

## Prefeitura Municipal de Itapevi

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 23/10/2012

Balancete Analitico - 09 / 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	748.748,36	11.578.174,49	13.236.500,00	1.658.325,51
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	35.896,90	7.129.002,50	6.541.000,00	-588.002,50
1.1.1.2.04.34.000	01	1100000	retido nas fontes - outros rendimentos	100.319,73	744.043,29	861.000,00	116.956,71
1.1.1.2.08.00.000	01	1100000	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	99.623,94	1.560.013,18	1.585.500,00	25.486,82
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	3.155.327,75	23.725.785,36	35.684.500,00	11.958.714,64
1.1.1.3.05.00.002	01	1100000	super simples nacional	162.482,01	1.297.795,01	0,00	-1.297.795,01
			TOTAL IMPOSTOS	4.302.398,69	46.034.813,83	57.908.500,00	11.873.686,17
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	12.556,62	111.416,00	123.500,00	12.084,00
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	37.483,03	152.467,34	238.000,00	85.532,66
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	22.996,82	1.025.029,07	1.217.500,00	192.470,93
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	43.738,11	235.744,28	416.000,00	180.255,72
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	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	01	1100000	tfi - taxa de fiscalizacao e instalacao	14.377,18	111.424,02	195.000,00	83.575,98
1.1.2.1.99.00.002	01	1100000	tfos - taxa fiscalizacao de obras e servicos	399,00	2.527,00	0,00	-2.527,00
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	2.163,51	26.741,01	41.500,00	14.758,99
1.1.2.2.99.00.002	01	1100000	pp aut pelo protocolo	6.220,68	76.445,09	134.000,00	57.554,91

CN-SIFPM							CONAM	
Prefeitura Municipal de Itapevi								
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria								
DATA 23/10/2012			Balancete Analitico - 09 / 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	487,32	7.865,78	14.500,00	6.634,22	
1.1.2.2.99.00.004	01	1100000	pp fornecimento de edital	87,05	28.443,57	23.500,00	-4.943,57	
1.1.2.2.99.00.005	01	1100000	pp fornecimento de copia	19,80	4.695,30	2.000,00	-2.695,30	
1.1.2.2.99.00.006	01	1100000	pp. emissao de docto	0,00	0,25	0,00	-0,25	
			TOTAL TAXAS	140.529,12	1.789.448,71	2.407.000,00	617.551,29	
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	135,84	1.247,28	30.000,00	28.752,72	
			TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA	135,84	1.247,28	30.000,00	28.752,72	
			TOTAL RECEITA TRIBUTARIA	4.443.063,65	47.825.509,82	60.345.500,00	12.519.990,18	
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	462.959,37	3.693.709,69	4.406.000,00	712.290,31	
			TOTAL CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA	462.959,37	3.693.709,69	4.406.000,00	712.290,31	
			TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES	462.959,37	3.693.709,69	4.406.000,00	712.290,31	
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	2.633,72	14.274,96	25.000,00	10.725,04	
			TOTAL RECEITAS IMOBILIARIAS	2.633,72	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	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	05	1000004	remun.dep.bancarios rec.vinculados - royalties	131,77	6.901,22	0,00	-6.901,22	
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	8.805,26	383.752,85	600.000,00	216.247,15	
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	3.766,72	74.769,19	50.000,00	-24.769,19	
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	532,11	9.500,13	4.000,00	-5.500,13	
1.3.2.5.01.03.004	02	3000100	rem.aq.mat.perman.prog. qualis-ubs	849,17	2.738,79	0,00	-2.738,79	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi					CONAM	
		Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						
DATA 23/10/2012		Balancete Analitico - 09 / 2012					Pagina 3	
Receita	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca	
1.3.2.5.01.03.005	05	3000019	rend.s/aplic.-hiv	115,83	1.429,02	13.000,00	11.570,98	
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	208,47	3.900,75	10.000,00	6.099,25	
1.3.2.5.01.03.008	05	3000062	rend.s/aplic.teto media e alta complexidade	15.546,29	239.870,64	30.000,00	-209.870,64	
1.3.2.5.01.03.009	05	3000009	rend.teto mun.rede cegonha	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.5.01.03.010	05	3000052	rend.s/aplic.samu	486,94	3.563,65	10.000,00	6.436,35	
1.3.2.5.01.03.012	05	3000031	rend.p.estrategico-gerenc.risco vs	39,05	89,18	0,00	-89,18	
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	684,05	12.034,45	0,00	-12.034,45	
1.3.2.5.01.03.020	05	3000018	rem.dep.bc. proesf	0,00	101,51	0,00	-101,51	
1.3.2.5.01.03.021	05	3000021	rem.dep.bc. mac vs me itapevi	14,51	209,08	0,00	-209,08	
1.3.2.5.01.03.022	05	3000041	rem.dep.bc. afb ms	15.171,97	36.832,12	0,00	-36.832,12	
1.3.2.5.01.03.023	05	3000051	rem.dep.bc. vigi sus	27,44	395,44	0,00	-395,44	
1.3.2.5.01.03.024	05	3000052	rem.dep.bc. samu custeio	0,00	4.301,85	0,00	-4.301,85	
1.3.2.5.01.03.025	05	3000073	rem.dep.bc. aquis. equipto mat. perm.	0,00	420,66	0,00	-420,66	
1.3.2.5.01.03.026	05	3000071	rem.dep.bc. camp. nac. rubeola	62,56	887,05	0,00	-887,05	
1.3.2.5.01.03.027	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	05	3000076	rem.dep.bc. fns blinv	347,89	4.401,10	0,00	-4.401,10	
1.3.2.5.01.03.029	05	3000078	rem.dep.bc. hlml	54,65	774,10	0,00	-774,10	
1.3.2.5.01.03.030	05	3000046	rem.dep.bc. caps	23,03	331,73	0,00	-331,73	
1.3.2.5.01.03.031	05	3000087	rem.dep.bc. piso fixo prom. saude	2.382,96	32.934,31	0,00	-32.934,31	
1.3.2.5.01.03.032	05	3000086	rem.dep.bc. estrut. rede at. basica	47,25	885,37	0,00	-885,37	
1.3.2.5.01.03.033	05	3000089	rem.dep.bc. aquis. comp. e outros equiptos	20,75	8.209,54	0,00	-8.209,54	
1.3.2.5.01.03.034	05	3000083	rem.dep.bc. gestao sus	26,79	342,28	0,00	-342,28	
1.3.2.5.01.03.035	05	3000022	rem.dep.bc-saude bucal	136,67	2.397,23	5.000,00	2.602,77	
1.3.2.5.01.03.036	05	3000064	rem.dep.bc-fan	159,06	2.341,36	2.000,00	-341,36	
1.3.2.5.01.03.037	05	3000065	rem.dep.bc-acoes est. vig. sanit.	1.898,14	32.383,43	56.000,00	23.616,57	
1.3.2.5.01.03.038	05	3000066	rem.dep.bc-ger. de risco-vs-produtos	222,40	3.204,48	5.000,00	1.795,52	
1.3.2.5.01.03.039	05	3000067	rem.dep.bc-ger.de risco-vs-servicos	111,26	1.603,06	2.000,00	396,94	
1.3.2.5.01.03.040	05	3000091	rem.dep.bc - incent. qualif. acoes de dengue	349,98	4.827,23	0,00	-4.827,23	
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.	1.056,06	15.029,41	2.000,00	-13.029,41	
1.3.2.5.01.03.046	02	3000082	rem.dep.bc. - t.a. 04/2010 - aquis. equiptos	917,77	22.473,30	0,00	-22.473,30	
1.3.2.5.01.03.047	05	3000077	rem.dep.bc-reforma ubs jd. rainha	0,00	342,58	0,00	-342,58	
1.3.2.5.01.03.048	02	3000045	rem.dep.bc-glicemia	237,25	4.779,18	0,00	-4.779,18	
1.3.2.5.01.03.049	02	3000058	rem.dep.bc - detec. trat. tuberculose	7,03	423,32	0,00	-423,32	
1.3.2.5.01.03.050	02	3000013	rem.dep.bc. - aq. mat. odontologico	139,73	2.986,90	0,00	-2.986,90	
1.3.2.5.01.03.051	05	3000096	rem.dep.bc. - caps ii	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.5.01.03.052	02	3000097	rem.dep.bc. dose certa	322,99	1.768,17	0,00	-1.768,17	
1.3.2.5.01.03.053	05	3000098	rem.dep.bc. - rede psicossocial	25,20	25,20	0,00	-25,20	
1.3.2.5.01.03.054	02	3000025	aquis. de equipto movel	747,31	2.344,47	0,00	-2.344,47	
1.3.2.5.01.03.055	05	3000099	rem.dep.bc. upa	416,72	1.369,88	0,00	-1.369,88	
1.3.2.5.01.03.056	05	3000007	remun.compens.especificidades regionais	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	05	2200006	red.s/aplic.salario educacao qese	3.300,60	104.537,75	150.000,00	45.462,25	
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	

## Prefeitura Municipal de Itapevi

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 23/10/2012

Balancete Analitico - 09 / 2012

Pagina 4

Receita	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
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%	233,59	8.405,81	0,00	-8.405,81
1.3.2.5.01.05.009	05	2000004	rem.dep.bc. merenda	1.506,14	7.217,08	0,00	-7.217,08
1.3.2.5.01.05.010	05	2100002	rem.dep.bc. pac ii pro infancia	562,68	8.728,48	0,00	-8.728,48
1.3.2.5.01.05.011	05	2200002	rem.dep.bc. pdde	1,08	11,78	0,00	-11,78
1.3.2.5.01.05.012	05	2100003	rem.dep.bc. constr. creche samanta/voight	2.729,38	23.723,15	0,00	-23.723,15
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	940,30	9.748,15	10.000,00	251,85
1.3.2.5.01.09.000	01	1300000	remun.dep.banc.recursos vinculados - cide	317,37	2.535,72	1.000,00	-1.535,72
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	430,55	5.061,88	22.000,00	16.938,12
1.3.2.5.01.10.005	05	5000020	rend.s/aplic. - piso basico fixo	1.164,19	13.087,66	4.500,00	-8.587,66
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	13,85	199,66	0,00	-199,66
1.3.2.5.01.10.011	05	5000034	rem.dep.bc. fundo soc. solidariedade	3,45	49,77	0,00	-49,77
1.3.2.5.01.10.012	05	5000037	rem.dep.bc. jovens de itapevi	0,99	14,30	0,00	-14,30
1.3.2.5.01.10.013	05	5000018	rem.dep.bc. piso media complexidade	3,39	71,78	0,00	-71,78
1.3.2.5.01.10.014	05	5000033	rem.dep.bc. gdbf	134,13	4.448,66	0,00	-4.448,66
1.3.2.5.01.10.015	05	5000045	rem.dep.bc. pro jovem adolescente	194,83	4.454,54	0,00	-4.454,54
1.3.2.5.01.10.016	05	5000047	re.dep.bc. serv.socio educ. peti	111,78	1.262,30	0,00	-1.262,30
1.3.2.5.01.10.017	05	5000055	rem.dep.bc. creas iii	0,00	845,24	0,00	-845,24
1.3.2.5.01.10.018	05	5000054	rem.dep.bc. creas ii	0,00	1.414,57	0,00	-1.414,57
1.3.2.5.01.10.040	05	5000057	rem.dep.bc. - igd suas	79,51	501,35	0,00	-501,35
1.3.2.5.01.99.000			REMUN.DEP.BANCARIOS DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS				
1.3.2.5.01.99.002	03	1000003	rend.s/aplic.fundo municipal iluminacao	388,60	388,60	0,00	-388,60
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	2.429,24	21.592,93	1.000,00	-20.592,93
1.3.2.5.01.99.005	02	5000013	rem.dep.bc - programa 3 idade	5,19	39,69	0,00	-39,69
1.3.2.5.01.99.006	02	5000012	rem.dep.bc - apoio pessoas port. nec. esp.	52,30	107,76	0,00	-107,76
1.3.2.5.01.99.007	02	5000015	rem.dep.bc - fortalecendo a familia	24,03	186,38	0,00	-186,38
1.3.2.5.01.99.008	02	5000011	rem.dep.bc - crianca e adolescente	3,71	50,27	0,00	-50,27
1.3.2.5.01.99.009	02	5000056	rem.dep.bc - apoio socio educ. crianca e adolesc.	34,08	245,51	0,00	-245,51
1.3.2.5.01.99.010	02	1000079	rem.dep.bc - praca dom joao maneyour	368,37	6.252,42	0,00	-6.252,42
1.3.2.5.01.99.011	02	1000019	rem.dep.bc - pavim. rua das graviolas	15,95	6.813,75	0,00	-6.813,75
1.3.2.5.01.99.012	02	1000009	rem.dep.bc - pav. asf. rua gauguim	104,16	4.644,88	0,00	-4.644,88
1.3.2.5.01.99.013	02	5000052	rem.dep.bc - liberdade assistida	110,96	695,27	0,00	-695,27
1.3.2.5.01.99.014	05	1000083	rem.dep.bc. - qualif. apim. guarda munic.	2.405,83	36.527,31	0,00	-36.527,31
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	318,67	5.323,55	0,00	-5.323,55
1.3.2.5.01.99.018	05	1000022	rem.dep.bc. constr. quadra cardoso	0,00	78,62	0,00	-78,62
1.3.2.5.01.99.019	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	05	5000058	rem.dep.bc. piso fixo media comp. creas ii e iii	453,55	3.079,77	0,00	-3.079,77
1.3.2.5.01.99.021	02	1000087	rem.dep.bc. - pav. rua jacucaí	650,83	4.658,76	0,00	-4.658,76
1.3.2.5.01.99.022	02	1000091	rem.dep.bc. - recap. asf. jd paulista	934,13	2.930,58	0,00	-2.930,58
1.3.2.5.01.99.023	05	1000086	rem.pavim.diversas ruas jd.ruth	251,88	777,72	0,00	-777,72
1.3.2.5.01.99.024	05	1000082	rem. pacii drenagem canalizacao barueri-mirim	22.071,90	22.071,90	0,00	-22.071,90
1.3.2.5.02.00.000			REMUN.DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS				



CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi					CONAM	
		Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						
DATA 23/10/2012		Balancete Analitico - 09 / 2012					Pagina 5	
Receita	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca	
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	18.804,69	514.307,26	0,00	-514.307,26	
1.3.2.5.02.99.002	01	1100000	rem.dep.bc. - fasmi	37,25	184,19	0,00	-184,19	
1.3.2.5.02.99.003	01	1100000	rem.dep.bc. - fae	0,80	11,56	0,00	-11,56	
1.3.2.5.02.99.004	01	1100000	rend.s/aplc.imposto territorial rural	0,02	0,02	0,00	-0,02	
1.3.2.5.02.99.005	01	1100000	rem.dep.bc. honorarios	49,16	358,75	0,00	-358,75	
1.3.2.5.02.99.006	01	1100000	rem.dep.bc-padaria comunitaria	34,40	418,60	0,00	-418,60	
1.3.2.5.02.99.007	01	1100000	rem.dep.bc-royalties	4,22	3.263,32	0,00	-3.263,32	
1.3.2.5.02.99.008	01	1100000	rem.dep.bc. sinistro	6,92	99,71	0,00	-99,71	
1.3.2.5.02.99.009	01	1100000	rem.dep.bc. honorarios 2	13,84	199,50	0,00	-199,50	
1.3.2.5.02.99.010	01	1100000	rem.dep.bc. fomento a procuradoria	69,57	313,08	0,00	-313,08	
1.3.2.6.00.00.000			REMUNERACAO DE DEPOSITOS ESPECIAIS					
1.3.2.6.00.00.001	07	1000011	rem.dep.bc - pnafm	857,07	26.996,47	0,00	-26.996,47	
1.3.2.6.00.00.002	05	1000015	rem.dep.bc-habitar brasil	9.983,89	95.188,09	0,00	-95.188,09	
1.3.2.6.00.00.003	05	1000034	rem.dep.bc - hbb usa 2 etapa	3.834,76	35.316,61	0,00	-35.316,61	
1.3.2.6.00.00.004	05	3000079	rem.dep.bc - psf alto da colita i	168,62	3.133,96	0,00	-3.133,96	
1.3.2.6.00.00.005	05	3000080	rem.dep.bc-alto da colina ii	0,00	2.664,17	0,00	-2.664,17	
1.3.2.6.00.00.006	05	1000075	rem.dep.bc. pav. jd. sao carlos	6,43	1.713,94	0,00	-1.713,94	
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	84,13	1.506,35	0,00	-1.506,35	
1.3.2.6.00.00.009	05	1000066	rem.dep.bc. rua veneza	0,00	427,81	0,00	-427,81	
1.3.2.6.00.00.010	05	1000072	rem.dep.bc. rua marajo	1,34	59,68	0,00	-59,68	
1.3.2.6.00.00.011	05	1000071	rem.dep.bc. pca i. francisco	0,00	11,28	0,00	-11,28	
1.3.2.6.00.00.012	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	02	3000084	rem.dep.bc-ampl.reforma jd. sta rita	31,51	3.416,28	0,00	-3.416,28	
1.3.2.6.00.00.014	05	1000016	rem.dep.bc- reub. jd sta rita	9.955,64	94.942,09	0,00	-94.942,09	
1.3.2.6.00.00.015	05	1000088	rem.dep.bc. alarg. de pontes	471,08	1.556,22	0,00	-1.556,22	
1.3.2.6.00.00.016	05	1000090	rem.dep.bc. recap. div. ruas	433,62	1.790,68	0,00	-1.790,68	
1.3.2.6.00.00.017	05	1000089	rem.dep.bc. recap. av. pres. vargas	212,81	1.083,72	0,00	-1.083,72	
			TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	143.505,99	2.038.728,55	1.694.500,00	-344.228,55	
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	8.000.000,00	10.000.000,00	2.000.000,00	

## Prefeitura Municipal de Itapevi

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 23/10/2012

Balancete Analitico - 09 / 2012

Pagina 6

Receita	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	146.139,71	10.053.003,51	21.719.500,00	11.666.496,49
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	2.781.274,81	33.091.836,70	53.908.634,00	20.816.797,30
1.7.2.1.01.05.000	01	1100000	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	437,38	1.115,71	4.500,00	3.384,29
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.l.9478,art.49 i e ii	54.438,04	513.140,33	160.000,00	-353.140,33
1.7.2.1.22.70.000	05	1000004	cota-parte do fundo especial do petroleo - fep	16.107,63	154.295,71	600.000,00	445.704,29
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	356.496,00	3.092.628,75	3.812.000,00	719.371,25
1.7.2.1.33.00.002	05	3000087	fns-piso fixo de vigilancia e promocao saude-pfvps	0,00	519.242,30	800.000,00	280.757,70
1.7.2.1.33.00.003	05	3000008	fns-prog agente comunitario de saude - pacs	74.906,00	663.748,00	838.000,00	174.252,00
1.7.2.1.33.00.004	05	3000031	p.estrategico-gerenc. risco vs	14.068,54	14.068,54	0,00	-14.068,54
1.7.2.1.33.00.005	05	3000019	fns-incent.program.nac.hiv/aids e dst	0,00	53.985,64	150.000,00	96.014,36
1.7.2.1.33.00.007	05	3000024	fns-programa farmacia popular	40.000,00	180.000,00	240.000,00	60.000,00
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	91.000,00	903.000,00	1.008.000,00	105.000,00
1.7.2.1.33.00.011	05	3000041	fns-afb med. hip diab e asma renite	52.328,09	470.952,81	663.000,00	192.047,19
1.7.2.1.33.00.012	05	3000066	fns-ger.derisco-vs produtos	0,00	14.068,54	23.000,00	8.931,46
1.7.2.1.33.00.013	05	3000065	fns-acoes est.vig.sanitaria	24.911,60	49.823,20	80.000,00	30.176,80
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	11.800,00	98.400,00	127.000,00	28.600,00
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
1.7.2.1.33.00.020	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	05	3000098	rede psicossocial - teto municipal	1.086,25	5.431,25	0,00	-5.431,25
1.7.2.1.33.00.022	05	3000007	compensacao especificidades regionais	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
1.7.2.1.33.00.023	05	3000009	teto mun.rede cegonha	150.228,18	150.228,18	0,00	-150.228,18
1.7.2.1.33.00.060	05	3000062	teto munic.med.e alta compl.ambul.e hospitalar	481.225,36	4.335.373,24	5.800.000,00	1.464.626,76
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	fnas-piso alta complexidade i	9.000,00	72.000,00	19.740,00	-52.260,00
1.7.2.1.34.00.002	05	5000020	fnas-piso basico fixo	36.000,00	324.000,00	432.000,00	108.000,00
1.7.2.1.34.00.004	05	5000018	fnas-piso basico media complexidade	0,00	0,00	37.800,00	37.800,00
1.7.2.1.34.00.005	05	5000033	fnas-igd	0,00	211.414,37	241.581,96	30.167,59
1.7.2.1.34.00.006	05	5000045	fnas-projeto pro jovem adolescente	18.843,75	168.336,75	214.812,00	46.475,25
1.7.2.1.34.00.007	05	5000047	fnas-servico socio educativo peti	2.000,00	18.000,00	24.000,00	6.000,00
1.7.2.1.34.00.011	05	5000054	fnas-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	fnas-piso fixo media compl. creas iii	0,00	4.400,00	52.800,00	48.400,00

CN-SIFPM						CONAM	
Prefeitura Municipal de Itapevi							
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria							
DATA 23/10/2012		Balancete Analitico - 09 / 2012				Pagina 7	
Receita	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
1.7.2.1.34.00.013	05	5000033	fnas-igd	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.34.00.014	05	5000057	igd - suas	4.753,06	43.192,88	0,00	-43.192,88
1.7.2.1.34.00.015	05	5000018	piso transicao media complexidade	3.150,00	28.350,00	0,00	-28.350,00
1.7.2.1.34.00.016	05	5000058	piso fixo media complex. creas ii e iii	0,00	127.900,00	0,00	-127.900,00
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	903.081,81	8.538.333,59	9.896.000,00	1.357.666,41
1.7.2.1.35.02.000	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	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	38.580,00	208.332,00	169.000,00	-39.332,00
1.7.2.1.35.99.002	05	2200003	pnae - eja	6.714,00	46.998,00	50.500,00	3.502,00
1.7.2.1.35.99.003	05	2000001	pnae - pre escola	57.040,00	308.016,00	454.000,00	145.984,00
1.7.2.1.35.99.005	05	2000001	pnae - ensino fundamental	114.900,00	783.660,00	1.070.000,00	286.340,00
1.7.2.1.36.00.000	01	1100000	trans.financeira do icms-desoneracao-l.c. n.87/96	0,00	488.900,56	658.000,00	169.099,44
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	10.780.629,38	94.534.844,87	133.428.241,00	38.893.396,13
1.7.2.2.01.02.000	01	1100000	cota-parte do ipva	642.154,75	10.967.271,82	11.151.500,00	184.228,18
1.7.2.2.01.04.000	01	1100000	cota-parte do ipi sobre exportacao	218.620,49	743.902,76	1.175.725,00	431.822,24
1.7.2.2.01.13.000	01	1300000	cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide	0,00	232.215,72	507.000,00	274.784,28
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.l.7990 ar.9	8.006,53	78.388,43	56.000,00	-22.388,43
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
1.7.2.2.33.00.002	02	3000097	programa dose certa	9.000,00	145.202,75	0,00	-145.202,75
1.7.2.4.00.00.000			TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS				
1.7.2.4.01.00.000	02	2600000	transf. de recursos do fundeb	5.992.661,59	57.890.909,91	73.000.000,00	15.109.090,09
1.7.6.0.00.00.000			TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	22.996.943,24	220.446.396,01	301.178.933,96	80.732.537,95
1.7.6.1.00.00.000			TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS				
1.7.6.1.99.00.000			TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES				
1.7.6.1.99.00.001	05	1000036	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO				
1.7.6.1.99.00.002	05	1000042	plano habitacional de interesse social	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
1.7.6.1.99.00.003	05	1000041	ministerio da justica	0,00	0,00	1.694.000,00	1.694.000,00
1.7.6.1.99.00.004	05	1000041	ministerio do esporte	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00
1.7.6.1.99.00.005	05	1000090	recap. div. ruas do municipio	0,00	370.175,00	0,00	-370.175,00
1.7.6.1.99.00.005	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				



CN-SIFPM							CONAM	
Prefeitura Municipal de Itapevi								
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria								
DATA 23/10/2012							Balancete Analitico - 09 / 2012	
							Pagina	8
Receita	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	02	5000013	seads terceira idade	940,00	7.520,00	11.280,00	3.760,00	
1.7.6.2.99.00.002	02	5000012	seads ppd apoio pessoas port.neces.especiais	6.860,00	61.740,00	82.320,00	20.580,00	
1.7.6.2.99.00.003	02	5000015	seads progr.fortalecendo a familia	5.400,00	47.216,50	64.800,00	17.583,50	
1.7.6.2.99.00.004	02	5000011	seads programa crianca e adolescente	5.865,00	52.785,00	70.380,00	17.595,00	
1.7.6.2.99.00.005	02	5000056	seads-apoio socio educativo crianca e adolescente	6.000,00	51.000,00	72.000,00	21.000,00	
1.7.6.2.99.00.006	02	5000052	seads - l.a - liberdade assistida	8.800,00	70.400,00	105.600,00	35.200,00	
			TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	33.865,00	907.386,50	2.262.380,00	1.354.993,50	
			TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	23.030.808,24	221.353.782,51	303.441.313,96	82.087.531,45	
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	0,00	3,68	1.500,00	1.496,32	
1.9.1.1.38.00.000	01	1100000	multas e juros de mora do iptu	21.595,36	322.708,62	791.500,00	468.791,38	
1.9.1.1.39.00.000	01	1100000	multas e juros de mora do itbi	138,21	3.144,50	9.500,00	6.355,50	
1.9.1.1.40.00.000	01	1100000	mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	13.942,25	179.259,26	159.500,00	-19.759,26	
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	3,03	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	01	1100000	multa ejuros de mora outros tributos	58.532,08	661.766,57	1.714.500,00	1.052.733,43	
1.9.1.1.99.01.002	01	1100000	multa e juros de mora - tfi	530,06	19.494,38	8.500,00	-10.994,38	
1.9.1.1.99.01.003	01	1100000	multa e juros de mora - tff	6.143,67	63.014,83	44.500,00	-18.514,83	
1.9.1.1.99.01.004	01	1100000	multa e juros de mora tfa	467,54	7.920,86	9.000,00	1.079,14	
1.9.1.1.99.01.005	01	1100000	multa e juros de mora - tfos	24,14	25,91	0,00	-25,91	
1.9.1.1.99.01.006	01	1100000	multa e juros de mora - tfup	3,63	4,12	0,00	-4,12	
1.9.1.1.99.01.007	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	01	1100000	multas e juros d.ativa iptu	111.670,59	993.348,89	1.614.500,00	621.151,11	
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	15.114,78	142.576,20	171.000,00	28.423,80	
1.9.1.3.35.00.000			MULT.JUR.MORA DA DIV.ATIVA TX.FISC.E VIG.SANITARIA					

## Prefeitura Municipal de Itapevi

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 23/10/2012

Balancete Analitico - 09 / 2012

Pagina 9

Receita	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
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	9,98	87,40	0,00	-87,40
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	4,27	136,65	0,00	-136,65
1.9.1.3.99.00.002	01	1100000	multas e juros d.ativa - tff	500,59	2.300,38	0,00	-2.300,38
1.9.1.3.99.00.003	01	1100000	multas e juros d.ativa - tfa	0,00	62,98	0,00	-62,98
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	0,40	0,40	0,00	-0,40
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	4.130,73	41.362,55	0,00	-41.362,55
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	11,37	1.087,77	1.500,00	412,23
1.9.1.8.99.00.003	01	1100000	multas e juros de infracoes de posturas	1.956,36	27.213,58	21.500,00	-5.713,58
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	59.548,19	481.758,96	629.000,00	147.241,04
1.9.1.9.50.00.000			MULTAS POR AUTO DE INFRACAO				
1.9.1.9.50.00.001	01	1100000	infracoes de posturas	2.569,81	94.038,85	135.500,00	41.461,15
1.9.1.9.50.00.002	01	1100000	infracoes tributarias	985,08	12.328,75	10.500,00	-1.828,75
			TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA	297.882,12	3.053.670,86	5.322.000,00	2.268.329,14
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	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	01	1100000	rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	250.610,41	3.123.077,59	10.550.000,00	7.426.922,41
1.9.3.1.12.00.000	01	1100000	receita da divida ativa do itbi	48,18	25.861,62	11.000,00	-14.861,62
1.9.3.1.13.00.000	01	1100000	rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	44.052,47	724.716,00	1.142.000,00	417.284,00
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	4.527,88	53.387,55	0,00	-53.387,55
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	5.095,61	92.072,12	918.000,00	825.927,88

## Prefeitura Municipal de Itapevi

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 23/10/2012

Balancete Analitico - 09 / 2012

Pagina 10

Receita	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
1.9.3.1.99.01.002	01	1100000	div. ativa tfi principal	1.685,65	47.138,48	0,00	-47.138,48
1.9.3.1.99.01.004	01	1100000	div. ativa tff principal	15.605,54	221.219,10	0,00	-221.219,10
1.9.3.1.99.01.005	01	1100000	div. ativa tfa principal	3.915,29	52.854,96	0,00	-52.854,96
1.9.3.1.99.01.006	01	1100000	div. ativa tfup principal	2,50	12,20	0,00	-12,20
1.9.3.1.99.01.007	01	1100000	div. ativa tfvs principal	101,83	1.137,19	0,00	-1.137,19
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	70,82	9.505,96	0,00	-9.505,96
1.9.3.2.44.00.002	01	1100000	rec.div.ativa-infracoes de posturas	17.439,71	198.374,87	0,00	-198.374,87
			TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA	343.155,89	4.549.357,64	12.621.000,00	8.071.642,36
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	30.444,65	389.668,70	823.000,00	433.331,30
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	106.857,54	122.566,12	55.500,00	-67.066,12
1.9.9.0.99.00.009	01	1100000	aprensao e depositos	22.578,27	188.071,39	275.500,00	87.428,61
1.9.9.0.99.00.010	01	1100000	obras	20.686,43	347.175,61	443.500,00	96.324,39
1.9.9.0.99.00.011	01	1100000	tarifa bancaria	26.060,67	322.110,62	570.000,00	247.889,38
1.9.9.0.99.00.012	01	1100000	custas processuais	9.471,92	126.982,99	148.000,00	21.017,01
			TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	216.099,48	1.496.575,43	2.318.000,00	821.424,57
			TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	857.137,49	9.206.980,30	20.763.500,00	11.556.519,70
			TOTAL RECEITAS CORRENTES	28.940.108,46	292.132.985,83	410.675.813,96	118.542.828,13
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

## Prefeitura Municipal de Itapevi

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 23/10/2012

Balancete Analitico - 09 / 2012

Pagina 11

Receita	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	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	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
2.4.7.1.01.00.002	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	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	05	2000009	construcao creche jd. alabama	309.391,54	371.269,85	619.000,00	247.730,15
2.4.7.1.02.00.003	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	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	05	1000075	pav. ruas do jd. sao crlos e jd paulista	353.730,00	667.095,00	0,00	-667.095,00
2.4.7.1.05.00.002	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	05	1000086	pavim.diver.ruas jd. ruth	0,00	246.550,00	0,00	-246.550,00
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
2.4.7.1.05.00.009	05	1000082	pacii -dren.canalizacao barueri-mirin	0,00	4.849.901,80	0,00	-4.849.901,80
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

CN-SIFPM						CONAM	
Prefeitura Municipal de Itapevi							
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria							
DATA 23/10/2012				Balancete Analitico - 09 / 2012		Pagina 12	
Receita	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
2.4.7.1.99.00.003	05	1000041	ministerio do esporte	0,00	0,00	747.000,00	747.000,00
2.4.7.1.99.00.004	05	1000034	hbb - uas	25.441,65	355.605,71	0,00	-355.605,71
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	1.649.089,21	0,00	-1.649.089,21
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
2.4.7.1.99.00.015	05	1000071	reforma praça irmao francisco	0,00	49.608,00	0,00	-49.608,00
2.4.7.1.99.00.016	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	02	3000100	aq.mat.perm.prog. qualis-ubs	0,00	0,00	0,00	0,00
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	360.000,00	0,00	-360.000,00
2.4.7.2.01.00.007	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	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	02	1000078	convenio para pavimentacao vias publicas	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
2.4.7.2.05.00.002	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	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 asphaltica rua gauguin	0,00	160.000,00	0,00	-160.000,00
2.4.7.2.99.00.007	02	1000087	pav. rua jacucaí - pq miraflores	0,00	208.659,25	0,00	-208.659,25
			TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	688.563,19	11.745.442,65	134.657.000,00	122.911.557,35
			TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	688.563,19	11.745.442,65	134.657.000,00	122.911.557,35
			TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	688.563,19	12.763.542,65	155.254.000,00	142.490.457,35
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	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	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - fpm	-556.254,88	-6.618.366,81	-10.781.726,80	-4.163.359,99

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Itapevi					CONAM	
		Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						
DATA 23/10/2012		Balancete Analitico - 09 / 2012					Pagina 13	
Receita	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca	
9.5.1.0.00.00.002	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - itr	-87,46	-223,09	-900,00	-676,91	
9.5.1.0.00.00.003	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - l.c. 87/96	0,00	-97.780,08	-131.600,00	-33.819,92	
9.5.1.0.00.00.004	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - icms	-2.156.125,86	-18.906.968,79	-26.685.648,20	-7.778.679,41	
9.5.1.0.00.00.005	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - ipva	-128.430,82	-2.193.454,17	-2.230.300,00	-36.845,83	
9.5.1.0.00.00.006	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-148.780,55	-148.780,55	-235.145,00	-86.364,45	
			TOTAL RECEITAS CORRENTES	-2.989.679,57	-27.965.573,49	-40.065.320,00	-12.099.746,51	
			TOTAL FUNDEB	-2.989.679,57	-27.965.573,49	-40.065.320,00	-12.099.746,51	
			TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS	-2.989.679,57	-27.965.573,49	-40.065.320,00	-12.099.746,51	
TOTAL GERAL DA RECEITA				26.638.992,08	276.930.954,99	525.864.493,96	248.933.538,97	

□