

Prefeitura Municipal de Itapevi

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 20/11/2012

Balancete Analitico - 10 / 2012

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	860.567,45	12.438.741,94	13.236.500,00	797.758,06
1.1.1.2.04.00.000				IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA				
1.1.1.2.04.30.000	00002	01	1100000	retido nas fontes - trabalho	857.927,38	7.986.929,88	6.541.000,00	-1.445.929,88
1.1.1.2.04.34.000	00003	01	1100000	retido nas fontes - outros rendimentos	85.638,61	829.681,90	861.000,00	31.318,10
1.1.1.2.08.00.000	00004	01	1100000	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	136.036,18	1.696.049,36	1.585.500,00	-110.549,36
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	2.822.158,39	26.547.943,75	35.684.500,00	9.136.556,25
1.1.1.3.05.00.002	00156	01	1100000	super simples nacional	183.962,07	1.481.757,08	0,00	-1.481.757,08
				TOTAL IMPOSTOS	4.946.290,08	50.981.103,91	57.908.500,00	6.927.396,09
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	17.500,21	128.916,21	123.500,00	-5.416,21
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	37.483,03	189.950,37	238.000,00	48.049,63
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	17.508,89	1.042.537,96	1.217.500,00	174.962,04
1.1.2.1.26.00.000				TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL				
1.1.2.1.26.00.001	00009	01	1100000	tfa - taxa de fiscalizacao de anuncio	34.688,82	270.433,10	416.000,00	145.566,90
1.1.2.1.31.00.000				TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO				
1.1.2.1.31.00.001	00010	01	1100000	taxa fiscalizacao de passeio publico-tfup	0,00	6.650,00	1.500,00	-5.150,00
1.1.2.1.99.00.000				OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA				
1.1.2.1.99.00.001	00011	01	1100000	tfi - taxa de fiscalizacao e instalacao	16.046,74	127.470,76	195.000,00	67.529,24
1.1.2.1.99.00.002	00215	01	1100000	tfos - taxa fiscalizacao de obras e servicos	399,00	2.926,00	0,00	-2.926,00
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	00012	01	1100000	servicos funerarios	2.803,12	29.544,13	41.500,00	11.955,87
1.1.2.2.99.00.002	00013	01	1100000	pp aut pelo protocolo	6.096,52	82.541,61	134.000,00	51.458,39

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Itapevi				CONAM	
				Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					
DATA 20/11/2012				Balancete Analitico - 10 / 2012				Pagina 2	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca	
1.1.2.2.99.00.003	00014	01	1100000	pp emissao de certidao	1.116,00	8.981,78	14.500,00	5.518,22	
1.1.2.2.99.00.004	00015	01	1100000	pp fornecimento de edital	71,04	28.514,61	23.500,00	-5.014,61	
1.1.2.2.99.00.005	00016	01	1100000	pp fornecimento de copia	18,25	4.713,55	2.000,00	-2.713,55	
1.1.2.2.99.00.006	00163	01	1100000	pp. emissao de docto	0,00	0,25	0,00	-0,25	
				TOTAL TAXAS	133.731,62	1.923.180,33	2.407.000,00	483.819,67	
1.1.3.0.00.00.000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA					
1.1.3.0.04.00.000	00017	01	1100000	contr.melh. p/pavimentacao e obras complementares	138,93	1.386,21	30.000,00	28.613,79	
				TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA	138,93	1.386,21	30.000,00	28.613,79	
				TOTAL RECEITA TRIBUTARIA	5.080.160,63	52.905.670,45	60.345.500,00	7.439.829,55	
1.2.0.0.00.00.000				RECEITA DE CONTRIBUICOES					
1.2.3.0.00.00.000	00018	01	1100000	contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	403.899,22	4.097.608,91	4.406.000,00	308.391,09	
				TOTAL CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA	403.899,22	4.097.608,91	4.406.000,00	308.391,09	
				TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES	403.899,22	4.097.608,91	4.406.000,00	308.391,09	
1.3.0.0.00.00.000				RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.1.0.00.00.000				RECEITAS IMOBILIARIAS					
1.3.1.1.00.00.000				ALUGUEIS					
1.3.1.1.01.00.000	00019	01	1100000	alugueis de imoveis urbanos	0,00	14.274,96	25.000,00	10.725,04	
				TOTAL RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	14.274,96	25.000,00	10.725,04	
1.3.2.0.00.00.000				RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS					
1.3.2.1.00.00.000				JUROS DE TITULOS DE RENDA					
1.3.2.1.01.00.000				JUROS DE TITULOS DE RENDA-RECURSOS VINCULADOS					
1.3.2.1.02.00.000				JUROS DE TITULOS DE RENDA-RECURSOS NAO VINCULADOS					
1.3.2.2.00.00.000	00020	01	1100000	dividendos	0,00	2.243,88	1.000,00	-1.243,88	
1.3.2.5.00.00.000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS					
1.3.2.5.01.00.000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS					
1.3.2.5.01.01.000	00257	05	1000004	remun.dep.bancarios rec.vinculados - royalties	1.558,24	8.459,46	0,00	-8.459,46	
1.3.2.5.01.02.000				REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB					
1.3.2.5.01.02.001	00021	02	2600000	rend.s/aplic.fundeb	5.781,97	389.534,82	600.000,00	210.465,18	
1.3.2.5.01.03.000				REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE					
1.3.2.5.01.03.001	00022	05	3000005	rend.s/aplic. - pab fixo	2.153,77	76.922,96	50.000,00	-26.922,96	
1.3.2.5.01.03.002	00023	05	3000006	rend.s/aplic. - tfecd - ppi	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	
1.3.2.5.01.03.003	00024	05	3000008	rend.s/aplic.- pacs	567,03	10.067,16	4.000,00	-6.067,16	
1.3.2.5.01.03.004	00308	02	3000100	rem.aq.mat.perman.prog. qualis-ubs	982,47	3.721,26	0,00	-3.721,26	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Itapevi				CONAM	
				Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					
DATA 20/11/2012				Balancete Analitico - 10 / 2012				Pagina 3	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca	
1.3.2.5.01.03.005	00025	05	3000019	rend.s/aplic.--hiv	503,96	1.932,98	13.000,00	11.067,02	
1.3.2.5.01.03.006	00026	05	3000065	rend.s/aplic.vigilancia sanitaria	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
1.3.2.5.01.03.007	00027	05	3000024	rend.s/aplic.farmacia popular	216,48	4.117,23	10.000,00	5.882,77	
1.3.2.5.01.03.008	00028	05	3000062	rend.s/aplic.teto media e alta complexidade	28.032,58	267.903,22	30.000,00	-237.903,22	
1.3.2.5.01.03.009	00318	05	3000009	rend.teto mun.rede cegonha	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.5.01.03.010	00029	05	3000052	rend.s/aplic.samu	164,80	3.728,45	10.000,00	6.271,55	
1.3.2.5.01.03.012	00310	05	3000031	rend.p.estrategico-gerenc.risco vs	48,75	137,93	0,00	-137,93	
1.3.2.5.01.03.017	00030	05	3000041	rend.s/aplic.- afb asm.diab.renite	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	
1.3.2.5.01.03.018	00217	05	3000006	rem.dep.bc. - tfecd	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.5.01.03.019	00224	05	3000019	rem.dep.bc. prev. aids	0,00	12.034,45	0,00	-12.034,45	
1.3.2.5.01.03.020	00227	05	3000018	rem.dep.bc. proesf	0,00	101,51	0,00	-101,51	
1.3.2.5.01.03.021	00228	05	3000021	rem.dep.bc. mac vs me itapevi	16,79	225,87	0,00	-225,87	
1.3.2.5.01.03.022	00235	05	3000041	rem.dep.bc. afb ms	740,80	37.572,92	0,00	-37.572,92	
1.3.2.5.01.03.023	00243	05	3000051	rem.dep.bc. vigi sus	31,75	427,19	0,00	-427,19	
1.3.2.5.01.03.024	00244	05	3000052	rem.dep.bc. samu custeio	0,00	4.301,85	0,00	-4.301,85	
1.3.2.5.01.03.025	00250	05	3000073	rem.dep.bc. aquis. equip.to mat. perm.	0,00	420,66	0,00	-420,66	
1.3.2.5.01.03.026	00253	05	3000071	rem.dep.bc. camp. nac. rubeola	72,37	959,42	0,00	-959,42	
1.3.2.5.01.03.027	00254	05	3000072	rem.dep.bc. aquis. equip. urg. emerg.	0,00	2.074,43	0,00	-2.074,43	
1.3.2.5.01.03.028	00258	05	3000076	rem.dep.bc. fns blinv	90,05	4.491,15	0,00	-4.491,15	
1.3.2.5.01.03.029	00260	05	3000078	rem.dep.bc. hln1	63,23	837,33	0,00	-837,33	
1.3.2.5.01.03.030	00265	05	3000046	rem.dep.bc. caps	17,51	349,24	0,00	-349,24	
1.3.2.5.01.03.031	00266	05	3000087	rem.dep.bc. piso fixo prom. saude	2.330,33	35.264,64	0,00	-35.264,64	
1.3.2.5.01.03.032	00267	05	3000086	rem.dep.bc. estrut. rede at. basica	54,66	940,03	0,00	-940,03	
1.3.2.5.01.03.033	00270	05	3000089	rem.dep.bc. aquis. comp. e outros equiptos	24,00	8.233,54	0,00	-8.233,54	
1.3.2.5.01.03.034	00272	05	3000083	rem.dep.bc. gestao sus	30,53	372,81	0,00	-372,81	
1.3.2.5.01.03.035	00031	05	3000022	rem.dep.bc-saude bucal	156,39	2.553,62	5.000,00	2.446,38	
1.3.2.5.01.03.036	00032	05	3000064	rem.dep.bc-fan	181,13	2.522,49	2.000,00	-522,49	
1.3.2.5.01.03.037	00033	05	3000065	rem.dep.bc-acoas est. vig. sanit.	2.258,70	34.642,13	56.000,00	21.357,87	
1.3.2.5.01.03.038	00034	05	3000066	rem.dep.bc-ger. de risco-vs-produtos	257,29	3.461,77	5.000,00	1.538,23	
1.3.2.5.01.03.039	00035	05	3000067	rem.dep.bc-ger.de risco-vs-servicos	128,72	1.731,78	2.000,00	268,22	
1.3.2.5.01.03.040	00201	05	3000091	rem.dep.bc - incent. qualif. acoes de dengue	404,91	5.232,14	0,00	-5.232,14	
1.3.2.5.01.03.041	00202	05	3000092	rem.dep.bc. - monit. camp. sarampo e rubeola	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.5.01.03.045	00036	05	3000087	rem.dp.bc - pfvps piso fixo vig.	736,39	15.765,80	2.000,00	-13.765,80	
1.3.2.5.01.03.046	00206	02	3000082	rem.dep.bc. - t.a. 04/2010 - aquis. equiptos	1.090,40	23.563,70	0,00	-23.563,70	
1.3.2.5.01.03.047	00221	05	3000077	rem.dep.bc-reforma ubs jd. rainha	0,00	342,58	0,00	-342,58	
1.3.2.5.01.03.048	00249	02	3000045	rem.dep.bc-glicemia	48,14	4.827,32	0,00	-4.827,32	
1.3.2.5.01.03.049	00255	02	3000058	rem.dep.bc - detec. trat. tuberculose	8,49	431,81	0,00	-431,81	
1.3.2.5.01.03.050	00278	02	3000013	rem.dep.bc. - aq. mat. odontologico	130,45	3.117,35	0,00	-3.117,35	
1.3.2.5.01.03.051	00283	05	3000096	rem.dep.bc. - caps ii	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.5.01.03.052	00285	02	3000097	rem.dep.bc. dose certa	403,96	2.172,13	0,00	-2.172,13	
1.3.2.5.01.03.053	00290	05	3000098	rem.dep.bc. - rede psicossocial	263,32	288,52	0,00	-288,52	
1.3.2.5.01.03.054	00298	02	3000025	aquis. de equip.to movel	888,35	3.232,82	0,00	-3.232,82	
1.3.2.5.01.03.055	00306	05	3000099	rem.dep.bc. upa	451,79	1.821,67	0,00	-1.821,67	
1.3.2.5.01.03.056	00316	05	3000007	remun.compens.especificidades regionais	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.5.01.03.057	00322	05	3000019	remun.formula infantil - aids	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.5.01.05.000				REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE					
1.3.2.5.01.05.001	00037	05	2200006	red.s/aplic.salario educacao qese	746,34	105.284,09	150.000,00	44.715,91	
1.3.2.5.01.05.002	00038	01	2000000	rend.s/aplic.ensino basico	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
1.3.2.5.01.05.003	00039	05	2200004	rend.s/aplic.transporte escolar pnate	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
1.3.2.5.01.05.004	00040	05	2000002	rend.s/aplic.-fnde/pnac	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
1.3.2.5.01.05.005	00041	05	2000001	rend.s/aplic.fnde-pnae	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	

CN-SIFPM										CONAM									
Prefeitura Municipal de Itapevi																			
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria																			
DATA 20/11/2012										Balancete Analitico - 10 / 2012									
										Pagina 4									
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao						No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca						
1.3.2.5.01.05.006	00211	05	2000008	rem.dep.bc prog. trab. anual						0,00	46,13	0,00	-46,13						
1.3.2.5.01.05.007	00213	05	2100003	rem.dep.bc. - ct. creche r. samantha/rodolfo						0,00	0,00	0,00	0,00						
1.3.2.5.01.05.008	00219	01	2000000	rem.dep.bc0-educacao 25%						175,33	8.581,14	0,00	-8.581,14						
1.3.2.5.01.05.009	00261	05	2000004	rem.dep.bc. merenda						2.843,73	10.060,81	0,00	-10.060,81						
1.3.2.5.01.05.010	00268	05	2100002	rem.dep.bc. pac ii pro infancia						465,82	9.194,30	0,00	-9.194,30						
1.3.2.5.01.05.011	00269	05	2200002	rem.dep.bc. pdde						1,25	13,03	0,00	-13,03						
1.3.2.5.01.05.012	00271	05	2100003	rem.dep.bc. constr. creche samanta/voight						4.545,13	28.268,28	0,00	-28.268,28						
1.3.2.5.01.06.000				REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.ACOES E SERV.PUB.DE SAUDE															
1.3.2.5.01.06.001	00042	01	3100000	rend.s/aplic.fundo municipal de saude						665,82	10.413,97	10.000,00	-413,97						
1.3.2.5.01.09.000	00043	01	1300000	remun.dep.banc.recursos vinculados - cide						204,05	2.739,77	1.000,00	-1.739,77						
1.3.2.5.01.10.000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC. - FNAS															
1.3.2.5.01.10.003	00044	05	5000047	rend.s/aplic. - peti jornada						0,00	0,00	9.000,00	9.000,00						
1.3.2.5.01.10.004	00045	05	5000023	rend.s/aplic. - piso de alta complexidade						521,61	5.583,49	22.000,00	16.416,51						
1.3.2.5.01.10.005	00046	05	5000020	rend.s/aplic. - piso basico fixo						1.350,21	14.437,87	4.500,00	-9.937,87						
1.3.2.5.01.10.009	00047	05	5000033	rend.s/aplic.- igd						0,00	0,00	9.000,00	9.000,00						
1.3.2.5.01.10.010	00222	05	5000004	rem.dep.bc. - funcai						16,03	215,69	0,00	-215,69						
1.3.2.5.01.10.011	00225	05	5000034	rem.dep.bc. fundo soc. solidariedade						4,00	53,77	0,00	-53,77						
1.3.2.5.01.10.012	00226	05	5000037	rem.dep.bc. jovens de itapevi						1,15	15,45	0,00	-15,45						
1.3.2.5.01.10.013	00232	05	5000018	rem.dep.bc. piso media complexidade						4,47	76,25	0,00	-76,25						
1.3.2.5.01.10.014	00239	05	5000033	rem.dep.bc. gdbuf						112,39	4.561,05	0,00	-4.561,05						
1.3.2.5.01.10.015	00252	05	5000045	rem.dep.bc. pro jovem adolescente						240,20	4.694,74	0,00	-4.694,74						
1.3.2.5.01.10.016	00256	05	5000047	re.dep.bc. serv.socio educ. peti						135,57	1.397,87	0,00	-1.397,87						
1.3.2.5.01.10.017	00262	05	5000055	rem.dep.bc. creas iii						0,00	845,24	0,00	-845,24						
1.3.2.5.01.10.018	00263	05	5000054	rem.dep.bc. creas ii						0,00	1.414,57	0,00	-1.414,57						
1.3.2.5.01.10.040	00210	05	5000057	rem.dep.bc. - igd suas						92,69	594,04	0,00	-594,04						
1.3.2.5.01.99.000				REMUN.DEP.BANCARIOS DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS															
1.3.2.5.01.99.002	00320	03	1000003	rend.s/aplic.fundo municipal iluminacao						57,38	445,98	0,00	-445,98						
1.3.2.5.01.99.003	00048	01	1200000	rem.dep.bc- alienacao de ativos						0,00	0,00	5.000,00	5.000,00						
1.3.2.5.01.99.004	00049	03	4000001	rend.aplic.-multas de transito						210,40	21.803,33	1.000,00	-20.803,33						
1.3.2.5.01.99.005	00190	02	5000013	rem.dep.bc - programa 3 idade						8,87	48,56	0,00	-48,56						
1.3.2.5.01.99.006	00191	02	5000012	rem.dep.bc - apoio pessoas port. nec. esp.						1,81	109,57	0,00	-109,57						
1.3.2.5.01.99.007	00192	02	5000015	rem.dep.bc - fortalecendo a familia						19,93	206,31	0,00	-206,31						
1.3.2.5.01.99.008	00193	02	5000011	rem.dep.bc - crianca e adolescente						1,45	51,72	0,00	-51,72						
1.3.2.5.01.99.009	00194	02	5000056	rem.dep.bc - apoio socio educ. crianca e adolesc.						42,75	288,26	0,00	-288,26						
1.3.2.5.01.99.010	00195	02	1000079	rem.dep.bc - praca dom joao maneyour						265,12	6.517,54	0,00	-6.517,54						
1.3.2.5.01.99.011	00196	02	1000019	rem.dep.bc - pavim. rua das graviolas						18,45	6.832,20	0,00	-6.832,20						
1.3.2.5.01.99.012	00197	02	1000009	rem.dep.bc - pav. asf. rua gauguim						69,98	4.714,86	0,00	-4.714,86						
1.3.2.5.01.99.013	00198	02	5000052	rem.dep.bc - liberdade assistida						145,83	841,10	0,00	-841,10						
1.3.2.5.01.99.014	00203	05	1000083	rem.dep.bc. - qualif. aprim. guarda munic.						2.478,33	39.005,64	0,00	-39.005,64						
1.3.2.5.01.99.015	00204	05	1000070	rem.dep.bc. - constr. quadra amator bueno						0,00	86,98	0,00	-86,98						
1.3.2.5.01.99.016	00208	05	1000038	rem.dep.bc. - pronasci video monitoramento						0,00	21,09	0,00	-21,09						
1.3.2.5.01.99.017	00220	01	1200000	rem.dep.bc- alienacao de ativos						345,50	5.669,05	0,00	-5.669,05						
1.3.2.5.01.99.018	00275	05	1000022	rem.dep.bc. constr. quadra cardoso						0,00	78,62	0,00	-78,62						
1.3.2.5.01.99.019	00259	05	1000069	rem.dep.bc. cont. situacao de emergencia						0,00	2.762,64	0,00	-2.762,64						
1.3.2.5.01.99.020	00281	05	5000058	rem.dep.bc. piso fixo media comp. creas ii e iii						513,63	3.593,40	0,00	-3.593,40						
1.3.2.5.01.99.021	00292	02	1000087	rem.dep.bc. - pav. rua jacucaí						169,43	4.828,19	0,00	-4.828,19						
1.3.2.5.01.99.022	00296	02	1000091	rem.dep.bc. - recap. asf. jd paulista						1.110,44	4.041,02	0,00	-4.041,02						
1.3.2.5.01.99.023	00312	05	1000086	rem.pavim.diversas ruas jd.ruth						212,95	990,67	0,00	-990,67						
1.3.2.5.01.99.024	00314	05	1000082	rem. pacii drenagem canalizacao barueri-mirim						20.486,17	42.558,07	0,00	-42.558,07						

CN-SIFPM										Prefeitura Municipal de Itapevi										CONAM	
										Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 20/11/2012										Balancete Analitico - 10 / 2012										Pagina 5	
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao					No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca								
1.3.2.5.01.99.025	00325	02	5000071		piso paulista-protECAo basica					260,21	260,21	0,00	-260,21								
1.3.2.5.01.99.026	00326	02	5000072		piso paulista-protECAo especial					98,70	98,70	0,00	-98,70								
1.3.2.5.02.00.000					REMUN.DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS																
1.3.2.5.02.01.000					REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA																
1.3.2.5.02.01.001	00050	01	1100000		rend.s/aplic.-recursos propios					0,00	0,00	500.000,00	500.000,00								
1.3.2.5.02.99.000					REMUN.DE OUTROS DEPOSITOS DE REC.NAO VINCULADOS																
1.3.2.5.02.99.001	00207	01	1100000		rem.dep.bc. - recursos nao vinculados					7.040,90	521.348,16	0,00	-521.348,16								
1.3.2.5.02.99.002	00218	01	1100000		rem.dep.bc. - fasmi					299,52	483,71	0,00	-483,71								
1.3.2.5.02.99.003	00223	01	1100000		rem.dep.bc. - fae					0,57	12,13	0,00	-12,13								
1.3.2.5.02.99.004	00319	01	1100000		rend.s/aplc.imposto territorial rural					3,36	3,38	0,00	-3,38								
1.3.2.5.02.99.005	00241	01	1100000		rem.dep.bc. honorarios					39,98	398,73	0,00	-398,73								
1.3.2.5.02.99.006	00247	01	1100000		rem.dep.bc-padaria comunitaria					19,85	438,45	0,00	-438,45								
1.3.2.5.02.99.007	00248	01	1100000		rem.dep.bc-royalties					32,73	3.296,05	0,00	-3.296,05								
1.3.2.5.02.99.008	00264	01	1100000		rem.dep.bc. sinistro					8,00	107,71	0,00	-107,71								
1.3.2.5.02.99.009	00273	01	1100000		rem.dep.bc. honorarios 2					16,02	215,52	0,00	-215,52								
1.3.2.5.02.99.010	00286	01	1100000		rem.dep.bc. fomento a procuradoria					82,90	395,98	0,00	-395,98								
1.3.2.6.00.00.000					REMUNERACAO DE DEPOSITOS ESPECIAIS																
1.3.2.6.00.00.001	00229	07	1000011		rem.dep.bc - pnafm					688,82	27.685,29	0,00	-27.685,29								
1.3.2.6.00.00.002	00230	05	1000015		rem.dep.bc-habitar brasil					10.033,80	105.221,89	0,00	-105.221,89								
1.3.2.6.00.00.003	00231	05	1000034		rem.dep.bc - hbb usa 2 etapa					3.376,24	38.692,85	0,00	-38.692,85								
1.3.2.6.00.00.004	00233	05	3000079		rem.dep.bc - psf alto da colita i					169,46	3.303,42	0,00	-3.303,42								
1.3.2.6.00.00.005	00234	05	3000080		rem.dep.bc-alto da colina ii					6,06	2.670,23	0,00	-2.670,23								
1.3.2.6.00.00.006	00236	05	1000075		rem.dep.bc. pav. jd. sao carlos					17,22	1.731,16	0,00	-1.731,16								
1.3.2.6.00.00.007	00237	05	1000063		rem.dep.bc. rua ugatim					0,00	0,00	0,00	0,00								
1.3.2.6.00.00.008	00238	05	1000073		rem.dep.bc rua dos baianos					14,79	1.521,14	0,00	-1.521,14								
1.3.2.6.00.00.009	00240	05	1000066		rem.dep.bc. rua veneza					0,00	427,81	0,00	-427,81								
1.3.2.6.00.00.010	00242	05	1000072		rem.dep.bc. rua marajo					3,61	63,29	0,00	-63,29								
1.3.2.6.00.00.011	00245	05	1000071		rem.dep.bc. pca i. francisco					0,00	11,28	0,00	-11,28								
1.3.2.6.00.00.012	00246	05	1000020		rem.dep.bc. constr. quadra vila da paz					0,00	1.869,55	0,00	-1.869,55								
1.3.2.6.00.00.013	00251	02	3000084		rem.dep.bc-ampl.reforma jd. sta rita					38,16	3.454,44	0,00	-3.454,44								
1.3.2.6.00.00.014	00274	05	1000016		rem.dep.bc- reub. jd sta rita					10.005,43	104.947,52	0,00	-104.947,52								
1.3.2.6.00.00.015	00303	05	1000088		rem.dep.bc. alarg. de pontes					1.261,47	2.817,69	0,00	-2.817,69								
1.3.2.6.00.00.016	00304	05	1000090		rem.dep.bc. recap. div. ruas					70,95	1.861,63	0,00	-1.861,63								
1.3.2.6.00.00.017	00305	05	1000089		rem.dep.bc. recap. av. pres. vargas					21,90	1.105,62	0,00	-1.105,62								
					TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS					122.785,36	2.161.513,91	1.694.500,00	-467.013,91								
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	00051	01	1100000		outorga exploracao serv abastecimento agua/esgoto					0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00								
1.3.3.9.00.00.000					DEMAIS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES																
1.3.3.9.00.00.001	00052	01	1100000		outorga para exploracao folha de pagamento					0,00	8.000.000,00	10.000.000,00	2.000.000,00								

Prefeitura Municipal de Itapevi

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 20/11/2012

Balancete Analitico - 10 / 2012

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
				TOTAL RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	0,00	8.000.000,00	20.000.000,00	12.000.000,00
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	122.785,36	10.175.788,87	21.719.500,00	11.543.711,13
1.7.0.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS CORRENTES				
1.7.2.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				
1.7.2.1.00.00.000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO				
1.7.2.1.01.00.000				PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO				
1.7.2.1.01.02.000	00053	01	1100000	cota-parte fundo de participacao dos municipios	2.952.448,73	36.044.285,43	53.908.634,00	17.864.348,57
1.7.2.1.01.05.000	00054	01	1100000	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	2.885,33	4.001,04	4.500,00	498,96
1.7.2.1.22.00.000				TRANS.COMPENS.FINANC.P/EXPLORACAO DE REC.MINERAIS				
1.7.2.1.22.40.000	00055	05	1000004	c/p royalties p/exc.prod.petr.l.9478,art.49 i e ii	58.255,67	571.396,00	160.000,00	-411.396,00
1.7.2.1.22.70.000	00056	05	1000004	cota-parte do fundo especial do petroleo - fep	17.486,11	171.781,82	600.000,00	428.218,18
1.7.2.1.33.00.000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO				
1.7.2.1.33.00.001	00057	05	3000005	fns - pab fixo	356.496,00	3.449.124,75	3.812.000,00	362.875,25
1.7.2.1.33.00.002	00058	05	3000087	fns-piso fixo de vigilancia e promocao saude-pfvps	244.652,21	763.894,51	800.000,00	36.105,49
1.7.2.1.33.00.003	00059	05	3000008	fns-prog agente comunitario de saude - pacs	76.648,00	740.396,00	838.000,00	97.604,00
1.7.2.1.33.00.004	00309	05	3000031	p.estrategico-gerenc. risco vs	14.068,54	28.137,08	0,00	-28.137,08
1.7.2.1.33.00.005	00060	05	3000019	fns-incent.program.nac.hiv/aids e dst	26.992,82	80.978,46	150.000,00	69.021,54
1.7.2.1.33.00.007	00061	05	3000024	fns-programa farmacia popular	0,00	180.000,00	240.000,00	60.000,00
1.7.2.1.33.00.009	00062	05	3000043	fns-vacinacao do idoso	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1.7.2.1.33.00.010	00063	05	3000052	fns-samu custeio	91.000,00	994.000,00	1.008.000,00	14.000,00
1.7.2.1.33.00.011	00064	05	3000041	fns-afb med. hip diab e asma renite	52.328,09	523.280,90	663.000,00	139.719,10
1.7.2.1.33.00.012	00065	05	3000066	fns-ger.derisco-vs produtos	-14.068,54	0,00	23.000,00	23.000,00
1.7.2.1.33.00.013	00066	05	3000065	fns-acoes est.vig.sanitaria	0,00	49.823,20	80.000,00	30.176,80
1.7.2.1.33.00.014	00067	05	3000067	fns-ger.derisco - vs servicos	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
1.7.2.1.33.00.015	00068	05	3000047	fns-campanha vacinacao poliometite	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
1.7.2.1.33.00.016	00069	05	3000064	fns- fan alimentacao e nutricao	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1.7.2.1.33.00.017	00070	05	3000022	fns-saude bucal	11.150,00	109.550,00	127.000,00	17.450,00
1.7.2.1.33.00.018	00199	05	3000091	incentivo qualif. acoes de dengue	0,00	144.670,66	0,00	-144.670,66
1.7.2.1.33.00.019	00200	05	3000092	monitoramento camp. sarampo e rubeola	0,00	9.560,04	0,00	-9.560,04
1.7.2.1.33.00.020	00282	05	3000096	caps ii - incent. custeio dos centr. at. psic.	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
1.7.2.1.33.00.021	00289	05	3000098	rede psicossocial - teto municipal	1.086,25	6.517,50	0,00	-6.517,50
1.7.2.1.33.00.022	00315	05	3000007	compensacao especificidades regionais	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
1.7.2.1.33.00.023	00317	05	3000009	teto mun.rede cegonha	2.577,12	152.805,30	0,00	-152.805,30
1.7.2.1.33.00.024	00321	05	3000019	formula infantil - aids	17.052,07	17.052,07	0,00	-17.052,07
1.7.2.1.33.00.060	00071	05	3000062	teto munic.med.e alta compl.ambul.e hospitalar	481.225,36	4.816.598,60	5.800.000,00	983.401,40
1.7.2.1.34.00.000				TRANSF.REC.DO FDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS				
1.7.2.1.34.00.001	00072	05	5000023	fnas-piso alta complexidade i	9.000,00	81.000,00	19.740,00	-61.260,00
1.7.2.1.34.00.002	00073	05	5000020	fnas-piso basico fixo	36.000,00	360.000,00	432.000,00	72.000,00
1.7.2.1.34.00.004	00074	05	5000018	fnas-piso basico media complexidade	0,00	0,00	37.800,00	37.800,00
1.7.2.1.34.00.005	00075	05	5000033	fnas-igd	27.370,57	238.784,94	241.581,96	2.797,02
1.7.2.1.34.00.006	00076	05	5000045	fnas-projeto pro jovem adolescente	18.843,75	187.180,50	214.812,00	27.631,50
1.7.2.1.34.00.007	00077	05	5000047	fnas-servico socio educativo peti	2.000,00	20.000,00	24.000,00	4.000,00
1.7.2.1.34.00.011	00078	05	5000054	fnas-piso fixo media compl. creas ii	0,00	10.300,00	123.600,00	113.300,00

CN-SIFPM					Prefeitura Municipal de Itapevi			CONAM	
					Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				
DATA 20/11/2012					Balancete Analitico - 10 / 2012			Pagina 7	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca	
1.7.2.1.34.00.012	00079	05	5000055	fnas-piso fixo media compl. creas iii	0,00	4.400,00	52.800,00	48.400,00	
1.7.2.1.34.00.013	00185	05	5000033	fnas-igd	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.1.34.00.014	00209	05	5000057	igd - suas	4.753,06	47.945,94	0,00	-47.945,94	
1.7.2.1.34.00.015	00214	05	5000018	piso transicao media complexidade	3.150,00	31.500,00	0,00	-31.500,00	
1.7.2.1.34.00.016	00280	05	5000058	piso fixo media complex. creas ii e iii	39.400,00	167.300,00	0,00	-167.300,00	
1.7.2.1.35.00.000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE					
1.7.2.1.35.01.000	00080	05	2200006	transferencias do salario-educacao	911.944,27	9.450.277,86	9.896.000,00	445.722,14	
1.7.2.1.35.02.000	00081	05	2000003	transf.diretas do fnde referentes ao pdde	0,00	456,00	1.500,00	1.044,00	
1.7.2.1.35.04.000	00082	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	00083	05	2000002	progr.nac.alimentacao creche	38.580,00	246.912,00	169.000,00	-77.912,00	
1.7.2.1.35.99.002	00084	05	2200003	pnae - eja	6.714,00	53.712,00	50.500,00	-3.212,00	
1.7.2.1.35.99.003	00085	05	2000001	pnae - pre escola	57.040,00	365.056,00	454.000,00	88.944,00	
1.7.2.1.35.99.005	00086	05	2000001	pnae - ensino fundamental	114.900,00	898.560,00	1.070.000,00	171.440,00	
1.7.2.1.36.00.000	00087	01	1100000	trans.financeira do icms-desoneracao-l.c. n.87/96	122.225,14	611.125,70	658.000,00	46.874,30	
1.7.2.2.00.00.000				TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS					
1.7.2.2.01.00.000				PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS					
1.7.2.2.01.01.000				COTA-PARTE DO ICMS					
1.7.2.2.01.01.001	00088	01	1100000	cota parte do icms	13.121.501,67	107.656.346,54	133.428.241,00	25.771.894,46	
1.7.2.2.01.02.000	00089	01	1100000	cota-parte do ipva	534.015,43	11.501.287,25	11.151.500,00	-349.787,25	
1.7.2.2.01.04.000	00090	01	1100000	cota-parte do ipi sobre exportacao	91.783,69	835.686,45	1.175.725,00	340.038,55	
1.7.2.2.01.13.000	00091	01	1300000	cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide	12.434,32	244.650,04	507.000,00	262.349,96	
1.7.2.2.22.00.000				TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)					
1.7.2.2.22.30.000	00092	02	1000004	c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.l.7990 ar.9	8.694,20	87.082,63	56.000,00	-31.082,63	
1.7.2.2.33.00.000				TRANS.REC.DO ESTADO P/PROG.DE SAUDE-REP.FDO A FDO					
1.7.2.2.33.00.001	00093	02	3000045	controle de glicemia	0,00	0,00	137.500,00	137.500,00	
1.7.2.2.33.00.002	00284	02	3000097	programa dose certa	25.735,13	170.937,88	0,00	-170.937,88	
1.7.2.4.00.00.000				TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS					
1.7.2.4.01.00.000	00094	02	2600000	transf. de recursos do fundeb	7.219.025,27	65.109.935,18	73.000.000,00	7.890.064,82	
				TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	26.797.394,26	247.243.790,27	301.178.933,96	53.935.143,69	
1.7.6.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					
1.7.6.1.00.00.000				TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.6.1.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO					
1.7.6.1.99.00.001	00095	05	1000036	plano habitacional de interesse social	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	
1.7.6.1.99.00.002	00096	05	1000042	ministerio da justica	0,00	0,00	1.694.000,00	1.694.000,00	
1.7.6.1.99.00.003	00097	05	1000041	ministerio do esporte	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00	
1.7.6.1.99.00.004	00302	05	1000090	recap. div. ruas do municipio	0,00	370.175,00	0,00	-370.175,00	
1.7.6.1.99.00.005	00301	05	1000089	recap. av. presidente vargas	0,00	246.550,00	0,00	-246.550,00	
1.7.6.2.00.00.000				TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES					

Prefeitura Municipal de Itapevi

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 20/11/2012

Balancete Analitico - 10 / 2012

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
1.7.6.2.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO				
1.7.6.2.99.00.001	00098	02	5000013	seads terceira idade	940,00	8.460,00	11.280,00	2.820,00
1.7.6.2.99.00.002	00099	02	5000012	seads ppd apoio pessoas port.neces.especiais	6.860,00	68.600,00	82.320,00	13.720,00
1.7.6.2.99.00.003	00100	02	5000015	seads progr.fortalecendo a familia	5.400,00	52.616,50	64.800,00	12.183,50
1.7.6.2.99.00.004	00101	02	5000011	seads programa crianca e adolescente	5.865,00	58.650,00	70.380,00	11.730,00
1.7.6.2.99.00.005	00102	02	5000056	seads-apoio socio educativo crianca e adolescente	6.000,00	57.000,00	72.000,00	15.000,00
1.7.6.2.99.00.006	00103	02	5000052	seads - l.a - liberdade assistida	8.800,00	79.200,00	105.600,00	26.400,00
1.7.6.2.99.00.007	00323	02	5000071	piso paulista-protECAo basica	227.497,76	227.497,76	0,00	-227.497,76
1.7.6.2.99.00.008	00324	02	5000072	piso paulista-protECAo especial	88.505,20	88.505,20	0,00	-88.505,20
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	349.867,96	1.257.254,46	2.262.380,00	1.005.125,54
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	27.147.262,22	248.501.044,73	303.441.313,96	54.940.269,23
1.9.0.0.00.00.000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
1.9.1.0.00.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA				
1.9.1.1.00.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS				
1.9.1.1.35.00.000	00104	01	3000026	mult.jur.mora tx.de fisc.e vigilancia sanitaria	0,25	3,93	1.500,00	1.496,07
1.9.1.1.38.00.000	00105	01	1100000	multas e juros de mora do iptu	80.834,50	403.543,12	791.500,00	387.956,88
1.9.1.1.39.00.000	00106	01	1100000	multas e juros de mora do itbi	127,02	3.271,52	9.500,00	6.228,48
1.9.1.1.40.00.000	00107	01	1100000	mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	13.026,54	192.285,80	159.500,00	-32.785,80
1.9.1.1.98.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. DE MELHORIA				
1.9.1.1.98.00.001	00164	01	1100000	multa e juros de mora contribuicao melhoria	0,00	24,77	0,00	-24,77
1.9.1.1.99.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS				
1.9.1.1.99.01.000				MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS				
1.9.1.1.99.01.001	00108	01	1100000	multa ejuros de mora outros tributos	65.165,65	726.932,22	1.714.500,00	987.567,78
1.9.1.1.99.01.002	00109	01	1100000	multa e juros de mora - tfi	944,84	20.439,22	8.500,00	-11.939,22
1.9.1.1.99.01.003	00110	01	1100000	multa e juros de mora - tff	5.599,77	68.614,60	44.500,00	-24.114,60
1.9.1.1.99.01.004	00111	01	1100000	multa e juros de mora tfa	1.050,09	8.970,95	9.000,00	29,05
1.9.1.1.99.01.005	00165	01	1100000	multa e juros de mora - tfos	0,00	25,91	0,00	-25,91
1.9.1.1.99.01.006	00166	01	1100000	multa e juros de mora - tfup	0,00	4,12	0,00	-4,12
1.9.1.1.99.01.007	00216	03	4000001	multa e juros de mora - transito	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.3.00.00.000				MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS				
1.9.1.3.11.00.000				MULTA E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA IPTU				
1.9.1.3.11.00.001	00112	01	1100000	multas e juros d.ativa iptu	129.298,30	1.122.647,19	1.614.500,00	491.852,81
1.9.1.3.12.00.000				MULT.JUR.MORA DA DIV.ATIVA DO ITBI				
1.9.1.3.12.00.001	00173	01	1100000	multas e juros d.ativa - itbi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.3.13.00.000				MULTA E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA ISS				
1.9.1.3.13.00.001	00113	01	1100000	multas e juros d.ativa iss	16.467,86	159.044,06	171.000,00	11.955,94

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM	
		Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria							
DATA 20/11/2012		Balancete Analitico - 10 / 2012						Pagina 9	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca	
1.9.1.3.35.00.000				MULT.JUR.MORA DA DIV.ATIVA TX.FISC.E VIG.SANITARIA					
1.9.1.3.35.00.001	00174	01	3000026	multas e juros d.ativa - tfvs	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.1.3.98.00.000	00167	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa das contr.de melhoria	10,06	97,46	0,00	-97,46	
1.9.1.3.99.00.000				MULT.E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE OUT.TRIBUTOS					
1.9.1.3.99.00.001	00168	01	1100000	multas e juros d.ativa - tfi	23,72	160,37	0,00	-160,37	
1.9.1.3.99.00.002	00169	01	1100000	multas e juros d.ativa - tff	4,29	2.304,67	0,00	-2.304,67	
1.9.1.3.99.00.003	00170	01	1100000	multas e juros d.ativa - tfa	0,00	62,98	0,00	-62,98	
1.9.1.3.99.00.004	00171	01	1100000	multas e juros d.ativa - tfos	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.1.3.99.00.005	00172	01	1100000	multas e juros d.ativa - tfup	0,00	0,40	0,00	-0,40	
1.9.1.3.99.00.006	00181	03	4000001	multas e juros d.ativa - multas de transito	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.1.3.99.00.007	00182	01	1100000	multas e juros d.ativa - outros tributos	4.360,30	45.722,85	0,00	-45.722,85	
1.9.1.8.00.00.000				MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS					
1.9.1.8.99.00.000				OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA					
1.9.1.8.99.00.002	00114	01	1100000	m.j. mora infracao tributaria	29,79	1.117,56	1.500,00	382,44	
1.9.1.8.99.00.003	00115	01	1100000	multas e juros de infracoes de posturas	3.303,40	30.516,98	21.500,00	-9.016,98	
1.9.1.9.00.00.000				MULTAS DE OUTRAS ORIGENS					
1.9.1.9.15.00.000	00116	03	4000001	multas previstas na legislacao de transito	64.668,84	546.427,80	629.000,00	82.572,20	
1.9.1.9.50.00.000				MULTAS POR AUTO DE INFRACAO					
1.9.1.9.50.00.001	00117	01	1100000	infracoes de posturas	1.790,03	95.828,88	135.500,00	39.671,12	
1.9.1.9.50.00.002	00118	01	1100000	infracoes tributarias	2.544,65	14.873,40	10.500,00	-4.373,40	
				TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA	389.249,90	3.442.920,76	5.322.000,00	1.879.079,24	
1.9.2.0.00.00.000				INDENIZACOES E RESTITUICOES					
1.9.2.2.00.00.000				RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.00.000	00119	01	1100000	outras restituicoes	0,00	107.376,37	502.500,00	395.123,63	
				TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	107.376,37	502.500,00	395.123,63	
1.9.3.0.00.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA					
1.9.3.1.00.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA					
1.9.3.1.11.00.000	00120	01	1100000	rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	356.549,79	3.479.627,38	10.550.000,00	7.070.372,62	
1.9.3.1.12.00.000	00121	01	1100000	receita da divida ativa do itbi	83,96	25.945,58	11.000,00	-14.945,58	
1.9.3.1.13.00.000	00122	01	1100000	rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	54.653,58	779.369,58	1.142.000,00	362.630,42	
1.9.3.1.35.00.000	00176	01	3000026	rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.3.1.98.00.000	00175	01	1100000	receita da divida ativa das contrib. de melhoria	4.443,39	57.830,94	0,00	-57.830,94	
1.9.3.1.99.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS					
1.9.3.1.99.01.000				REC.DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL					

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Itapevi				CONAM	
				Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					
DATA 20/11/2012				Balancete Analitico - 10 / 2012				Pagina 10	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca	
1.9.3.1.99.01.001	00123	01	1100000	outros tributos	4.686,71	96.758,83	918.000,00	821.241,17	
1.9.3.1.99.01.002	00157	01	1100000	div. ativa tfi principal	2.645,60	49.784,08	0,00	-49.784,08	
1.9.3.1.99.01.004	00159	01	1100000	div. ativa tff principal	21.301,12	242.520,22	0,00	-242.520,22	
1.9.3.1.99.01.005	00160	01	1100000	div. ativa tfa principal	5.826,11	58.681,07	0,00	-58.681,07	
1.9.3.1.99.01.006	00161	01	1100000	div. ativa tfup principal	0,00	12,20	0,00	-12,20	
1.9.3.1.99.01.007	00162	01	1100000	div. ativa tfvs principal	102,75	1.239,94	0,00	-1.239,94	
1.9.3.1.99.01.008	00179	01	1100000	div. ativa tfos principal	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.3.2.00.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA					
1.9.3.2.42.00.000	00180	03	4000001	divida ativa por multa de transito	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.3.2.44.00.000				DIVIDA ATIVA POR INFRACAO ADMINISTRATIVA					
1.9.3.2.44.00.001	00177	01	1100000	rec.div.ativa-infracoes tributarias	159,70	9.665,66	0,00	-9.665,66	
1.9.3.2.44.00.002	00178	01	1100000	rec.div.ativa-infracoes de posturas	21.332,25	219.707,12	0,00	-219.707,12	
				TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA	471.784,96	5.021.142,60	12.621.000,00	7.599.857,40	
1.9.9.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES DIVERSAS					
1.9.9.0.02.00.000				RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS					
1.9.9.0.02.02.000				RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA					
1.9.9.0.02.02.001	00124	01	1000012	honorarios advocaticios	47.265,17	436.933,87	823.000,00	386.066,13	
1.9.9.0.99.00.000				OUTRAS RECEITAS					
1.9.9.0.99.00.002	00125	03	5000034	fundo social de solidariedade	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
1.9.9.0.99.00.003	00126	01	1100000	outras receitas	-935,92	121.630,20	55.500,00	-66.130,20	
1.9.9.0.99.00.009	00127	01	1100000	aprensao e depositos	18.789,59	206.860,98	275.500,00	68.639,02	
1.9.9.0.99.00.010	00128	01	1100000	obras	47.235,09	394.410,70	443.500,00	49.089,30	
1.9.9.0.99.00.011	00129	01	1100000	tarifa bancaria	27.698,99	349.809,61	570.000,00	220.190,39	
1.9.9.0.99.00.012	00130	01	1100000	custas processuais	10.116,38	137.099,37	148.000,00	10.900,63	
				TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	150.169,30	1.646.744,73	2.318.000,00	671.255,27	
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.011.204,16	10.218.184,46	20.763.500,00	10.545.315,54	
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	33.765.311,59	325.898.297,42	410.675.813,96	84.777.516,54	
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					
2.1.1.4.99.00.002	00131	07	1000081	pac ii - pavimentacao i	0,00	0,00	10.241.000,00	10.241.000,00	
2.1.1.4.99.00.003	00132	07	1000080	pac ii - pavimentacao - ii	0,00	0,00	8.645.000,00	8.645.000,00	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Itapevi				CONAM	
				Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					
DATA 20/11/2012				Balancete Analitico - 10 / 2012				Pagina 11	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca	
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0,00	0,00	18.886.000,00	18.886.000,00	
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	00133	07	1000011	pnafm - moderniz. adm publica	0,00	1.018.100,00	1.691.000,00	672.900,00	
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	0,00	1.018.100,00	1.691.000,00	672.900,00	
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO	0,00	1.018.100,00	20.577.000,00	19.558.900,00	
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	00134	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	
				TOTAL ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
2.4.0.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
2.4.7.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					
2.4.7.1.00.00.000				TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.7.1.01.00.000				TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS					
2.4.7.1.01.00.001	00135	05	3000075	ministerio da saude	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	
2.4.7.1.01.00.002	00287	05	3000076	implant. ubs porte ii - jd sao carlos	0,00	173.333,34	0,00	-173.333,34	
2.4.7.1.01.00.003	00299	05	3000099	upa - unidade de pronto atendimento	0,00	260.000,00	0,00	-260.000,00	
2.4.7.1.02.00.000				TRANS.CONV.DA UNIAO DESTINADAS A PROG.DE EDUCACAO					
2.4.7.1.02.00.002	00136	05	2000009	construcao creche jd. alabama	0,00	371.269,85	619.000,00	247.730,15	
2.4.7.1.02.00.003	00212	05	2100003	constr. creches - r. samantha e rodolfo voight	0,00	863.409,73	0,00	-863.409,73	
2.4.7.1.04.00.000				TRANS.CONV.DA UNIAO DEST.A PROG.DE MEIO AMBIENTE					
2.4.7.1.04.00.001	00137	05	1000046	construcao galpao reciclagem	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	
2.4.7.1.05.00.000				TRANS.CONV.UNIAO DEST.PROG.INFRA-ESTRUT.TRANSPORTE					
2.4.7.1.05.00.001	00277	05	1000075	pav. ruas do jd. sao crlos e jd paulista	0,00	667.095,00	0,00	-667.095,00	
2.4.7.1.05.00.002	00288	05	1000073	pav. r. dos baianos e r. fernando de noronha	0,00	239.794,53	0,00	-239.794,53	
2.4.7.1.05.00.003	00311	05	1000086	pavim.diver.ruas jd. ruth	0,00	246.550,00	0,00	-246.550,00	
2.4.7.1.05.00.007	00138	05	1000029	canilizacao rio barueri mirim	0,00	0,00	97.000.000,00	97.000.000,00	
2.4.7.1.05.00.008	00139	05	1000040	ministerio das cidades	0,00	0,00	6.655.000,00	6.655.000,00	
2.4.7.1.05.00.009	00313	05	1000082	pacii -dren.canalizacao barueri-mirim	543.189,00	5.393.090,80	0,00	-5.393.090,80	
2.4.7.1.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO					
2.4.7.1.99.00.001	00140	05	1000016	habitar brasil - santa rita	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
2.4.7.1.99.00.002	00141	05	1000042	ministerio da justica	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itapevi											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 10 / 2012										Pagina 12	
DATA	20/11/2012										
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca			
2.4.7.1.99.00.003	00142	05	1000041	ministerio do esporte	0,00	0,00	747.000,00	747.000,00			
2.4.7.1.99.00.004	00294	05	1000034	hbb - uas	0,00	355.605,71	0,00	-355.605,71			
2.4.7.1.99.00.010	00143	05	1000047	ministerio da cultura	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00			
2.4.7.1.99.00.011	00144	05	1000044	ministerio do desenvolvimento social	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00			
2.4.7.1.99.00.012	00145	05	1000040	ministerio das cidades	0,00	0,00	21.236.000,00	21.236.000,00			
2.4.7.1.99.00.013	00183	05	1000083	qualificacao e aprimoramento da guarda mun.	0,00	1.649.089,21	0,00	-1.649.089,21			
2.4.7.1.99.00.014	00184	05	1000070	construcao centro de lazer - amator bueno	0,00	82.095,00	0,00	-82.095,00			
2.4.7.1.99.00.015	00276	05	1000071	reforma praca irmao francisco	0,00	49.608,00	0,00	-49.608,00			
2.4.7.1.99.00.016	00300	05	1000088	alargamento de pontes	0,00	296.000,00	0,00	-296.000,00			
2.4.7.2.00.00.000				TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES							
2.4.7.2.01.00.000				TRANSF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SUS							
2.4.7.2.01.00.001	00307	02	3000100	aq.mat.perm.prog. qualis-ubs	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.4.7.2.01.00.004	00146	02	3000095	secretaria de estado da saude	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00			
2.4.7.2.01.00.005	00147	02	3000080	constr. psf alto da colina conv. ii	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00			
2.4.7.2.01.00.006	00205	02	3000082	t.a. 04/2010 - aquis. de equiptos de saude	0,00	360.000,00	0,00	-360.000,00			
2.4.7.2.01.00.007	00279	02	3000013	aquis. de equipto e mat. odontologico	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00			
2.4.7.2.01.00.008	00297	02	3000025	aquis. de equipto movel	0,00	160.000,00	0,00	-160.000,00			
2.4.7.2.05.00.000				TRANS.CONV.EST.DEST.PROG.INFRA-ESTRUT.TRANSPORTES							
2.4.7.2.05.00.001	00148	02	1000078	convenio para pavimentacao vias publicas	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00			
2.4.7.2.05.00.002	00295	02	1000091	recapeamento asf. - jd paulista	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00			
2.4.7.2.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS							
2.4.7.2.99.00.003	00149	02	1000078	secretaria de estado da economia e planejamento	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00			
2.4.7.2.99.00.004	00188	02	1000079	revitalizacao praca dom joao maneyou	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00			
2.4.7.2.99.00.005	00187	02	1000019	pavimentacao r. das pitombas e r. das graviolas	0,00	253.031,23	0,00	-253.031,23			
2.4.7.2.99.00.006	00189	02	1000009	pavimentacao asfaltica rua gauguin	0,00	160.000,00	0,00	-160.000,00			
2.4.7.2.99.00.007	00291	02	1000087	pav. rua jacucaí - pq miraflores	0,00	208.659,25	0,00	-208.659,25			
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	543.189,00	12.288.631,65	134.657.000,00	122.368.368,35			
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	543.189,00	12.288.631,65	134.657.000,00	122.368.368,35			
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	543.189,00	13.306.731,65	155.254.000,00	141.947.268,35			
9.0.0.0.00.00.000				DEDUCOES DE RECEITAS							
9.1.0.0.00.00.000				RENUNCIA							
9.1.1.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES							
9.1.1.0.00.00.001	00293	01	1100000	deducao de receita corrente	0,00	0,00	0,00	0,00			
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00			
				TOTAL RENUNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00			
9.5.0.0.00.00.000				FUNDEB							
9.5.1.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES							
9.5.1.0.00.00.001	00150	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - fpm	-590.489,70	-7.208.856,51	-10.781.726,80	-3.572.870,29			
9.5.1.0.00.00.002	00151	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - itr	-577,05	-800,14	-900,00	-99,86			
9.5.1.0.00.00.003	00152	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - l.c. 87/96	-24.445,02	-122.225,10	-131.600,00	-9.374,90			
9.5.1.0.00.00.004	00153	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - icms	-2.624.300,31	-21.531.269,10	-26.685.648,20	-5.154.379,10			
9.5.1.0.00.00.005	00154	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - ipva	-106.802,94	-2.300.257,11	-2.230.300,00	69.957,11			
9.5.1.0.00.00.006	00155	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-18.356,73	-167.137,28	-235.145,00	-68.007,72			
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	-3.364.971,75	-31.330.545,24	-40.065.320,00	-8.734.774,76			
				TOTAL FUNDEB	-3.364.971,75	-31.330.545,24	-40.065.320,00	-8.734.774,76			
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS	-3.364.971,75	-31.330.545,24	-40.065.320,00	-8.734.774,76			
TOTAL GERAL DA RECEITA					30.943.528,84	307.874.483,83	525.864.493,96	217.990.010,13			