

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi				CONAM	
		Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					
DATA 10/02/2012		Balancete Analitico - 01 / 2012				Pagina 1	
Receita	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	01	1100000	imp. s/ a propriedade predial e territorial urbana	750.478,73	750.478,73	13.236.500,00	12.486.021,27
1.1.1.2.04.00.000			IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA				
1.1.1.2.04.30.000	01	1100000	retido nas fontes - trabalho	1.448.890,03	1.448.890,03	6.541.000,00	5.092.109,97
1.1.1.2.04.34.000	01	1100000	retido nas fontes - outros rendimentos	66.329,03	66.329,03	861.000,00	794.670,97
1.1.1.2.08.00.000	01	1100000	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	94.373,14	94.373,14	1.585.500,00	1.491.126,86
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	01	1100000	imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	2.534.797,53	2.534.797,53	35.684.500,00	33.149.702,47
1.1.1.3.05.00.002	01	1100000	super simples nacional	132.758,13	132.758,13	0,00	-132.758,13
			TOTAL IMPOSTOS	5.027.626,59	5.027.626,59	57.908.500,00	52.880.873,41
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	01	3000026	taxa de vigilancia sanitaria	14.561,04	14.561,04	123.500,00	108.938,96
1.1.2.1.21.00.000			TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL				
1.1.2.1.21.00.001	01	1100000	taxa de compensacao ambiental	0,00	0,00	238.000,00	238.000,00
1.1.2.1.25.00.000			TX.LIC.P/FUNC.ESTAB.COM.,IND.E PREST.SERVICOS				
1.1.2.1.25.00.001	01	1100000	taxa de licenca de funcionamento	40.730,79	40.730,79	1.217.500,00	1.176.769,21
1.1.2.1.26.00.000			TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL				
1.1.2.1.26.00.001	01	1100000	tfa - taxa de fiscalizacao de anuncio	7.416,31	7.416,31	416.000,00	408.583,69
1.1.2.1.31.00.000			TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO				
1.1.2.1.31.00.001	01	1100000	taxa fiscalizacao de passeio publico-tfup	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1.1.2.1.99.00.000			OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA				
1.1.2.1.99.00.001	01	1100000	tfi - taxa de fiscalizacao e instalacao	6.698,49	6.698,49	195.000,00	188.301,51
1.1.2.1.99.00.002	01	1100000	tfos - taxa fiscalizacao de obras e servicos	133,00	133,00	0,00	-133,00
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	01	1100000	servicos funerarios	3.396,38	3.396,38	41.500,00	38.103,62
1.1.2.2.99.00.002	01	1100000	pp aut pelo protocolo	10.428,80	10.428,80	134.000,00	123.571,20

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM
		Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						
DATA 10/02/2012		Balancete Analitico - 01 / 2012						Pagina 2
Receita	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca	
1.1.2.2.99.00.003	01	1100000	pp emissao de certidao	1.082,60	1.082,60	14.500,00	13.417,40	
1.1.2.2.99.00.004	01	1100000	pp fornecimento de edital	3.867,34	3.867,34	23.500,00	19.632,66	
1.1.2.2.99.00.005	01	1100000	pp fornecimento de copia	402,64	402,64	2.000,00	1.597,36	
1.1.2.2.99.00.006	01	1100000	pp. emissao de docto	0,05	0,05	0,00	-0,05	
			TOTAL TAXAS	88.717,44	88.717,44	2.407.000,00	2.318.282,56	
1.1.3.0.00.00.000			CONTRIBUICAO DE MELHORIA					
1.1.3.0.04.00.000	01	1100000	contr.melh. p/pavimentacao e obras complementares	110,55	110,55	30.000,00	29.889,45	
			TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA	110,55	110,55	30.000,00	29.889,45	
			TOTAL RECEITA TRIBUTARIA	5.116.454,58	5.116.454,58	60.345.500,00	55.229.045,42	
1.2.0.0.00.00.000			RECEITA DE CONTRIBUICOES					
1.2.3.0.00.00.000	01	1100000	contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	364.675,13	364.675,13	4.406.000,00	4.041.324,87	
			TOTAL CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA	364.675,13	364.675,13	4.406.000,00	4.041.324,87	
			TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES	364.675,13	364.675,13	4.406.000,00	4.041.324,87	
1.3.0.0.00.00.000			RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.1.0.00.00.000			RECEITAS IMOBILIARIAS					
1.3.1.1.00.00.000			ALUGUEIS					
1.3.1.1.01.00.000	01	1100000	alugueis de imoveis urbanos	1.870,04	1.870,04	25.000,00	23.129,96	
			TOTAL RECEITAS IMOBILIARIAS	1.870,04	1.870,04	25.000,00	23.129,96	
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	01	1100000	dividendos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
1.3.2.5.00.00.000			REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS					
1.3.2.5.01.00.000			REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS					
1.3.2.5.01.01.000	05	1000004	remun.dep.bancarios rec.vinculados - royalties	1.312,44	1.312,44	0,00	-1.312,44	
1.3.2.5.01.02.000			REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB					
1.3.2.5.01.02.001	02	2600000	rend.s/aplic.fundeb	53.826,00	53.826,00	600.000,00	546.174,00	
1.3.2.5.01.03.000			REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE					
1.3.2.5.01.03.001	05	3000005	rend.s/aplic. - pab fixo	6.573,29	6.573,29	50.000,00	43.426,71	
1.3.2.5.01.03.002	05	3000006	rend.s/aplic. - tfecd - ppi	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	
1.3.2.5.01.03.003	05	3000008	rend.s/aplic.- pacs	1.645,11	1.645,11	4.000,00	2.354,89	
1.3.2.5.01.03.005	05	3000019	rend.s/aplic.-hiv	195,30	195,30	13.000,00	12.804,70	

## Prefeitura Municipal de Itapevi

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 10/02/2012

Balancete Analitico - 01 / 2012

Pagina 3

Receita	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
1.3.2.5.01.03.006	05	3000065	rend.s/aplic.vigilancia sanitaria	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
1.3.2.5.01.03.007	05	3000024	rend.s/aplic.farmacia popular	602,61	602,61	10.000,00	9.397,39
1.3.2.5.01.03.008	05	3000062	rend.s/aplic.teto media e alta complexidade	25.731,23	25.731,23	30.000,00	4.268,77
1.3.2.5.01.03.010	05	3000052	rend.s/aplic.samu	30,40	30,40	10.000,00	9.969,60
1.3.2.5.01.03.017	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	05	3000006	rem.dep.bc. - tfecd	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.03.019	05	3000019	rem.dep.bc. prev. aids	2.075,63	2.075,63	0,00	-2.075,63
1.3.2.5.01.03.020	05	3000018	rem.dep.bc. proesf	17,22	17,22	0,00	-17,22
1.3.2.5.01.03.021	05	3000021	rem.dep.bc. mac vs me itapevi	31,99	31,99	0,00	-31,99
1.3.2.5.01.03.022	05	3000041	rem.dep.bc. afb ms	3.685,97	3.685,97	0,00	-3.685,97
1.3.2.5.01.03.023	05	3000051	rem.dep.bc. vigi sus	60,51	60,51	0,00	-60,51
1.3.2.5.01.03.024	05	3000052	rem.dep.bc. samu custeio	1.045,84	1.045,84	0,00	-1.045,84
1.3.2.5.01.03.025	05	3000073	rem.dep.bc. aquis. equipto mat. perm.	293,34	293,34	0,00	-293,34
1.3.2.5.01.03.026	05	3000071	rem.dep.bc. camp. nac. rubeola	123,67	123,67	0,00	-123,67
1.3.2.5.01.03.027	05	3000072	rem.dep.bc. aquis. equip. urg. emerg.	522,13	522,13	0,00	-522,13
1.3.2.5.01.03.028	05	3000076	rem.dep.bc. fns blinv	158,80	158,80	0,00	-158,80
1.3.2.5.01.03.029	05	3000078	rem.dep.bc. hlnl	125,77	125,77	0,00	-125,77
1.3.2.5.01.03.030	05	3000046	rem.dep.bc. caps	50,76	50,76	0,00	-50,76
1.3.2.5.01.03.031	05	3000087	rem.dep.bc. piso fixo prom. saude	439,56	439,56	0,00	-439,56
1.3.2.5.01.03.032	05	3000086	rem.dep.bc. estrut. rede at. basica	302,04	302,04	0,00	-302,04
1.3.2.5.01.03.033	05	3000089	rem.dep.bc. aquis. comp. e outros equiptos	1.767,99	1.767,99	0,00	-1.767,99
1.3.2.5.01.03.034	05	3000083	rem.dep.bc. gestao sus	44,84	44,84	0,00	-44,84
1.3.2.5.01.03.035	05	3000022	rem.dep.bc.saude bucal	348,10	348,10	5.000,00	4.651,90
1.3.2.5.01.03.036	05	3000064	rem.dep.bc-fan	365,81	365,81	2.000,00	1.634,19
1.3.2.5.01.03.037	05	3000065	rem.dep.bc-acoas est. vig. sanit.	8.908,43	8.908,43	56.000,00	47.091,57
1.3.2.5.01.03.038	05	3000066	rem.dep.bc-ger. de risco-vs-produtos	490,36	490,36	5.000,00	4.509,64
1.3.2.5.01.03.039	05	3000067	rem.dep.bc-ger.de risco-vs-servicos	245,29	245,29	2.000,00	1.754,71
1.3.2.5.01.03.040	05	3000091	rem.dep.bc - incent. qualif. acoes de dengue	556,10	556,10	0,00	-556,10
1.3.2.5.01.03.041	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	05	3000087	rem.dp.bc - pfvps piso fixo vig.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1.3.2.5.01.03.046	02	3000082	rem.dep.bc. - t.a. 04/2010 - aquis. equiptos	185,93	185,93	0,00	-185,93
1.3.2.5.01.03.047	05	3000077	rem.dep.bc-reforma ubs jd. rainha	182,94	182,94	0,00	-182,94
1.3.2.5.01.03.048	02	3000045	rem.dep.bc-glicemia	932,05	932,05	0,00	-932,05
1.3.2.5.01.03.049	02	3000058	rem.dep.bc - detec. trat. tuberculose	112,32	112,32	0,00	-112,32
1.3.2.5.01.05.000			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE				
1.3.2.5.01.05.001	05	2200006	red.s/aplic.salario educacao qese	6.382,23	6.382,23	150.000,00	143.617,77
1.3.2.5.01.05.002	01	2000000	rend.s/aplic.ensino basico	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1.3.2.5.01.05.003	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	05	2000002	rend.s/aplic.-fnde/pnac	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.3.2.5.01.05.005	05	2000001	rend.s/aplic.fnde-pnae	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1.3.2.5.01.05.006	05	2000008	rem.dep.bc prog. trab. anual	46,13	46,13	0,00	-46,13
1.3.2.5.01.05.007	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	01	2000000	rem.dep.bc0-educacao 25%	1.581,12	1.581,12	0,00	-1.581,12
1.3.2.5.01.05.009	05	2000004	rem.dep.bc. merenda	1,24	1,24	0,00	-1,24
1.3.2.5.01.05.010	05	2100002	rem.dep.bc. pac ii pro infancia	2.071,29	2.071,29	0,00	-2.071,29
1.3.2.5.01.05.011	05	2200002	rem.dep.bc. pdde	2,57	2,57	0,00	-2,57
1.3.2.5.01.05.012	05	2100003	rem.dep.bc. constr. creche samanta/voight	3.086,12	3.086,12	0,00	-3.086,12
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	01	3100000	rend.s/aplic.fundo municipal de saude	1.346,17	1.346,17	10.000,00	8.653,83
1.3.2.5.01.09.000	01	1300000	remun.dep.banc.recursos vinculados - cide	303,53	303,53	1.000,00	696,47

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi				CONAM	
		Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					
DATA 10/02/2012		Balancete Analitico - 01 / 2012				Pagina 4	
Receita	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
1.3.2.5.01.10.000			REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC. - FNAS				
1.3.2.5.01.10.003	05	5000047	rend.s/aplic. - peti jornada	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
1.3.2.5.01.10.004	05	5000023	rend.s/aplic. - piso de alta complexidade	682,18	682,18	22.000,00	21.317,82
1.3.2.5.01.10.005	05	5000020	rend.s/aplic. - piso basico fixo	1.368,16	1.368,16	4.500,00	3.131,84
1.3.2.5.01.10.009	05	5000033	rend.s/aplic.- igd	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
1.3.2.5.01.10.010	05	5000004	rem.dep.bc. - funcai	30,55	30,55	0,00	-30,55
1.3.2.5.01.10.011	05	5000034	rem.dep.bc. fundo soc. solidariedade	7,62	7,62	0,00	-7,62
1.3.2.5.01.10.012	05	5000037	rem.dep.bc. jovens de itapevi	2,19	2,19	0,00	-2,19
1.3.2.5.01.10.013	05	5000018	rem.dep.bc. piso media complexidade	11,06	11,06	0,00	-11,06
1.3.2.5.01.10.014	05	5000033	rem.dep.bc. gdbf	823,43	823,43	0,00	-823,43
1.3.2.5.01.10.015	05	5000045	rem.dep.bc. pro jovem adolescente	709,62	709,62	0,00	-709,62
1.3.2.5.01.10.016	05	5000047	re.dep.bc. serv.socio educ. peti	160,53	160,53	0,00	-160,53
1.3.2.5.01.10.017	05	5000055	rem.dep.bc. creas iii	267,77	267,77	0,00	-267,77
1.3.2.5.01.10.018	05	5000054	rem.dep.bc. creas ii	440,62	440,62	0,00	-440,62
1.3.2.5.01.10.040	05	5000057	rem.dep.bc. - igd suas	22,50	22,50	0,00	-22,50
1.3.2.5.01.99.000			REMUN.DEP.BANCARIOS DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS				
1.3.2.5.01.99.003	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	03	4000001	rend.aplic.-multas de transito	3.700,93	3.700,93	1.000,00	-2.700,93
1.3.2.5.01.99.005	02	5000013	rem.dep.bc - programa 3 idade	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.006	02	5000012	rem.dep.bc - apoio pessoas port. nec. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.007	02	5000015	rem.dep.bc - fortalecendo a familia	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.008	02	5000011	rem.dep.bc - crianca e adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.009	02	5000056	rem.dep.bc - apoio socio educ. crianca e adolec.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.010	02	1000079	rem.dep.bc - praca dom joao maneyour	471,28	471,28	0,00	-471,28
1.3.2.5.01.99.011	02	1000019	rem.dep.bc - pavim. rua das graviolas	596,25	596,25	0,00	-596,25
1.3.2.5.01.99.012	02	1000009	rem.dep.bc - pav. asf. rua gauguim	377,03	377,03	0,00	-377,03
1.3.2.5.01.99.013	02	5000052	rem.dep.bc - liberdade assistida	3.272,81	3.272,81	0,00	-3.272,81
1.3.2.5.01.99.014	05	1000083	rem.dep.bc. - qualif. aprim. guarda munic.	3.436,12	3.436,12	0,00	-3.436,12
1.3.2.5.01.99.015	05	1000070	rem.dep.bc. - constr. quadra amator bueno	86,98	86,98	0,00	-86,98
1.3.2.5.01.99.016	05	1000038	rem.dep.bc. - pronasci video monitoramento	21,09	21,09	0,00	-21,09
1.3.2.5.01.99.017	01	1200000	rem.dep.bc- alienacao de ativos	880,12	880,12	0,00	-880,12
1.3.2.5.01.99.018	05	1000022	rem.dep.bc. constr. quadra cardoso	78,44	78,44	0,00	-78,44
1.3.2.5.01.99.019	05	1000069	rem.dep.bc. cont. situacao de emergencia	1.884,48	1.884,48	0,00	-1.884,48
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	01	1100000	rend.s/aplic.-recursos proprios	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	01	1100000	rem.dep.bc. - recursos nao vinculados	104.794,46	104.794,46	0,00	-104.794,46
1.3.2.5.02.99.002	01	1100000	rem.dep.bc. - fasmi	24,16	24,16	0,00	-24,16
1.3.2.5.02.99.003	01	1100000	rem.dep.bc. - fae	1,77	1,77	0,00	-1,77
1.3.2.5.02.99.005	01	1100000	rem.dep.bc. honorarios	32,63	32,63	0,00	-32,63
1.3.2.5.02.99.006	01	1100000	rem.dep.bc-padaria comunitaria	55,90	55,90	0,00	-55,90
1.3.2.5.02.99.007	01	1100000	rem.dep.bc-royalties	229,41	229,41	0,00	-229,41
1.3.2.5.02.99.008	01	1100000	rem.dep.bc. sinistro	15,26	15,26	0,00	-15,26
1.3.2.5.02.99.009	01	1100000	rem.dep.bc. honorarios 2	30,53	30,53	0,00	-30,53
1.3.2.6.00.00.000			REMUNERACAO DE DEPOSITOS ESPECIAIS				

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi					CONAM	
		Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						
DATA 10/02/2012		Balancete Analitico - 01 / 2012					Pagina 5	
Receita	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca	
1.3.2.6.00.00.001	07	1000011	rem.dep.bc - pnafm	4.564,48	4.564,48	0,00	-4.564,48	
1.3.2.6.00.00.002	05	1000015	rem.dep.bc-habitar brasil	13.046,69	13.046,69	0,00	-13.046,69	
1.3.2.6.00.00.003	05	1000034	rem.dep.bc - hbb usa 2 etapa	4.169,20	4.169,20	0,00	-4.169,20	
1.3.2.6.00.00.004	05	3000079	rem.dep.bc - psf alto da colita i	608,10	608,10	0,00	-608,10	
1.3.2.6.00.00.005	05	3000080	rem.dep.bc-alto da colina ii	754,97	754,97	0,00	-754,97	
1.3.2.6.00.00.006	05	1000075	rem.dep.bc. pav. jd. sao carlos	10,48	10,48	0,00	-10,48	
1.3.2.6.00.00.007	05	1000063	rem.dep.bc. rua ugatim	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.6.00.00.008	05	1000073	rem.dep.bc rua dos baianos	172,90	172,90	0,00	-172,90	
1.3.2.6.00.00.009	05	1000066	rem.dep.bc. rua venezuela	227,22	227,22	0,00	-227,22	
1.3.2.6.00.00.010	05	1000072	rem.dep.bc. rua marajo	3,72	3,72	0,00	-3,72	
1.3.2.6.00.00.011	05	1000071	rem.dep.bc. pca i. francisco	3,84	3,84	0,00	-3,84	
1.3.2.6.00.00.012	05	1000020	rem.dep.bc. constr. quadra vila da paz	493,63	493,63	0,00	-493,63	
1.3.2.6.00.00.013	02	3000084	rem.dep.bc-ampl.reforma jd. sta rita	773,63	773,63	0,00	-773,63	
1.3.2.6.00.00.014	05	1000016	rem.dep.bc- reub. jd sta rita	12.065,12	12.065,12	0,00	-12.065,12	
			TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	289.220,03	289.220,03	1.694.500,00	1.405.279,97	
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	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	01	1100000	outorga para exploracao folha de pagamento	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
			TOTAL RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
			TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	291.090,07	291.090,07	21.719.500,00	21.428.409,93	
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	01	1100000	cota-parte fundo de participacao dos municipios	3.903.400,60	3.903.400,60	53.908.634,00	50.005.233,40	
1.7.2.1.01.05.000	01	1100000	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	188,78	188,78	4.500,00	4.311,22	
1.7.2.1.22.00.000			TRANS.COMPENS.FINANC.P/EXPLORACAO DE REC.MINERAIS					
1.7.2.1.22.40.000	05	1000004	c/p royalties p/exc.prod.petr.1.9478,art.49 i e ii	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	
1.7.2.1.22.70.000	05	1000004	cota-parte do fundo especial do petroleo - fep	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	
1.7.2.1.33.00.000			TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO					
1.7.2.1.33.00.001	05	3000005	fns - pab fixo	317.884,25	317.884,25	3.812.000,00	3.494.115,75	
1.7.2.1.33.00.002	05	3000087	fns-piso fixo de vigilancia e promocao saude-pfvps	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	
1.7.2.1.33.00.003	05	3000008	fns-prog agente comunitario de saude - pacs	64.500,00	64.500,00	838.000,00	773.500,00	
1.7.2.1.33.00.005	05	3000019	fns-incent.program.nac.hiv/aids e dst	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi					CONAM	
		Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						
DATA 10/02/2012		Balancete Analitico - 01 / 2012					Pagina 6	
Receita	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca	
1.7.2.1.33.00.007	05	3000024	fns-programa farmacia popular	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	
1.7.2.1.33.00.009	05	3000043	fns-vacinacao do idoso	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
1.7.2.1.33.00.010	05	3000052	fns-samu custeio	84.000,00	84.000,00	1.008.000,00	924.000,00	
1.7.2.1.33.00.011	05	3000041	fns-afb med. hip diab e asma renite	0,00	0,00	663.000,00	663.000,00	
1.7.2.1.33.00.012	05	3000066	fns-ger.derisco-vs produtos	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	
1.7.2.1.33.00.013	05	3000065	fns-acoes est.vig.sanitaria	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	
1.7.2.1.33.00.014	05	3000067	fns-ger.derisco - vs servicos	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	
1.7.2.1.33.00.015	05	3000047	fns-campanha vacinacao poliometite	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	
1.7.2.1.33.00.016	05	3000064	fns- fan alimentacao e nutricao	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
1.7.2.1.33.00.017	05	3000022	fns-saude bucal	10.500,00	10.500,00	127.000,00	116.500,00	
1.7.2.1.33.00.018	05	3000091	incentivo qualif. acoes de dengue	144.670,66	144.670,66	0,00	-144.670,66	
1.7.2.1.33.00.019	05	3000092	monitoramento camp. sarampo e rubeola	9.560,04	9.560,04	0,00	-9.560,04	
1.7.2.1.33.00.060	05	3000062	teto munic.med.e alta compl.ambul.e hospitalar	482.311,61	482.311,61	5.800.000,00	5.317.688,39	
1.7.2.1.34.00.000			TRANSF.REC.DO FDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS					
1.7.2.1.34.00.001	05	5000023	fнас-piso alta complexidade i	0,00	0,00	19.740,00	19.740,00	
1.7.2.1.34.00.002	05	5000020	fнас-piso basico fixo	36.000,00	36.000,00	432.000,00	396.000,00	
1.7.2.1.34.00.004	05	5000018	fнас-piso basico media complexidade	0,00	0,00	37.800,00	37.800,00	
1.7.2.1.34.00.005	05	5000033	fнас-igd	54.174,69	54.174,69	241.581,96	187.407,27	
1.7.2.1.34.00.006	05	5000045	fнас-projeto pro jovem adolescente	0,00	0,00	214.812,00	214.812,00	
1.7.2.1.34.00.007	05	5000047	fнас-servico socio educativo peti	2.000,00	2.000,00	24.000,00	22.000,00	
1.7.2.1.34.00.011	05	5000054	fнас-piso fixo media compl. creas ii	10.300,00	10.300,00	123.600,00	113.300,00	
1.7.2.1.34.00.012	05	5000055	fнас-piso fixo media compl. creas iii	4.400,00	4.400,00	52.800,00	48.400,00	
1.7.2.1.34.00.013	05	5000033	fнас-igd	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.1.34.00.014	05	5000057	igd - suas	5.175,14	5.175,14	0,00	-5.175,14	
1.7.2.1.34.00.015	05	5000018	piso transicao media complexidade	3.150,00	3.150,00	0,00	-3.150,00	
1.7.2.1.35.00.000			TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE					
1.7.2.1.35.01.000	05	2200006	transferencias do salario-educacao	824.603,83	824.603,83	9.896.000,00	9.071.396,17	
1.7.2.1.35.02.000	05	2000003	transf.diretas do fnde referentes ao pdde	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
1.7.2.1.35.04.000	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	05	2000002	progr.nac.alimentacao creche	0,00	0,00	169.000,00	169.000,00	
1.7.2.1.35.99.002	05	2200003	pnae - eja	0,00	0,00	50.500,00	50.500,00	
1.7.2.1.35.99.003	05	2000001	pnae - pre escola	0,00	0,00	454.000,00	454.000,00	
1.7.2.1.35.99.005	05	2000001	pnae - ensino fundamental	0,00	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00	
1.7.2.1.36.00.000	01	1100000	trans.financeira do icms-desoneracao-l.c. n.87/96	61.112,57	61.112,57	658.000,00	596.887,43	
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	01	1100000	cota parte do icms	11.717.926,17	11.717.926,17	133.428.241,00	121.710.314,83	
1.7.2.2.01.02.000	01	1100000	cota-parte do ipva	3.718.446,78	3.718.446,78	11.151.500,00	7.433.053,22	
1.7.2.2.01.04.000	01	1100000	cota-parte do ipi sobre exportacao	26.952,83	26.952,83	1.175.725,00	1.148.772,17	
1.7.2.2.01.13.000	01	1300000	cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide	97.460,09	97.460,09	507.000,00	409.539,91	
1.7.2.2.22.00.000			TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)					
1.7.2.2.22.30.000	02	1000004	c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.1.7990 ar.9	87.003,08	87.003,08	56.000,00	-31.003,08	

CN-SIFPM				CONAM			
Prefeitura Municipal de Itapevi							
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria							
DATA 10/02/2012		Balancete Analitico - 01 / 2012				Pagina 7	
Receita	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
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	02	3000045	controle de glicemia	0,00	0,00	137.500,00	137.500,00
1.7.2.4.00.00.000			TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS				
1.7.2.4.01.00.000	02	2600000	transf. de recursos do fundeb	9.157.707,51	9.157.707,51	73.000.000,00	63.842.292,49
			TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	30.823.428,63	30.823.428,63	301.178.933,96	270.355.505,33
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	05	1000036	plano habitacional de interesse social	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
1.7.6.1.99.00.002	05	1000042	ministerio da justica	0,00	0,00	1.694.000,00	1.694.000,00
1.7.6.1.99.00.003	05	1000041	ministerio do esporte	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00
1.7.6.2.00.00.000			TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES				
1.7.6.2.99.00.000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO				
1.7.6.2.99.00.001	02	5000013	seads terceira idade	0,00	0,00	11.280,00	11.280,00
1.7.6.2.99.00.002	02	5000012	seads ppd apoio pessoas port.neces.especiais	6.860,00	6.860,00	82.320,00	75.460,00
1.7.6.2.99.00.003	02	5000015	seads progr.fortalecendo a familia	4.016,50	4.016,50	64.800,00	60.783,50
1.7.6.2.99.00.004	02	5000011	seads programa crianca e adolescente	5.865,00	5.865,00	70.380,00	64.515,00
1.7.6.2.99.00.005	02	5000056	seads-apoio socio educativo crianca e adolescente	3.000,00	3.000,00	72.000,00	69.000,00
1.7.6.2.99.00.006	02	5000052	seads - 1.a - liberdade assistida	0,00	0,00	105.600,00	105.600,00
			TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	19.741,50	19.741,50	2.262.380,00	2.242.638,50
			TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	30.843.170,13	30.843.170,13	303.441.313,96	272.598.143,83
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	01	3000026	mult.jur.mora tx.de fisc.e vigilancia sanitaria	0,55	0,55	1.500,00	1.499,45
1.9.1.1.38.00.000	01	1100000	multas e juros de mora do iptu	44.542,61	44.542,61	791.500,00	746.957,39
1.9.1.1.39.00.000	01	1100000	multas e juros de mora do itbi	2.612,20	2.612,20	9.500,00	6.887,80
1.9.1.1.40.00.000	01	1100000	mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	20.277,49	20.277,49	159.500,00	139.222,51
1.9.1.1.98.00.000			MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. DE MELHORIA				
1.9.1.1.98.00.001	01	1100000	multa e juros de mora contribuicao melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.99.00.000			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS				
1.9.1.1.99.01.000			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS				
1.9.1.1.99.01.001	01	1100000	multa ejuros de mora outros tributos	83.520,01	83.520,01	1.714.500,00	1.630.979,99

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM
		Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						
DATA 10/02/2012		Balancete Analitico - 01 / 2012						Pagina 8
Receita	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca	
1.9.1.1.99.01.002	01	1100000	multa e juros de mora - tff	1.957,86	1.957,86	8.500,00	6.542,14	
1.9.1.1.99.01.003	01	1100000	multa e juros de mora - tff	5.175,19	5.175,19	44.500,00	39.324,81	
1.9.1.1.99.01.004	01	1100000	multa e juros de mora tfa	2.580,88	2.580,88	9.000,00	6.419,12	
1.9.1.1.99.01.005	01	1100000	multa e juros de mora - tfos	1,77	1,77	0,00	-1,77	
1.9.1.1.99.01.006	01	1100000	multa e juros de mora - tfup	0,21	0,21	0,00	-0,21	
1.9.1.1.99.01.007	03	4000001	multa e juros de mora - transito	67.275,23	67.275,23	0,00	-67.275,23	
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	01	1100000	multas e juros d.ativa iptu	103.894,18	103.894,18	1.614.500,00	1.510.605,82	
1.9.1.3.12.00.000			MULT.JUR.MORA DA DIV.ATIVA DO ITBI					
1.9.1.3.12.00.001	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	01	1100000	multas e juros d.ativa iss	17.045,15	17.045,15	171.000,00	153.954,85	
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	01	3000026	multas e juros d.ativa - tfvs	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.1.3.98.00.000	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa das contr.de melhoria	9,32	9,32	0,00	-9,32	
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	01	1100000	multas e juros d.ativa - tff	0,39	0,39	0,00	-0,39	
1.9.1.3.99.00.002	01	1100000	multas e juros d.ativa - tff	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.1.3.99.00.003	01	1100000	multas e juros d.ativa - tfa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.1.3.99.00.004	01	1100000	multas e juros d.ativa - tfos	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.1.3.99.00.005	01	1100000	multas e juros d.ativa - tfup	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.1.3.99.00.006	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	01	1100000	multas e juros d.ativa - outros tributos	4.273,32	4.273,32	0,00	-4.273,32	
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	01	1100000	m.j. mora infracao tributaria	414,16	414,16	1.500,00	1.085,84	
1.9.1.8.99.00.003	01	1100000	multas e juros de infracoos de posturas	1.617,10	1.617,10	21.500,00	19.882,90	
1.9.1.9.00.00.000			MULTAS DE OUTRAS ORIGENS					
1.9.1.9.15.00.000	03	4000001	multas previstas na legislacao de transito	0,00	0,00	629.000,00	629.000,00	
1.9.1.9.50.00.000			MULTAS POR AUTO DE INFRACAO					
1.9.1.9.50.00.001	01	1100000	infracoos de posturas	10.466,76	10.466,76	135.500,00	125.033,24	
1.9.1.9.50.00.002	01	1100000	infracoos tributarias	529,92	529,92	10.500,00	9.970,08	
			TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA	366.194,30	366.194,30	5.322.000,00	4.955.805,70	
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	01	1100000	outras restituicoes	207.170,34	207.170,34	502.500,00	295.329,66	



CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi				CONAM	
		Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					
DATA 10/02/2012		Balancete Analitico - 01 / 2012				Pagina 9	
Receita	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
			TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES	207.170,34	207.170,34	502.500,00	295.329,66
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	01	1100000	rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	499.103,09	499.103,09	10.550.000,00	10.050.896,91
1.9.3.1.12.00.000	01	1100000	receita da divida ativa do itbi	24.596,99	24.596,99	11.000,00	-13.596,99
1.9.3.1.13.00.000	01	1100000	rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	158.700,58	158.700,58	1.142.000,00	983.299,42
1.9.3.1.35.00.000	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	01	1100000	receita da divida ativa das contrib. de melhoria	6.554,47	6.554,47	0,00	-6.554,47
1.9.3.1.99.00.000			RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS				
1.9.3.1.99.01.000			REC.DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL				
1.9.3.1.99.01.001	01	1100000	outros tributos	9.128,15	9.128,15	918.000,00	908.871,85
1.9.3.1.99.01.002	01	1100000	div. ativa tfi principal	15.298,97	15.298,97	0,00	-15.298,97
1.9.3.1.99.01.004	01	1100000	div. ativa tff principal	36.139,57	36.139,57	0,00	-36.139,57
1.9.3.1.99.01.005	01	1100000	div. ativa tfa principal	11.865,34	11.865,34	0,00	-11.865,34
1.9.3.1.99.01.006	01	1100000	div. ativa tfup principal	4,15	4,15	0,00	-4,15
1.9.3.1.99.01.007	01	1100000	div. ativa tfvs principal	145,40	145,40	0,00	-145,40
1.9.3.1.99.01.008	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	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	01	1100000	rec.div.ativa-infracoes tributarias	5.156,85	5.156,85	0,00	-5.156,85
1.9.3.2.44.00.002	01	1100000	rec.div.ativa-infracoes de posturas	21.514,65	21.514,65	0,00	-21.514,65
			TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA	788.208,21	788.208,21	12.621.000,00	11.832.791,79
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	01	1000012	honorarios advocaticios	48.640,95	48.640,95	823.000,00	774.359,05
1.9.9.0.99.00.000			OUTRAS RECEITAS				
1.9.9.0.99.00.002	03	5000034	fundo social de solidariedade	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
1.9.9.0.99.00.003	01	1100000	outras receitas	1.887,26	1.887,26	55.500,00	53.612,74
1.9.9.0.99.00.009	01	1100000	aprensao e depositos	31.515,47	31.515,47	275.500,00	243.984,53
1.9.9.0.99.00.010	01	1100000	obras	24.771,09	24.771,09	443.500,00	418.728,91
1.9.9.0.99.00.011	01	1100000	tarifa bancaria	31.661,73	31.661,73	570.000,00	538.338,27
1.9.9.0.99.00.012	01	1100000	custas processuais	16.104,63	16.104,63	148.000,00	131.895,37

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi				CONAM	
		Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					
DATA 10/02/2012		Balancete Analitico - 01 / 2012				Pagina 10	
Receita	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
			TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	154.581,13	154.581,13	2.318.000,00	2.163.418,87
			TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.516.153,98	1.516.153,98	20.763.500,00	19.247.346,02
			TOTAL RECEITAS CORRENTES	38.131.543,89	38.131.543,89	410.675.813,96	372.544.270,07
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	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	07	1000080	pac ii - pavimentacao - ii	0,00	0,00	8.645.000,00	8.645.000,00
			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	07	1000011	pnafm - moderniz. adm publica	69.057,80	69.057,80	1.691.000,00	1.621.942,20
			TOTAL OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	69.057,80	69.057,80	1.691.000,00	1.621.942,20
			TOTAL OPERACOES DE CREDITO	69.057,80	69.057,80	20.577.000,00	20.507.942,20
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	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	05	3000075	ministerio da saude	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
2.4.7.1.02.00.000			TRANS.CONV.DA UNIAO DESTINADAS A PROG.DE EDUCACAO				
2.4.7.1.02.00.002	05	2000009	construcao creche jd. alabama	0,00	0,00	619.000,00	619.000,00

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi						CONAM	
		Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria							
DATA 10/02/2012		Balancete Analitico - 01 / 2012						Pagina 11	
Receita	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca		
2.4.7.1.02.00.003	05	2100003	constr. creches - r. samantha e rodolfo voight	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.4.7.1.04.00.000			TRANS.CONV.DA UNIAO DEST.A PROG.DE MEIO AMBIENTE						
2.4.7.1.04.00.001	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						
2.4.7.1.05.00.007	05	1000029	canilizacao rio barueri mirin	0,00	0,00	97.000.000,00	97.000.000,00		
2.4.7.1.05.00.008	05	1000040	ministerio das cidades	0,00	0,00	6.655.000,00	6.655.000,00		
2.4.7.1.99.00.000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO						
2.4.7.1.99.00.001	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	05	1000042	ministerio da justica	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00		
2.4.7.1.99.00.003	05	1000041	ministerio do esporte	0,00	0,00	747.000,00	747.000,00		
2.4.7.1.99.00.010	05	1000047	ministerio da cultura	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		
2.4.7.1.99.00.011	05	1000044	ministerio do desenvolvimento social	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00		
2.4.7.1.99.00.012	05	1000040	ministerio das cidades	0,00	0,00	21.236.000,00	21.236.000,00		
2.4.7.1.99.00.013	05	1000083	qualificacao e aprimoramento da guarda mun.	801.217,12	801.217,12	0,00	-801.217,12		
2.4.7.1.99.00.014	05	1000070	construcao centro de lazer - amador bueno	82.095,00	82.095,00	0,00	-82.095,00		
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						
2.4.7.2.01.00.004	02	3000095	secretaria de estado da saude	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00		
2.4.7.2.01.00.005	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	02	3000082	t.a. 04/2010 - aquis. de equiptos de saude	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00		
2.4.7.2.05.00.000			TRANS.CONV.EST.DEST.PROG.INFRA-ESTRUT.TRANSPORTES						
2.4.7.2.05.00.001	02	1000078	convenio para pavimentacao vias publicas	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00		
2.4.7.2.99.00.000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS						
2.4.7.2.99.00.003	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	02	1000079	revitalizacao praça dom joao maneyou	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00		
2.4.7.2.99.00.005	02	1000019	pavimentacao r. das pitombas e r. das graviolas	253.031,23	253.031,23	0,00	-253.031,23		
2.4.7.2.99.00.006	02	1000009	pavimentacao asfaltica rua gauquin	160.000,00	160.000,00	0,00	-160.000,00		
			TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.596.343,35	1.596.343,35	134.657.000,00	133.060.656,65		
			TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.596.343,35	1.596.343,35	134.657.000,00	133.060.656,65		
			TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	1.665.401,15	1.665.401,15	155.254.000,00	153.588.598,85		
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	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - fpm	-780.680,07	-780.680,07	-10.781.726,80	-10.001.046,73		
9.5.1.0.00.00.002	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - itr	-37,75	-37,75	-900,00	-862,25		
9.5.1.0.00.00.003	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - l.c. 87/96	-12.222,51	-12.222,51	-131.600,00	-119.377,49		
9.5.1.0.00.00.004	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - icms	-2.343.585,20	-2.343.585,20	-26.685.648,20	-24.342.063,00		
9.5.1.0.00.00.005	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - ipva	-743.689,35	-743.689,35	-2.230.300,00	-1.486.610,65		
9.5.1.0.00.00.006	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	0,00	0,00	-235.145,00	-235.145,00		

CN-SIFPM							CONAM	
Prefeitura Municipal de Itapevi Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria								
DATA 10/02/2012				Balancete Analitico - 01 / 2012			Pagina 12	
Receita	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca	
			TOTAL RECEITAS CORRENTES	-3.880.214,88	-3.880.214,88	-40.065.320,00	-36.185.105,12	
			TOTAL FUNDEB	-3.880.214,88	-3.880.214,88	-40.065.320,00	-36.185.105,12	
			TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS	-3.880.214,88	-3.880.214,88	-40.065.320,00	-36.185.105,12	
TOTAL GERAL DA RECEITA				35.916.730,16	35.916.730,16	525.864.493,96	489.947.763,80	

CLAUDINEI MARCONDES  
 DIRETOR DE CONTABILIDADE  
 CPF-

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

MARIA RUTH BANHOLZER  
 PREFEITA  
 CPF-085.414.184-72

□