

| CN-SIFPM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | | CONAM | |
|-------------------|-------|---|--|--------------|---------------|---------------|---------------|--|
| | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | | | |
| DATA 12/03/2012 | | Balancete Analitico - 02 / 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 | 5.087.555,37 | 5.838.034,10 | 13.236.500,00 | 7.398.465,90 | |
| 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 | 744.219,71 | 2.193.109,74 | 6.541.000,00 | 4.347.890,26 | |
| 1.1.1.2.04.34.000 | 01 | 1100000 | retido nas fontes - outros rendimentos | 65.987,75 | 132.316,78 | 861.000,00 | 728.683,22 | |
| 1.1.1.2.08.00.000 | 01 | 1100000 | imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov. | 344.291,32 | 438.664,46 | 1.585.500,00 | 1.146.835,54 | |
| 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 | 2.358.230,18 | 4.893.027,71 | 35.684.500,00 | 30.791.472,29 | |
| 1.1.1.3.05.00.002 | 01 | 1100000 | super simples nacional | 15.911,15 | 148.669,28 | 0,00 | -148.669,28 | |
| | | | TOTAL IMPOSTOS | 8.616.195,48 | 13.643.822,07 | 57.908.500,00 | 44.264.677,93 | |
| 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 | 9.164,01 | 23.725,05 | 123.500,00 | 99.774,95 | |
| 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 | 42.597,30 | 83.328,09 | 1.217.500,00 | 1.134.171,91 | |
| 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 | 4.997,50 | 12.413,81 | 416.000,00 | 403.586,19 | |
| 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 | 12.266,35 | 18.964,84 | 195.000,00 | 176.035,16 | |
| 1.1.2.1.99.00.002 | 01 | 1100000 | tfos - taxa fiscalizacao de obras e servicos | 133,00 | 266,00 | 0,00 | -266,00 | |
| 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 | 1.912,83 | 5.309,21 | 41.500,00 | 36.190,79 | |
| 1.1.2.2.99.00.002 | 01 | 1100000 | pp aut pelo protocolo | 9.993,15 | 20.421,95 | 134.000,00 | 113.578,05 | |

| CN-SIFPM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | CONAM | |
|-------------------|-------|---|---|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | | |
| DATA 12/03/2012 | | Balancete Analitico - 02 / 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 | 993,76 | 2.076,36 | 14.500,00 | 12.423,64 |
| 1.1.2.2.99.00.004 | 01 | 1100000 | pp fornecimento de edital | 4.994,10 | 8.861,44 | 23.500,00 | 14.638,56 |
| 1.1.2.2.99.00.005 | 01 | 1100000 | pp fornecimento de copia | 101,60 | 504,24 | 2.000,00 | 1.495,76 |
| 1.1.2.2.99.00.006 | 01 | 1100000 | pp. emissao de docto | 0,05 | 0,10 | 0,00 | -0,10 |
| | | | TOTAL TAXAS | 87.153,65 | 175.871,09 | 2.407.000,00 | 2.231.128,91 |
| 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 | 221,10 | 30.000,00 | 29.778,90 |
| | | | TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 110,55 | 221,10 | 30.000,00 | 29.778,90 |
| | | | TOTAL RECEITA TRIBUTARIA | 8.703.459,68 | 13.819.914,26 | 60.345.500,00 | 46.525.585,74 |
| 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 | 371.512,08 | 736.187,21 | 4.406.000,00 | 3.669.812,79 |
| | | | TOTAL CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA | 371.512,08 | 736.187,21 | 4.406.000,00 | 3.669.812,79 |
| | | | TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES | 371.512,08 | 736.187,21 | 4.406.000,00 | 3.669.812,79 |
| 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 | 3.740,08 | 25.000,00 | 21.259,92 |
| | | | TOTAL RECEITAS IMOBILIARIAS | 1.870,04 | 3.740,08 | 25.000,00 | 21.259,92 |
| 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 | 1.387,04 | 2.699,48 | 0,00 | -2.699,48 |
| 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 | 43.357,66 | 97.183,66 | 600.000,00 | 502.816,34 |
| 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 | 7.174,34 | 13.747,63 | 50.000,00 | 36.252,37 |
| 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 | 1.413,13 | 3.058,24 | 4.000,00 | 941,76 |
| 1.3.2.5.01.03.005 | 05 | 3000019 | rend.s/aplic.-hiv | 162,04 | 357,34 | 13.000,00 | 12.642,66 |

| CN-SIFPM | | | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | CONAM | |
|-------------------|-------|---------|---|---|-----------|------------|------------|----------|--|
| | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | | |
| DATA 12/03/2012 | | | | Balancete Analitico - 02 / 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 | 528,69 | 1.131,30 | 10.000,00 | 8.868,70 | | |
| 1.3.2.5.01.03.008 | 05 | 3000062 | rend.s/aplic.teto media e alta complexidade | 22.063,09 | 47.794,32 | 30.000,00 | -17.794,32 | | |
| 1.3.2.5.01.03.010 | 05 | 3000052 | rend.s/aplic.samu | 25,23 | 55,63 | 10.000,00 | 9.944,37 | | |
| 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. - tfecc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.3.2.5.01.03.019 | 05 | 3000019 | rem.dep.bc. prev. aids | 1.158,89 | 3.234,52 | 0,00 | -3.234,52 | | |
| 1.3.2.5.01.03.020 | 05 | 3000018 | rem.dep.bc. proesf | 14,29 | 31,51 | 0,00 | -31,51 | | |
| 1.3.2.5.01.03.021 | 05 | 3000021 | rem.dep.bc. mac vs me itapevi | 26,55 | 58,54 | 0,00 | -58,54 | | |
| 1.3.2.5.01.03.022 | 05 | 3000041 | rem.dep.bc. afb ms | 3.089,65 | 6.775,62 | 0,00 | -6.775,62 | | |
| 1.3.2.5.01.03.023 | 05 | 3000051 | rem.dep.bc. vigi sus | 50,20 | 110,71 | 0,00 | -110,71 | | |
| 1.3.2.5.01.03.024 | 05 | 3000052 | rem.dep.bc. samu custeio | 887,87 | 1.933,71 | 0,00 | -1.933,71 | | |
| 1.3.2.5.01.03.025 | 05 | 3000073 | rem.dep.bc. aquis. equipot mat. perm. | 127,32 | 420,66 | 0,00 | -420,66 | | |
| 1.3.2.5.01.03.026 | 05 | 3000071 | rem.dep.bc. camp. nac. rubeola | 114,42 | 238,09 | 0,00 | -238,09 | | |
| 1.3.2.5.01.03.027 | 05 | 3000072 | rem.dep.bc. aquis. equip. urg. emerg. | 433,18 | 955,31 | 0,00 | -955,31 | | |
| 1.3.2.5.01.03.028 | 05 | 3000076 | rem.dep.bc. fns blinv | 131,75 | 290,55 | 0,00 | -290,55 | | |
| 1.3.2.5.01.03.029 | 05 | 3000078 | rem.dep.bc. hlhl | 81,36 | 207,13 | 0,00 | -207,13 | | |
| 1.3.2.5.01.03.030 | 05 | 3000046 | rem.dep.bc. caps | 42,11 | 92,87 | 0,00 | -92,87 | | |
| 1.3.2.5.01.03.031 | 05 | 3000087 | rem.dep.bc. piso fixo prom. saude | 641,12 | 1.080,68 | 0,00 | -1.080,68 | | |
| 1.3.2.5.01.03.032 | 05 | 3000086 | rem.dep.bc. estrut. rede at. basica | 93,18 | 395,22 | 0,00 | -395,22 | | |
| 1.3.2.5.01.03.033 | 05 | 3000089 | rem.dep.bc. aquis. comp. e outros equiptos | 1.489,17 | 3.257,16 | 0,00 | -3.257,16 | | |
| 1.3.2.5.01.03.034 | 05 | 3000083 | rem.dep.bc. gestao sus | 37,19 | 82,03 | 0,00 | -82,03 | | |
| 1.3.2.5.01.03.035 | 05 | 3000022 | rem.dep.bc-saude bucal | 314,68 | 662,78 | 5.000,00 | 4.337,22 | | |
| 1.3.2.5.01.03.036 | 05 | 3000064 | rem.dep.bc-fan | 303,51 | 669,32 | 2.000,00 | 1.330,68 | | |
| 1.3.2.5.01.03.037 | 05 | 3000065 | rem.dep.bc-acoee est. vig. sanit. | 6.474,72 | 15.383,15 | 56.000,00 | 40.616,85 | | |
| 1.3.2.5.01.03.038 | 05 | 3000066 | rem.dep.bc-ger. de risco-vs-produtos | 406,80 | 897,16 | 5.000,00 | 4.102,84 | | |
| 1.3.2.5.01.03.039 | 05 | 3000067 | rem.dep.bc-ger.de risco-vs-servicos | 203,51 | 448,80 | 2.000,00 | 1.551,20 | | |
| 1.3.2.5.01.03.040 | 05 | 3000091 | rem.dep.bc - incent. qualif. acoee de dengue | 640,18 | 1.196,28 | 0,00 | -1.196,28 | | |
| 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 | 441,64 | 627,57 | 0,00 | -627,57 | | |
| 1.3.2.5.01.03.047 | 05 | 3000077 | rem.dep.bc-reforma ubs jd. rainha | 159,64 | 342,58 | 0,00 | -342,58 | | |
| 1.3.2.5.01.03.048 | 02 | 3000045 | rem.dep.bc-glicemia | 789,48 | 1.721,53 | 0,00 | -1.721,53 | | |
| 1.3.2.5.01.03.049 | 02 | 3000058 | rem.dep.bc - detec. trat. tuberculose | 70,06 | 182,38 | 0,00 | -182,38 | | |
| 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 | 7.423,49 | 13.805,72 | 150.000,00 | 136.194,28 | | |
| 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 | 0,00 | 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% | 798,44 | 2.379,56 | 0,00 | -2.379,56 | | |
| 1.3.2.5.01.05.009 | 05 | 2000004 | rem.dep.bc. merenda | 1,02 | 2,26 | 0,00 | -2,26 | | |
| 1.3.2.5.01.05.010 | 05 | 2100002 | rem.dep.bc. pac ii pro infancia | 1.744,63 | 3.815,92 | 0,00 | -3.815,92 | | |
| 1.3.2.5.01.05.011 | 05 | 2200002 | rem.dep.bc. pdde | 2,12 | 4,69 | 0,00 | -4,69 | | |
| 1.3.2.5.01.05.012 | 05 | 2100003 | rem.dep.bc. constr. creche samanta/voight | 2.599,41 | 5.685,53 | 0,00 | -5.685,53 | | |
| 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 | 887,86 | 2.234,03 | 10.000,00 | 7.765,97 | | |
| 1.3.2.5.01.09.000 | 01 | 1300000 | remun.dep.banc.recursos vinculados - cide | 432,92 | 736,45 | 1.000,00 | 263,55 | | |

| CN-SIFPM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | CONAM | |
|-------------------|-------|---|---|------------|------------|------------|-------------|
| | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | | |
| DATA 12/03/2012 | | Balancete Analitico - 02 / 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 | 554,24 | 1.236,42 | 22.000,00 | 20.763,58 |
| 1.3.2.5.01.10.005 | 05 | 5000020 | rend.s/aplic. - piso basico fixo | 1.195,60 | 2.563,76 | 4.500,00 | 1.936,24 |
| 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 | 25,35 | 55,90 | 0,00 | -55,90 |
| 1.3.2.5.01.10.011 | 05 | 5000034 | rem.dep.bc. fundo soc. solidariedade | 6,32 | 13,94 | 0,00 | -13,94 |
| 1.3.2.5.01.10.012 | 05 | 5000037 | rem.dep.bc. jovens de itapevi | 1,82 | 4,01 | 0,00 | -4,01 |
| 1.3.2.5.01.10.013 | 05 | 5000018 | rem.dep.bc. piso media complexidade | 0,27 | 11,33 | 0,00 | -11,33 |
| 1.3.2.5.01.10.014 | 05 | 5000033 | rem.dep.bc. gdbf | 730,72 | 1.554,15 | 0,00 | -1.554,15 |
| 1.3.2.5.01.10.015 | 05 | 5000045 | rem.dep.bc. pro jovem adolescente | 580,76 | 1.290,38 | 0,00 | -1.290,38 |
| 1.3.2.5.01.10.016 | 05 | 5000047 | re.dep.bc. serv.socio educ. peti | 139,70 | 300,23 | 0,00 | -300,23 |
| 1.3.2.5.01.10.017 | 05 | 5000055 | rem.dep.bc. creas iii | 238,12 | 505,89 | 0,00 | -505,89 |
| 1.3.2.5.01.10.018 | 05 | 5000054 | rem.dep.bc. creas iii | 395,16 | 835,78 | 0,00 | -835,78 |
| 1.3.2.5.01.10.040 | 05 | 5000057 | rem.dep.bc. - igd suas | 22,91 | 45,41 | 0,00 | -45,41 |
| 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 | 2.939,02 | 6.639,95 | 1.000,00 | -5.639,95 |
| 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 adolesc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5.01.99.010 | 02 | 1000079 | rem.dep.bc - praca dom joao maneyour | 883,71 | 1.354,99 | 0,00 | -1.354,99 |
| 1.3.2.5.01.99.011 | 02 | 1000019 | rem.dep.bc - pavim. rua das graviolas | 1.118,02 | 1.714,27 | 0,00 | -1.714,27 |
| 1.3.2.5.01.99.012 | 02 | 1000009 | rem.dep.bc - pav. asf. rua gauguim | 706,96 | 1.083,99 | 0,00 | -1.083,99 |
| 1.3.2.5.01.99.013 | 02 | 5000052 | rem.dep.bc - liberdade assistida | 2.714,59 | 5.987,40 | 0,00 | -5.987,40 |
| 1.3.2.5.01.99.014 | 05 | 1000083 | rem.dep.bc. - qualif. aprim. guarda munic. | 3.091,58 | 6.527,70 | 0,00 | -6.527,70 |
| 1.3.2.5.01.99.015 | 05 | 1000070 | rem.dep.bc. - constr. quadra amator bueno | 0,00 | 86,98 | 0,00 | -86,98 |
| 1.3.2.5.01.99.016 | 05 | 1000038 | rem.dep.bc. - pronasci video monitoramento | 0,00 | 21,09 | 0,00 | -21,09 |
| 1.3.2.5.01.99.017 | 01 | 1200000 | rem.dep.bc- alienacao de ativos | 720,75 | 1.600,87 | 0,00 | -1.600,87 |
| 1.3.2.5.01.99.018 | 05 | 1000022 | rem.dep.bc. constr. quadra cardoso | 0,11 | 78,55 | 0,00 | -78,55 |
| 1.3.2.5.01.99.019 | 05 | 1000069 | rem.dep.bc. cont. situacao de emergencia | 878,16 | 2.762,64 | 0,00 | -2.762,64 |
| 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 | 119.578,90 | 224.373,36 | 0,00 | -224.373,36 |
| 1.3.2.5.02.99.002 | 01 | 1100000 | rem.dep.bc. - fasm1 | 20,05 | 44,21 | 0,00 | -44,21 |
| 1.3.2.5.02.99.003 | 01 | 1100000 | rem.dep.bc. - fae | 1,46 | 3,23 | 0,00 | -3,23 |
| 1.3.2.5.02.99.005 | 01 | 1100000 | rem.dep.bc. honorarios | 27,08 | 59,71 | 0,00 | -59,71 |
| 1.3.2.5.02.99.006 | 01 | 1100000 | rem.dep.bc-padaria comunitaria | 47,35 | 103,25 | 0,00 | -103,25 |
| 1.3.2.5.02.99.007 | 01 | 1100000 | rem.dep.bc-royalties | 261,30 | 490,71 | 0,00 | -490,71 |
| 1.3.2.5.02.99.008 | 01 | 1100000 | rem.dep.bc. sinistro | 12,66 | 27,92 | 0,00 | -27,92 |
| 1.3.2.5.02.99.009 | 01 | 1100000 | rem.dep.bc. honorarios 2 | 25,32 | 55,85 | 0,00 | -55,85 |
| 1.3.2.6.00.00.000 | | | REMUNERACAO DE DEPOSITOS ESPECIAIS | | | | |

| CN-SIFPM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | CONAM | |
|-------------------|-------|---|--|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | | |
| DATA 12/03/2012 | | Balancete Analitico - 02 / 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 | 3.773,76 | 8.338,24 | 0,00 | -8.338,24 |
| 1.3.2.6.00.00.002 | 05 | 1000015 | rem.dep.bc-habitar brasil | 9.852,11 | 22.898,80 | 0,00 | -22.898,80 |
| 1.3.2.6.00.00.003 | 05 | 1000034 | rem.dep.bc - hbb usa 2 etapa | 4.325,26 | 8.494,46 | 0,00 | -8.494,46 |
| 1.3.2.6.00.00.004 | 05 | 3000079 | rem.dep.bc - psf alto da colita i | 552,24 | 1.160,34 | 0,00 | -1.160,34 |
| 1.3.2.6.00.00.005 | 05 | 3000080 | rem.dep.bc-alto da colina ii | 502,29 | 1.257,26 | 0,00 | -1.257,26 |
| 1.3.2.6.00.00.006 | 05 | 1000075 | rem.dep.bc. pav. jd. sao carlos | 8,57 | 19,05 | 0,00 | -19,05 |
| 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 | 7,85 | 180,75 | 0,00 | -180,75 |
| 1.3.2.6.00.00.009 | 05 | 1000066 | rem.dep.bc. rua veneza | 133,89 | 361,11 | 0,00 | -361,11 |
| 1.3.2.6.00.00.010 | 05 | 1000072 | rem.dep.bc. rua marajo | 3,04 | 6,76 | 0,00 | -6,76 |
| 1.3.2.6.00.00.011 | 05 | 1000071 | rem.dep.bc. pca i. francisco | 4,14 | 7,98 | 0,00 | -7,98 |
| 1.3.2.6.00.00.012 | 05 | 1000020 | rem.dep.bc. constr. quadra vila da paz | 404,23 | 897,86 | 0,00 | -897,86 |
| 1.3.2.6.00.00.013 | 02 | 3000084 | rem.dep.bc-ampl.reforma jd. sta rita | 545,42 | 1.319,05 | 0,00 | -1.319,05 |
| 1.3.2.6.00.00.014 | 05 | 1000016 | rem.dep.bc- reub. jd sta rita | 11.468,54 | 23.533,66 | 0,00 | -23.533,66 |
| | | | TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 276.722,91 | 565.942,94 | 1.694.500,00 | 1.128.557,06 |
| 1.3.3.0.00.00.000 | | | RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES | | | | |
| 1.3.3.1.00.00.000 | | | RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVICOS | | | | |
| 1.3.3.1.01.00.000 | | | REC.CONCESSOES E PERMISSOES-SERVICOS DE TRANSPORTE | | | | |
| 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 | 278.592,95 | 569.683,02 | 21.719.500,00 | 21.149.816,98 |
| 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 | 4.721.756,00 | 8.625.156,60 | 53.908.634,00 | 45.283.477,40 |
| 1.7.2.1.01.05.000 | 01 | 1100000 | cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural | 33,39 | 222,17 | 4.500,00 | 4.277,83 |
| 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 | 635.768,50 | 3.812.000,00 | 3.176.231,50 |
| 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 | 129.000,00 | 838.000,00 | 709.000,00 |
| 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 12/03/2012 | | Balancete Analitico - 02 / 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 | 20.000,00 | 20.000,00 | 240.000,00 | 220.000,00 |
| 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 | 168.000,00 | 252.000,00 | 1.008.000,00 | 756.000,00 |
| 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 | 0,00 | 10.500,00 | 127.000,00 | 116.500,00 |
| 1.7.2.1.33.00.018 | 05 | 3000091 | incentivo qualif. acoes de dengue | 0,00 | 144.670,66 | 0,00 | -144.670,66 |
| 1.7.2.1.33.00.019 | 05 | 3000092 | monitoramento camp. sarampo e rubeola | 0,00 | 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 | 964.623,22 | 5.800.000,00 | 4.835.376,78 |
| 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 | fns-piso alta complexidade i | 0,00 | 0,00 | 19.740,00 | 19.740,00 |
| 1.7.2.1.34.00.002 | 05 | 5000020 | fns-piso basico fixo | 0,00 | 36.000,00 | 432.000,00 | 396.000,00 |
| 1.7.2.1.34.00.004 | 05 | 5000018 | fns-piso basico media complexidade | 0,00 | 0,00 | 37.800,00 | 37.800,00 |
| 1.7.2.1.34.00.005 | 05 | 5000033 | fns-igd | 0,00 | 54.174,69 | 241.581,96 | 187.407,27 |
| 1.7.2.1.34.00.006 | 05 | 5000045 | fns-projeto pro jovem adolescente | 18.843,75 | 18.843,75 | 214.812,00 | 195.968,25 |
| 1.7.2.1.34.00.007 | 05 | 5000047 | fns-servico socio educativo peti | 0,00 | 2.000,00 | 24.000,00 | 22.000,00 |
| 1.7.2.1.34.00.011 | 05 | 5000054 | fns-piso fixo media compl. creas ii | 0,00 | 10.300,00 | 123.600,00 | 113.300,00 |
| 1.7.2.1.34.00.012 | 05 | 5000055 | fns-piso fixo media compl. creas iii | 0,00 | 4.400,00 | 52.800,00 | 48.400,00 |
| 1.7.2.1.34.00.013 | 05 | 5000033 | fns-igd | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.1.34.00.014 | 05 | 5000057 | igd - suas | 0,00 | 5.175,14 | 0,00 | -5.175,14 |
| 1.7.2.1.34.00.015 | 05 | 5000018 | piso transicao media complexidade | 0,00 | 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 | 1.455.194,90 | 2.279.798,73 | 9.896.000,00 | 7.616.201,27 |
| 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 | 122.225,14 | 658.000,00 | 535.774,86 |
| 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 | 8.408.696,10 | 20.126.622,27 | 133.428.241,00 | 113.301.618,73 |
| 1.7.2.2.01.02.000 | 01 | 1100000 | cota-parte do ipva | 1.812.720,52 | 5.531.167,30 | 11.151.500,00 | 5.620.332,70 |
| 1.7.2.2.01.04.000 | 01 | 1100000 | cota-parte do ipi sobre exportacao | 81.364,46 | 108.317,29 | 1.175.725,00 | 1.067.407,71 |
| 1.7.2.2.01.13.000 | 01 | 1300000 | cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide | 0,00 | 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 | 92.017,82 | 179.020,90 | 56.000,00 | -123.020,90 |

| CN-SIFPM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | | CONAM | |
|-------------------|-------|---|---|---------------|---------------|----------------|----------------|--|
| | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | | | |
| DATA 12/03/2012 | | Balancete Analitico - 02 / 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 | 5.751.641,34 | 14.909.348,85 | 73.000.000,00 | 58.090.651,15 | |
| | | | TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 23.456.076,71 | 54.279.505,34 | 301.178.933,96 | 246.899.428,62 | |
| 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 | 0,00 | 6.860,00 | 82.320,00 | 75.460,00 | |
| 1.7.6.2.99.00.003 | 02 | 5000015 | seads progr.fortalecendo a familia | 0,00 | 4.016,50 | 64.800,00 | 60.783,50 | |
| 1.7.6.2.99.00.004 | 02 | 5000011 | seads programa crianca e adolescente | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 19.741,50 | 2.262.380,00 | 2.242.638,50 | |
| | | | TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES | 23.456.076,71 | 54.299.246,84 | 303.441.313,96 | 249.142.067,12 | |
| 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 | 2,14 | 2,69 | 1.500,00 | 1.497,31 | |
| 1.9.1.1.38.00.000 | 01 | 1100000 | multas e juros de mora do iptu | 28.516,93 | 73.059,54 | 791.500,00 | 718.440,46 | |
| 1.9.1.1.39.00.000 | 01 | 1100000 | multas e juros de mora do itbi | 74,61 | 2.686,81 | 9.500,00 | 6.813,19 | |
| 1.9.1.1.40.00.000 | 01 | 1100000 | mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza | 10.174,77 | 30.452,26 | 159.500,00 | 129.047,74 | |
| 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 | 86.334,68 | 169.854,69 | 1.714.500,00 | 1.544.645,31 | |

| CN-SIFPM | | | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | CONAM | |
|-------------------|-------|---------|--|---|------------|--------------|--------------|----------|--|
| | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | | |
| DATA 12/03/2012 | | | | Balancete Analitico - 02 / 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 - tfi | 1.943,03 | 3.900,89 | 8.500,00 | 4.599,11 | | |
| 1.9.1.1.99.01.003 | 01 | 1100000 | multa e juros de mora - tff | 7.913,56 | 13.088,75 | 44.500,00 | 31.411,25 | | |
| 1.9.1.1.99.01.004 | 01 | 1100000 | multa e juros de mora tfa | 657,50 | 3.238,38 | 9.000,00 | 5.761,62 | | |
| 1.9.1.1.99.01.005 | 01 | 1100000 | multa e juros de mora - tfos | 0,00 | 1,77 | 0,00 | -1,77 | | |
| 1.9.1.1.99.01.006 | 01 | 1100000 | multa e juros de mora - tfup | 0,00 | 0,21 | 0,00 | -0,21 | | |
| 1.9.1.1.99.01.007 | 03 | 4000001 | multa e juros de mora - transito | -67.275,23 | 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 | 01 | 1100000 | multas e juros d.ativa iptu | 103.311,22 | 207.205,40 | 1.614.500,00 | 1.407.294,60 | | |
| 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 | 13.936,34 | 30.981,49 | 171.000,00 | 140.018,51 | | |
| 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 | 9,40 | 18,72 | 0,00 | -18,72 | | |
| 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 - tfi | 0,00 | 0,39 | 0,00 | -0,39 | | |
| 1.9.1.3.99.00.002 | 01 | 1100000 | multas e juros d.ativa - tff | 304,17 | 304,17 | 0,00 | -304,17 | | |
| 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 | 5.151,11 | 9.424,43 | 0,00 | -9.424,43 | | |
| 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 | 0,00 | 414,16 | 1.500,00 | 1.085,84 | | |
| 1.9.1.8.99.00.003 | 01 | 1100000 | multas e juros de infracoes de posturas | 2.421,87 | 4.038,97 | 21.500,00 | 17.461,03 | | |
| 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 | 113.526,55 | 113.526,55 | 629.000,00 | 515.473,45 | | |
| 1.9.1.9.50.00.000 | | | MULTAS POR AUTO DE INFRACAO | | | | | | |
| 1.9.1.9.50.00.001 | 01 | 1100000 | infracoes de posturas | 20.720,59 | 31.187,35 | 135.500,00 | 104.312,65 | | |
| 1.9.1.9.50.00.002 | 01 | 1100000 | infracoes tributarias | 25,17 | 555,09 | 10.500,00 | 9.944,91 | | |
| | | | TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA | 327.748,41 | 693.942,71 | 5.322.000,00 | 4.628.057,29 | | |
| 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 | 24.078,81 | 231.249,15 | 502.500,00 | 271.250,85 | | |

| CN-SIFPM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | | CONAM | |
|-------------------|-------|---|--|------------|--------------|---------------|---------------|--|
| | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | | | |
| DATA 12/03/2012 | | Balancete Analitico - 02 / 2012 | | | | | Pagina 9 | |
| Receita | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |
| | | | TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES | 24.078,81 | 231.249,15 | 502.500,00 | 271.250,85 | |
| 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 | 427.594,06 | 926.697,15 | 10.550.000,00 | 9.623.302,85 | |
| 1.9.3.1.12.00.000 | 01 | 1100000 | receita da divida ativa do itbi | 617,56 | 25.214,55 | 11.000,00 | -14.214,55 | |
| 1.9.3.1.13.00.000 | 01 | 1100000 | rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza | 87.213,11 | 245.913,69 | 1.142.000,00 | 896.086,31 | |
| 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 | 7.551,34 | 14.105,81 | 0,00 | -14.105,81 | |
| 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 | 19.123,28 | 28.251,43 | 918.000,00 | 889.748,57 | |
| 1.9.3.1.99.01.002 | 01 | 1100000 | div. ativa tff principal | 10.624,45 | 25.923,42 | 0,00 | -25.923,42 | |
| 1.9.3.1.99.01.004 | 01 | 1100000 | div. ativa tff principal | 30.950,53 | 67.090,10 | 0,00 | -67.090,10 | |
| 1.9.3.1.99.01.005 | 01 | 1100000 | div. ativa tfa principal | 8.102,71 | 19.968,05 | 0,00 | -19.968,05 | |
| 1.9.3.1.99.01.006 | 01 | 1100000 | div. ativa tfup principal | 1,56 | 5,71 | 0,00 | -5,71 | |
| 1.9.3.1.99.01.007 | 01 | 1100000 | div. ativa tfvs principal | 143,73 | 289,13 | 0,00 | -289,13 | |
| 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 | 51,49 | 5.208,34 | 0,00 | -5.208,34 | |
| 1.9.3.2.44.00.002 | 01 | 1100000 | rec.div.ativa-infracoes de posturas | 24.991,70 | 46.506,35 | 0,00 | -46.506,35 | |
| | | | TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 616.965,52 | 1.405.173,73 | 12.621.000,00 | 11.215.826,27 | |
| 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 | 45.385,38 | 94.026,33 | 823.000,00 | 728.973,67 | |
| 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 | 1.021,47 | 2.908,73 | 55.500,00 | 52.591,27 | |
| 1.9.9.0.99.00.009 | 01 | 1100000 | aprensao e depositos | 17.706,94 | 49.222,41 | 275.500,00 | 226.277,59 | |
| 1.9.9.0.99.00.010 | 01 | 1100000 | obras | 43.692,14 | 68.463,23 | 443.500,00 | 375.036,77 | |
| 1.9.9.0.99.00.011 | 01 | 1100000 | tarifa bancaria | 61.907,61 | 93.569,34 | 570.000,00 | 476.430,66 | |
| 1.9.9.0.99.00.012 | 01 | 1100000 | custas processuais | 14.539,10 | 30.643,73 | 148.000,00 | 117.356,27 | |

| CN-SIFPM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | | CONAM | |
|-------------------|-------|---|--|---------------|---------------|----------------|----------------|--|
| | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | | | |
| DATA 12/03/2012 | | Balancete Analitico - 02 / 2012 | | | | | Pagina 10 | |
| Receita | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |
| | | | TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 184.252,64 | 338.833,77 | 2.318.000,00 | 1.979.166,23 | |
| | | | TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.153.045,38 | 2.669.199,36 | 20.763.500,00 | 18.094.300,64 | |
| | | | TOTAL RECEITAS CORRENTES | 33.962.686,80 | 72.094.230,69 | 410.675.813,96 | 338.581.583,27 | |
| 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 | 0,00 | 69.057,80 | 1.691.000,00 | 1.621.942,20 | |
| | | | TOTAL OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS | 0,00 | 69.057,80 | 1.691.000,00 | 1.621.942,20 | |
| | | | TOTAL OPERACOES DE CREDITO | 0,00 | 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 12/03/2012 | | Balancete Analitico - 02 / 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. | 0,00 | 801.217,12 | 0,00 | -801.217,12 |
| 2.4.7.1.99.00.014 | 05 | 1000070 | construcao centro de lazer - amator bueno | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 253.031,23 | 0,00 | -253.031,23 |
| 2.4.7.2.99.00.006 | 02 | 1000009 | pavimentacao asfaltica rua gauquin | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | -160.000,00 |
| | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 0,00 | 1.596.343,35 | 134.657.000,00 | 133.060.656,65 |
| | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 1.596.343,35 | 134.657.000,00 | 133.060.656,65 |
| | | | TOTAL RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 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 | -944.351,11 | -1.725.031,18 | -10.781.726,80 | -9.056.695,62 |
| 9.5.1.0.00.00.002 | 01 | 2000000 | deducoes de receitas para o fundeb - itr | -6,67 | -44,42 | -900,00 | -855,58 |
| 9.5.1.0.00.00.003 | 01 | 2000000 | deducoes de receitas para o fundeb - l.c. 87/96 | -12.222,51 | -24.445,02 | -131.600,00 | -107.154,98 |
| 9.5.1.0.00.00.004 | 01 | 2000000 | deducoes de receitas para o fundeb - icms | -1.681.739,20 | -4.025.324,40 | -26.685.648,20 | -22.660.323,80 |
| 9.5.1.0.00.00.005 | 01 | 2000000 | deducoes de receitas para o fundeb - ipva | -362.544,13 | -1.106.233,48 | -2.230.300,00 | -1.124.066,52 |
| 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 | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | | | CONAM |
|------------------------|-------|---|----------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|-----------|
| | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | | | |
| DATA 12/03/2012 | | Balancete Analitico - 02 / 2012 | | | | | | Pagina 12 |
| Receita | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |
| | | | TOTAL RECEITAS CORRENTES | -3.000.863,62 | -6.881.078,50 | -40.065.320,00 | -33.184.241,50 | |
| | | | TOTAL FUNDEB | -3.000.863,62 | -6.881.078,50 | -40.065.320,00 | -33.184.241,50 | |
| | | | TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS | -3.000.863,62 | -6.881.078,50 | -40.065.320,00 | -33.184.241,50 | |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | | 30.961.823,18 | 66.878.553,34 | 525.864.493,96 | 458.985.940,62 | |

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

□