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES							40.032.596,98	40.032.596,98	413.132.717,18	413.508.317,18	373.100.120,20														
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				MULT.JUR.MORA TX.DE FISC.E VIGILANCIA SANITARIA																									
1.9.1.1.35.00.001	00093	01	1100000	multas e juros de mora - iptu							49.007,38	49.007,38	732.000,00	732.000,00	682.992,62														
1.9.1.1.35.00.002	00141	01	1100000	multa e jur.mora tx.fisc.vig.sanit.-tfvs							6,96	6,96	0,00	1.000,00	-6,96														
1.9.1.1.39.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI																									
1.9.1.1.39.00.001	00094	01	1100000	multas e juros de mora - itbi							1.772,02	1.772,02	7.000,00	7.000,00	5.227,98														
1.9.1.1.40.00.000				MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/SERV.QUALQ.NATUREZA																									
1.9.1.1.40.00.001	00095	01	1100000	multas e juros de mora - iss							28.603,35	28.603,35	550.000,00	550.000,00	521.396,65														
1.9.1.1.98.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. DE MELHORIA																									
1.9.1.1.98.00.001	00096	01	1100000	multa e juros de mora contribuicao melhoria							0,00	0,00	100,00	100,00	100,00														
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	00097	01	1100000	multa ejuros de mora outros tributos							78.243,19	78.243,19	2.000.000,00	2.000.000,00	1.921.756,81														
1.9.1.1.99.01.002	00098	01	1100000	multa e juros de mora - tfi							630,50	630,50	8.200,00	8.200,00	7.569,50														
1.9.1.1.99.01.003	00099	01	1100000	multa e juros de mora - tff							8.180,59	8.180,59	58.000,00	58.000,00	49.819,41														
1.9.1.1.99.01.004	00100	01	1100000	multa e juros de mora tfa							965,16	965,16	9.650,00	9.650,00	8.684,84														
1.9.1.1.99.01.005	00101	01	1100000	multa e juros de mora - tfos							0,00	0,00	215,00	215,00	215,00														
1.9.1.1.99.01.006	00102	01	1100000	multa e juros de mora - tfup							0,48	0,48	20,00	20,00	19,52														
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	00103	01	1100000	multas e juros d.ativa iptu							66.834,47	66.834,47	1.260.600,00	1.260.600,00	1.193.765,53														
1.9.1.3.12.00.000				MULT.JUR.MORA DA DIV.ATIVA DO ITBI																									
1.9.1.3.12.00.001	00104	01	1100000	multas e juros d.ativa - itbi							0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00														
1.9.1.3.13.00.000				MULTA E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA ISS																									
1.9.1.3.13.00.001	00105	01	1100000	multas e juros d.ativa iss							12.077,53	12.077,53	118.000,00	118.000,00	105.922,47														
1.9.1.3.13.00.002	00152	01	1100000	multas e juros div.ativa - tfi							0,00	0,00	0,00	500,00	0,00														
1.9.1.3.13.00.003	00153	01	1100000	multas e juros div.ativa - tff							0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00														
1.9.1.3.13.00.004	00154	01	1100000	multas e juros div.ativa - tfa							0,00	0,00	0,00	500,00	0,00														
1.9.1.3.13.00.005	00155	01	1100000	multas e juros div.ativa - tfup							0,00	0,00	0,00	500,00	0,00														
1.9.1.3.13.00.006	00156	01	1100000	multas e juros d.ativa - contrib.melhor.pav.obras							0,00	0,00	0,00	500,00	0,00														
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																									

DATA 17/02/2014

Balancete Analitico - 01 / 2014

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.8.99.00.001	00142	01	1100000	multas e juros de infraco es tributarias	290,21	290,21	0,00	2.200,00	-290,21
1.9.1.8.99.00.003	00106	01	1100000	multas e juros de infraco es de posturas	3.330,93	3.330,93	13.200,00	13.200,00	9.869,07
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	00107	03	4000001	multas de transito	44.921,49	44.921,49	856.500,00	856.500,00	811.578,51
1.9.1.9.50.00.000				MULTAS POR AUTO DE INFRACAO					
1.9.1.9.50.00.001	00108	01	1100000	infraco es de posturas	3.918,67	3.918,67	243.500,00	243.500,00	239.581,33
1.9.1.9.50.00.002	00109	01	1100000	infraco es tributarias	5.338,04	5.338,04	9.500,00	9.500,00	4.161,96
				TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA	304.120,97	304.120,97	5.867.485,00	5.875.685,00	5.563.364,03
1.9.2.0.00.00.000				INDENIZACO ES E RESTITUICO ES					
1.9.2.2.00.00.000				RESTITUICO ES					
1.9.2.2.99.00.000				OUTRAS RESTITUICO ES					
1.9.2.2.99.00.001	00110	01	1100000	outras restituico es	57.789,41	57.789,41	900.000,00	900.000,00	842.210,59
				TOTAL INDENIZACO ES E RESTITUICO ES	57.789,41	57.789,41	900.000,00	900.000,00	842.210,59
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				REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP.PRED.TERRIT.URBANA					
1.9.3.1.11.00.001	00111	01	1100000	receita da divida ativa - iptu	487.167,60	487.167,60	9.332.000,00	9.332.000,00	8.844.832,40
1.9.3.1.12.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI					
1.9.3.1.12.00.001	00112	01	1100000	receita da divida ativa - itbi	26.395,57	26.395,57	22.000,00	22.000,00	-4.395,57
1.9.3.1.13.00.000				REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV.DE QUALQ.NATUREZA					
1.9.3.1.13.00.001	00113	01	1100000	receita da divida ativa - issqn	213.685,42	213.685,42	2.114.000,00	2.114.000,00	1.900.314,58
1.9.3.1.98.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB. DE MELHORIA					
1.9.3.1.98.00.001	00145	01	1100000	receita div.ativa - contr. melhorias pav.obras	7.453,56	7.453,56	0,00	100.000,00	-7.453,56
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	00114	01	1100000	outros tributos	8.976,20	8.976,20	660.000,00	660.000,00	651.023,80
1.9.3.1.99.01.002	00146	01	1100000	receita div.ativa - tfi	5.247,26	5.247,26	0,00	35.000,00	-5.247,26
1.9.3.1.99.01.003	00147	01	1100000	receita div.ativa - tff	70.634,07	70.634,07	0,00	275.000,00	-70.634,07
1.9.3.1.99.01.004	00148	01	1100000	receita div.ativa - tfa	10.071,51	10.071,51	0,00	107.000,00	-10.071,51
1.9.3.1.99.01.005	00149	01	1100000	receita div.ativa - tfup	5,56	5,56	0,00	1.000,00	-5,56
1.9.3.1.99.01.006	00150	01	1100000	receita div.ativa - tfos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.9.3.1.99.01.007	00151	01	1100000	receita div.ativa - tfvs	156,23	156,23	0,00	2.000,00	-156,23
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					

CN-SIFPM										Prefeitura Municipal de Itapevi										CONAM									
										Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria																			
DATA 17/02/2014										Balancete Analitico -										01 / 2014									
										Pagina 10																			
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao						No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)															
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.div.ativa-infracao de posturas						52.968,81	52.968,81	0,00	800,00	-52.968,81															
1.9.3.2.99.01.002	00175	01	1100000	rec.div.ativa-infracoes tributarias						3.565,67	3.565,67	0,00	800,00	-3.565,67															
				TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA						886.327,46	886.327,46	12.128.000,00	12.650.600,00	11.241.672,54															
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	00115	01	1000012	honorarios advocaticios						46.890,62	46.890,62	528.500,00	528.500,00	481.609,38															
1.9.9.0.99.00.000				OUTRAS RECEITAS																									
1.9.9.0.99.00.002	00116	03	5000034	fundo social de solidariedade						2.644,15	2.644,15	2.115,00	2.115,00	-529,15															
1.9.9.0.99.00.003	00117	01	1100000	outras receitas						1.296,38	1.296,38	21.140,00	21.140,00	19.843,62															
1.9.9.0.99.00.004	00144	01	1100000	custas processuais						11.310,17	11.310,17	0,00	260.000,00	-11.310,17															
1.9.9.0.99.00.009	00118	01	1100000	aprensao e depositos						29.240,68	29.240,68	285.400,00	285.400,00	256.159,32															
1.9.9.0.99.00.010	00119	01	1100000	obras						52.740,21	52.740,21	550.000,00	550.000,00	497.259,79															
1.9.9.0.99.00.011	00120	01	1100000	tarifa bancaria						24.662,37	24.662,37	454.510,00	454.510,00	429.847,63															
				TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS						168.784,58	168.784,58	1.841.665,00	2.101.665,00	1.672.880,42															
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES						1.417.022,42	1.417.022,42	20.737.150,00	21.527.950,00	19.320.127,58															
				TOTAL RECEITAS CORRENTES						47.168.780,94	47.168.780,94	548.544.832,18	551.746.852,18	501.376.051,24															
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																									
2.1.1.4.05.00.001	00121	07	1000092	pmat - programa de moderniz. da adm. tributaria						0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00															
2.1.1.4.99.00.000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS																									
2.1.1.4.99.00.001	00122	07	1000080	pac ii - pavimentacao i						1.607.591,73	1.607.591,73	2.150.000,00	2.150.000,00	542.408,27															
2.1.1.4.99.00.002	00123	07	1000081	pac ii - pavimentacao ii						617.254,61	617.254,61	1.000.000,00	1.000.000,00	382.745,39															
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO INTERNAS						2.224.846,34	2.224.846,34	6.150.000,00	6.150.000,00	3.925.153,66															
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	00124	07	1000011	pnafm - prog. nac. apoio moderniz. adm. trib. fisc						0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00															

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Itapevi				CONAM	
				Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					
DATA 17/02/2014				Balancete Analitico - 01 / 2014				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	2.224.846,34	2.224.846,34	7.150.000,00	7.150.000,00	4.925.153,66
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				ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS					
2.2.1.9.00.00.001	00125	01	1200000	alienacao de bens moveis	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
				TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
				TOTAL ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2.4.0.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
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	00126	05	3000075	ministerio da saude	0,00	0,00	5.494.000,00	5.494.000,00	5.494.000,00
2.4.7.1.02.00.000				TRANS.CONV.DA UNIAO DESTINADAS A PROG.DE EDUCACAO					
2.4.7.1.02.00.001	00127	05	2100002	pac ii construcao de creches	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2.4.7.1.02.00.002	00128	05	2000008	fnde - ministerio da educacao	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
2.4.7.1.02.00.003	00181	05	2000010	construcao 5 creches	1.053.016,26	1.053.016,26	0,00	1.320.000,00	-1.053.016,26
2.4.7.1.05.00.000				TRANS.CONV.UNIAO DEST.PROG.INFRA-ESTRUT.TRANSPORTE					
2.4.7.1.05.00.001	00129	05	1000040	pavimentacao asfaltica - federal	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
2.4.7.1.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO					
2.4.7.1.99.00.003	00130	05	1000041	ministerio do esporte	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
2.4.7.1.99.00.004	00131	05	1000044	ministerio do desenvolv. social	0,00	0,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00
2.4.7.1.99.00.010	00132	05	1000047	ministerio da cultura	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
2.4.7.2.00.00.000				TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.7.2.05.00.000				TRANS.CONV.EST.DEST.PROG.INFRA-ESTRUT.TRANSPORTES					
2.4.7.2.05.00.001	00133	02	1000078	recap. asfaltico estadual	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.053.016,26	1.053.016,26	17.019.000,00	18.339.000,00	15.965.983,74
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.053.016,26	1.053.016,26	17.019.000,00	18.339.000,00	15.965.983,74
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	3.277.862,60	3.277.862,60	24.469.000,00	25.789.000,00	21.191.137,40
9.0.0.0.00.00.000				DEDUCOES DE RECEITAS					
9.5.0.0.00.00.000				FUNDEB					

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 17/02/2014

Balancete Analitico - 01 / 2014

Pagina 12

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	00134	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - fpm	-1.105.192,46	-1.105.192,46	-12.101.058,40	-12.101.058,40	-10.995.865,94
1.7.2.1.01.05.000	00135	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - itr	-43,42	-43,42	-422,80	-422,80	-379,38
1.7.2.1.36.00.000	00136	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - l.c. 87/96	-16.149,31	-16.149,31	-158.550,00	-158.550,00	-142.400,69
1.7.2.2.01.01.001	00137	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - icms	-2.852.085,43	-2.852.085,43	-39.708.668,00	-39.708.668,00	-36.856.582,57
1.7.2.2.01.02.000	00138	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - ipva	-1.074.371,27	-1.074.371,27	-3.240.000,00	-3.240.000,00	-2.165.628,73
1.7.2.2.01.04.000	00139	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-29.904,42	-29.904,42	-325.140,60	-325.140,60	-295.236,18
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	-5.077.746,31	-5.077.746,31	-55.533.839,80	-55.533.839,80	-50.456.093,49
				TOTAL FUNDEB	-5.077.746,31	-5.077.746,31	-55.533.839,80	-55.533.839,80	-50.456.093,49
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS	-5.077.746,31	-5.077.746,31	-55.533.839,80	-55.533.839,80	-50.456.093,49
TOTAL GERAL DA RECEITA					45.368.897,23	45.368.897,23	517.479.992,38	522.002.012,38	472.111.095,15

□