

| CN-SIFPM                                  |  |       |       |                                 |                                                    |              |               |               |                     | CONAM           |  |
|-------------------------------------------|--|-------|-------|---------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|--|
| Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba   |  |       |       |                                 |                                                    |              |               |               |                     |                 |  |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |  |       |       |                                 |                                                    |              |               |               |                     |                 |  |
| DATA 25/09/2015                           |  |       |       | Balancete Analitico - 07 / 2015 |                                                    |              |               | Pagina 1      |                     |                 |  |
| Receita                                   |  | No.   | Fonte | C.Apl                           | Especificacao                                      | No Mes       | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |  |
| 1.0.0.0.00.00.000                         |  |       |       |                                 | RECEITAS CORRENTES                                 |              |               |               |                     |                 |  |
| 1.1.0.0.00.00.000                         |  |       |       |                                 | RECEITA TRIBUTARIA                                 |              |               |               |                     |                 |  |
| 1.1.1.0.00.00.000                         |  |       |       |                                 | IMPOSTOS                                           |              |               |               |                     |                 |  |
| 1.1.1.2.00.00.000                         |  |       |       |                                 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA              |              |               |               |                     |                 |  |
| 1.1.1.2.02.00.000                         |  | 00001 | 01    | 1100000                         | imp. s/ a propriedade predial e territorial urbana | 1.670.777,49 | 21.744.907,86 | 29.362.157,00 | 29.362.157,00       | 7.617.249,14    |  |
| 1.1.1.2.04.00.000                         |  |       |       |                                 | IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA |              |               |               |                     |                 |  |
| 1.1.1.2.04.31.000                         |  | 00002 | 01    | 1100000                         | retidos nas fontes                                 | 1.044.084,85 | 6.503.106,06  | 9.767.692,00  | 9.767.692,00        | 3.264.585,94    |  |
| 1.1.1.2.04.34.000                         |  | 00003 | 01    | 1100000                         | retido nas fontes - outros rendimentos             | 66.585,12    | 1.052.256,65  | 1.474.375,00  | 1.474.375,00        | 422.118,35      |  |
| 1.1.1.2.08.00.000                         |  | 00004 | 01    | 1100000                         | imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov. | 372.617,50   | 1.716.662,93  | 3.202.000,00  | 3.202.000,00        | 1.485.337,07    |  |
| 1.1.1.3.00.00.000                         |  |       |       |                                 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO           |              |               |               |                     |                 |  |
| 1.1.1.3.05.00.000                         |  | 00005 | 01    | 1100000                         | imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn  | 2.825.178,35 | 20.833.151,03 | 39.431.936,00 | 39.431.936,00       | 18.598.784,97   |  |
|                                           |  |       |       |                                 | TOTAL IMPOSTOS                                     | 5.979.243,31 | 51.850.084,53 | 83.238.160,00 | 83.238.160,00       | 31.388.075,47   |  |
| 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                         |  | 00006 | 01    | 3200000                         | taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria       | 14.473,52    | 485.829,84    | 550.584,00    | 550.584,00          | 64.754,16       |  |
| 1.1.2.1.21.00.000                         |  | 00237 | 01    | 1000082                         | taxa de controle e fiscalizacao ambiental          | 0,00         | 248.612,85    | 245.120,00    | 248.612,85          | -3.492,85       |  |
| 1.1.2.1.25.00.000                         |  | 00007 | 01    | 1100000                         | tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos      | 95.641,58    | 3.042.576,88  | 3.488.892,00  | 3.488.892,00        | 446.315,12      |  |
| 1.1.2.1.26.00.000                         |  | 00008 | 01    | 1100000                         | taxa de publicidade comercial                      | 9.286,21     | 329.224,01    | 400.750,00    | 400.750,00          | 71.525,99       |  |
| 1.1.2.1.29.00.000                         |  | 00009 | 01    | 1100000                         | taxa de licenca para execucao de obras             | 0,00         | 0,00          | 514.265,00    | 514.265,00          | 514.265,00      |  |
| 1.1.2.1.30.00.000                         |  | 00010 | 01    | 1100000                         | taxa de autorizacao de funcionamento de transporte | 3.566,88     | 12.519,36     | 10.577,00     | 12.519,36           | -1.942,36       |  |
| 1.1.2.1.99.00.000                         |  |       |       |                                 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA    |              |               |               |                     |                 |  |
| 1.1.2.1.99.00.001                         |  | 00011 | 01    | 1100000                         | taxa de expediente                                 | 35.177,65    | 223.496,03    | 465.320,00    | 465.320,00          | 241.823,97      |  |
| 1.1.2.1.99.00.002                         |  | 00012 | 01    | 1100000                         | tx.fisc.obras serv.ex.v.log.publico                | 5.182,50     | 34.440,28     | 199.748,00    | 199.748,00          | 165.307,72      |  |
| 1.1.2.1.99.00.003                         |  | 00013 | 01    | 1100000                         | tx.fisc.oc.per.areas v.log.publico                 | 1.802,68     | 12.754,32     | 15.305,00     | 15.305,00           | 2.550,68        |  |
| 1.1.2.2.00.00.000                         |  |       |       |                                 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS                   |              |               |               |                     |                 |  |
| 1.1.2.2.28.00.000                         |  | 00014 | 01    | 1100000                         | taxa de cemiterios                                 | 15.649,88    | 83.700,22     | 118.984,00    | 118.984,00          | 35.283,78       |  |
| 1.1.2.2.99.00.000                         |  |       |       |                                 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS            |              |               |               |                     |                 |  |
| 1.1.2.2.99.00.001                         |  | 00015 | 01    | 1100000                         | tx.de guincho e estadia                            | 12.232,50    | 131.904,81    | 222.734,00    | 222.734,00          | 90.829,19       |  |
| 1.1.2.2.99.00.002                         |  | 00016 | 01    | 1100000                         | outras tx.de prestacao de servicos                 | 77.496,93    | 362.136,51    | 434.476,00    | 434.476,00          | 72.339,49       |  |
|                                           |  |       |       |                                 | TOTAL TAXAS                                        | 270.510,33   | 4.967.195,11  | 6.666.755,00  | 6.672.190,21        | 1.699.559,89    |  |
|                                           |  |       |       |                                 | TOTAL RECEITA TRIBUTARIA                           | 6.249.753,64 | 56.817.279,64 | 89.904.915,00 | 89.910.350,21       | 33.087.635,36   |  |
| 1.2.0.0.00.00.000                         |  |       |       |                                 | RECEITA DE CONTRIBUICOES                           |              |               |               |                     |                 |  |

|                                           |       |       |         |                                                         |            |              |              |                     |                 |          |  |  |  |
|-------------------------------------------|-------|-------|---------|---------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|----------|--|--|--|
| CN-SIFPM                                  |       |       |         |                                                         |            |              |              |                     |                 | CONAM    |  |  |  |
| Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba   |       |       |         |                                                         |            |              |              |                     |                 |          |  |  |  |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |                                                         |            |              |              |                     |                 |          |  |  |  |
| Balancete Analitico - 07 / 2015           |       |       |         |                                                         |            |              |              |                     |                 |          |  |  |  |
| DATA 25/09/2015                           |       |       |         |                                                         |            |              |              |                     |                 | Pagina 2 |  |  |  |
| Receita                                   | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                           | No Mes     | No Ano (a)   | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |          |  |  |  |
| 1.2.3.0.00.00.000                         | 00017 | 01    | 1000010 | contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica       | 488.158,75 | 3.532.638,10 | 6.333.599,00 | 6.333.599,00        | 2.800.960,90    |          |  |  |  |
|                                           |       |       |         | TOTAL CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA | 488.158,75 | 3.532.638,10 | 6.333.599,00 | 6.333.599,00        | 2.800.960,90    |          |  |  |  |
|                                           |       |       |         | TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES                          | 488.158,75 | 3.532.638,10 | 6.333.599,00 | 6.333.599,00        | 2.800.960,90    |          |  |  |  |
| 1.3.0.0.00.00.000                         |       |       |         | RECEITA PATRIMONIAL                                     |            |              |              |                     |                 |          |  |  |  |
| 1.3.2.0.00.00.000                         |       |       |         | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS                         |            |              |              |                     |                 |          |  |  |  |
| 1.3.2.5.00.00.000                         |       |       |         | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS                      |            |              |              |                     |                 |          |  |  |  |
| 1.3.2.5.01.00.000                         |       |       |         | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS         |            |              |              |                     |                 |          |  |  |  |
| 1.3.2.5.01.02.000                         |       |       |         | REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB             |            |              |              |                     |                 |          |  |  |  |
| 1.3.2.5.01.02.001                         | 00018 | 02    | 2600000 | rem.dep.banc.rec.fundebe                                | 99.727,85  | 604.727,82   | 762.142,00   | 762.142,00          | 157.414,18      |          |  |  |  |
| 1.3.2.5.01.03.000                         |       |       |         | REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE           |            |              |              |                     |                 |          |  |  |  |
| 1.3.2.5.01.03.001                         | 00019 | 05    | 3000039 | rem.dep.banc.atencao basica                             | 16.508,47  | 92.268,98    | 38.826,00    | 92.268,98           | -53.442,98      |          |  |  |  |
| 1.3.2.5.01.03.002                         | 00020 | 05    | 3000041 | rem.dep.banc.vig.saude                                  | 9.786,33   | 82.920,51    | 89.498,00    | 89.498,00           | 6.577,49        |          |  |  |  |
| 1.3.2.5.01.03.003                         | 00021 | 05    | 3000043 | rem.dep.banc.media alta complex.                        | 1.996,90   | 10.835,72    | 12.365,00    | 12.365,00           | 1.529,28        |          |  |  |  |
| 1.3.2.5.01.03.004                         | 00022 | 05    | 3000047 | rem.dep.banc.investimento                               | 35.813,12  | 168.758,14   | 159.112,00   | 168.758,14          | -9.646,14       |          |  |  |  |
| 1.3.2.5.01.03.005                         | 00023 | 05    | 3000040 | rem.dep.banc.ass.farmaceutica                           | 4.146,06   | 37.903,93    | 27.134,00    | 37.903,93           | -10.769,93      |          |  |  |  |
| 1.3.2.5.01.03.006                         | 00024 | 05    | 3000042 | rem.dep.banc.gestao do sus                              | 541,20     | 3.028,13     | 1.565,00     | 3.028,13            | -1.463,13       |          |  |  |  |
| 1.3.2.5.01.03.007                         | 00025 | 02    | 3000040 | rem.dep.banc.ass.farmaceutica                           | 9.113,62   | 58.769,62    | 97.275,00    | 97.275,00           | 38.505,38       |          |  |  |  |
| 1.3.2.5.01.03.008                         | 00254 | 02    | 3000047 | rem.dep.ampl.p.socorro dr.pedro cunha                   | -3.719,58  | 20.567,19    | 2.392,00     | 20.567,19           | -18.175,19      |          |  |  |  |
| 1.3.2.5.01.03.009                         | 00296 | 02    | 3000052 | rem.dep.banc.aquis.ambulancia                           | 157,69     | 3.664,52     | 0,00         | 4.796,33            | -3.664,52       |          |  |  |  |
| 1.3.2.5.01.05.000                         |       |       |         | REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE         |            |              |              |                     |                 |          |  |  |  |
| 1.3.2.5.01.05.001                         | 00026 | 05    | 2200006 | rem.dep.banc.qemse                                      | 48.164,52  | 217.766,05   | 26.508,00    | 217.766,05          | -191.258,05     |          |  |  |  |
| 1.3.2.5.01.05.002                         | 00027 | 05    | 2000001 | rem.dep.banc.rec.pnae                                   | 18.496,76  | 107.256,48   | 100.874,00   | 107.256,48          | -6.382,48       |          |  |  |  |
| 1.3.2.5.01.05.003                         | 00028 | 01    | 2000000 | rem.dep.banc.rec.proprio ens.basico                     | 17.279,26  | 92.493,92    | 145.516,00   | 145.516,00          | 53.022,08       |          |  |  |  |
| 1.3.2.5.01.05.004                         | 00029 | 05    | 2000010 | rem.dep.prog.mobil.par                                  | 825,77     | 1.099,99     | 242,00       | 1.099,99            | -857,99         |          |  |  |  |
| 1.3.2.5.01.05.005                         | 00030 | 05    | 2000013 | rem.dep.banc.rec.pac ii proinfancia                     | 12.040,49  | 67.779,04    | 13.119,00    | 67.779,04           | -54.660,04      |          |  |  |  |
| 1.3.2.5.01.05.006                         | 00031 | 05    | 2000016 | rem.dep.banc.cam.esc.transp.acessivel                   | 158,53     | 892,75       | 11.780,00    | 11.780,00           | 10.887,25       |          |  |  |  |
| 1.3.2.5.01.05.008                         | 00033 | 05    | 2000014 | rem.dep.banc.apoio creches                              | 11.661,03  | 65.408,47    | 20.388,00    | 66.408,47           | -45.020,47      |          |  |  |  |
| 1.3.2.5.01.05.009                         | 00255 | 05    | 2000012 | rem.dep.estr.esp.escolares                              | -139,24    | 1.400,86     | 2.723,00     | 2.723,00            | 1.322,14        |          |  |  |  |
| 1.3.2.5.01.05.010                         | 00283 | 05    | 2100002 | rem.dep.proinfancia                                     | 7.480,26   | 33.363,24    | 0,00         | 33.363,24           | -33.363,24      |          |  |  |  |
| 1.3.2.5.01.05.011                         | 00284 | 05    | 2200004 | rem.dep.banc.pnap                                       | 26,81      | 527,07       | 0,00         | 527,07              | -527,07         |          |  |  |  |
| 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                         | 00035 | 01    | 3200000 | rem.dep.banc.vig.sanitaria                              | 573,81     | 3.230,27     | 880,00       | 3.230,27            | -2.350,27       |          |  |  |  |
| 1.3.2.5.01.06.002                         | 00285 | 01    | 3100000 | rem.dep.rec.proprio saude                               | 1.412,42   | 33.226,43    | 0,00         | 33.226,43           | -33.226,43      |          |  |  |  |
| 1.3.2.5.01.09.000                         |       |       |         | REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS - CIDE               |            |              |              |                     |                 |          |  |  |  |
| 1.3.2.5.01.09.001                         | 00036 | 01    | 1300000 | rem.dep.banc.rec.cide                                   | 608,01     | 2.669,97     | 2.175,00     | 2.669,97            | -494,97         |          |  |  |  |
| 1.3.2.5.01.10.000                         |       |       |         | REM.DEP.REC.FNAS                                        |            |              |              |                     |                 |          |  |  |  |
| 1.3.2.5.01.10.001                         | 00037 | 05    | 5000017 | rem.dep.bolsa familia                                   | 6.261,08   | 34.330,20    | 30.914,00    | 34.330,20           | -3.416,20       |          |  |  |  |
| 1.3.2.5.01.10.002                         | 00038 | 05    | 5000025 | rem.dep.paif                                            | 983,94     | 11.325,56    | 36.378,00    | 36.378,00           | 25.052,44       |          |  |  |  |
| 1.3.2.5.01.10.003                         | 00039 | 05    | 5000058 | rem.dep.pop.rua                                         | 60,71      | 452,92       | 3.149,00     | 3.149,00            | 2.696,08        |          |  |  |  |
| 1.3.2.5.01.10.004                         | 00040 | 05    | 5000002 | rem.dep.pessoa idosa                                    | 559,99     | 3.660,68     | 4.374,00     | 4.374,00            | 713,32          |          |  |  |  |

|                                           |       |       |         |                                                   |            |              |               |                     |                 |        |   |  |  |
|-------------------------------------------|-------|-------|---------|---------------------------------------------------|------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|--------|---|--|--|
| CN-SIFPM                                  |       |       |         |                                                   |            |              |               |                     |                 | CONAM  |   |  |  |
| Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba   |       |       |         |                                                   |            |              |               |                     |                 |        |   |  |  |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |                                                   |            |              |               |                     |                 |        |   |  |  |
| DATA 25/09/2015                           |       |       |         | Balancete Analitico -                             |            |              |               | 07 / 2015           |                 | Pagina | 3 |  |  |
| Receita                                   | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                     | No Mes     | No Ano (a)   | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |        |   |  |  |
| 1.3.2.5.01.10.005                         | 00041 | 05    | 5000086 | rem.dep.pc.esp.jd.carolina                        | 8.552,66   | 53.167,98    | 32.695,00     | 53.167,98           | -20.472,98      |        |   |  |  |
| 1.3.2.5.01.10.006                         | 00204 | 05    | 5000046 | rem.dep.creas                                     | 0,00       | 0,00         | 22.114,00     | 22.114,00           | 22.114,00       |        |   |  |  |
| 1.3.2.5.01.10.007                         | 00216 | 05    | 5000093 | rem.dep.piso b.variavel                           | 2.674,35   | 18.973,93    | 14.320,00     | 18.973,93           | -4.653,93       |        |   |  |  |
| 1.3.2.5.01.10.008                         | 00286 | 05    | 5000023 | rem.dep.banc.acoes do peti                        | 289,41     | 2.217,78     | 0,00          | 2.217,78            | -2.217,78       |        |   |  |  |
| 1.3.2.5.01.99.000                         |       |       |         | REMUN.DEP.BANCARIOS DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS |            |              |               |                     |                 |        |   |  |  |
| 1.3.2.5.01.99.001                         | 00042 | 01    | 4000001 | rem.dep.banc.rec.transito                         | 1.517,99   | 7.495,43     | 4.007,00      | 7.495,43            | -3.488,43       |        |   |  |  |
| 1.3.2.5.01.99.002                         | 00043 | 01    | 1000010 | rem.dep.banc.cip                                  | 21.328,95  | 121.600,96   | 30.164,00     | 121.600,96          | -91.436,96      |        |   |  |  |
| 1.3.2.5.01.99.003                         | 00044 | 05    | 1000015 | rem.dep.rec.minerais                              | 17,15      | 63,66        | 89,00         | 89,00               | 25,34           |        |   |  |  |
| 1.3.2.5.01.99.004                         | 00045 | 05    | 1000016 | rem.dep.f.esp.petroleo                            | 134,73     | 4.011,83     | 5.238,00      | 5.238,00            | 1.226,17        |        |   |  |  |
| 1.3.2.5.01.99.005                         | 00046 | 02    | 5000083 | rem.dep.c.dia do idoso                            | 1.485,97   | 9.948,45     | 6.022,00      | 9.948,45            | -3.926,45       |        |   |  |  |
| 1.3.2.5.01.99.006                         | 00047 | 02    | 5000070 | rem.dep.cidadao do futuro-la                      | 489,28     | 1.831,31     | 4.804,00      | 4.804,00            | 2.972,69        |        |   |  |  |
| 1.3.2.5.01.99.007                         | 00048 | 02    | 1000018 | rem.dep.banc.royalties                            | 132,15     | 735,12       | 815,00        | 815,00              | 79,88           |        |   |  |  |
| 1.3.2.5.01.99.008                         | 00210 | 01    | 1000082 | rem.dep.fumas                                     | 5.438,10   | 24.791,55    | 1.680,00      | 24.791,55           | -23.111,55      |        |   |  |  |
| 1.3.2.5.01.99.009                         | 00212 | 02    | 5000046 | rem.dep.creas                                     | 532,39     | 2.455,73     | 4.847,00      | 4.847,00            | 2.391,27        |        |   |  |  |
| 1.3.2.5.01.99.010                         | 00213 | 02    | 1000063 | rem.dep.infraestr.urbana                          | 136,65     | 9.348,00     | 30.599,00     | 30.599,00           | 21.251,00       |        |   |  |  |
| 1.3.2.5.01.99.011                         | 00214 | 02    | 5000045 | rem.dep.constr.abrigo                             | 0,00       | 0,00         | 6.299,00      | 6.299,00            | 6.299,00        |        |   |  |  |
| 1.3.2.5.01.99.012                         | 00281 | 02    | 5000096 | rem.dep.prog.alem da renda                        | 11.916,02  | 71.220,27    | 0,00          | 71.220,27           | -71.220,27      |        |   |  |  |
| 1.3.2.5.01.99.013                         | 00287 | 02    | 5000094 | rem.dep.banc.imp.eq.sociais                       | 0,00       | 10.795,28    | 0,00          | 10.795,28           | -10.795,28      |        |   |  |  |
| 1.3.2.5.01.99.014                         | 00288 | 02    | 5000092 | rem.dep.banc.escola de beleza                     | 10,89      | 63,14        | 0,00          | 63,14               | -63,14          |        |   |  |  |
| 1.3.2.5.01.99.015                         | 00289 | 05    | 1000068 | rem.dep.banc.esp.todas as idades                  | 3.296,66   | 24.868,65    | 0,00          | 24.868,65           | -24.868,65      |        |   |  |  |
| 1.3.2.5.01.99.016                         | 00290 | 05    | 1000070 | rem.dep.banc.prog.guard                           | 415,44     | 2.691,85     | 0,00          | 2.691,85            | -2.691,85       |        |   |  |  |
| 1.3.2.5.01.99.017                         | 00291 | 05    | 1000044 | rem.dep.banc.pl.habitacionais                     | 0,00       | 167,79       | 0,00          | 167,79              | -167,79         |        |   |  |  |
| 1.3.2.5.01.99.018                         | 00292 | 05    | 1000051 | rem.dep.banc.gin.pq.piratininga                   | 0,00       | 53,91        | 0,00          | 53,91               | -53,91          |        |   |  |  |
| 1.3.2.5.01.99.019                         | 00293 | 05    | 1000053 | rem.dep.banc.pl.san.basico                        | 0,00       | 93,86        | 0,00          | 93,86               | -93,86          |        |   |  |  |
| 1.3.2.5.01.99.020                         | 00294 | 05    | 5000080 | rem.dep.banc.coz.comunitaeria                     | 439,87     | 3.275,69     | 0,00          | 3.275,69            | -3.275,69       |        |   |  |  |
| 1.3.2.5.01.99.021                         | 00295 | 02    | 1000056 | rem.dep.ref.del.centro                            | 8.394,30   | 50.191,19    | 0,00          | 50.191,19           | -50.191,19      |        |   |  |  |
| 1.3.2.5.01.99.022                         | 00301 | 05    | 1000009 | rem.dep.proj.seg.tempo                            | 2.192,85   | 11.877,98    | 0,00          | 11.877,98           | -11.877,98      |        |   |  |  |
| 1.3.2.5.01.99.023                         | 00306 | 05    | 1000057 | rem.dep.aquis.veiculos p/gcm                      | 144,36     | 144,36       | 0,00          | 869,36              | -144,36         |        |   |  |  |
| 1.3.2.5.01.99.024                         | 00308 | 05    | 1000073 | rem.dep.banc.centro inic.esporte                  | 284,82     | 284,82       | 0,00          | 284,82              | -284,82         |        |   |  |  |
| 1.3.2.5.02.00.000                         |       |       |         | REMUN.DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS     |            |              |               |                     |                 |        |   |  |  |
| 1.3.2.5.02.99.000                         |       |       |         | REMUN.DE OUTROS DEPOSITOS DE REC.NAO VINCULADOS   |            |              |               |                     |                 |        |   |  |  |
| 1.3.2.5.02.99.001                         | 00049 | 01    | 1100000 | rem.dep.banc.rec.propios                          | 26.309,23  | 214.544,86   | 308.058,00    | 308.058,00          | 93.513,14       |        |   |  |  |
|                                           |       |       |         | TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS             | 396.660,03 | 2.407.243,84 | 2.061.080,00  | 2.857.692,78        | -346.163,84     |        |   |  |  |
| 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     |            |              |               |                     |                 |        |   |  |  |
| 1.3.3.1.99.00.000                         |       |       |         | OUT.RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES-SERVICOS  |            |              |               |                     |                 |        |   |  |  |
| 1.3.3.1.99.00.001                         | 00050 | 01    | 1000089 | aporte sabesp                                     | 0,00       | 0,00         | 18.178.000,00 | 18.178.000,00       | 18.178.000,00   |        |   |  |  |
|                                           |       |       |         | TOTAL RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES          | 0,00       | 0,00         | 18.178.000,00 | 18.178.000,00       | 18.178.000,00   |        |   |  |  |
|                                           |       |       |         | TOTAL RECEITA PATRIMONIAL                         | 396.660,03 | 2.407.243,84 | 20.239.080,00 | 21.035.692,78       | 17.831.836,16   |        |   |  |  |
| 1.6.0.0.00.00.000                         |       |       |         | RECEITA DE SERVICOS                               |            |              |               |                     |                 |        |   |  |  |
| 1.6.0.0.13.00.000                         |       |       |         | SERVICOS ADMINISTRATIVOS                          |            |              |               |                     |                 |        |   |  |  |

| CN-SIFPM                                                                                                |       |       |         |                                                     |              |               |               |                     |                 | CONAM |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|-----------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|-------|--|--|--|
| <div>Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba</div> <div>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria</div> |       |       |         |                                                     |              |               |               |                     |                 |       |  |  |  |
| DATA 25/09/2015                                                                                         |       |       |         | Balancete Analitico - 07 / 2015                     |              |               |               | Pagina 4            |                 |       |  |  |  |
| Receita                                                                                                 | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                       | No Mes       | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |       |  |  |  |
| 1.6.0.0.13.01.000                                                                                       | 00299 | 01    | 1100000 | servicos de inscricao em concursos publicos         | 1.050,00     | 122.630,00    | 0,00          | 122.630,00          | -122.630,00     |       |  |  |  |
| 1.6.0.0.19.00.000                                                                                       |       |       |         | SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS                    |              |               |               |                     |                 |       |  |  |  |
| 1.6.0.0.19.00.001                                                                                       | 00238 | 01    | 1100000 | utiliz.centros esportivos e culturais               | 0,00         | 0,00          | 1.775,00      | 1.775,00            | 1.775,00        |       |  |  |  |
| 1.6.0.0.46.00.000                                                                                       |       |       |         | SERVICOS DE CEMITERIO                               |              |               |               |                     |                 |       |  |  |  |
| 1.6.0.0.46.00.001                                                                                       | 00051 | 01    | 1100000 | serv.cemiterio divs                                 | 18.253,92    | 128.710,88    | 231.633,00    | 231.633,00          | 102.922,12      |       |  |  |  |
|                                                                                                         |       |       |         | TOTAL RECEITA DE SERVICOS                           | 19.303,92    | 251.340,88    | 233.408,00    | 356.038,00          | -17.932,88      |       |  |  |  |
| 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                                                                                       | 00052 | 01    | 1100000 | cota-parte fundo de participacao dos municipios     | 4.192.607,20 | 34.362.585,78 | 62.974.975,00 | 62.974.975,00       | 28.612.389,22   |       |  |  |  |
| 1.7.2.1.01.05.000                                                                                       | 00053 | 01    | 1100000 | cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural    | 141,84       | 748,33        | 10.580,00     | 10.580,00           | 9.831,67        |       |  |  |  |
| 1.7.2.1.22.00.000                                                                                       |       |       |         | TRANS.COMPENS.FINANC.P/EXPLORACAO DE REC.MINERAIS   |              |               |               |                     |                 |       |  |  |  |
| 1.7.2.1.22.20.000                                                                                       | 00054 | 05    | 1000015 | cota-parte da compens.finan.recursos mineraiis-cfem | 3.739,98     | 29.505,20     | 63.228,00     | 63.228,00           | 33.722,80       |       |  |  |  |
| 1.7.2.1.22.70.000                                                                                       | 00055 | 05    | 1000016 | cota-parte do fundo especial do petroleo - fep      | 154.925,94   | 898.530,63    | 1.799.750,00  | 1.799.750,00        | 901.219,37      |       |  |  |  |
| 1.7.2.1.33.00.000                                                                                       |       |       |         | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO   |              |               |               |                     |                 |       |  |  |  |
| 1.7.2.1.33.00.001                                                                                       | 00056 | 05    | 3000039 | piso de atencao basica-fixo                         | 658.288,00   | 4.608.016,00  | 7.900.000,00  | 7.900.000,00        | 3.291.984,00    |       |  |  |  |
| 1.7.2.1.33.00.002                                                                                       | 00057 | 05    | 3000039 | agentes comunitarios de saude                       | 77.064,00    | 547.560,00    | 512.000,00    | 547.560,00          | -35.560,00      |       |  |  |  |
| 1.7.2.1.33.00.003                                                                                       | 00058 | 05    | 3000039 | inc.adicional psf                                   | 0,00         | 0,00          | 140.000,00    | 140.000,00          | 140.000,00      |       |  |  |  |
| 1.7.2.1.33.00.004                                                                                       | 00059 | 05    | 3000039 | saude bucal                                         | 17.840,00    | 124.880,00    | 54.000,00     | 124.880,00          | -70.880,00      |       |  |  |  |
| 1.7.2.1.33.00.005                                                                                       | 00060 | 05    | 3000039 | saude da familia                                    | 60.000,00    | 432.000,00    | 720.000,00    | 720.000,00          | 288.000,00      |       |  |  |  |
| 1.7.2.1.33.00.006                                                                                       | 00061 | 05    | 3000041 | acoes prev.dst/aids e hepatite                      | 19.519,12    | 136.633,84    | 157.000,00    | 157.000,00          | 20.366,16       |       |  |  |  |
| 1.7.2.1.33.00.007                                                                                       | 00062 | 05    | 3000041 | piso fixo vig.em saude                              | 89.872,21    | 629.105,47    | 1.030.000,00  | 1.030.000,00        | 400.894,53      |       |  |  |  |
| 1.7.2.1.33.00.008                                                                                       | 00063 | 05    | 3000041 | formula inf.crianca exposta hiv                     | 0,00         | 0,00          | 26.000,00     | 26.000,00           | 26.000,00       |       |  |  |  |
| 1.7.2.1.33.00.009                                                                                       | 00064 | 05    | 3000040 | prog.farmacia pop.brasil                            | 25.000,00    | 200.000,00    | 300.000,00    | 300.000,00          | 100.000,00      |       |  |  |  |
| 1.7.2.1.33.00.010                                                                                       | 00065 | 05    | 3000043 | serv.atend.moveis as urgencias                      | 133.000,00   | 902.687,96    | 1.411.000,00  | 1.411.000,00        | 508.312,04      |       |  |  |  |
| 1.7.2.1.33.00.011                                                                                       | 00066 | 05    | 3000042 | prog.fin.acoes alim.nutricao-fan                    | 0,00         | 0,00          | 35.000,00     | 35.000,00           | 35.000,00       |       |  |  |  |
| 1.7.2.1.33.00.012                                                                                       | 00067 | 05    | 3000040 | prog.assist.farmac.basica                           | 152.682,53   | 1.068.777,71  | 1.833.000,00  | 1.833.000,00        | 764.222,29      |       |  |  |  |
| 1.7.2.1.33.00.013                                                                                       | 00068 | 05    | 3000043 | teto munic.da media e alta complexidade             | 469.993,22   | 1.741.832,54  | 2.545.000,00  | 2.545.000,00        | 803.167,46      |       |  |  |  |
| 1.7.2.1.33.00.014                                                                                       | 00069 | 05    | 3000043 | custeio upa                                         | 0,00         | 0,00          | 2.100.000,00  | 2.100.000,00        | 2.100.000,00    |       |  |  |  |
| 1.7.2.1.33.00.015                                                                                       | 00070 | 05    | 3000041 | piso fixo vig.sanitaria                             | 17.436,95    | 106.627,13    | 207.000,00    | 207.000,00          | 100.372,87      |       |  |  |  |
| 1.7.2.1.33.00.016                                                                                       | 00071 | 05    | 3000039 | aquis.matl enfermagem                               | 0,00         | 0,00          | 260.000,00    | 260.000,00          | 260.000,00      |       |  |  |  |
| 1.7.2.1.33.00.017                                                                                       | 00072 | 05    | 3000039 | prog.melh.acesso e qualidade-pmaq                   | 5.100,00     | 20.000,00     | 183.000,00    | 183.000,00          | 163.000,00      |       |  |  |  |
| 1.7.2.1.33.00.018                                                                                       | 00073 | 05    | 3000041 | piso estrategico-gerenciamento risco vs             | 0,00         | 0,00          | 66.000,00     | 66.000,00           | 66.000,00       |       |  |  |  |
| 1.7.2.1.33.00.019                                                                                       | 00074 | 05    | 3000039 | emaq-eq.multiprofissional de apoio                  | 0,00         | 24.000,00     | 72.000,00     | 72.000,00           | 48.000,00       |       |  |  |  |
| 1.7.2.1.33.00.020                                                                                       | 00075 | 05    | 3000041 | inc.qualif.acoes da dengue                          | 0,00         | 0,00          | 310.000,00    | 310.000,00          | 310.000,00      |       |  |  |  |
| 1.7.2.1.33.00.021                                                                                       | 00203 | 05    | 3000043 | teto municipal rede cegonha                         | 0,00         | 0,00          | 120.000,00    | 120.000,00          | 120.000,00      |       |  |  |  |
| 1.7.2.1.33.00.022                                                                                       | 00233 | 05    | 3000039 | emaq-atencao domiciliar                             | 0,00         | 200.000,00    | 600.000,00    | 600.000,00          | 400.000,00      |       |  |  |  |
| 1.7.2.1.33.00.024                                                                                       | 00236 | 05    | 3000043 | faec-proj.olhar brasil consulta                     | 0,00         | 0,00          | 4.000,00      | 4.000,00            | 4.000,00        |       |  |  |  |
| 1.7.2.1.33.00.025                                                                                       | 00282 | 05    | 3000041 | inc.acoes serv.vig.saude                            | 0,00         | 129.415,98    | 0,00          | 129.415,98          | -129.415,98     |       |  |  |  |
| 1.7.2.1.34.00.000                                                                                       |       |       |         | TRANSF.REC.DO FDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS    |              |               |               |                     |                 |       |  |  |  |
| 1.7.2.1.34.00.001                                                                                       | 00076 | 05    | 5000002 | prog.atend.pessoa idosa                             | 0,00         | 0,00          | 84.000,00     | 84.000,00           | 84.000,00       |       |  |  |  |

| CN-SIFPM                                                                             |       |       |         |                                                    |              |               |                |                     |                 | CONAM |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------|-------|--|--|--|
| Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |                                                    |              |               |                |                     |                 |       |  |  |  |
| DATA 25/09/2015                                                                      |       |       |         | Balancete Analitico - 07 / 2015                    |              |               |                | Pagina 5            |                 |       |  |  |  |
| Receita                                                                              | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes       | No Ano (a)    | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |       |  |  |  |
| 1.7.2.1.34.00.002                                                                    | 00077 | 05    | 5000003 | prog.atend.pessoa port.deficiencia                 | 1.845,00     | 9.225,00      | 22.140,00      | 22.140,00           | 12.915,00       |       |  |  |  |
| 1.7.2.1.34.00.003                                                                    | 00078 | 05    | 5000058 | abrig.pessoas sit.de rua                           | 10.000,00    | 60.000,00     | 180.000,00     | 180.000,00          | 120.000,00      |       |  |  |  |
| 1.7.2.1.34.00.004                                                                    | 00079 | 05    | 5000030 | prog.crescendo cidadao                             | 0,00         | 0,00          | 99.600,00      | 99.600,00           | 99.600,00       |       |  |  |  |
| 1.7.2.1.34.00.005                                                                    | 00080 | 05    | 5000025 | prog.atencao int.familia-paif                      | 0,00         | 360.000,00    | 864.000,00     | 864.000,00          | 504.000,00      |       |  |  |  |
| 1.7.2.1.34.00.006                                                                    | 00081 | 05    | 5000093 | piso basico variavel-scfv                          | 0,00         | 231.000,00    | 768.000,00     | 768.000,00          | 537.000,00      |       |  |  |  |
| 1.7.2.1.34.00.007                                                                    | 00082 | 05    | 5000017 | prog.bolsa familia                                 | 108.463,77   | 368.174,04    | 432.000,00     | 432.000,00          | 63.825,96       |       |  |  |  |
| 1.7.2.1.34.00.008                                                                    | 00083 | 05    | 5000045 | abrigo para crianas                                | 0,00         | 0,00          | 324.000,00     | 324.000,00          | 324.000,00      |       |  |  |  |
| 1.7.2.1.34.00.009                                                                    | 00205 | 05    | 5000046 | centro de ref.esp.ass.social-creas                 | 115.895,13   | 197.390,53    | 258.000,00     | 258.000,00          | 60.609,47       |       |  |  |  |
| 1.7.2.1.34.00.010                                                                    | 00297 | 05    | 5000023 | transf.acoes do peti                               | 16.600,00    | 24.900,00     | 0,00           | 99.600,00           | -24.900,00      |       |  |  |  |
| 1.7.2.1.35.00.000                                                                    |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE                 |              |               |                |                     |                 |       |  |  |  |
| 1.7.2.1.35.01.000                                                                    | 00084 | 05    | 2200006 | transferencias do salario-educacao                 | 1.632.282,55 | 14.080.468,79 | 21.265.393,00  | 21.265.393,00       | 7.184.924,21    |       |  |  |  |
| 1.7.2.1.35.03.000                                                                    |       |       |         | TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE          |              |               |                |                     |                 |       |  |  |  |
| 1.7.2.1.35.03.001                                                                    | 00085 | 05    | 2000001 | transf.pnae fundamental-pnaef                      | 0,00         | 170.024,00    | 1.548.420,00   | 1.548.420,00        | 1.378.396,00    |       |  |  |  |
| 1.7.2.1.35.03.002                                                                    | 00086 | 05    | 2000002 | transf.pnae creches-pnaec                          | 0,00         | 61.760,00     | 459.200,00     | 459.200,00          | 397.440,00      |       |  |  |  |
| 1.7.2.1.35.03.003                                                                    | 00087 | 05    | 2000004 | transf.pnae pre escola-pnaep                       | 0,00         | 84.540,00     | 810.300,00     | 810.300,00          | 725.760,00      |       |  |  |  |
| 1.7.2.1.35.03.004                                                                    | 00088 | 05    | 2000006 | transf.pnae-eja                                    | 0,00         | 3.270,00      | 32.700,00      | 32.700,00           | 29.430,00       |       |  |  |  |
| 1.7.2.1.35.03.005                                                                    | 00089 | 05    | 2000009 | transf.pnae - mais educacao                        | 0,00         | 23.952,00     | 15.008,00      | 23.952,00           | -8.944,00       |       |  |  |  |
| 1.7.2.1.35.03.006                                                                    | 00090 | 05    | 2000015 | transf.pnae-aee                                    | 0,00         | 2.750,00      | 15.420,00      | 15.420,00           | 12.670,00       |       |  |  |  |
| 1.7.2.1.35.04.000                                                                    |       |       |         | TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE          |              |               |                |                     |                 |       |  |  |  |
| 1.7.2.1.35.04.001                                                                    | 00273 | 05    | 2200004 | prog.nac.transp.escolar-pnate                      | 0,00         | 2.834,60      | 0,00           | 2.834,60            | -2.834,60       |       |  |  |  |
| 1.7.2.1.35.99.000                                                                    |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE              |              |               |                |                     |                 |       |  |  |  |
| 1.7.2.1.35.99.001                                                                    | 00091 | 05    | 2200010 | prog.brasil alfabetizado                           | 0,00         | 0,00          | 25.000,00      | 25.000,00           | 25.000,00       |       |  |  |  |
| 1.7.2.1.35.99.002                                                                    | 00092 | 05    | 2000014 | prog.apoio a creches                               | 0,00         | 0,00          | 500.000,00     | 500.000,00          | 500.000,00      |       |  |  |  |
| 1.7.2.1.36.00.000                                                                    | 00093 | 01    | 1100000 | trans.financeira do icms-desoneracao-l.c. n.87/96  | 43.019,70    | 301.137,90    | 691.360,00     | 691.360,00          | 390.222,10      |       |  |  |  |
| 1.7.2.1.99.00.000                                                                    |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO                     |              |               |                |                     |                 |       |  |  |  |
| 1.7.2.1.99.00.001                                                                    | 00256 | 01    | 1100000 | cp-fundo esf.exportador-fex                        | -997,87      | 0,00          | 69.627,00      | 69.627,00           | 69.627,00       |       |  |  |  |
| 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                                                                    | 00095 | 01    | 1100000 | cota-parte do icms                                 | 7.620.857,25 | 60.409.744,27 | 112.455.855,00 | 112.455.855,00      | 52.046.110,73   |       |  |  |  |
| 1.7.2.2.01.02.000                                                                    | 00096 | 01    | 1100000 | cota-parte do ipva                                 | 994.053,59   | 19.748.101,85 | 23.375.725,00  | 23.374.725,00       | 3.627.623,15    |       |  |  |  |
| 1.7.2.2.01.04.000                                                                    | 00097 | 01    | 1100000 | cota-parte do ipi sobre exportacao                 | 62.445,56    | 474.804,76    | 1.027.000,00   | 1.027.000,00        | 552.195,24      |       |  |  |  |
| 1.7.2.2.01.13.000                                                                    | 00098 | 01    | 1300000 | cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide | 30.768,73    | 32.927,00     | 34.980,00      | 34.980,00           | 2.053,00        |       |  |  |  |
| 1.7.2.2.22.00.000                                                                    |       |       |         | TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)  |              |               |                |                     |                 |       |  |  |  |
| 1.7.2.2.22.30.000                                                                    | 00099 | 02    | 1000018 | c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.l.7990 ar.9 | 0,00         | 181.334,37    | 163.372,00     | 181.334,37          | -17.962,37      |       |  |  |  |
| 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                                                                    | 00100 | 02    | 3000040 | insumo do hiperdia                                 | 0,00         | 44.906,63     | 180.000,00     | 180.000,00          | 135.093,37      |       |  |  |  |
| 1.7.2.2.33.00.002                                                                    | 00101 | 02    | 3000040 | fundo a fundo dose certa                           | 211.959,27   | 423.918,54    | 760.000,00     | 760.000,00          | 336.081,46      |       |  |  |  |
| 1.7.2.2.33.00.003                                                                    | 00235 | 02    | 3000039 | transf.prog.qualis mais                            | 0,00         | 0,00          | 240.000,00     | 240.000,00          | 240.000,00      |       |  |  |  |
| 1.7.2.2.33.00.004                                                                    | 00257 | 02    | 3000039 | pab estadual                                       | -25.906,55   | 258.418,50    | 1.034.000,00   | 1.034.000,00        | 775.581,50      |       |  |  |  |
| 1.7.2.2.33.00.005                                                                    | 00258 | 02    | 3000051 | sorria sao paulo                                   | 0,00         | 0,00          | 32.000,00      | 32.000,00           | 32.000,00       |       |  |  |  |

| CN-SIFPM                                                                             |       |       |         |                                                    |               |                |                |                     |                 | CONAM |  |          |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|-------|--|----------|--|--|
| Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |                                                    |               |                |                |                     |                 |       |  |          |  |  |
| DATA 25/09/2015                                                                      |       |       |         | Balancete Analitico -                              |               |                |                | 07 / 2015           |                 |       |  | Pagina 6 |  |  |
| Receita                                                                              | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes        | No Ano (a)     | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |       |  |          |  |  |
| 1.7.2.2.33.00.006                                                                    | 00303 | 02    | 3000054 | transf.prog.qualis mais                            | 0,00          | 60.000,00      | 0,00           | 348.000,00          | -60.000,00      |       |  |          |  |  |
| 1.7.2.2.33.00.007                                                                    | 00307 | 02    | 3000040 | fundo a fundo glicemia                             | 44.907,00     | 44.907,00      | 0,00           | 44.907,00           | -44.907,00      |       |  |          |  |  |
| 1.7.2.4.00.00.000                                                                    |       |       |         | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                 |               |                |                |                     |                 |       |  |          |  |  |
| 1.7.2.4.01.00.000                                                                    | 00102 | 02    | 2600000 | transf. de recursos do fundeb                      | 9.086.400,90  | 80.590.259,95  | 122.344.424,00 | 122.344.424,00      | 41.754.164,05   |       |  |          |  |  |
|                                                                                      |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS           | 26.029.805,02 | 224.413.656,30 | 375.545.057,00 | 376.302.160,95      | 151.131.400,70  |       |  |          |  |  |
| 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     |               |                |                |                     |                 |       |  |          |  |  |
| 1.7.6.1.05.00.000                                                                    |       |       |         | TRANSF.CONV.DA UNIAO DEST.A PROG.SANEAMENTO BASICO |               |                |                |                     |                 |       |  |          |  |  |
| 1.7.6.1.05.00.001                                                                    | 00104 | 05    | 1000063 | recap.rua piracicaba e av.uberaba                  | 0,00          | 0,00           | 987.600,00     | 987.600,00          | 987.600,00      |       |  |          |  |  |
| 1.7.6.1.05.00.002                                                                    | 00105 | 05    | 1000063 | recap.rua joao vagnotti                            | 0,00          | 0,00           | 245.850,00     | 245.850,00          | 245.850,00      |       |  |          |  |  |
| 1.7.6.1.05.00.003                                                                    | 00106 | 05    | 1000063 | recap.av.emancipacao e liberdade                   | 0,00          | 0,00           | 493.100,00     | 493.100,00          | 493.100,00      |       |  |          |  |  |
| 1.7.6.1.05.00.004                                                                    | 00107 | 05    | 1000063 | recap.rua sebastiao f.santos                       | 0,00          | 0,00           | 295.300,00     | 295.300,00          | 295.300,00      |       |  |          |  |  |
| 1.7.6.1.99.00.000                                                                    |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO        |               |                |                |                     |                 |       |  |          |  |  |
| 1.7.6.1.99.00.001                                                                    | 00111 | 05    | 1000084 | proj.festival cultural                             | 0,00          | 0,00           | 150.000,00     | 150.000,00          | 150.000,00      |       |  |          |  |  |
| 1.7.6.1.99.00.002                                                                    | 00112 | 05    | 1000009 | proj.segundo tempo                                 | 0,00          | 294.630,00     | 556.260,00     | 556.260,00          | 261.630,00      |       |  |          |  |  |
| 1.7.6.1.99.00.003                                                                    | 00113 | 05    | 1000076 | ciencia tec. e inovacao                            | 0,00          | 0,00           | 4.000.000,00   | 4.000.000,00        | 4.000.000,00    |       |  |          |  |  |
| 1.7.6.1.99.00.004                                                                    | 00114 | 05    | 1000075 | capacitacao e empreendedorismo da mulher           | 0,00          | 0,00           | 636.623,00     | 636.623,00          | 636.623,00      |       |  |          |  |  |
| 1.7.6.1.99.00.005                                                                    | 00115 | 05    | 1000070 | projeto guard-sisnad                               | 0,00          | 0,00           | 50.000,00      | 50.000,00           | 50.000,00       |       |  |          |  |  |
| 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                                                                    | 00117 | 02    | 5000002 | prog.atend.pessoa idosa                            | 1.347,00      | 10.688,23      | 16.240,00      | 16.240,00           | 5.551,77        |       |  |          |  |  |
| 1.7.6.2.99.00.002                                                                    | 00118 | 02    | 5000003 | prog.atend.pessoas port.deficiencia                | 8.440,00      | 59.080,00      | 30.000,00      | 59.080,00           | -29.080,00      |       |  |          |  |  |
| 1.7.6.2.99.00.003                                                                    | 00119 | 02    | 1000088 | reforma pca juscélino kubistchek                   | 0,00          | 0,00           | 150.000,00     | 150.000,00          | 150.000,00      |       |  |          |  |  |
| 1.7.6.2.99.00.004                                                                    | 00120 | 02    | 1000080 | conv.bco do povo                                   | 0,00          | 161,12         | 3.652,00       | 3.652,00            | 3.490,88        |       |  |          |  |  |
| 1.7.6.2.99.00.005                                                                    | 00121 | 02    | 1000047 | part.fundacao procon                               | 0,00          | 0,00           | 1.583,00       | 1.583,00            | 1.583,00        |       |  |          |  |  |
| 1.7.6.2.99.00.006                                                                    | 00122 | 02    | 5000070 | prog.cidadao do futuro-la                          | 13.200,00     | 92.400,00      | 158.400,00     | 158.400,00          | 66.000,00       |       |  |          |  |  |
| 1.7.6.2.99.00.007                                                                    | 00123 | 02    | 5000060 | proj.ser feliz no parque                           | 1.000,00      | 6.000,00       | 12.000,00      | 12.000,00           | 6.000,00        |       |  |          |  |  |
| 1.7.6.2.99.00.008                                                                    | 00124 | 02    | 5000049 | prog.fort.a familia                                | 2.907,83      | 20.473,98      | 35.004,00      | 35.004,00           | 14.530,02       |       |  |          |  |  |
| 1.7.6.2.99.00.009                                                                    | 00125 | 02    | 5000045 | abrigo para criancas                               | 4.543,00      | 31.801,00      | 60.862,00      | 60.862,00           | 29.061,00       |       |  |          |  |  |
| 1.7.6.2.99.00.010                                                                    | 00126 | 02    | 5000046 | centro ref. especial ass.social-creas              | -55.100,00    | 97.500,00      | 234.000,00     | 234.000,00          | 136.500,00      |       |  |          |  |  |
| 1.7.6.2.99.00.011                                                                    | 00127 | 02    | 5000076 | centro de inclusao social-cis                      | 0,00          | 0,00           | 71.280,00      | 71.280,00           | 71.280,00       |       |  |          |  |  |
| 1.7.6.2.99.00.012                                                                    | 00128 | 02    | 1000056 | reforma delegacia do centro                        | 0,00          | 0,00           | 1.077.000,00   | 1.077.000,00        | 1.077.000,00    |       |  |          |  |  |
| 1.7.6.2.99.00.013                                                                    | 00129 | 02    | 5000089 | projeto escola de moda                             | 0,00          | 0,00           | 70.000,00      | 70.000,00           | 70.000,00       |       |  |          |  |  |
| 1.7.6.2.99.00.014                                                                    | 00271 | 02    | 1000085 | fehidro                                            | 0,00          | 0,00           | 310.000,00     | 310.000,00          | 310.000,00      |       |  |          |  |  |
| 1.7.6.2.99.00.015                                                                    | 00279 | 02    | 5000030 | prog.crescendo cidadao                             | 0,00          | 1.626,00       | 0,00           | 1.626,00            | -1.626,00       |       |  |          |  |  |
| 1.7.6.2.99.00.016                                                                    | 00280 | 02    | 5000096 | prog.alem da renda                                 | 0,00          | 1.423.000,00   | 0,00           | 1.423.000,00        | -1.423.000,00   |       |  |          |  |  |
| 1.7.6.2.99.00.017                                                                    | 00300 | 02    | 5000093 | protecao social basica                             | 1.362,17      | 8.173,02       | 0,00           | 16.344,17           | -8.173,02       |       |  |          |  |  |
| 1.7.6.2.99.00.018                                                                    | 00302 | 02    | 5000092 | proj.escola de beleza                              | 0,00          | 3.000,00       | 0,00           | 3.000,00            | -3.000,00       |       |  |          |  |  |
|                                                                                      |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS                  | -22.300,00    | 2.048.533,35   | 9.644.754,00   | 11.117.804,17       | 7.596.220,65    |       |  |          |  |  |
|                                                                                      |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES                     | 26.007.505,02 | 226.462.189,65 | 385.189.811,00 | 387.419.965,12      | 158.727.621,35  |       |  |          |  |  |
| 1.9.0.0.00.00.000                                                                    |       |       |         | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          |               |                |                |                     |                 |       |  |          |  |  |

| CN-SIFPM                                  |  |  |  |                       |       |         |                                                    |           |              | CONAM        |               |                     |                 |
|-------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|-------|---------|----------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|
| Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba   |  |  |  |                       |       |         |                                                    |           |              |              |               |                     |                 |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |  |  |  |                       |       |         |                                                    |           |              |              |               |                     |                 |
| DATA 25/09/2015                           |  |  |  | Balancete Analitico - |       |         |                                                    | 07 / 2015 |              | Pagina 7     |               |                     |                 |
| Receita                                   |  |  |  | No.                   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      |           | No Mes       | No Ano (a)   | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
| 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                         |  |  |  | 00134                 | 01    | 3200000 | mult.jur.mora tx.de fisc.e vigilancia sanitaria    |           | 972,05       | 7.635,10     | 12.013,00     | 12.013,00           | 4.377,90        |
| 1.9.1.1.38.00.000                         |  |  |  | 00135                 | 01    | 1100000 | multas e juros de mora do iptu                     |           | 45.463,42    | 167.110,87   | 492.609,00    | 492.609,00          | 325.498,13      |
| 1.9.1.1.39.00.000                         |  |  |  | 00136                 | 01    | 1100000 | multas e juros de mora do itbi                     |           | 29,17        | 1.529,80     | 4.009,00      | 4.009,00            | 2.479,20        |
| 1.9.1.1.40.00.000                         |  |  |  | 00137                 | 01    | 1100000 | mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza  |           | 35.458,73    | 166.559,96   | 220.793,00    | 220.793,00          | 54.233,04       |
| 1.9.1.1.99.00.000                         |  |  |  |                       |       |         | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS          |           |              |              |               |                     |                 |
| 1.9.1.1.99.01.000                         |  |  |  | 00138                 | 01    | 1100000 | multas e juros de mora de outros tributos          |           | 15.777,60    | 78.705,10    | 229.800,00    | 229.800,00          | 151.094,90      |
| 1.9.1.3.00.00.000                         |  |  |  |                       |       |         | MULT.E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS  |           |              |              |               |                     |                 |
| 1.9.1.3.11.00.000                         |  |  |  | 00139                 | 01    | 1100000 | mult.jur.mora da divida ativa do iptu              |           | 192.515,47   | 2.035.790,05 | 4.641.816,00  | 4.641.816,00        | 2.606.025,95    |
| 1.9.1.3.12.00.000                         |  |  |  | 00140                 | 01    | 1100000 | mult.jur.mora da div.ativa do itbi                 |           | 1.799,90     | 24.984,61    | 32.605,00     | 32.605,00           | 7.620,39        |
| 1.9.1.3.13.00.000                         |  |  |  | 00141                 | 01    | 1100000 | multas e juros de mora da divida ativa do issqn    |           | 33.714,16    | 373.254,70   | 768.567,00    | 768.567,00          | 395.312,30      |
| 1.9.1.3.35.00.000                         |  |  |  | 00142                 | 01    | 3200000 | mult.jur.mora da div.ativa tx.fisc.e vig.sanitaria |           | 214,43       | 3.790,54     | 10.516,00     | 10.516,00           | 6.725,46        |
| 1.9.1.3.98.00.000                         |  |  |  | 00143                 | 01    | 1100000 | mult.jur.mora da div.ativa das contr.de melhoria   |           | 1.053,59     | 7.510,43     | 27.685,00     | 27.685,00           | 20.174,57       |
| 1.9.1.3.99.00.000                         |  |  |  | 00144                 | 01    | 1100000 | mult.e juros de mora da div.ativa de out.tributos  |           | 93.588,63    | 429.632,96   | 763.994,00    | 763.994,00          | 334.361,04      |
| 1.9.1.9.00.00.000                         |  |  |  |                       |       |         | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                           |           |              |              |               |                     |                 |
| 1.9.1.9.15.00.000                         |  |  |  | 00145                 | 01    | 4000001 | multas previstas na legislacao de transito         |           | 693.026,49   | 3.645.248,01 | 17.220.393,00 | 17.220.393,00       | 13.575.144,99   |
| 1.9.1.9.50.00.000                         |  |  |  |                       |       |         | MULTAS POR AUTOS DE INFRACAO                       |           |              |              |               |                     |                 |
| 1.9.1.9.50.00.001                         |  |  |  | 00146                 | 01    | 1100000 | multas por infracao a postura municipal            |           | 22.376,45    | 109.015,15   | 384.199,00    | 384.199,00          | 275.183,85      |
| 1.9.1.9.50.00.002                         |  |  |  | 00147                 | 01    | 1100000 | multa por infracao contratual                      |           | 249,17       | 866,97       | 4.834,00      | 4.834,00            | 3.967,03        |
|                                           |  |  |  |                       |       |         | TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA                       |           | 1.136.239,26 | 7.051.634,25 | 24.813.833,00 | 24.813.833,00       | 17.762.198,75   |
| 1.9.2.0.00.00.000                         |  |  |  |                       |       |         | INDENIZACOES E RESTITUICOES                        |           |              |              |               |                     |                 |
| 1.9.2.1.00.00.000                         |  |  |  |                       |       |         | INDENIZACOES                                       |           |              |              |               |                     |                 |
| 1.9.2.1.99.00.000                         |  |  |  |                       |       |         | OUTRAS INDENIZACOES                                |           |              |              |               |                     |                 |
| 1.9.2.1.99.00.001                         |  |  |  | 00305                 | 01    | 1100000 | outras indenizacoes                                |           | 34.452,00    | 34.452,00    | 0,00          | 34.452,00           | -34.452,00      |
| 1.9.2.2.00.00.000                         |  |  |  |                       |       |         | RESTITUICOES                                       |           |              |              |               |                     |                 |
| 1.9.2.2.99.00.000                         |  |  |  | 00148                 | 01    | 1100000 | outras restituicoes                                |           | 878.984,30   | 6.271.668,28 | 5.666.419,00  | 6.272.806,45        | -605.249,28     |
|                                           |  |  |  |                       |       |         | TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES                  |           | 913.436,30   | 6.306.120,28 | 5.666.419,00  | 6.307.258,45        | -639.701,28     |
| 1.9.3.0.00.00.000                         |  |  |  |                       |       |         | RECEITA DA DIVIDA ATIVA                            |           |              |              |               |                     |                 |
| 1.9.3.1.00.00.000                         |  |  |  |                       |       |         | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                 |           |              |              |               |                     |                 |

| CN-SIFPM                                  |  |  |  |                                 |       |         |                                                    |              |               | CONAM         |               |                     |                 |
|-------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------|-------|---------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba   |  |  |  |                                 |       |         |                                                    |              |               |               |               |                     |                 |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |  |  |  |                                 |       |         |                                                    |              |               |               |               |                     |                 |
| DATA 25/09/2015                           |  |  |  | Balancete Analitico - 07 / 2015 |       |         |                                                    |              | Pagina 8      |               |               |                     |                 |
| Receita                                   |  |  |  | No.                             | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      |              | No Mes        | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
| 1.9.3.1.11.00.000                         |  |  |  | 00149                           | 01    | 1100000 | rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana   | 1.716.970,77 | 6.280.137,47  | 12.055.052,00 | 12.055.052,00 | 5.774.914,53        |                 |
| 1.9.3.1.12.00.000                         |  |  |  | 00150                           | 01    | 1100000 | receita da divida ativa do itbi                    | 31.990,69    | 478.035,05    | 49.016,00     | 478.035,05    | -429.019,05         |                 |
| 1.9.3.1.13.00.000                         |  |  |  | 00151                           | 01    | 1100000 | rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza   | 328.048,67   | 2.024.190,53  | 3.354.937,00  | 3.354.937,00  | 1.330.746,47        |                 |
| 1.9.3.1.35.00.000                         |  |  |  | 00152                           | 01    | 3200000 | rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitaria | 20.913,50    | 81.092,16     | 174.605,00    | 174.605,00    | 93.512,84           |                 |
| 1.9.3.1.98.00.000                         |  |  |  |                                 |       |         | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB. DE MELHORIA   |              |               |               |               |                     |                 |
| 1.9.3.1.98.00.001                         |  |  |  | 00153                           | 01    | 1100000 | rec.d.ativa contr.melhoria                         | 0,00         | 8.083,13      | 50.197,00     | 50.197,00     | 42.113,87           |                 |
| 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                         |  |  |  | 00154                           | 01    | 1100000 | rec.da tx.lic.func.est.coml.indl                   | 80.321,88    | 341.090,55    | 838.897,00    | 838.897,00    | 497.806,45          |                 |
| 1.9.3.1.99.01.002                         |  |  |  | 00155                           | 01    | 1100000 | rec.da tx.fisc.oc.per.areas v.l.pub                | 6.589,98     | 34.179,03     | 75.403,00     | 75.403,00     | 41.223,97           |                 |
| 1.9.3.1.99.01.003                         |  |  |  | 00156                           | 01    | 1100000 | rec.d.a. tx.publ.comercial                         | 13.358,68    | 49.953,82     | 101.890,00    | 101.890,00    | 51.936,18           |                 |
| 1.9.3.1.99.01.004                         |  |  |  | 00157                           | 01    | 1100000 | rec.div.ativa tx.lic.exec.obras                    | 0,00         | 2,48          | 1.863,00      | 1.863,00      | 1.860,52            |                 |
| 1.9.3.2.00.00.000                         |  |  |  |                                 |       |         | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA             |              |               |               |               |                     |                 |
| 1.9.3.2.99.00.000                         |  |  |  |                                 |       |         | REC. DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUT. RECEITAS  |              |               |               |               |                     |                 |
| 1.9.3.2.99.01.000                         |  |  |  |                                 |       |         | REC.DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUT.OUT.REC.PRINCIPAL      |              |               |               |               |                     |                 |
| 1.9.3.2.99.01.001                         |  |  |  | 00158                           | 01    | 1100000 | rec.da nao tributaria-diversas                     | 159.396,96   | 814.480,17    | 35.670.738,00 | 35.670.738,00 | 34.856.257,83       |                 |
|                                           |  |  |  |                                 |       |         | TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA                      | 2.357.591,13 | 10.111.244,39 | 52.372.598,00 | 52.801.617,05 | 42.261.353,61       |                 |
| 1.9.9.0.00.00.000                         |  |  |  |                                 |       |         | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS                        |              |               |               |               |                     |                 |
| 1.9.9.0.99.00.000                         |  |  |  |                                 |       |         | OUTRAS RECEITAS                                    |              |               |               |               |                     |                 |
| 1.9.9.0.99.57.000                         |  |  |  | 00274                           | 01    | 1100000 | atualizacao monetaria da divida ativa do iptu      | 436.777,20   | 639.122,83    | 0,00          | 638.319,14    | -639.122,83         |                 |
| 1.9.9.0.99.58.000                         |  |  |  | 00276                           | 01    | 1100000 | atualizacao monetaria da divida ativa do iss       | 17.252,24    | 59.440,08     | 0,00          | 73.328,00     | -59.440,08          |                 |
| 1.9.9.0.99.59.000                         |  |  |  | 00275                           | 01    | 1100000 | atualizacao monetaria da divida ativa do itbi      | 395,65       | 2.742,99      | 0,00          | 3.547,00      | -2.742,99           |                 |
| 1.9.9.0.99.61.000                         |  |  |  |                                 |       |         | ATUAL.MON.DIV.ATIVA DE TAXAS E CONTRIB.MELHORIAS   |              |               |               |               |                     |                 |
| 1.9.9.0.99.61.001                         |  |  |  | 00162                           | 01    | 3200000 | cor.monet.d.ativa tx.fisc.sanitaria                | 1.538,39     | 3.860,08      | 2.652,00      | 3.860,08      | -1.208,08           |                 |
| 1.9.9.0.99.61.002                         |  |  |  | 00164                           | 01    | 1100000 | cor.monet.d.ativa contr.melhoria                   | 0,00         | 55,33         | 296,00        | 296,00        | 240,67              |                 |
| 1.9.9.0.99.61.003                         |  |  |  | 00304                           | 01    | 1100000 | cor.monet.d.ativa taxas diversas                   | 97.591,34    | 584.651,71    | 0,00          | 584.594,86    | -584.651,71         |                 |
| 1.9.9.0.99.99.000                         |  |  |  |                                 |       |         | OUTRAS RECEITAS                                    |              |               |               |               |                     |                 |
| 1.9.9.0.99.99.001                         |  |  |  | 00159                           | 01    | 1100000 | cor.monet.d.ativa iptu                             | 0,00         | 0,00          | 313.958,00    | 0,00          | 313.958,00          |                 |
| 1.9.9.0.99.99.002                         |  |  |  | 00160                           | 01    | 1100000 | cor.monet.d.ativa itbi                             | 0,00         | 0,00          | 3.547,00      | 0,00          | 3.547,00            |                 |
| 1.9.9.0.99.99.003                         |  |  |  | 00161                           | 01    | 1100000 | rec.d.ativa issqn                                  | 0,00         | 0,00          | 73.328,00     | 0,00          | 73.328,00           |                 |
| 1.9.9.0.99.99.004                         |  |  |  | 00163                           | 01    | 1100000 | cor.monet.d.ativa outros tributos                  | 0,00         | 0,00          | 306.711,00    | 0,00          | 306.711,00          |                 |
| 1.9.9.0.99.99.005                         |  |  |  | 00165                           | 01    | 1100000 | rec.diligencia judicial                            | 1.403,65     | 6.448,01      | 13.959,00     | 13.959,00     | 7.510,99            |                 |
| 1.9.9.0.99.99.006                         |  |  |  | 00166                           | 01    | 1100000 | rec.zona azul                                      | 4.770,79     | 33.044,37     | 74.580,00     | 74.580,00     | 41.535,63           |                 |
| 1.9.9.0.99.99.007                         |  |  |  | 00167                           | 01    | 1100000 | outras rec.diversas                                | 868,01       | 24.462,92     | 329.871,00    | 329.871,00    | 305.408,08          |                 |

|                                                                                                         |       |       |         |                                                    |               |                |                |                     |                 |        |   |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|--------|---|--|--|
| CN-SIFPM                                                                                                |       |       |         |                                                    |               |                |                |                     |                 | CONAM  |   |  |  |
| <div>Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba</div> <div>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria</div> |       |       |         |                                                    |               |                |                |                     |                 |        |   |  |  |
| DATA 25/09/2015                                                                                         |       |       |         | Balancete Analitico -                              |               |                |                | 07 / 2015           |                 |        |   |  |  |
|                                                                                                         |       |       |         |                                                    |               |                |                |                     |                 | Pagina | 9 |  |  |
| Receita                                                                                                 | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes        | No Ano (a)     | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |        |   |  |  |
|                                                                                                         |       |       |         | TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS                  | 560.597,27    | 1.353.828,32   | 1.118.902,00   | 1.722.355,08        | -234.926,32     |        |   |  |  |
|                                                                                                         |       |       |         | TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES                    | 4.967.863,96  | 24.822.827,24  | 83.971.752,00  | 85.645.063,58       | 59.148.924,76   |        |   |  |  |
|                                                                                                         |       |       |         | TOTAL RECEITAS CORRENTES                           | 38.129.245,32 | 314.293.519,35 | 585.872.565,00 | 590.700.708,69      | 271.579.045,65  |        |   |  |  |
| 2.0.0.0.00.00.000                                                                                       |       |       |         | RECEITAS DE CAPITAL                                |               |                |                |                     |                 |        |   |  |  |
| 2.4.0.0.00.00.000                                                                                       |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                          |               |                |                |                     |                 |        |   |  |  |
| 2.4.2.0.00.00.000                                                                                       |       |       |         | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                 |               |                |                |                     |                 |        |   |  |  |
| 2.4.2.1.00.00.000                                                                                       |       |       |         | TRANSFERENCIAS DA UNIAO                            |               |                |                |                     |                 |        |   |  |  |
| 2.4.2.1.01.00.000                                                                                       |       |       |         | TRANSF.DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS |               |                |                |                     |                 |        |   |  |  |
| 2.4.2.1.01.00.001                                                                                       | 00168 | 05    | 3000047 | invest.p/constr.de ub                              | 346.666,66    | 1.126.666,66   | 3.727.000,00   | 3.727.000,00        | 2.600.333,34    |        |   |  |  |
| 2.4.2.1.01.00.002                                                                                       | 00169 | 05    | 3000047 | academia de saude                                  | 0,00          | 0,00           | 246.000,00     | 246.000,00          | 246.000,00      |        |   |  |  |
| 2.4.2.1.01.00.003                                                                                       | 00170 | 05    | 3000047 | inc.impl.caps-centro at.psico social               | 0,00          | 360.000,00     | 1.800.000,00   | 1.800.000,00        | 1.440.000,00    |        |   |  |  |
| 2.4.2.1.01.00.004                                                                                       | 00171 | 05    | 3000047 | inc.reforma ub                                     | 0,00          | 0,00           | 667.000,00     | 667.000,00          | 667.000,00      |        |   |  |  |
| 2.4.2.1.01.00.005                                                                                       | 00172 | 05    | 3000047 | aquisicao de mobiliario e veiculo                  | 0,00          | 0,00           | 1.577.000,00   | 1.577.000,00        | 1.577.000,00    |        |   |  |  |
| 2.4.2.1.01.00.006                                                                                       | 00278 | 05    | 3000047 | acoes de inv.de vig.em saude                       | 0,00          | 460.440,00     | 0,00           | 460.440,00          | -460.440,00     |        |   |  |  |
| 2.4.2.2.00.00.000                                                                                       |       |       |         | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                         |               |                |                |                     |                 |        |   |  |  |
| 2.4.2.2.99.00.000                                                                                       |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                  |               |                |                |                     |                 |        |   |  |  |
| 2.4.2.2.99.00.001                                                                                       | 00174 | 02    | 1000011 | fumefi-fundo metr.financ.investimento              | 783.528,04    | 7.268.172,59   | 20.000.000,00  | 20.000.000,00       | 12.731.827,41   |        |   |  |  |
|                                                                                                         |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS           | 1.130.194,70  | 9.215.279,25   | 28.017.000,00  | 28.477.440,00       | 18.801.720,75   |        |   |  |  |
| 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                                                                                       | 00261 | 05    | 3000045 | reforma cs ii                                      | 0,00          | 333.333,34     | 333.334,00     | 333.333,34          | 0,66            |        |   |  |  |
| 2.4.7.1.02.00.000                                                                                       |       |       |         | TRANS.CONV.DA UNIAO DESTINADAS A PROG.DE EDUCACAO  |               |                |                |                     |                 |        |   |  |  |
| 2.4.7.1.02.00.001                                                                                       | 00175 | 05    | 2200001 | constr.unid.ensino fundamental                     | 0,00          | 0,00           | 10.400.000,00  | 10.400.000,00       | 10.400.000,00   |        |   |  |  |
| 2.4.7.1.02.00.002                                                                                       | 00176 | 05    | 2000010 | conv.fnde prog.mobiliario par                      | 169.761,46    | 169.761,46     | 200.000,00     | 200.000,00          | 30.238,54       |        |   |  |  |
| 2.4.7.1.02.00.003                                                                                       | 00177 | 05    | 2000012 | impl.adeq.estr.esportivas escolares                | 0,00          | 252.616,71     | 3.550.000,00   | 3.550.000,00        | 3.297.383,29    |        |   |  |  |
| 2.4.7.1.02.00.004                                                                                       | 00178 | 05    | 2000016 | prog.caminho da escola transp.acessivel            | 0,00          | 0,00           | 900.000,00     | 900.000,00          | 900.000,00      |        |   |  |  |
| 2.4.7.1.02.00.005                                                                                       | 00179 | 05    | 2000013 | construcao de creches                              | 0,00          | 915.717,43     | 10.300.000,00  | 10.300.000,00       | 9.384.282,57    |        |   |  |  |
| 2.4.7.1.02.00.006                                                                                       | 00298 | 05    | 2100002 | prog.proinfancia                                   | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 915.717,43          | 0,00            |        |   |  |  |
| 2.4.7.1.05.00.000                                                                                       |       |       |         | TRANS.CONV.UNIAO DEST.PROG.INFRA-ESTRUT.TRANSPORTE |               |                |                |                     |                 |        |   |  |  |
| 2.4.7.1.05.00.001                                                                                       | 00263 | 05    | 1000063 | pavim.jd.pinheirinho                               | 0,00          | 0,00           | 245.850,00     | 245.850,00          | 245.850,00      |        |   |  |  |
| 2.4.7.1.05.00.002                                                                                       | 00264 | 05    | 1000063 | pavim.jd. josely                                   | 0,00          | 0,00           | 1.282.900,00   | 1.282.900,00        | 1.282.900,00    |        |   |  |  |
| 2.4.7.1.05.00.003                                                                                       | 00269 | 05    | 1000063 | adequacao calcadas b.piratininga                   | 0,00          | 0,00           | 403.617,00     | 403.617,00          | 403.617,00      |        |   |  |  |
| 2.4.7.1.05.00.004                                                                                       | 00270 | 05    | 1000063 | adequacao calcadas centro                          | 0,00          | 0,00           | 245.850,00     | 245.850,00          | 245.850,00      |        |   |  |  |
| 2.4.7.1.99.00.000                                                                                       |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO        |               |                |                |                     |                 |        |   |  |  |

| CN-SIFPM                                                                                                |       |       |         |                                                    |               |                |                |                     |                 | CONAM |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|-------|--|--|--|
| <div>Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba</div> <div>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria</div> |       |       |         |                                                    |               |                |                |                     |                 |       |  |  |  |
| DATA 25/09/2015                                                                                         |       |       |         | Balancete Analitico - 07 / 2015                    |               |                |                | Pagina 10           |                 |       |  |  |  |
| Receita                                                                                                 | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes        | No Ano (a)     | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |       |  |  |  |
| 2.4.7.1.99.00.001                                                                                       | 00182 | 05    | 1000064 | prog.esp.grandes eventos                           | 0,00          | 0,00           | 487.500,00     | 487.500,00          | 487.500,00      |       |  |  |  |
| 2.4.7.1.99.00.002                                                                                       | 00183 | 05    | 5000051 | constr.centro ref.ass.social-cras                  | 0,00          | 0,00           | 350.000,00     | 350.000,00          | 350.000,00      |       |  |  |  |
| 2.4.7.1.99.00.003                                                                                       | 00184 | 05    | 1000074 | centro ref. mulheres                               | 0,00          | 0,00           | 763.826,00     | 763.826,00          | 763.826,00      |       |  |  |  |
| 2.4.7.1.99.00.004                                                                                       | 00185 | 05    | 5000086 | praca dos esp.culturajd.carolina                   | 0,00          | 0,00           | 986.000,00     | 986.000,00          | 986.000,00      |       |  |  |  |
| 2.4.7.1.99.00.005                                                                                       | 00186 | 05    | 1000073 | centro de iniciacao ao esporte                     | 15.000,00     | 15.000,00      | 3.166.500,00   | 3.166.500,00        | 3.151.500,00    |       |  |  |  |
| 2.4.7.1.99.00.007                                                                                       | 00187 | 05    | 1000078 | concha acustica estudio som                        | 0,00          | 0,00           | 500.000,00     | 500.000,00          | 500.000,00      |       |  |  |  |
| 2.4.7.1.99.00.008                                                                                       | 00229 | 05    | 1000081 | conv.adequacao ginasio esportes                    | 0,00          | 0,00           | 500.000,00     | 500.000,00          | 500.000,00      |       |  |  |  |
| 2.4.7.1.99.00.009                                                                                       | 00259 | 05    | 1000057 | academia p/g.c.municipal                           | 0,00          | 0,00           | 274.516,00     | 274.516,00          | 274.516,00      |       |  |  |  |
| 2.4.7.1.99.00.010                                                                                       | 00260 | 05    | 1000057 | aquis.veiculo p/g.c.m.                             | 300.000,00    | 300.000,00     | 467.047,00     | 467.047,00          | 167.047,00      |       |  |  |  |
| 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                                                                                       | 00220 | 02    | 3000047 | reforma e ampl.p.socorro dr.pedro cunha            | 0,00          | 0,00           | 2.700.000,00   | 2.700.000,00        | 2.700.000,00    |       |  |  |  |
| 2.4.7.2.02.00.000                                                                                       |       |       |         | TRANSF.CONV.DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.EDUCACAO |               |                |                |                     |                 |       |  |  |  |
| 2.4.7.2.02.00.001                                                                                       | 00188 | 02    | 2000013 | construcoes de creches                             | 0,00          | 0,00           | 14.600.000,00  | 14.600.000,00       | 14.600.000,00   |       |  |  |  |
| 2.4.7.2.03.00.000                                                                                       |       |       |         | TRANSF.CONV.DO EST.DEST.A PROG.SANEAMENTO BASICO   |               |                |                |                     |                 |       |  |  |  |
| 2.4.7.2.03.00.001                                                                                       | 00262 | 02    | 1000087 | constr.galerias jd.adriane                         | 0,00          | 0,00           | 120.000,00     | 120.000,00          | 120.000,00      |       |  |  |  |
| 2.4.7.2.05.00.000                                                                                       |       |       |         | TRANS.CONV.EST.DEST.PROG.INFRA-ESTRUT.TRANSPORTES  |               |                |                |                     |                 |       |  |  |  |
| 2.4.7.2.05.00.001                                                                                       | 00189 | 02    | 1000063 | pav.jd.josely                                      | 0,00          | 0,00           | 630.000,00     | 630.000,00          | 630.000,00      |       |  |  |  |
| 2.4.7.2.05.00.002                                                                                       | 00266 | 02    | 1000063 | iluminacao bairro viviane                          | 0,00          | 0,00           | 50.000,00      | 50.000,00           | 50.000,00       |       |  |  |  |
| 2.4.7.2.05.00.003                                                                                       | 00267 | 02    | 1000063 | iluminacao bairro piratininga                      | 0,00          | 0,00           | 100.000,00     | 100.000,00          | 100.000,00      |       |  |  |  |
| 2.4.7.2.05.00.004                                                                                       | 00268 | 02    | 1000063 | iluminacao centro                                  | 0,00          | 0,00           | 149.774,00     | 149.774,00          | 149.774,00      |       |  |  |  |
| 2.4.7.2.05.00.005                                                                                       | 00272 | 02    | 1000063 | constr.banheiro publico pq.ecologico               | 0,00          | 0,00           | 120.000,00     | 120.000,00          | 120.000,00      |       |  |  |  |
| 2.4.7.2.99.00.000                                                                                       |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS     |               |                |                |                     |                 |       |  |  |  |
| 2.4.7.2.99.00.001                                                                                       | 00190 | 02    | 1000086 | aquisicao caminhao pipa                            | 0,00          | 0,00           | 280.000,00     | 280.000,00          | 280.000,00      |       |  |  |  |
| 2.4.7.2.99.00.002                                                                                       | 00191 | 02    | 5000045 | abrigo para crianas                                | 0,00          | 0,00           | 200.000,00     | 200.000,00          | 200.000,00      |       |  |  |  |
| 2.4.7.2.99.00.003                                                                                       | 00192 | 02    | 5000083 | constr.centro dia idoso                            | 0,00          | 0,00           | 200.000,00     | 200.000,00          | 200.000,00      |       |  |  |  |
| 2.4.7.2.99.00.004                                                                                       | 00193 | 02    | 1000077 | constr.quadras poliesp.cdhu                        | 0,00          | 0,00           | 325.196,00     | 325.196,00          | 325.196,00      |       |  |  |  |
| 2.4.7.2.99.00.005                                                                                       | 00194 | 02    | 1000061 | reforma pca.pe.joao alvare                         | 0,00          | 0,00           | 1.500.000,00   | 1.500.000,00        | 1.500.000,00    |       |  |  |  |
|                                                                                                         |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS                  | 484.761,46    | 1.986.428,94   | 56.331.910,00  | 57.247.626,77       | 54.345.481,06   |       |  |  |  |
|                                                                                                         |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                    | 1.614.956,16  | 11.201.708,19  | 84.348.910,00  | 85.725.066,77       | 73.147.201,81   |       |  |  |  |
|                                                                                                         |       |       |         | TOTAL RECEITAS DE CAPITAL                          | 1.614.956,16  | 11.201.708,19  | 84.348.910,00  | 85.725.066,77       | 73.147.201,81   |       |  |  |  |
| 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                                 |               |                |                |                     |                 |       |  |  |  |
| 1.7.2.1.01.02.000                                                                                       | 00196 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas para o fundeb - fpm           | -708.815,31   | -6.742.810,70  | -12.594.995,00 | -12.594.995,00      | -5.852.184,30   |       |  |  |  |
| 1.7.2.1.01.05.000                                                                                       | 00197 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas para o fundeb - itr           | -28,36        | -149,63        | -2.116,00      | -2.116,00           | -1.966,37       |       |  |  |  |
| 1.7.2.1.36.00.000                                                                                       | 00198 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas para o fundeb - l.c. 87/96    | -8.603,94     | -60.227,58     | -138.272,00    | -138.272,00         | -78.044,42      |       |  |  |  |
| 1.7.2.2.01.01.001                                                                                       | 00199 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas para o fundeb - icms          | -1.524.171,42 | -12.079.356,66 | -22.491.171,00 | -22.491.171,00      | -10.411.814,34  |       |  |  |  |
| 1.7.2.2.01.02.000                                                                                       | 00200 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas para o fundeb - ipva          | -198.810,82   | -3.968.110,88  | -4.675.145,00  | -4.675.145,00       | -707.034,12     |       |  |  |  |
| 1.7.2.2.01.04.000                                                                                       | 00201 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao   | -12.490,47    | -95.387,37     | -205.400,00    | -205.400,00         | -110.012,63     |       |  |  |  |

|                                           |  |                                 |       |       |                            |               |                |                |                     |                 |  |
|-------------------------------------------|--|---------------------------------|-------|-------|----------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|--|
| CN-SIFPM                                  |  |                                 |       |       |                            |               |                |                |                     | CONAM           |  |
| Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba   |  |                                 |       |       |                            |               |                |                |                     |                 |  |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |  |                                 |       |       |                            |               |                |                |                     |                 |  |
| DATA 25/09/2015                           |  | Balancete Analitico - 07 / 2015 |       |       |                            |               |                |                |                     | Pagina 11       |  |
| Receita                                   |  | No.                             | Fonte | C.Apl | Especificacao              | No Mes        | No Ano (a)     | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |  |
|                                           |  |                                 |       |       | TOTAL RECEITAS CORRENTES   | -2.452.920,32 | -22.946.042,82 | -40.107.099,00 | -40.107.099,00      | -17.161.056,18  |  |
|                                           |  |                                 |       |       | TOTAL FUNDEB               | -2.452.920,32 | -22.946.042,82 | -40.107.099,00 | -40.107.099,00      | -17.161.056,18  |  |
|                                           |  |                                 |       |       | TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS | -2.452.920,32 | -22.946.042,82 | -40.107.099,00 | -40.107.099,00      | -17.161.056,18  |  |
| TOTAL GERAL DA RECEITA                    |  |                                 |       |       |                            | 37.291.281,16 | 302.549.184,72 | 630.114.376,00 | 636.318.676,46      | 327.565.191,28  |  |