

Prefeitura Municipal de Itapevi

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 16/10/2011

Balancete Analitico - 09 / 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	626.976,34	10.216.624,93	10.771.000,00	554.375,07
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	562.586,47	4.555.490,37	5.863.500,00	1.308.009,63
1.1.1.2.04.34.000	00003	01	1100000	retido nas fontes - outros rendimentos	78.757,17	911.460,70	788.000,00	-123.460,70
1.1.1.2.08.00.000	00004	01	1100000	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	635.359,39	1.812.546,76	1.474.500,00	-338.046,76
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	2.989.942,29	22.511.472,24	29.000.000,00	6.488.527,76
1.1.1.3.05.00.002	00275	01	1100000	simples nacional	156.690,79	1.142.714,20	0,00	-1.142.714,20
				TOTAL IMPOSTOS	5.050.312,45	41.150.309,20	47.897.000,00	6.746.690,80
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	6.421,54	78.062,36	110.500,00	32.437,64
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	21.251,72	150.047,77	117.000,00	-33.047,77
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	37.313,33	938.504,39	1.091.500,00	152.995,61
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	21.440,46	215.521,21	256.000,00	40.478,79
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	30.152,44	137.011,53	174.500,00	37.488,47
1.1.2.1.99.00.002	00270	01	1100000	tfos - taxa fiscalizacao de obras e servicos	1.116,00	3.313,20	1.500,00	-1.813,20
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	2.934,84	26.629,98	36.000,00	9.370,02
1.1.2.2.99.00.002	00143	01	1100000	pp aut pelo protocolo	8.736,43	85.027,63	117.500,00	32.472,37
1.1.2.2.99.00.003	00146	01	1100000	pp emissao de certidao	1.085,17	8.956,04	13.000,00	4.043,96
1.1.2.2.99.00.004	00147	01	1100000	pp fornecimento de edital	1.271,80	18.336,40	18.000,00	-336,40
1.1.2.2.99.00.005	00271	01	1100000	pp fornecimento de copia	1.100,00	2.219,99	1.500,00	-719,99

Prefeitura Municipal de Itapevi

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 16/10/2011

Balancete Analitico - 09 / 2011

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
1.1.2.2.99.00.006	00381	01	1100000	p.p. atestados	0,00	121,73	0,00	-121,73
				TOTAL TAXAS	132.823,73	1.663.752,23	1.937.000,00	273.247,77
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	2.776,76	6.345,68	30.000,00	23.654,32
				TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA	2.776,76	6.345,68	30.000,00	23.654,32
				TOTAL RECEITA TRIBUTARIA	5.185.912,94	42.820.407,11	49.864.000,00	7.043.592,89
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	349.588,48	3.490.229,19	3.765.500,00	275.270,81
				TOTAL CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA	349.588,48	3.490.229,19	3.765.500,00	275.270,81
				TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES	349.588,48	3.490.229,19	3.765.500,00	275.270,81
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	16.601,16	23.500,00	6.898,84
				TOTAL RECEITAS IMOBILIARIAS	1.870,04	16.601,16	23.500,00	6.898,84
1.3.2.0.00.00.000				RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS				
1.3.2.2.00.00.000	00015	01	1100000	dividendos	0,00	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	76.497,57	490.051,76	600.000,00	109.948,24
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	4.130,24	60.828,87	45.000,00	-15.828,87
1.3.2.5.01.03.002	00018	05	3000006	rend.s/aplic. - tfecd - ppi	0,00	18.392,63	15.000,00	-3.392,63
1.3.2.5.01.03.003	00019	05	3000008	rend.s/aplic.- pacs	644,11	3.740,23	3.000,00	-740,23
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	904,44	8.889,38	10.000,00	1.110,62
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	551,12	6.096,31	10.000,00	3.903,69
1.3.2.5.01.03.008	00024	05	3000062	rend.s/aplic.teto media e alta complexidade	14.809,41	78.207,50	30.000,00	-48.207,50
1.3.2.5.01.03.010	00026	05	3000052	rend.s/aplic.samu	454,35	4.228,27	10.000,00	5.771,73
1.3.2.5.01.03.017	00189	05	3000041	rend.s/aplic.- afb asm.diab.renite	3.748,66	29.877,50	50.000,00	20.122,50
1.3.2.5.01.03.018	00291	02	3000045	rem.dep.bc-glicemia	958,29	6.288,01	0,00	-6.288,01
1.3.2.5.01.03.019	00304	05	3000077	rem.dep.bc-reforma ubs jd. rainha	606,33	7.152,96	0,00	-7.152,96
1.3.2.5.01.03.029	00277	05	3000073	rend.s/aplc.-aquisicao equip.mat.perm.ubs	380,79	3.710,27	0,00	-3.710,27

Prefeitura Municipal de Itapevi

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 16/10/2011

Balancete Analitico - 09 / 2011

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
1.3.2.5.01.03.030	00313	05	3000021	rem.dep.bc-mac vs me itapevi	35,26	706,23	0,00	-706,23
1.3.2.5.01.03.031	00312	05	3000018	rem.dep.bc-proesf	18,99	164,12	0,00	-164,12
1.3.2.5.01.03.032	00326	05	3000072	rem.dep.bc-aquis.eqtos.de urg e emerg	711,86	8.751,50	0,00	-8.751,50
1.3.2.5.01.03.033	00316	05	3000051	rem.dep.bc-vs-us-ms	66,69	576,45	0,00	-576,45
1.3.2.5.01.03.034	00317	05	3000052	rem.dep.bc-samu custeio	447,93	2.657,59	0,00	-2.657,59
1.3.2.5.01.03.035	00318	05	3000022	rem.dep.bc-saude bucal	454,55	3.914,00	0,00	-3.914,00
1.3.2.5.01.03.036	00319	05	3000064	rem.dep.bc-fan	226,20	2.173,33	0,00	-2.173,33
1.3.2.5.01.03.037	00320	05	3000065	rem.dep.bc-acoes est. vig. sanit.	7.804,89	26.183,83	0,00	-26.183,83
1.3.2.5.01.03.038	00321	05	3000066	rem.dep.bc-ger. de risco-vs-produtos	463,64	3.934,04	0,00	-3.934,04
1.3.2.5.01.03.039	00322	05	3000067	rem.dep.bc-ger.de risco-vs-servicos	264,13	1.440,94	0,00	-1.440,94
1.3.2.5.01.03.040	00323	05	3000068	rem.dep.bc-inc.no amb.pl.nac.hiv	215,25	1.860,61	0,00	-1.860,61
1.3.2.5.01.03.041	00325	05	3000071	rem.dep.bc-c.n.vac. rubeola	38,70	334,50	0,00	-334,50
1.3.2.5.01.03.042	00328	05	3000076	rem.dep.bc-fns-blinv	175,01	1.512,82	0,00	-1.512,82
1.3.2.5.01.03.043	00338	05	3000078	rem.dep.bc-hlnl	158,34	1.368,72	0,00	-1.368,72
1.3.2.5.01.03.044	00345	05	3000046	rem.dep.bc - caps	55,94	347,22	0,00	-347,22
1.3.2.5.01.03.045	00375	05	3000087	rem.dp.bc - pfvps piso fixo vig.	0,00	26.079,14	0,00	-26.079,14
1.3.2.5.01.03.046	00377	05	3000087	rem.dep.bc p.fixo prom saude	1.944,33	5.353,73	0,00	-5.353,73
1.3.2.5.01.03.047	00380	05	3000086	rem.dep.bc. estrt. rede serc at basica	1.517,92	3.824,55	0,00	-3.824,55
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	12.881,11	214.801,76	100.000,00	-114.801,76
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%	1.654,68	30.292,16	0,00	-30.292,16
1.3.2.5.01.05.008	00346	05	2000004	rem.dep.bc. - merenda	328,75	4.474,30	0,00	-4.474,30
1.3.2.5.01.05.009	00355	05	2000008	rem.dep.bc prog. trab. anual	6.206,80	33.401,01	0,00	-33.401,01
1.3.2.5.01.05.010	00378	05	2100002	rem.dep.bc. pac i pro infancia	2.145,20	4.886,07	0,00	-4.886,07
1.3.2.5.01.05.011	00379	05	2200002	rem.dep.bc pdde	2,82	8,32	0,00	-8,32
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	1.230,90	8.258,49	253.000,00	244.741,51
1.3.2.5.01.09.000	00033	01	1300000	remun.dep.banc.recursos vinculados - cide	7,52	13.498,95	1.000,00	-12.498,95
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	0,00	8.642,84	1.000,00	-7.642,84
1.3.2.5.01.10.004	00184	05	5000023	rend.s/aplic. - piso de alta complexidade	559,49	14.539,65	1.000,00	-13.539,65
1.3.2.5.01.10.005	00185	05	5000020	rend.s/aplic. - piso basico fixo	1.197,36	5.258,62	1.000,00	-4.258,62
1.3.2.5.01.10.006	00186	05	5000019	rend.s/aplic. - piso basico transicao	0,00	275,05	1.000,00	724,95
1.3.2.5.01.10.008	00188	05	5000018	rend.s/aplic.- piso media complexidade	17,20	160,92	1.000,00	839,08
1.3.2.5.01.10.009	00190	05	5000033	rend.s/aplic.- igd	779,74	6.662,21	1.000,00	-5.662,21
1.3.2.5.01.10.010	00309	05	5000004	rem.dep.bc-funcai	33,68	291,06	0,00	-291,06
1.3.2.5.01.10.011	00311	05	5000034	rem.dep.bc-f.s. solidariedade	9,44	81,59	0,00	-81,59
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	11,17	84,05	0,00	-84,05
1.3.2.5.01.10.014	00285	05	5000003	rem.dep.bc-fasmi ppd	43,91	140,70	0,00	-140,70
1.3.2.5.01.10.015	00286	05	5000015	rem.dep.bc-programa familia	155,54	861,95	0,00	-861,95
1.3.2.5.01.10.016	00287	05	5000011	rem.dep.bc-crianca e adolescente	1,95	68,09	0,00	-68,09
1.3.2.5.01.10.017	00294	05	5000052	rem.dep.bc-liberdade assistida	321,01	1.462,75	0,00	-1.462,75
1.3.2.5.01.10.018	00327	05	5000047	rem.dep.bc-peti	132,57	5.591,64	0,00	-5.591,64

CN-SIFPM					Prefeitura Municipal de Itapevi			CONAM	
					Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				
DATA 16/10/2011					Balancete Analitico - 09 / 2011			Pagina 4	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca	
1.3.2.5.01.10.020	00314	05	5000022	rem.dep.bc-piso basico variavel	0,00	1.903,19	0,00	-1.903,19	
1.3.2.5.01.10.021	00333	05	5000037	rem.dep.bc- jovens de itapevi	2,41	20,84	0,00	-20,84	
1.3.2.5.01.10.022	00353	05	5000054	rem.dep.bc creas ii	318,22	1.703,47	0,00	-1.703,47	
1.3.2.5.01.10.023	00354	05	5000055	rem.dep.bc creas iii	255,48	1.126,12	0,00	-1.126,12	
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	998,09	9.046,16	0,00	-9.046,16	
1.3.2.5.01.99.004	00035	03	4000001	rend.aplic.-multas de transito	3.317,69	34.065,93	1.000,00	-33.065,93	
1.3.2.5.01.99.005	00324	05	5000044	rem.dep.bc-pronasce - video	72,00	3.729,31	0,00	-3.729,31	
1.3.2.5.01.99.006	00339	05	1000069	rem.dep.bc-situacao emergencia	5.440,63	92.513,60	0,00	-92.513,60	
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	317.805,53	2.793.664,91	0,00	-2.793.664,91	
1.3.2.5.02.99.002	00352	01	1100000	rem.dep.bc - sinistro	16,81	102,09	0,00	-102,09	
1.3.2.5.02.99.003	00288	01	1100000	rem.dep.bc-padaria comunitaria	57,35	491,94	0,00	-491,94	
1.3.2.5.02.99.004	00289	01	1100000	rem.dep.bc-royalties	413,94	47.846,96	0,00	-47.846,96	
1.3.2.5.02.99.005	00303	01	1100000	rem.dep.bc-aquisicao etos padaria comunitaris	322,88	6.208,13	0,00	-6.208,13	
1.3.2.5.02.99.006	00310	01	1100000	rem.dep.bc-fae	1,95	16,85	0,00	-16,85	
1.3.2.5.02.99.007	00315	01	1100000	rem.dep.bc-honorarios	69,64	602,05	0,00	-602,05	
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	26,62	230,16	0,00	-230,16	
1.3.2.5.02.99.015	00290	01	1100000	rem.dep.bc-espaco amigo	186,11	864,22	0,00	-864,22	
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	588,89	2.295,41	0,00	-2.295,41	
1.3.2.6.00.00.004	00295	02	5000053	rem.dep.bc argilizandoo itapevi	94,38	769,22	0,00	-769,22	
1.3.2.6.00.00.005	00296	02	3000084	rem.dep.bc-ampl.reforma jd. sta rita	942,61	7.493,27	0,00	-7.493,27	
1.3.2.6.00.00.006	00298	05	1000016	rem.dep.bc- reub. jd sta rita	12.737,91	112.999,57	0,00	-112.999,57	
1.3.2.6.00.00.007	00300	07	1000011	rem.dep.bc - pnafm	4.881,15	34.309,44	0,00	-34.309,44	
1.3.2.6.00.00.008	00205	05	5000045	rend.s/aplic.- pro jovem adolescente	616,04	3.775,30	1.000,00	-2.775,30	
1.3.2.6.00.00.009	00301	05	1000015	rem.dep.bc-habitar brasil	4.118,47	43.922,62	0,00	-43.922,62	
1.3.2.6.00.00.010	00302	05	1000034	rem.dep.bc - hbb usa 2 etapa	5.594,70	46.852,45	0,00	-46.852,45	
1.3.2.6.00.00.011	00305	05	1000067	rem.dep.bc-reforma arquibancada	0,00	1.240,69	0,00	-1.240,69	
1.3.2.6.00.00.012	00306	05	3000079	rem.dep.bc - psf alto da colita i	738,25	5.676,41	0,00	-5.676,41	
1.3.2.6.00.00.013	00307	05	3000080	rem.dep.bc-alto da colina ii	1.476,51	11.352,79	0,00	-11.352,79	
1.3.2.6.00.00.014	00329	02	3000081	rem.dep.bc-t.a. 03/10 aq. de etos	350,34	4.874,85	0,00	-4.874,85	
1.3.2.6.00.00.015	00330	02	3000082	rem.de.bc- t.a 04/2010 aq. etos	3.937,75	40.136,73	0,00	-40.136,73	
1.3.2.6.00.00.016	00365	05	1000075	rem.dep.bc. pav. jd. sao carlos	146,82	2.610,31	0,00	-2.610,31	
1.3.2.6.00.00.018	00366	05	1000063	rem.dep.bc. rua ugatim	0,00	521,23	0,00	-521,23	
1.3.2.6.00.00.019	00367	05	1000073	rem.dep.bc rua dos baianos	175,44	1.140,04	0,00	-1.140,04	
1.3.2.6.00.00.020	00368	05	1000065	rem.dep.bc. rua chui	3,04	584,74	0,00	-584,74	
1.3.2.6.00.00.021	00369	05	1000066	rem.dep.bc. rua venezia	88,81	1.824,43	0,00	-1.824,43	
1.3.2.6.00.00.022	00370	05	1000072	rem.dep.bc. rua marajo	4,21	810,05	0,00	-810,05	
1.3.2.6.00.00.023	00372	05	1000071	rem.dep.bc. pca i. francisco	3,85	645,48	0,00	-645,48	
1.3.2.6.00.00.024	00383	05	1000020	rem.dep.bc. constr. quadra vila da paz	60,25	60,25	0,00	-60,25	

Prefeitura Municipal de Itapevi

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 16/10/2011

Balancete Analitico - 09 / 2011

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
				TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	511.870,55	4.486.911,91	2.203.000,00	-2.283.911,91
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				
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	513.740,59	6.814.711,32	2.226.500,00	-4.588.211,32
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	10.500,00	101.500,00	130.500,00	29.000,00
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	10.500,00	101.500,00	314.000,00	212.500,00
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	2.739.735,95	32.779.956,10	48.809.016,00	16.029.059,90
1.7.2.1.01.05.000	00044	01	1100000	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	397,28	2.614,54	2.500,00	-114,54
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	72.756,10	577.400,61	528.500,00	-48.900,61
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	336.009,75	2.833.131,50	3.811.000,00	977.868,50
1.7.2.1.33.00.002	00048	05	3000006	fns-tfecd - teto financ.vig.saude - tfvs	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	60.750,00	635.391,00	604.000,00	-31.391,00
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	53.985,64	158.500,00	104.514,36
1.7.2.1.33.00.007	00053	05	3000024	fns-programa farmacia popular	30.000,00	110.000,00	126.000,00	16.000,00
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	840.000,00	1.056.500,00	216.500,00
1.7.2.1.33.00.011	00056	05	3000041	fns-afb med. hip diab e asma renite	104.656,18	523.280,90	665.500,00	142.219,10
1.7.2.1.33.00.012	00057	05	3000066	fns-ger.derisco-vs produtos	0,00	2.104,82	2.500,00	395,18

Prefeitura Municipal de Itapevi

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 16/10/2011

Balancete Analitico - 09 / 2011

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
1.7.2.1.33.00.013	00058	05	3000065	fns-acoess est.vig.sanitaria	0,00	49.823,20	6.500,00	-43.323,20
1.7.2.1.33.00.014	00059	05	3000067	fns-ger.derisco - vs servicos	0,00	26.032,26	2.500,00	-23.532,26
1.7.2.1.33.00.015	00272	05	3000083	fns-gestao sus blges	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
1.7.2.1.33.00.016	00374	05	3000087	piso fixo de vig. e promocao da saude - pfvps	0,00	567.816,09	0,00	-567.816,09
1.7.2.1.33.00.060	00152	05	3000062	teto munic.med.e alta compl.ambul.e hospitalar	481.225,36	4.331.028,23	5.973.000,00	1.641.971,77
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	9.000,00	90.000,00	123.000,00	33.000,00
1.7.2.1.34.00.002	00061	05	5000020	fnas piso basico fixo	36.000,00	360.000,00	490.500,00	130.500,00
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	0,00	0,00	48.500,00	48.500,00
1.7.2.1.34.00.005	00064	05	5000033	igd	0,00	162.428,56	114.500,00	-47.928,56
1.7.2.1.34.00.006	00065	05	5000045	projeto pro jovem adolescente	18.529,50	185.295,75	158.500,00	-26.795,75
1.7.2.1.34.00.007	00066	05	5000047	servico socio educativo peti	2.000,00	23.000,00	58.000,00	35.000,00
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	31.500,00	0,00	-31.500,00
1.7.2.1.34.00.011	00336	05	5000054	piso fixo media compl. creas ii	0,00	82.570,74	0,00	-82.570,74
1.7.2.1.34.00.012	00337	05	5000055	piso fixo media compl. creas iii	4.400,00	44.079,95	0,00	-44.079,95
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	781.624,75	7.234.598,40	9.060.000,00	1.825.401,60
1.7.2.1.35.02.000	00371	05	2000003	transf.diretas do fnde referentes ao pdde	0,00	432,00	0,00	-432,00
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	112.392,00	141.500,00	29.108,00
1.7.2.1.35.99.002	00343	05	2000004	pnae - eja	4.740,00	33.180,00	0,00	-33.180,00
1.7.2.1.35.99.003	00226	05	2000001	pnae - pre escola	31.830,00	222.810,00	1.662.500,00	1.439.690,00
1.7.2.1.35.99.005	00344	05	2000004	pnae - ensino fundamental	112.638,00	802.986,00	0,00	-802.986,00
1.7.2.1.36.00.000	00073	01	1100000	trans.financeira do icms-desoneracao-l.c. n.87/96	49.120,50	442.084,50	525.500,00	83.415,50
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	7.521.285,88	71.525.597,04	94.720.473,00	23.194.875,96
1.7.2.2.01.02.000	00076	01	1100000	cota-parte do ipva	511.153,84	9.106.864,23	9.412.500,00	305.635,77
1.7.2.2.01.04.000	00077	01	1100000	cota-parte do ipi sobre exportacao	47.913,47	475.819,99	987.622,00	511.802,01
1.7.2.2.01.13.000	00078	01	1300000	cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide	0,00	336.872,33	454.500,00	117.627,67
1.7.2.4.00.00.000				TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS				
1.7.2.4.01.00.000	00079	02	2600000	transf. de recursos do fundeb	5.014.375,72	52.088.282,23	74.929.500,00	22.841.217,77
				TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	18.073.348,28	186.723.358,61	255.570.611,00	68.847.252,39
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				

Prefeitura Municipal de Itapevi

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 16/10/2011

Balancete Analitico - 09 / 2011

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
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				
1.7.6.2.01.00.001	00083	02	3000045	controle glicemia	25.735,13	152.675,65	42.000,00	-110.675,65
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	7.520,00	12.000,00	4.480,00
1.7.6.2.99.00.002	00085	02	5000012	seads ppd apoio pessoas port.neces.especiais	6.860,00	61.740,00	86.000,00	24.260,00
1.7.6.2.99.00.003	00086	02	5000015	seads progr.fortalecendo a familia	5.400,00	48.600,00	63.000,00	14.400,00
1.7.6.2.99.00.004	00087	02	5000011	seads programa crianca e adolescente	5.865,00	52.785,00	72.500,00	19.715,00
1.7.6.2.99.00.005	00088	02	5000016	seads programa espaco amigo	6.000,00	54.000,00	69.500,00	15.500,00
1.7.6.2.99.00.006	00243	02	5000052	seads - l.a - liberdade assistida	8.800,00	79.200,00	102.000,00	22.800,00
1.7.6.2.99.00.007	00281	02	5000053	projeto argilizando itapevi	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	59.600,13	1.163.471,84	13.747.000,00	12.583.528,16
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.132.948,41	187.886.830,45	269.317.611,00	81.430.780,55
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	15,30	398,15	1.500,00	1.101,85
1.9.1.1.38.00.000	00090	01	1100000	multas e juros de mora do iptu	46.230,16	561.083,40	347.000,00	-214.083,40
1.9.1.1.39.00.000	00091	01	1100000	multas e juros de mora do itbi	9,71	8.520,37	6.000,00	-2.520,37
1.9.1.1.40.00.000	00092	01	1100000	mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	17.853,00	134.213,04	200.500,00	66.286,96
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	93.888,04	1.094.239,67	1.328.000,00	233.760,33
1.9.1.1.99.01.002	00094	01	1100000	multa e juros de mora - tff	508,52	6.302,08	7.500,00	1.197,92
1.9.1.1.99.01.003	00095	01	1100000	multa e juros de mora - tff	4.157,38	41.153,99	65.000,00	23.846,01
1.9.1.1.99.01.004	00096	01	1100000	multa e juros de mora tfa	425,39	6.825,54	8.500,00	1.674,46
1.9.1.1.99.01.005	00097	03	4000001	multas de transito	67.632,36	478.452,56	856.500,00	378.047,44
1.9.1.1.99.01.009	00144	01	1100000	multa e juros de mora - tfup	0,00	18,31	1.500,00	1.481,69
1.9.1.1.99.01.010	00145	01	1100000	multa e juros de mora - tfos	71,79	74,94	1.500,00	1.425,06
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				

Prefeitura Municipal de Itapevi

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 16/10/2011

Balancete Analitico - 09 / 2011

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
1.9.1.3.11.00.001	00261	01	1100000	multas e juros d.ativa iptu	106.930,82	1.099.443,96	1.084.000,00	-15.443,96
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	14.530,41	127.340,38	93.500,00	-33.840,38
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	251,78	955,96	14.500,00	13.544,04
1.9.1.8.99.00.003	00274	01	1100000	multas e juros de infracoes de posturas	668,14	14.615,41	0,00	-14.615,41
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	6.067,76	98.472,06	243.500,00	145.027,94
1.9.1.9.50.00.002	00151	01	1100000	infracoes tributarias	2.480,00	10.162,00	9.500,00	-662,00
				TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA	361.720,56	3.682.271,82	4.270.000,00	587.728,18
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	895,41	246.446,54	898.500,00	652.053,46
				TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES	895,41	246.446,54	898.500,00	652.053,46
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	465.795,26	6.568.902,90	7.817.500,00	1.248.597,10
1.9.3.1.12.00.000	00103	01	1100000	receita da divida ativa do itbi	41,24	9.448,66	8.500,00	-948,66
1.9.3.1.13.00.000	00104	01	1100000	rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	41.181,09	676.561,33	1.082.000,00	405.438,67
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	63.232,88	654.324,70	682.500,00	28.175,30
1.9.3.1.99.01.002	00334	01	1100000	multas e juros outros tributos	311,28	670,22	0,00	-670,22
				TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA	570.561,75	7.909.907,81	9.590.500,00	1.680.592,19
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	46.272,62	574.144,97	712.000,00	137.855,03
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				

Prefeitura Municipal de Itapevi

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 16/10/2011

Balancete Analitico - 09 / 2011

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
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	9.885,37	45.179,69	52.500,00	7.320,31
1.9.9.0.99.00.009	00113	01	1100000	aprensao e depositos	24.617,00	188.122,30	175.000,00	-13.122,30
1.9.9.0.99.00.010	00114	01	1100000	obras	61.113,67	440.868,56	648.000,00	207.131,44
1.9.9.0.99.00.011	00115	01	1100000	tarifa bancaria	34.376,76	380.769,33	514.000,00	133.230,67
1.9.9.0.99.00.012	00116	01	1100000	custas processuais	6.309,04	95.665,34	261.000,00	165.334,66
1.9.9.0.99.00.013	00351	01	1100000	depositos judiciais - execucao fiscal	0,00	2.046,64	0,00	-2.046,64
				TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	182.574,46	1.729.504,14	2.364.500,00	634.995,86
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.115.752,18	13.568.130,31	17.123.500,00	3.555.369,69
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	25.308.442,60	254.681.808,38	342.611.111,00	87.929.302,62
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

Prefeitura Municipal de Itapevi

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 16/10/2011

Balancete Analitico - 09 / 2011

Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
				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				
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
2.4.2.1.01.00.002	00373	05	3000086	estrut. rede serv. de atencao basica	0,00	174.770,00	0,00	-174.770,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	183.770,00	0,00	-183.770,00
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
2.4.7.1.02.00.000				TRANS.CONV.DA UNIAO DESTINADAS A PROG.DE EDUCACAO				
2.4.7.1.02.00.001	00376	05	2100002	pac ii - proinfancia - constr. creches	0,00	247.513,24	0,00	-247.513,24
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	0,00	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	0,00	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	62.525,08	183.088,03	0,00	-183.088,03
2.4.7.1.05.00.004	00360	05	1000065	pav. e drenagem rua chui	0,00	98.200,00	0,00	-98.200,00
2.4.7.1.05.00.005	00361	05	1000066	pavimentacao da rua venezia	20.080,40	231.456,14	0,00	-231.456,14
2.4.7.1.05.00.006	00363	05	1000072	pav. rua marajo e genova	0,00	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 - areia 2 etapa	608.720,74	2.490.154,05	3.300.000,00	809.845,95
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	44.625,75	0,00	-44.625,75
2.4.7.1.99.00.015	00349	05	1000070	construcao de quadra bairro amador bueno	0,00	161.655,00	0,00	-161.655,00
2.4.7.1.99.00.016	00358	05	1000071	reforma e modernizacao praça irmao francisco	0,00	103.467,00	0,00	-103.467,00
2.4.7.1.99.00.017	00362	05	1000020	construcao de quadra - vila da paz	48.675,90	77.136,15	0,00	-77.136,15
2.4.7.1.99.00.018	00364	05	1000067	reforma arquibancada	0,00	48.750,00	0,00	-48.750,00
2.4.7.1.99.00.019	00382	05	1000060	const. centro de lazer pq. wey	252.110,55	252.110,55	0,00	-252.110,55

Prefeitura Municipal de Itapevi

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 16/10/2011

Balancete Analitico - 09 / 2011

Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
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
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	992.112,67	5.489.037,16	258.618.000,00	253.128.962,84
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	992.112,67	5.672.807,16	258.618.000,00	252.945.192,84
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	992.112,67	6.675.657,16	294.098.000,00	287.422.342,84
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	-547.947,13	-6.555.990,72	-9.761.803,20	-3.205.812,48
9.5.1.0.00.00.002	00136	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - itr	-79,45	-520,47	-500,00	20,47
9.5.1.0.00.00.003	00137	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - l.c. 87/96	-9.824,10	-88.416,90	-105.100,00	-16.683,10
9.5.1.0.00.00.004	00138	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - icms	-1.504.257,16	-14.305.118,64	-18.944.094,60	-4.638.975,96
9.5.1.0.00.00.005	00139	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - ipva	-102.230,77	-1.821.373,17	-1.882.500,00	-61.126,83
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	-2.164.338,61	-22.771.419,90	-30.891.522,20	-8.120.102,30
				TOTAL FUNDEB	-2.164.338,61	-22.771.419,90	-30.891.522,20	-8.120.102,30
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS	-2.164.338,61	-22.771.419,90	-30.891.522,20	-8.120.102,30
TOTAL GERAL DA RECEITA					24.136.216,66	238.586.045,64	605.817.588,80	367.231.543,16

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