

## Prefeitura Municipal de Itapevi

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 15/06/2011

Balancete Analitico - 05 / 2011

Pagina 1

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
1.0.0.0.00.00.0000				RECEITAS CORRENTES				
1.1.0.0.00.00.0000				RECEITA TRIBUTARIA				
1.1.1.0.00.00.0000				IMPOSTOS				
1.1.1.2.00.00.0000				IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA				
1.1.1.2.02.00.0000	00001	01	1100000	imp. s/ a propriedade predial e territorial urbana	669.183,02	7.572.230,56	10.771.000,00	3.198.769,44
1.1.1.2.04.00.0000				IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA				
1.1.1.2.04.31.0000	00002	01	1100000	retido nas fontes - trabalho	605.517,57	2.253.683,34	5.863.500,00	3.609.816,66
1.1.1.2.04.34.0000	00003	01	1100000	retido nas fontes - outros rendimentos	60.120,41	620.256,68	788.000,00	167.743,32
1.1.1.2.08.00.0000	00004	01	1100000	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	73.857,11	445.921,83	1.474.500,00	1.028.578,17
1.1.1.3.00.00.0000				IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO				
1.1.1.3.05.00.0000				IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN				
1.1.1.3.05.00.0001	00005	01	1100000	imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	2.139.282,89	11.175.647,20	29.000.000,00	17.824.352,80
1.1.1.3.05.00.0002	00275	01	1100000	simples nacional	164.224,50	643.500,62	0,00	-643.500,62
				TOTAL IMPOSTOS	3.712.185,50	22.711.240,23	47.897.000,00	25.185.759,77
1.1.2.0.00.00.0000				TAXAS				
1.1.2.1.00.00.0000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA				
1.1.2.1.17.00.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA				
1.1.2.1.17.00.0001	00006	01	3000026	taxa de vigilancia sanitaria	8.689,97	40.328,59	110.500,00	70.171,41
1.1.2.1.21.00.0000				TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL				
1.1.2.1.21.00.0001	00007	01	1100000	taxa de compensacao ambiental	22.537,45	65.040,89	117.000,00	51.959,11
1.1.2.1.25.00.0000				TX.LIC.P/FUNC.ESTAB.COM.,IND.E PREST.SERVICOS				
1.1.2.1.25.00.0001	00008	01	1100000	taxa de licenca de funcionamento	110.190,79	681.378,95	1.091.500,00	410.121,05
1.1.2.1.26.00.0000				TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL				
1.1.2.1.26.00.0001	00009	01	1100000	tfa - taxa de fiscalizacao de anuncio	11.922,02	58.968,24	256.000,00	197.031,76
1.1.2.1.99.00.0000				OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA				
1.1.2.1.99.00.0001	00011	01	1100000	tfi - taxa de fiscalizacao e instalacao	16.638,57	65.285,49	174.500,00	109.214,51
1.1.2.1.99.00.0002	00270	01	1100000	tfos - taxa fiscalizacao de obras e servicos	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1.1.2.2.00.00.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS				
1.1.2.2.99.00.0000				OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS				
1.1.2.2.99.00.0001	00141	01	1100000	servicos funerarios	3.710,28	16.313,43	36.000,00	19.686,57
1.1.2.2.99.00.0002	00143	01	1100000	pp aut pelo protocolo	9.999,05	47.378,95	117.500,00	70.121,05
1.1.2.2.99.00.0003	00146	01	1100000	pp emissao de certidao	1.061,22	4.661,58	13.000,00	8.338,42
1.1.2.2.99.00.0004	00147	01	1100000	pp fornecimento de edital	479,91	10.926,58	18.000,00	7.073,42
1.1.2.2.99.00.0005	00271	01	1100000	pp fornecimento de copia	314,86	679,86	1.500,00	820,14

## Prefeitura Municipal de Itapevi

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 15/06/2011

Balancete Analitico - 05 / 2011

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
				TOTAL TAXAS	185.544,12	990.962,56	1.937.000,00	946.037,44
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	142,57	1.208,06	30.000,00	28.791,94
				TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA	142,57	1.208,06	30.000,00	28.791,94
				TOTAL RECEITA TRIBUTARIA	3.897.872,19	23.703.410,85	49.864.000,00	26.160.589,15
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	749.179,83	2.101.933,58	3.765.500,00	1.663.566,42
				TOTAL CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA	749.179,83	2.101.933,58	3.765.500,00	1.663.566,42
				TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES	749.179,83	2.101.933,58	3.765.500,00	1.663.566,42
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	1.870,04	9.121,00	23.500,00	14.379,00
				TOTAL RECEITAS IMOBILIARIAS	1.870,04	9.121,00	23.500,00	14.379,00
1.3.2.0.00.00.000				RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS				
1.3.2.2.00.00.000	00015	01	1100000	dividendos	27,19	27,19	6.000,00	5.972,81
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	153.531,73	274.894,06	600.000,00	325.105,94
1.3.2.5.01.02.002	00331	05	2600000	rem.dep.bc-res.fundeb/2010	0,00	4.699,20	0,00	-4.699,20
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	12.993,60	52.564,02	45.000,00	-7.564,02
1.3.2.5.01.03.002	00018	05	3000006	rend.s/aplic. - tfecd - ppi	3.196,63	15.600,96	15.000,00	-600,96
1.3.2.5.01.03.003	00019	05	3000008	rend.s/aplic.- pacs	324,00	2.077,57	3.000,00	922,43
1.3.2.5.01.03.004	00020	05	3000010	rend.s/aplic.- psf	0,00	1.296,79	10.000,00	8.703,21
1.3.2.5.01.03.005	00021	05	3000019	rend.s/aplic.-hiv	1.015,62	4.919,61	10.000,00	5.080,39
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	749,59	3.527,12	10.000,00	6.472,88
1.3.2.5.01.03.008	00024	05	3000062	rend.s/aplic.teto media e alta complexidade	6.662,25	31.660,41	30.000,00	-1.660,41
1.3.2.5.01.03.010	00026	05	3000052	rend.s/aplic.samu	505,05	2.198,08	10.000,00	7.801,92
1.3.2.5.01.03.017	00189	05	3000041	rend.s/aplic.- afb asm.diab.renite	3.732,19	14.332,29	50.000,00	35.667,71
1.3.2.5.01.03.018	00291	02	3000045	rem.dep.bc-glicemia	782,99	2.404,04	0,00	-2.404,04
1.3.2.5.01.03.019	00304	05	3000077	rem.dep.bc-reforma ubs jd. rainha	808,66	4.444,59	0,00	-4.444,59
1.3.2.5.01.03.029	00277	05	3000073	rend.s/aplc.-aquisicao equip.mat.perm.ubs	424,23	2.078,38	0,00	-2.078,38
1.3.2.5.01.03.030	00313	05	3000021	rem.dep.bc-mac vs me itapevi	118,15	558,43	0,00	-558,43

## Prefeitura Municipal de Itapevi

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 15/06/2011

Balancete Analitico - 05 / 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	19,42	84,53	0,00	-84,53
1.3.2.5.01.03.032	00326	05	3000072	rem.dep.bc-aquis.egtos.de urg e emerg	1.119,82	4.873,61	0,00	-4.873,61
1.3.2.5.01.03.033	00316	05	3000051	rem.dep.bc-vs-us-ms	68,23	296,91	0,00	-296,91
1.3.2.5.01.03.034	00317	05	3000052	rem.dep.bc-samu custeio	340,03	1.300,33	0,00	-1.300,33
1.3.2.5.01.03.035	00318	05	3000022	rem.dep.bc-saude bucal	286,74	2.288,74	0,00	-2.288,74
1.3.2.5.01.03.036	00319	05	3000064	rem.dep.bc-fan	264,69	1.158,98	0,00	-1.158,98
1.3.2.5.01.03.037	00320	05	3000065	rem.dep.bc-acoes est. vig. sanit.	5.014,26	20.045,17	0,00	-20.045,17
1.3.2.5.01.03.038	00321	05	3000066	rem.dep.bc-ger. de risco-vs-produtos	461,18	2.007,14	0,00	-2.007,14
1.3.2.5.01.03.039	00322	05	3000067	rem.dep.bc-ger.de risco-vs-servicos	107,96	531,61	0,00	-531,61
1.3.2.5.01.03.040	00323	05	3000068	rem.dep.bc-inc.no amb.pl.nac.hiv	220,20	958,32	0,00	-958,32
1.3.2.5.01.03.041	00325	05	3000071	rem.dep.bc-c.n.vac. rubeola	39,59	172,29	0,00	-172,29
1.3.2.5.01.03.042	00328	05	3000076	rem.dep.bc-fns-blinv	179,04	779,19	0,00	-779,19
1.3.2.5.01.03.043	00338	05	3000078	rem.dep.bc-hlnl	161,98	704,97	0,00	-704,97
1.3.2.5.01.03.044	00345	05	3000046	rem.dep.bc - caps	57,23	112,72	0,00	-112,72
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	83.426,22	162.919,29	100.000,00	-62.919,29
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	0,00	0,04	0,00	-0,04
1.3.2.5.01.05.007	00297	01	2000000	rem.dep.bc0-educacao 25%	3.625,17	17.072,36	0,00	-17.072,36
1.3.2.5.01.05.008	00346	05	2000004	rem.dep.bc. - merenda	759,10	1.590,67	0,00	-1.590,67
1.3.2.5.01.05.009	00355	05	2000008	rem.dep.bc prog. trab. anual	6.214,79	7.890,01	0,00	-7.890,01
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	841,04	4.281,14	253.000,00	248.718,86
1.3.2.5.01.09.000	00033	01	1300000	remun.dep.banc.recursos vinculados - cide	2.992,64	12.076,06	1.000,00	-11.076,06
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	1.283,51	5.586,04	1.000,00	-4.586,04
1.3.2.5.01.10.004	00184	05	5000023	rend.s/aplic. - piso de alta complexidade	2.157,09	8.145,18	1.000,00	-7.145,18
1.3.2.5.01.10.005	00185	05	5000020	rend.s/aplic. - piso basico fixo	532,16	1.125,23	1.000,00	-125,23
1.3.2.5.01.10.006	00186	05	5000019	rend.s/aplic. - piso basico transicao	40,85	177,77	1.000,00	822,23
1.3.2.5.01.10.008	00188	05	5000018	rend.s/aplic.- piso media complexidade	17,68	84,32	1.000,00	915,68
1.3.2.5.01.10.009	00190	05	5000033	rend.s/aplic.- igd	840,21	3.474,86	1.000,00	-2.474,86
1.3.2.5.01.10.010	00309	05	5000004	rem.dep.bc-funcai	34,45	149,91	0,00	-149,91
1.3.2.5.01.10.011	00311	05	5000034	rem.dep.bc-f.s. solidariedade	9,65	42,02	0,00	-42,02
1.3.2.5.01.10.012	00211	05	5000029	rend.s/aplic.- bpc	0,00	0,36	1.000,00	999,64
1.3.2.5.01.10.013	00284	05	5000013	rem.dep.bc-fasmi 3 idade	14,87	31,41	0,00	-31,41
1.3.2.5.01.10.014	00285	05	5000003	rem.dep.bc-fasmi ppd	1,96	19,04	0,00	-19,04
1.3.2.5.01.10.015	00286	05	5000015	rem.dep.bc-programa familia	122,03	255,85	0,00	-255,85
1.3.2.5.01.10.016	00287	05	5000011	rem.dep.bc-crianca e adolescente	5,06	48,48	0,00	-48,48
1.3.2.5.01.10.017	00294	05	5000052	rem.dep.bc-liberdade assistida	-8.435,92	364,08	0,00	-364,08
1.3.2.5.01.10.018	00327	05	5000047	rem.dep.bc-peti	813,40	3.412,94	0,00	-3.412,94
1.3.2.5.01.10.020	00314	05	5000022	rem.dep.bc-piso basico variavel	282,64	1.230,07	0,00	-1.230,07
1.3.2.5.01.10.021	00333	05	5000037	rem.dep.bc- jovens de itapevi	2,46	10,73	0,00	-10,73
1.3.2.5.01.10.022	00353	05	5000054	rem.dep.bc creas ii	231,39	451,65	0,00	-451,65
1.3.2.5.01.10.023	00354	05	5000055	rem.dep.bc creas iii	126,27	220,41	0,00	-220,41
1.3.2.5.01.99.000				REMUN.DEP.BANCARIOS DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS				

## Prefeitura Municipal de Itapevi

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 15/06/2011

Balancete Analitico - 05 / 2011

Pagina

4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
1.3.2.5.01.99.003	00299	01	1200000	rem.dep.bc- alienacao de ativos	1.110,86	4.801,37	0,00	-4.801,37
1.3.2.5.01.99.004	00035	03	4000001	rend.aplic.-multas de transito	4.425,30	18.485,92	1.000,00	-17.485,92
1.3.2.5.01.99.005	00324	05	5000044	rem.dep.bc-pronasce - video	733,12	3.190,63	0,00	-3.190,63
1.3.2.5.01.99.006	00339	05	1000069	rem.dep.bc-situacao emergencia	5.846,73	70.072,67	0,00	-70.072,67
1.3.2.5.01.99.007	00350	03	1000003	rem.dep.bc - iluminacao publica	0,00	430,05	0,00	-430,05
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	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	546.495,85	1.502.166,29	0,00	-1.502.166,29
1.3.2.5.02.99.002	00352	01	1100000	rem.dep.bc - sinistro	17,20	31,61	0,00	-31,61
1.3.2.5.02.99.003	00288	01	1100000	rem.dep.bc-padaria comunitaria	57,82	256,05	0,00	-256,05
1.3.2.5.02.99.004	00289	01	1100000	rem.dep.bc-royalties	8.499,49	30.801,91	0,00	-30.801,91
1.3.2.5.02.99.005	00303	01	1100000	rem.dep.bc-aquisicao etos padaria comunitaris	929,14	4.015,92	0,00	-4.015,92
1.3.2.5.02.99.006	00310	01	1100000	rem.dep.bc-fae	1,99	8,68	0,00	-8,68
1.3.2.5.02.99.007	00315	01	1100000	rem.dep.bc-honorarios	71,25	310,09	0,00	-310,09
1.3.2.5.02.99.008	00332	01	1100000	rem.dep.bc-icms desoneracao	0,00	37,88	0,00	-37,88
1.3.2.5.02.99.009	00308	01	1100000	rem.dep.bc-fasmi	27,24	118,55	0,00	-118,55
1.3.2.5.02.99.015	00290	01	1100000	rem.dep.bc-espaco amigo	106,21	218,28	0,00	-218,28
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	149,71	1.183,10	0,00	-1.183,10
1.3.2.6.00.00.004	00295	02	5000053	rem.dep.bc argilizando itapevi	96,54	373,60	0,00	-373,60
1.3.2.6.00.00.005	00296	02	3000084	rem.dep.bc-ampl.reforma jd. sta rita	964,27	3.542,06	0,00	-3.542,06
1.3.2.6.00.00.006	00298	05	1000016	rem.dep.bc- reub. jd sta rita	13.381,75	59.132,60	0,00	-59.132,60
1.3.2.6.00.00.007	00300	07	1000011	rem.dep.bc - pnafm	5.624,58	12.321,09	0,00	-12.321,09
1.3.2.6.00.00.008	00205	05	5000045	rend.s/aplic.- pro jovem adolescente	354,13	1.630,24	1.000,00	-630,24
1.3.2.6.00.00.009	00301	05	1000015	rem.dep.bc-habitar brasil	6.371,75	22.679,90	0,00	-22.679,90
1.3.2.6.00.00.010	00302	05	1000034	rem.dep.bc - hbb usa 2 etapa	6.236,62	23.080,66	0,00	-23.080,66
1.3.2.6.00.00.011	00305	05	1000067	rem.dep.bc-reforma arquibancada	15,01	1.208,74	0,00	-1.208,74
1.3.2.6.00.00.012	00306	05	3000079	rem.dep.bc - psf alto da colita i	552,40	2.943,43	0,00	-2.943,43
1.3.2.6.00.00.013	00307	05	3000080	rem.dep.bc-alto da colina ii	1.104,79	5.886,83	0,00	-5.886,83
1.3.2.6.00.00.014	00329	02	3000081	rem.dep.bc-t.a. 03/10 aq. de etos	643,81	2.515,75	0,00	-2.515,75
1.3.2.6.00.00.015	00330	02	3000082	rem.de.bc- t.a 04/2010 aq. etos	5.522,03	21.830,92	0,00	-21.830,92
1.3.2.6.00.00.016	00365	05	1000075	rem.dep.bc. pav. jd. sao carlos	76,52	76,52	0,00	-76,52
1.3.2.6.00.00.018	00366	05	1000063	rem.dep.bc. rua ugatim	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6.00.00.019	00367	05	1000073	rem.dep.bc rua dos baianos	29,96	29,96	0,00	-29,96
1.3.2.6.00.00.020	00368	05	1000065	rem.dep.bc. rua chui	97,03	97,03	0,00	-97,03
1.3.2.6.00.00.021	00369	05	1000066	rem.dep.bc. rua veneza	52,53	52,53	0,00	-52,53
1.3.2.6.00.00.022	00370	05	1000072	rem.dep.bc. rua marajo	25,03	25,03	0,00	-25,03
				TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	898.771,63	2.476.813,06	2.203.000,00	-273.813,06
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				
1.3.3.1.01.00.000				REC.CONCESSOES E PERMISSOES-SERVICOS DE TRANSPORTE				

## Prefeitura Municipal de Itapevi

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 15/06/2011

Balancete Analitico - 05 / 2011

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
1.3.3.1.01.99.000				OUT.REC.CONCESSOES E PERMISSOES-SERV.TRANSPORTE				
1.3.3.1.01.99.001	00341	01	1100000	outorga concessao transp. publico	0,00	2.311.198,25	0,00	-2.311.198,25
				TOTAL RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	0,00	2.311.198,25	0,00	-2.311.198,25
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	900.641,67	4.797.132,31	2.226.500,00	-2.570.632,31
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	10.000,00	60.000,00	130.500,00	70.500,00
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	10.000,00	60.000,00	314.000,00	254.000,00
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				
1.7.2.1.01.02.000	00043	01	1100000	cota-parte fundo de participacao dos municipios	4.333.147,18	19.370.454,58	48.809.016,00	29.438.561,42
1.7.2.1.01.05.000	00044	01	1100000	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	40,39	2.176,47	2.500,00	323,53
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	66.249,78	292.690,81	528.500,00	235.809,19
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	1.561.594,50	3.811.000,00	2.249.405,50
1.7.2.1.33.00.002	00048	05	3000006	fns-tfecd - teto financ.vig.saude - tfvs	0,00	60.279,44	749.500,00	689.220,56
1.7.2.1.33.00.003	00049	05	3000008	fns-agente comunitario de saude	61.404,00	384.237,00	604.000,00	219.763,00
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	26.992,82	158.500,00	131.507,18
1.7.2.1.33.00.007	00053	05	3000024	fns-programa farmacia popular	0,00	50.000,00	126.000,00	76.000,00
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	0,00	420.000,00	1.056.500,00	636.500,00
1.7.2.1.33.00.011	00056	05	3000041	fns-afb med. hip diab e asma renite	52.328,09	313.968,54	665.500,00	351.531,46
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	241.117,76	6.500,00	-234.617,76
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	0,00	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	481.225,36	2.406.126,79	5.973.000,00	3.566.873,21
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	fнас piso alta complexidade i	9.000,00	54.000,00	123.000,00	69.000,00
1.7.2.1.34.00.002	00061	05	5000020	fнас piso basico fixo	0,00	180.000,00	490.500,00	310.500,00

## Prefeitura Municipal de Itapevi

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 15/06/2011

Balancete Analitico - 05 / 2011

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
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	9.450,00	48.500,00	39.050,00
1.7.2.1.34.00.005	00064	05	5000033	igd	20.131,83	102.186,50	114.500,00	12.313,50
1.7.2.1.34.00.006	00065	05	5000045	projeto pro jovem adolescente	16.331,25	90.763,50	158.500,00	67.736,50
1.7.2.1.34.00.007	00066	05	5000047	servico socio educativo peti	2.000,00	15.000,00	58.000,00	43.000,00
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	0,00	6.300,00	0,00	-6.300,00
1.7.2.1.34.00.011	00336	05	5000054	piso fixo media compl. creas ii	10.300,00	51.670,74	0,00	-51.670,74
1.7.2.1.34.00.012	00337	05	5000055	piso fixo media compl. creas iii	4.400,00	22.079,95	0,00	-22.079,95
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	719.296,02	4.209.205,33	9.060.000,00	4.850.794,67
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	16.056,00	48.168,00	141.500,00	93.332,00
1.7.2.1.35.99.002	00343	05	2000004	pnas - eja	4.740,00	14.220,00	0,00	-14.220,00
1.7.2.1.35.99.003	00226	05	2000001	pnas - pre escola	31.830,00	95.490,00	1.662.500,00	1.567.010,00
1.7.2.1.35.99.005	00344	05	2000004	pnas - ensino fundamental	112.638,00	337.914,00	0,00	-337.914,00
1.7.2.1.36.00.000	00073	01	1100000	trans.financieira do icms-desoneracao-l.c. n.87/96	49.120,50	245.602,50	525.500,00	279.897,50
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	9.462.928,55	39.751.259,42	94.720.473,00	54.969.213,58
1.7.2.2.01.02.000	00076	01	1100000	cota-parte do ipva	451.096,12	7.172.923,94	9.412.500,00	2.239.576,06
1.7.2.2.01.04.000	00077	01	1100000	cota-parte do ipi sobre exportacao	49.204,65	267.904,06	987.622,00	719.717,94
1.7.2.2.01.13.000	00078	01	1300000	cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide	0,00	212.680,10	454.500,00	241.819,90
1.7.2.4.00.00.000				TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS				
1.7.2.4.01.00.000	00079	02	2600000	transf. de recursos do fundeb	6.370.297,17	30.774.699,07	74.929.500,00	44.154.800,93
				TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	22.635.736,39	108.821.155,82	255.570.611,00	146.749.455,18
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				
1.7.6.1.02.00.000				TRANSF.CONV.DA UNIAO DEST.A PROGRAMAS DE EDUCACAO				
1.7.6.1.02.00.001	00347	05	2000008	pta - programa de trabalho anual	0,00	691.951,19	0,00	-691.951,19
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				

## Prefeitura Municipal de Itapevi

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 15/06/2011

Balancete Analitico - 05 / 2011

Pagina

7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
1.7.6.2.01.00.001	00083	02	3000045	controle glicemia	0,00	77.205,39	42.000,00	-35.205,39
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	3.760,00	12.000,00	8.240,00
1.7.6.2.99.00.002	00085	02	5000012	seads ppd apoio pessoas port.neces.especiais	6.860,00	34.300,00	86.000,00	51.700,00
1.7.6.2.99.00.003	00086	02	5000015	seads progr.fortalecendo a familia	5.400,00	27.000,00	63.000,00	36.000,00
1.7.6.2.99.00.004	00087	02	5000011	seads programa crianca e adolescente	5.865,00	29.325,00	72.500,00	43.175,00
1.7.6.2.99.00.005	00088	02	5000016	seads programa espaco amigo	6.000,00	30.000,00	69.500,00	39.500,00
1.7.6.2.99.00.006	00243	02	5000052	seads - l.a - liberdade assistida	17.600,00	44.000,00	102.000,00	58.000,00
1.7.6.2.99.00.007	00281	02	5000053	projeto argilizandoo itapevi	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	42.665,00	952.541,58	13.747.000,00	12.794.458,42
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	22.678.401,39	109.773.697,40	269.317.611,00	159.543.913,60
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	110,51	294,17	1.500,00	1.205,83
1.9.1.1.38.00.000	00090	01	1100000	multas e juros de mora do iptu	104.124,63	266.057,30	347.000,00	80.942,70
1.9.1.1.39.00.000	00091	01	1100000	multas e juros de mora do itbi	985,17	1.852,38	6.000,00	4.147,62
1.9.1.1.40.00.000	00092	01	1100000	mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	7.686,71	59.409,95	200.500,00	141.090,05
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 ejuros de mora outros tributos	105.326,62	551.605,68	1.328.000,00	776.394,32
1.9.1.1.99.01.002	00094	01	1100000	multa e juros de mora - tfi	424,56	3.179,39	7.500,00	4.320,61
1.9.1.1.99.01.003	00095	01	1100000	multa e juros de mora - tff	2.972,67	15.081,13	65.000,00	49.918,87
1.9.1.1.99.01.004	00096	01	1100000	multa e juros de mora tfa	395,40	3.038,54	8.500,00	5.461,46
1.9.1.1.99.01.005	00097	03	4000001	multas de transito	28.413,65	263.290,37	856.500,00	593.209,63
1.9.1.1.99.01.009	00144	01	1100000	multa e juros de mora - tfup	0,31	17,62	1.500,00	1.482,38
1.9.1.1.99.01.010	00145	01	1100000	multa e juros de mora - tfos	1,11	3,15	1.500,00	1.496,85
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	129.264,58	641.552,55	1.084.000,00	442.447,45
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	13.161,72	64.283,83	93.500,00	29.216,17
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				

## Prefeitura Municipal de Itapevi

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 15/06/2011

Balancete Analitico - 05 / 2011

Pagina

8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
1.9.1.8.99.00.002	00233	01	1100000	m.j. mora infracao tributaria	0,37	385,21	14.500,00	14.114,79
1.9.1.8.99.00.003	00274	01	1100000	multas e juros de infracoes de posturas	529,24	6.579,54	0,00	-6.579,54
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	12.190,15	56.247,23	243.500,00	187.252,77
1.9.1.9.50.00.002	00151	01	1100000	infracoes tributarias	868,00	4.582,00	9.500,00	4.918,00
				TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA	406.455,40	1.937.460,04	4.270.000,00	2.332.539,96
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	0,00	227.490,22	898.500,00	671.009,78
				TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	227.490,22	898.500,00	671.009,78
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	645.775,45	3.086.354,30	7.817.500,00	4.731.145,70
1.9.3.1.12.00.000	00103	01	1100000	receita da divida ativa do itbi	978,29	5.057,74	8.500,00	3.442,26
1.9.3.1.13.00.000	00104	01	1100000	rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	81.095,42	430.123,20	1.082.000,00	651.876,80
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	60.749,67	355.728,45	682.500,00	326.771,55
1.9.3.1.99.01.002	00334	01	1100000	multas e juros outros tributos	8,65	109,87	0,00	-109,87
				TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA	788.607,48	3.877.373,56	9.590.500,00	5.713.126,44
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	00106	01	1000012	honorarios advocaticios	63.030,98	292.202,70	712.000,00	419.797,30
1.9.9.0.21.00.000				REC.DE SEGUROS DECOR. DA INDENIZACAO POR SINISTRO				
1.9.9.0.21.00.001	00335	01	1100000	receita de premios de seguros	0,00	2.707,31	0,00	-2.707,31
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	308,74	5.495,95	52.500,00	47.004,05
1.9.9.0.99.00.009	00113	01	1100000	aprensao e depositos	23.133,39	105.932,13	175.000,00	69.067,87
1.9.9.0.99.00.010	00114	01	1100000	obras	35.263,22	111.235,51	648.000,00	536.764,49
1.9.9.0.99.00.011	00115	01	1100000	tarifa bancaria	42.194,41	229.481,34	514.000,00	284.518,66
1.9.9.0.99.00.012	00116	01	1100000	custas processuais	11.455,41	47.720,40	261.000,00	213.279,60
1.9.9.0.99.00.013	00351	01	1100000	depositos judiciais - execucao fiscal	0,00	246,67	0,00	-246,67



## Prefeitura Municipal de Itapevi

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 15/06/2011

Balancete Analitico - 05 / 2011

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
				TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	175.386,15	795.022,01	2.364.500,00	1.569.477,99
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.370.449,03	6.837.345,83	17.123.500,00	10.286.154,17
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	29.606.544,11	147.273.519,97	342.611.111,00	195.337.591,03
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
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				
2.1.2.3.05.00.001	00342	07	1000011	pnafm - moderniz. adm publica	0,00	1.002.850,00	0,00	-1.002.850,00
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	0,00	1.002.850,00	0,00	-1.002.850,00
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO	0,00	1.002.850,00	20.460.000,00	19.457.150,00
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				
2.4.2.0.00.00.000				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				

Prefeitura Municipal de Itapevi  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 15/06/2011

Balancete Analitico - 05 / 2011

Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
2.4.2.1.01.00.001	00340	05	3000046	aquis. equip. e mat. perm. caps	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
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	00121	05	3000075	ministerio da saude	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
2.4.7.1.05.00.000				TRANS.CONV.UNIAO DEST.PROG.INFRA-ESTRUT.TRANSPORTE				
2.4.7.1.05.00.001	00356	05	1000063	drenagem e pavimentacao rua ugatim	292.256,25	292.256,25	0,00	-292.256,25
2.4.7.1.05.00.002	00357	05	1000075	pav. de div. ruas jd paulista e jd s. carlos	307.905,00	307.905,00	0,00	-307.905,00
2.4.7.1.05.00.003	00359	05	1000073	pav. r. dos baianos e fernando de noronha	120.562,95	120.562,95	0,00	-120.562,95
2.4.7.1.05.00.004	00360	05	1000065	pav. e drenagem rua chui	98.200,00	98.200,00	0,00	-98.200,00
2.4.7.1.05.00.005	00361	05	1000066	pavimentacao da rua veneza	211.375,74	211.375,74	0,00	-211.375,74
2.4.7.1.05.00.006	00363	05	1000072	pav. rua marajo e genova	100.720,00	100.720,00	0,00	-100.720,00
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	75.276,25	3.300.000,00	3.224.723,75
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
2.4.7.1.99.00.014	00348	05	1000022	construcao de quadra bairro cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.00.015	00349	05	1000070	construcao de quadra bairro amador bueno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.00.016	00358	05	1000071	reforma e modernizacao praca irmao francisco	103.467,00	103.467,00	0,00	-103.467,00
2.4.7.1.99.00.017	00362	05	1000020	construcao de quadra - vila da paz	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.00.018	00364	05	1000067	reforma arquibancada	48.750,00	48.750,00	0,00	-48.750,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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

## Prefeitura Municipal de Itapevi

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 15/06/2011

Balancete Analitico - 05 / 2011

Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.283.236,94	2.208.513,19	258.618.000,00	256.409.486,81
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.283.236,94	2.217.513,19	258.618.000,00	256.400.486,81
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	1.283.236,94	3.220.363,19	294.098.000,00	290.877.636,81
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	-866.629,39	-3.874.090,64	-9.761.803,20	-5.887.712,56
9.5.1.0.00.00.002	00136	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - itr	-8,07	-432,87	-500,00	-67,13
9.5.1.0.00.00.003	00137	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - l.c. 87/96	-9.824,10	-49.120,50	-105.100,00	-55.979,50
9.5.1.0.00.00.004	00138	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - icms	-1.892.585,69	-7.950.251,18	-18.944.094,60	-10.993.843,42
9.5.1.0.00.00.005	00139	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - ipva	-90.219,27	-1.434.584,97	-1.882.500,00	-447.915,03
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	-2.859.266,52	-13.308.480,16	-30.891.522,20	-17.583.042,04
				TOTAL FUNDEB	-2.859.266,52	-13.308.480,16	-30.891.522,20	-17.583.042,04
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS	-2.859.266,52	-13.308.480,16	-30.891.522,20	-17.583.042,04
TOTAL GERAL DA RECEITA					28.030.514,53	137.185.403,00	605.817.588,80	468.632.185,80

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

□