

Prefeitura Municipal de Itapevi

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 04/04/2011

Balancete Analitico - 01 / 2011

Pagina 1

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
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	268.095,68	268.095,68	10.771.000,00	10.502.904,32
1.1.1.2.04.00.000				IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA				
1.1.1.2.04.31.000	00002	01	1100000	retido nas fontes - trabalho	124.101,54	124.101,54	5.863.500,00	5.739.398,46
1.1.1.2.04.34.000	00003	01	1100000	retido nas fontes - outros rendimentos	384.105,91	384.105,91	788.000,00	403.894,09
1.1.1.2.08.00.000	00004	01	1100000	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	88.565,73	88.565,73	1.474.500,00	1.385.934,27
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	2.307.182,52	2.307.182,52	29.000.000,00	26.692.817,48
1.1.1.3.05.00.002	00275	01	1100000	simples nacional	118.088,66	118.088,66	0,00	-118.088,66
				TOTAL IMPOSTOS	3.290.140,04	3.290.140,04	47.897.000,00	44.606.859,96
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	6.937,84	6.937,84	110.500,00	103.562,16
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	117.000,00	117.000,00
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	848,62	848,62	1.091.500,00	1.090.651,38
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	3.068,10	3.068,10	256.000,00	252.931,90
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	7.372,25	7.372,25	174.500,00	167.127,75
1.1.2.1.99.00.002	00270	01	1100000	tfos - taxa fiscalizacao de obras e servicos	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
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	00141	01	1100000	servicos funerarios	3.999,25	3.999,25	36.000,00	32.000,75
1.1.2.2.99.00.002	00143	01	1100000	pp aut pelo protocolo	8.792,26	8.792,26	117.500,00	108.707,74
1.1.2.2.99.00.003	00146	01	1100000	pp emissao de certidao	747,77	747,77	13.000,00	12.252,23
1.1.2.2.99.00.004	00147	01	1100000	pp fornecimento de edital	1.963,25	1.963,25	18.000,00	16.036,75
1.1.2.2.99.00.005	00271	01	1100000	pp fornecimento de copia	126,48	126,48	1.500,00	1.373,52

Prefeitura Municipal de Itapevi

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 04/04/2011

Balancete Analitico - 01 / 2011

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
				TOTAL TAXAS	33.855,82	33.855,82	1.937.000,00	1.903.144,18
1.1.3.0.00.00.000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA				
1.1.3.0.04.00.000	00012	01	1100000	contr.melh. p/pavimentacao e obras complementares	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
				TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
				TOTAL RECEITA TRIBUTARIA	3.323.995,86	3.323.995,86	49.864.000,00	46.540.004,14
1.2.0.0.00.00.000				RECEITA DE CONTRIBUICOES				
1.2.3.0.00.00.000	00264	01	1100000	contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	385.846,79	385.846,79	3.765.500,00	3.379.653,21
				TOTAL CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA	385.846,79	385.846,79	3.765.500,00	3.379.653,21
				TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES	385.846,79	385.846,79	3.765.500,00	3.379.653,21
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	00014	01	1100000	alugueis de imoveis urbanos	1.755,44	1.755,44	23.500,00	21.744,56
				TOTAL RECEITAS IMOBILIARIAS	1.755,44	1.755,44	23.500,00	21.744,56
1.3.2.0.00.00.000				RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS				
1.3.2.2.00.00.000	00015	01	1100000	dividendos	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
1.3.2.5.00.00.000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				
1.3.2.5.01.00.000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS				
1.3.2.5.01.02.000				REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB				
1.3.2.5.01.02.001	00016	02	2600000	rend.s/aplic.fundeb	8.333,70	8.333,70	600.000,00	591.666,30
1.3.2.5.01.02.002	00331	05	2600000	rem.dep.bc-res.fundeb/2010	803,68	803,68	0,00	-803,68
1.3.2.5.01.03.000				REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE				
1.3.2.5.01.03.001	00017	05	3000005	rend.s/aplic. - pab fixo	5.136,51	5.136,51	45.000,00	39.863,49
1.3.2.5.01.03.002	00018	05	3000006	rend.s/aplic. - tfecd - ppi	3.025,40	3.025,40	15.000,00	11.974,60
1.3.2.5.01.03.003	00019	05	3000008	rend.s/aplic.- pacs	373,74	373,74	3.000,00	2.626,26
1.3.2.5.01.03.004	00020	05	3000010	rend.s/aplic.- psf	23,84	23,84	10.000,00	9.976,16
1.3.2.5.01.03.005	00021	05	3000019	rend.s/aplic.-hiv	940,97	940,97	10.000,00	9.059,03
1.3.2.5.01.03.006	00022	05	3000065	rend.s/aplic.vigilancia sanitaria	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
1.3.2.5.01.03.007	00023	05	3000024	rend.s/aplic.farmacia popular	698,03	698,03	10.000,00	9.301,97
1.3.2.5.01.03.008	00024	05	3000062	rend.s/aplic.teto media e alta complexidade	6.307,12	6.307,12	30.000,00	23.692,88
1.3.2.5.01.03.010	00026	05	3000052	rend.s/aplic.samu	404,23	404,23	10.000,00	9.595,77
1.3.2.5.01.03.017	00189	05	3000041	rend.s/aplic.- afb asm.diab.renite	2.055,78	2.055,78	50.000,00	47.944,22
1.3.2.5.01.03.018	00291	02	3000045	rem.dep.bc-glicemia	344,46	344,46	0,00	-344,46
1.3.2.5.01.03.019	00304	05	3000077	rem.dep.bc-reforma ubs jd. rainha	972,03	972,03	0,00	-972,03
1.3.2.5.01.03.029	00277	05	3000073	rend.s/aplc.-aquisicao equip.mat.perm.ubs	571,61	571,61	0,00	-571,61
1.3.2.5.01.03.030	00313	05	3000021	rem.dep.bc-mac vs me itapevi	105,12	105,12	0,00	-105,12

Prefeitura Municipal de Itapevi

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 04/04/2011

Balancete Analitico - 01 / 2011

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
1.3.2.5.01.03.031	00312	05	3000018	rem.dep.bc-proesf	15,56	15,56	0,00	-15,56
1.3.2.5.01.03.032	00326	05	3000072	rem.dep.bc-aquis.eqtos.de urg e emerg	896,25	896,25	0,00	-896,25
1.3.2.5.01.03.033	00316	05	3000051	rem.dep.bc-vs-us-ms	54,61	54,61	0,00	-54,61
1.3.2.5.01.03.034	00317	05	3000052	rem.dep.bc-samu custeio	25,19	25,19	0,00	-25,19
1.3.2.5.01.03.035	00318	05	3000022	rem.dep.bc-saude bucal	394,81	394,81	0,00	-394,81
1.3.2.5.01.03.036	00319	05	3000064	rem.dep.bc-fan	218,84	218,84	0,00	-218,84
1.3.2.5.01.03.037	00320	05	3000065	rem.dep.bc-acoes est. vig. sanit.	2.982,92	2.982,92	0,00	-2.982,92
1.3.2.5.01.03.038	00321	05	3000066	rem.dep.bc-ger. de risco-vs-produtos	369,13	369,13	0,00	-369,13
1.3.2.5.01.03.039	00322	05	3000067	rem.dep.bc-ger.de risco-vs-servicos	148,15	148,15	0,00	-148,15
1.3.2.5.01.03.040	00323	05	3000068	rem.dep.bc-inc.no amb.pl.nac.hiv	176,24	176,24	0,00	-176,24
1.3.2.5.01.03.041	00325	05	3000071	rem.dep.bc-c.n.vac. rubeola	31,69	31,69	0,00	-31,69
1.3.2.5.01.03.042	00328	05	3000076	rem.dep.bc-fns-blinv	143,29	143,29	0,00	-143,29
1.3.2.5.01.05.000				REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE				
1.3.2.5.01.05.001	00027	05	2200006	red.s/aplic.salario educacao qese	9.540,43	9.540,43	100.000,00	90.459,57
1.3.2.5.01.05.002	00028	01	2000000	rend.s/aplic.ensino basico	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
1.3.2.5.01.05.003	00029	05	2200004	rend.s/aplic.transporte escolar pnate	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.3.2.5.01.05.004	00030	05	2000002	rend.s/aplic.-fnde/pnac	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.3.2.5.01.05.005	00031	05	2000001	rend.s/aplic.fnde-pnae	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1.3.2.5.01.05.006	00276	02	2500000	rem.dep.bc. fundef/2006	0,04	0,04	0,00	-0,04
1.3.2.5.01.05.007	00297	01	2000000	rem.dep.bc0-educacao 25%	3.248,80	3.248,80	0,00	-3.248,80
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	00032	01	3100000	rend.s/aplic.fundo municipal de saude	801,71	801,71	253.000,00	252.198,29
1.3.2.5.01.09.000	00033	01	1300000	remun.dep.banc.recursos vinculados - cide	1.915,33	1.915,33	1.000,00	-915,33
1.3.2.5.01.10.000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC. - FNAS				
1.3.2.5.01.10.003	00183	05	5000047	rend.s/aplic. - peti jornada	1.027,26	1.027,26	1.000,00	-27,26
1.3.2.5.01.10.004	00184	05	5000023	rend.s/aplic. - piso de alta complexidade	1.083,38	1.083,38	1.000,00	-83,38
1.3.2.5.01.10.005	00185	05	5000020	rend.s/aplic. - piso basico fixo	16,86	16,86	1.000,00	983,14
1.3.2.5.01.10.006	00186	05	5000019	rend.s/aplic. - piso basico transicao	32,69	32,69	1.000,00	967,31
1.3.2.5.01.10.008	00188	05	5000018	rend.s/aplic.- piso media complexidade	17,99	17,99	1.000,00	982,01
1.3.2.5.01.10.009	00190	05	5000033	rend.s/aplic.- igd	591,00	591,00	1.000,00	409,00
1.3.2.5.01.10.010	00309	05	5000004	rem.dep.bc-funcai	27,57	27,57	0,00	-27,57
1.3.2.5.01.10.011	00311	05	5000034	rem.dep.bc-f.s. solidariedade	7,73	7,73	0,00	-7,73
1.3.2.5.01.10.012	00211	05	5000029	rend.s/aplic.- bpc	0,09	0,09	1.000,00	999,91
1.3.2.5.01.10.013	00284	05	5000013	rem.dep.bc-fasmi 3 idade	9,03	9,03	0,00	-9,03
1.3.2.5.01.10.014	00285	05	5000003	rem.dep.bc-fasmi ppd	12,62	12,62	0,00	-12,62
1.3.2.5.01.10.015	00286	05	5000015	rem.dep.bc-programa familia	23,36	23,36	0,00	-23,36
1.3.2.5.01.10.016	00287	05	5000011	rem.dep.bc-crianca e adolescente	24,69	24,69	0,00	-24,69
1.3.2.5.01.10.017	00294	05	5000052	rem.dep.bc-liberdade assistida	112,50	112,50	0,00	-112,50
1.3.2.5.01.10.018	00327	05	5000047	rem.dep.bc-peti	597,30	597,30	0,00	-597,30
1.3.2.5.01.10.020	00314	05	5000022	rem.dep.bc-piso basico variavel	226,21	226,21	0,00	-226,21
1.3.2.5.01.10.021	00333	05	5000037	rem.dep.bc- jovens de itapevi	1,97	1,97	0,00	-1,97
1.3.2.5.01.99.000				REMUN.DEP.BANCARIOS DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS				
1.3.2.5.01.99.003	00299	01	1200000	rem.dep.bc- alienacao de ativos	875,99	875,99	0,00	-875,99
1.3.2.5.01.99.004	00035	03	4000001	rend.aplic.-multas de transito	3.099,72	3.099,72	1.000,00	-2.099,72
1.3.2.5.01.99.005	00324	05	5000044	rem.dep.bc-pronasce - video	586,75	586,75	0,00	-586,75
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				

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Itapevi				CONAM	
				Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					
DATA 04/04/2011				Balancete Analitico - 01 / 2011				Pagina 4	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca	
1.3.2.5.02.01.001	00037	01	1100000	rend.s/aplic.--recursos proprios	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	
1.3.2.5.02.99.000				REMUN.DE OUTROS DEPOSITOS DE REC.NAO VINCULADOS					
1.3.2.5.02.99.001	00278	01	1100000	rem.dep.bc. - recursos nao vinculados	163.024,80	163.024,80	0,00	-163.024,80	
1.3.2.5.02.99.003	00288	01	1100000	rem.dep.bc-padaria comunitaria	48,43	48,43	0,00	-48,43	
1.3.2.5.02.99.004	00289	01	1100000	rem.dep.bc-royalties	3.803,47	3.803,47	0,00	-3.803,47	
1.3.2.5.02.99.005	00303	01	1100000	rem.dep.bc-aquisicao etos padaria comunitaris	732,68	732,68	0,00	-732,68	
1.3.2.5.02.99.006	00310	01	1100000	rem.dep.bc-fae	1,60	1,60	0,00	-1,60	
1.3.2.5.02.99.007	00315	01	1100000	rem.dep.bc-honorarios	57,03	57,03	0,00	-57,03	
1.3.2.5.02.99.008	00332	01	1100000	rem.dep.bc-icms desoneracao	37,69	37,69	0,00	-37,69	
1.3.2.5.02.99.009	00308	01	1100000	rem.dep.bc-fasmi	21,81	21,81	0,00	-21,81	
1.3.2.5.02.99.015	00290	01	1100000	rem.dep.bc-espaco amigo	27,46	27,46	0,00	-27,46	
1.3.2.6.00.00.000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS ESPECIAIS					
1.3.2.6.00.00.001	00292	02	1000060	rem.dep.bc-recap. asf. pq. wey	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.6.00.00.002	00293	02	1000060	rem.dep.bc-const.centro de lazer pq. wey	645,57	645,57	0,00	-645,57	
1.3.2.6.00.00.004	00295	02	5000053	rem.dep.bc argilizando itapevi	30,68	30,68	0,00	-30,68	
1.3.2.6.00.00.005	00296	02	3000084	rem.dep.bc-ampl.reforma jd. sta rita	117,20	117,20	0,00	-117,20	
1.3.2.6.00.00.006	00298	05	1000016	rem.dep.bc- reub. jd sta rita	11.115,16	11.115,16	0,00	-11.115,16	
1.3.2.6.00.00.007	00300	07	1000011	rem.dep.bc - pnafm	101,95	101,95	0,00	-101,95	
1.3.2.6.00.00.008	00205	05	5000045	rend.s/aplic.- pro jovem adolescente	344,73	344,73	1.000,00	655,27	
1.3.2.6.00.00.009	00301	05	1000015	rem.dep.bc-habitar brasil	4.575,14	4.575,14	0,00	-4.575,14	
1.3.2.6.00.00.010	00302	05	1000034	rem.dep.bc - hbb usa 2 etapa	4.979,03	4.979,03	0,00	-4.979,03	
1.3.2.6.00.00.011	00305	05	1000067	rem.dep.bc-reforma arquibancada	311,58	311,58	0,00	-311,58	
1.3.2.6.00.00.012	00306	05	3000079	rem.dep.bc - psf alto da colita i	595,88	595,88	0,00	-595,88	
1.3.2.6.00.00.013	00307	05	3000080	rem.dep.bc-alto da colina ii	1.191,75	1.191,75	0,00	-1.191,75	
1.3.2.6.00.00.014	00329	02	3000081	rem.dep.bc-t.a. 03/10 aq. de etos	229,07	229,07	0,00	-229,07	
1.3.2.6.00.00.015	00330	02	3000082	rem.de.bc- t.a 04/2010 aq. etos	2.025,76	2.025,76	0,00	-2.025,76	
				TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	253.452,39	253.452,39	2.203.000,00	1.949.547,61	
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	255.207,83	255.207,83	2.226.500,00	1.971.292,17	
1.6.0.0.00.00.000				RECEITA DE SERVICOS					
1.6.0.0.05.00.000				SERVICOS DE SAUDE					
1.6.0.0.05.99.000				OUTROS SERVICOS DE SAUDE					
1.6.0.0.05.99.001	00039	05	3000053	saude mental	0,00	0,00	157.000,00	157.000,00	
1.6.0.0.05.99.002	00040	05	3000020	faec-diagnostico em laboratorio clinico	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	
1.6.0.0.05.99.003	00041	05	3000017	faec-coleta/exame colo uterino	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
1.6.0.0.05.99.004	00042	05	3000022	saude bucal	20.000,00	20.000,00	130.500,00	110.500,00	
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	20.000,00	20.000,00	314.000,00	294.000,00	
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					

Prefeitura Municipal de Itapevi

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 04/04/2011

Balancete Analitico - 01 / 2011

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
1.7.2.1.01.02.000	00043	01	1100000	cota-parte fundo de participacao dos municipios	4.050.324,92	4.050.324,92	48.809.016,00	44.758.691,08
1.7.2.1.01.05.000	00044	01	1100000	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	2.042,82	2.042,82	2.500,00	457,18
1.7.2.1.22.00.000				TRANS.COMPENS.FINANC.P/EXPLORACAO DE REC.MINERAIS				
1.7.2.1.22.70.000	00046	05	1000004	cota-parte do fundo especial do petroleo - fep	48.773,73	48.773,73	528.500,00	479.726,27
1.7.2.1.33.00.000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO				
1.7.2.1.33.00.001	00047	05	3000005	fns - pab fixo	308.821,50	308.821,50	3.811.000,00	3.502.178,50
1.7.2.1.33.00.002	00048	05	3000006	fns-tfecd - teto financ.vig.saude - tfvsv	0,00	0,00	749.500,00	749.500,00
1.7.2.1.33.00.003	00049	05	3000008	fns-agente comunitario de saude	133.140,00	133.140,00	604.000,00	470.860,00
1.7.2.1.33.00.004	00050	05	3000010	fns-prog.saude da familia	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00
1.7.2.1.33.00.005	00051	05	3000019	fns-incent.program.nac.hiv/aids e dst	0,00	0,00	158.500,00	158.500,00
1.7.2.1.33.00.007	00053	05	3000024	fns-programa farmacia popular	20.000,00	20.000,00	126.000,00	106.000,00
1.7.2.1.33.00.009	00054	05	3000043	fns-vacinacao do idoso	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
1.7.2.1.33.00.010	00055	05	3000052	fns-samu custeio	84.000,00	84.000,00	1.056.500,00	972.500,00
1.7.2.1.33.00.011	00056	05	3000041	fns-afb med. hip diab e asma renite	104.656,18	104.656,18	665.500,00	560.843,82
1.7.2.1.33.00.012	00057	05	3000066	fns-ger.derisco-vs produtos	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
1.7.2.1.33.00.013	00058	05	3000065	fns-acoes est.vig.sanitaria	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
1.7.2.1.33.00.014	00059	05	3000067	fns-ger.derisco - vs servicos	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
1.7.2.1.33.00.015	00272	05	3000083	fns-gestao sus blges	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
1.7.2.1.33.00.060	00152	05	3000062	teto munic.med.e alta compl.ambul.e hospitalar	480.758,09	480.758,09	5.973.000,00	5.492.241,91
1.7.2.1.34.00.000				TRANSF.REC.DO FDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS				
1.7.2.1.34.00.001	00060	05	5000023	fnas piso alta complexidade i	18.000,00	18.000,00	123.000,00	105.000,00
1.7.2.1.34.00.002	00061	05	5000020	fnas piso basico fixo	72.000,00	72.000,00	490.500,00	418.500,00
1.7.2.1.34.00.003	00062	05	5000019	fnas piso basico transicao	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1.7.2.1.34.00.004	00063	05	5000018	fnas piso basico media complexidade	3.150,00	3.150,00	48.500,00	45.350,00
1.7.2.1.34.00.005	00064	05	5000033	igd	21.659,18	21.659,18	114.500,00	92.840,82
1.7.2.1.34.00.006	00065	05	5000045	projeto pro jovem adolescente	37.687,50	37.687,50	158.500,00	120.812,50
1.7.2.1.34.00.007	00066	05	5000047	servico socio educativo peti	6.000,00	6.000,00	58.000,00	52.000,00
1.7.2.1.34.00.009	00254	05	5000029	fnas - bpc	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1.7.2.1.34.00.010	00273	05	5000018	piso transicao media complexidade	3.150,00	3.150,00	0,00	-3.150,00
1.7.2.1.35.00.000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE				
1.7.2.1.35.01.000	00067	05	2200006	transferencias do salario-educacao	729.659,22	729.659,22	9.060.000,00	8.330.340,78
1.7.2.1.35.04.000	00070	05	2200004	trans.diretas do fnde referentes ao pnate	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1.7.2.1.35.99.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE				
1.7.2.1.35.99.001	00071	05	2000002	progr.nac.alimentacao creche	0,00	0,00	141.500,00	141.500,00
1.7.2.1.35.99.003	00226	05	2000001	pnae - pre escola	0,00	0,00	1.662.500,00	1.662.500,00
1.7.2.1.36.00.000	00073	01	1100000	trans.financeira do icms-desoneracao-l.c. n.87/96	49.120,50	49.120,50	525.500,00	476.379,50
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	00075	01	1100000	cota-parte do icms	7.167.863,66	7.167.863,66	94.720.473,00	87.552.609,34
1.7.2.2.01.02.000	00076	01	1100000	cota-parte do ipva	3.065.180,84	3.065.180,84	9.412.500,00	6.347.319,16
1.7.2.2.01.04.000	00077	01	1100000	cota-parte do ipi sobre exportacao	61.498,74	61.498,74	987.622,00	926.123,26
1.7.2.2.01.13.000	00078	01	1300000	cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide	107.717,58	107.717,58	454.500,00	346.782,42

Prefeitura Municipal de Itapevi

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 04/04/2011

Balancete Analitico - 01 / 2011

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
1.7.2.4.00.00.000				TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS				
1.7.2.4.01.00.000	00079	02	2600000	transf. de recursos do fundeb	7.068.625,56	7.068.625,56	74.929.500,00	67.860.874,44
				TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	23.673.830,02	23.673.830,02	255.570.611,00	231.896.780,98
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	00080	05	1000036	plano habitacional de interesse social	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
1.7.6.1.99.00.002	00081	05	1000042	ministerio da justica	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
1.7.6.1.99.00.003	00082	05	1000041	ministerio do esporte	0,00	0,00	1.940.000,00	1.940.000,00
1.7.6.1.99.00.004	00265	05	1000040	ministerio das cidades	0,00	0,00	9.200.000,00	9.200.000,00
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	00083	02	3000045	controle glicemia	25.735,13	25.735,13	42.000,00	16.264,87
1.7.6.2.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO				
1.7.6.2.99.00.001	00084	02	5000013	seads terceira idade	940,00	940,00	12.000,00	11.060,00
1.7.6.2.99.00.002	00085	02	5000012	seads ppd apoio pessoas port.neces.especiais	6.860,00	6.860,00	86.000,00	79.140,00
1.7.6.2.99.00.003	00086	02	5000015	seads progr.fortalecendo a familia	5.400,00	5.400,00	63.000,00	57.600,00
1.7.6.2.99.00.004	00087	02	5000011	seads programa crianca e adolescente	5.865,00	5.865,00	72.500,00	66.635,00
1.7.6.2.99.00.005	00088	02	5000016	seads programa espaco amigo	6.000,00	6.000,00	69.500,00	63.500,00
1.7.6.2.99.00.006	00243	02	5000052	seads - l.a - liberdade assistida	17.600,00	17.600,00	102.000,00	84.400,00
1.7.6.2.99.00.007	00281	02	5000053	projeto argilizandoo itapevi	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	83.400,13	83.400,13	13.747.000,00	13.663.599,87
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	23.757.230,15	23.757.230,15	269.317.611,00	245.560.380,85
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	00089	01	3000026	mult.jur.mora tx.de fisc.e vigilancia sanitaria	0,04	0,04	1.500,00	1.499,96
1.9.1.1.38.00.000	00090	01	1100000	multas e juros de mora do iptu	43.239,79	43.239,79	347.000,00	303.760,21
1.9.1.1.39.00.000	00091	01	1100000	multas e juros de mora do itbi	117,45	117,45	6.000,00	5.882,55
1.9.1.1.40.00.000	00092	01	1100000	mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	7.328,71	7.328,71	200.500,00	193.171,29
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	00093	01	1100000	multa e juros de mora outros tributos	113.967,39	113.967,39	1.328.000,00	1.214.032,61
1.9.1.1.99.01.002	00094	01	1100000	multa e juros de mora - tfi	396,49	396,49	7.500,00	7.103,51

Prefeitura Municipal de Itapevi

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 04/04/2011

Balancete Analitico - 01 / 2011

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
1.9.1.1.99.01.003	00095	01	1100000	multa e juros de mora - tff	2.663,05	2.663,05	65.000,00	62.336,95
1.9.1.1.99.01.004	00096	01	1100000	multa e juros de mora tfa	1.396,01	1.396,01	8.500,00	7.103,99
1.9.1.1.99.01.005	00097	03	4000001	multas de transito	133.004,04	133.004,04	856.500,00	723.495,96
1.9.1.1.99.01.009	00144	01	1100000	multa e juros de mora - tfup	16,51	16,51	1.500,00	1.483,49
1.9.1.1.99.01.010	00145	01	1100000	multa e juros de mora - tfos	0,99	0,99	1.500,00	1.499,01
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	00261	01	1100000	multas e juros d.ativa iptu	127.727,49	127.727,49	1.084.000,00	956.272,51
1.9.1.3.12.00.000				MULTA E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA ITBI				
1.9.1.3.12.00.001	00262	01	1100000	multas e juros d.ativa itbi	0,00	0,00	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	00263	01	1100000	multas e juros d.ativa iss	12.309,75	12.309,75	93.500,00	81.190,25
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	00233	01	1100000	m.j. mora infracao tributaria	167,90	167,90	14.500,00	14.332,10
1.9.1.8.99.00.003	00274	01	1100000	multas e juros de infracoes de posturas	1.772,95	1.772,95	0,00	-1.772,95
1.9.1.9.00.00.000				MULTAS DE OUTRAS ORIGENS				
1.9.1.9.50.00.000				MULTAS POR AUTO DE INFRACAO				
1.9.1.9.50.00.001	00142	01	1100000	infracoes de posturas	6.647,83	6.647,83	243.500,00	236.852,17
1.9.1.9.50.00.002	00151	01	1100000	infracoes tributarias	992,00	992,00	9.500,00	8.508,00
				TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA	451.748,39	451.748,39	4.270.000,00	3.818.251,61
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	00101	01	1100000	outras restituicoes	219.722,93	219.722,93	898.500,00	678.777,07
				TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES	219.722,93	219.722,93	898.500,00	678.777,07
1.9.3.0.00.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA				
1.9.3.1.11.00.000	00102	01	1100000	rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	678.132,92	678.132,92	7.817.500,00	7.139.367,08
1.9.3.1.12.00.000	00103	01	1100000	receita da divida ativa do itbi	2.437,42	2.437,42	8.500,00	6.062,58
1.9.3.1.13.00.000	00104	01	1100000	rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	83.251,05	83.251,05	1.082.000,00	998.748,95
1.9.3.1.99.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS				
1.9.3.1.99.01.001	00105	01	1100000	outros tributos	74.623,13	74.623,13	682.500,00	607.876,87
				TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA	838.444,52	838.444,52	9.590.500,00	8.752.055,48
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				

Prefeitura Municipal de Itapevi

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 04/04/2011

Balancete Analitico - 01 / 2011

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
1.9.9.0.02.02.000				RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA				
1.9.9.0.02.02.001	00106	01	1000012	honorarios advocaticios	58.756,73	58.756,73	712.000,00	653.243,27
1.9.9.0.99.00.000				OUTRAS RECEITAS				
1.9.9.0.99.00.002	00108	03	5000034	fundo social de solidariedade	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1.9.9.0.99.00.003	00109	01	1100000	outras receitas	41.707,96	41.707,96	52.500,00	10.792,04
1.9.9.0.99.00.009	00113	01	1100000	aprensao e depositos	17.229,51	17.229,51	175.000,00	157.770,49
1.9.9.0.99.00.010	00114	01	1100000	obras	10.702,45	10.702,45	648.000,00	637.297,55
1.9.9.0.99.00.011	00115	01	1100000	tarifa bancaria	32.053,32	32.053,32	514.000,00	481.946,68
1.9.9.0.99.00.012	00116	01	1100000	custas processuais	11.285,15	11.285,15	261.000,00	249.714,85
				TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	171.735,12	171.735,12	2.364.500,00	2.192.764,88
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.681.650,96	1.681.650,96	17.123.500,00	15.441.849,04
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	29.423.931,59	29.423.931,59	342.611.111,00	313.187.179,41
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	00266	07	1000011	prog.nac.apoio gestao adm fiscal municipios-pnafm	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2.1.1.4.99.00.002	00267	07	1000040	ministerio das cidades	0,00	0,00	17.460.000,00	17.460.000,00
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0,00	0,00	20.460.000,00	20.460.000,00
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	20.460.000,00	20.460.000,00
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	00120	01	1200000	alienacao de outros bens moveis	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
				TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2.2.2.0.00.00.000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS				
2.2.2.5.00.00.000	00268	01	1200000	alienacao de imoveis urbanos	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
				TOTAL ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
				TOTAL ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	15.020.000,00	15.020.000,00
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				

Prefeitura Municipal de Itapevi

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 04/04/2011

Balancete Analitico - 01 / 2011

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
2.4.7.1.01.00.000				TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS				
2.4.7.1.01.00.001	00121	05	3000075	ministerio da saude	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
2.4.7.1.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO				
2.4.7.1.99.00.001	00269	05	1000016	habitar brasil - santa rita	0,00	0,00	13.400.000,00	13.400.000,00
2.4.7.1.99.00.002	00122	05	1000042	ministerio da justica	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
2.4.7.1.99.00.003	00123	05	1000041	ministerio do esporte	0,00	0,00	766.000,00	766.000,00
2.4.7.1.99.00.004	00124	05	1000014	habitar brasil - bid - areia 1 etapa	0,00	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00
2.4.7.1.99.00.005	00125	05	1000015	habitar brasil - bis - areiao 2 etapa	0,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00
2.4.7.1.99.00.009	00128	05	1000045	ministerio turismo	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
2.4.7.1.99.00.010	00129	05	1000047	ministerio da cultura	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2.4.7.1.99.00.011	00130	05	1000044	ministerio do desenvolvimento social	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
2.4.7.1.99.00.012	00131	05	1000040	ministerio das cidades	0,00	0,00	231.472.000,00	231.472.000,00
2.4.7.1.99.00.013	00255	05	1000068	ministerio da ciencia e tecnologia	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
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	00279	02	3000081	t.a. 03/10 - aquis. equiptos saude	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
2.4.7.2.01.00.002	00280	02	3000082	t.a. 04/2010 - aquis. equiptos saude	600.000,00	600.000,00	0,00	-600.000,00
2.4.7.2.01.00.003	00282	02	3000084	ta 02/2010 ampl. e ref. ubs jd. sta rita	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
2.4.7.2.05.00.000				TRANS.CONV.EST.DEST.PROG.INFRA-ESTRUT.TRANSPORTES				
2.4.7.2.05.00.001	00132	02	1000030	convenio para pavimentacao vias publicas	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
2.4.7.2.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS				
2.4.7.2.99.00.002	00225	02	5000070	secretaria desenv.social e combate a fome	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	850.000,00	850.000,00	258.618.000,00	257.768.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	850.000,00	850.000,00	258.618.000,00	257.768.000,00
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	850.000,00	850.000,00	294.098.000,00	293.248.000,00
9.0.0.0.00.00.000				DEDUCOES DE RECEITAS				
9.5.0.0.00.00.000				FUNDEB				
9.5.1.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES				
9.5.1.0.00.00.001	00135	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - fpm	-810.064,90	-810.064,90	-9.761.803,20	-8.951.738,30
9.5.1.0.00.00.002	00136	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - itr	-408,53	-408,53	-500,00	-91,47
9.5.1.0.00.00.003	00137	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - l.c. 87/96	-9.824,10	-9.824,10	-105.100,00	-95.275,90
9.5.1.0.00.00.004	00138	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - icms	-1.433.572,11	-1.433.572,11	-18.944.094,60	-17.510.522,49
9.5.1.0.00.00.005	00139	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - ipva	-613.036,20	-613.036,20	-1.882.500,00	-1.269.463,80
9.5.1.0.00.00.006	00140	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	0,00	0,00	-197.524,40	-197.524,40
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	-2.866.905,84	-2.866.905,84	-30.891.522,20	-28.024.616,36
				TOTAL FUNDEB	-2.866.905,84	-2.866.905,84	-30.891.522,20	-28.024.616,36
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS	-2.866.905,84	-2.866.905,84	-30.891.522,20	-28.024.616,36

CN-SIFPM							CONAM	
Prefeitura Municipal de Itapevi Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria								
DATA 04/04/2011							Pagina 10	
Balancete Analitico - 01 / 2011								
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
TOTAL GERAL DA RECEITA					27.407.025,75	27.407.025,75	605.817.588,80	578.410.563,05

 CLAUDINEI MARCONDES
 DIRETOR DE CONTABILIDADE
 CRC-1SP177627/O-0

 FABIO DOS SANTOS AMARAL
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 CPF-185.136.378-58

 MARIA RUTH BANHOLZER
 PREFEITA
 CPF-085.414.184-72

□