

CN-SIFPM								CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
DATA 24/06/2015				Balancete Analitico - 01 / 2012				Pagina	1
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca	
1.0.0.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES					
1.1.0.0.00.00.000				RECEITA TRIBUTARIA					
1.1.1.0.00.00.000				IMPOSTOS					
1.1.1.2.00.00.000				IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA					
1.1.1.2.02.00.000	00001	01	1100000	imp. s/ a propriedade predial e territorial urbana	9.174.128,53	9.174.128,53	21.286.302,00	12.112.173,47	
1.1.1.2.04.00.000				IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA					
1.1.1.2.04.30.000	00002	01	1100000	retido nas fontes - trabalho	519.713,83	519.713,83	6.713.550,00	6.193.836,17	
1.1.1.2.04.34.000	00003	01	1100000	retido nas fontes - outros rendimentos	111.801,98	111.801,98	779.727,00	667.925,02	
1.1.1.2.08.00.000	00004	01	1100000	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	154.661,69	154.661,69	2.941.265,00	2.786.603,31	
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	1.899.707,98	1.899.707,98	21.760.270,00	19.860.562,02	
				TOTAL IMPOSTOS	11.860.014,01	11.860.014,01	53.481.114,00	41.621.099,99	
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	2.539,37	2.539,37	425.956,00	423.416,63	
1.1.2.1.25.00.000	00007	01	1100000	tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	24.199,97	24.199,97	2.647.336,00	2.623.136,03	
1.1.2.1.26.00.000	00008	01	1100000	taxa de publicidade comercial	441,12	441,12	331.340,00	330.898,88	
1.1.2.1.29.00.000	00009	01	1100000	taxa de licenca para execucao de obras	27.712,63	27.712,63	593.160,00	565.447,37	
1.1.2.1.30.00.000	00010	01	1100000	taxa de autorizacao de funcionamento de transporte	1.799,14	1.799,14	3.909,00	2.109,86	
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	34.770,90	34.770,90	344.338,00	309.567,10	
1.1.2.1.99.00.002	00012	01	1100000	tx.fisc.obras serv.ex.v.log.publico	0,00	0,00	61.762,00	61.762,00	
1.1.2.1.99.00.003	00013	01	1100000	tx.fisc.oc.per.areas v.log.publico	600,00	600,00	219.617,00	219.017,00	
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	8.373,60	8.373,60	123.459,00	115.085,40	
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	25.660,91	25.660,91	372.505,00	346.844,09	
1.1.2.2.99.00.002	00016	01	1100000	outras tx.de prestacao de servicos	25.932,48	25.932,48	7.858,00	-18.074,48	
				TOTAL TAXAS	152.030,12	152.030,12	5.131.240,00	4.979.209,88	
				TOTAL RECEITA TRIBUTARIA	12.012.044,13	12.012.044,13	58.612.354,00	46.600.309,87	
1.2.0.0.00.00.000				RECEITA DE CONTRIBUICOES					
1.2.3.0.00.00.000	00017	01	1000010	contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	464.623,16	464.623,16	5.344.181,00	4.879.557,84	

CN-SIFPM								CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
DATA 24/06/2015				Balancete Analitico - 01 / 2012				Pagina	2
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca	
				TOTAL CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA	464.623,16	464.623,16	5.344.181,00	4.879.557,84	
				TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES	464.623,16	464.623,16	5.344.181,00	4.879.557,84	
1.3.0.0.00.00.000				RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.2.0.00.00.000				RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS					
1.3.2.1.00.00.000				JUROS DE TITULOS DE RENDA					
1.3.2.1.01.00.000				JUROS DE TITULOS DE RENDA-RECURSOS VINCULADOS					
1.3.2.1.02.00.000				JUROS DE TITULOS DE RENDA-RECURSOS NAO VINCULADOS					
1.3.2.5.00.00.000				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	21.192,49	21.192,49	649.013,00	627.820,51	
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	13.768,20	13.768,20	38.891,00	25.122,80	
1.3.2.5.01.03.002 00020	05		3000041	rem.dep.banc.vig.saude	1.056,65	1.056,65	29.697,00	28.640,35	
1.3.2.5.01.03.003 00021	05		3000043	rem.dep.banc.media alta complex.	455,74	455,74	9.988,00	9.532,26	
1.3.2.5.01.03.004 00022	05		3000047	rem.dep.banc.investimento	9.214,59	9.214,59	55.860,00	46.645,41	
1.3.2.5.01.03.005 00023	05		3000040	rem.dep.banc.ass.farmaceutica	413,47	413,47	31.821,00	31.407,53	
1.3.2.5.01.03.006 00024	05		3000042	rem.dep.banc.gestao do sus	492,71	492,71	22.997,00	22.504,29	
1.3.2.5.01.03.007 00025	02		3000040	rem.dep.banc.assist.farmaceutica	73,46	73,46	38.038,00	37.964,54	
1.3.2.5.01.03.008 00190	05		3000045	rem.dep.ref.cs ii	3.585,47	3.585,47	0,00	-3.585,47	
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	1.147,63	1.147,63	118.946,00	117.798,37	
1.3.2.5.01.05.002 00027	05		2000001	rem.dep.banc.rec.pnae	861,15	861,15	94.735,00	93.873,85	
1.3.2.5.01.05.003 00028	01		2000000	rem.dep.banc.rec.proprio ens.basico	1.177,37	1.177,37	53.637,00	52.459,63	
1.3.2.5.01.05.004 00029	05		2000010	rem.dep.prog.mobil.par	1.550,55	1.550,55	12.261,00	10.710,45	
1.3.2.5.01.05.005 00030	05		2000004	rem.dep.banc.rec.pnap	68,15	68,15	667,00	598,85	
1.3.2.5.01.05.006 00031	05		2200010	rem.dep.banc.brasil alfabetizado	123,56	123,56	2.181,00	2.057,44	
1.3.2.5.01.05.007 00032	05		2100002	rem.dep.proinfancia	3.389,41	3.389,41	6.552,00	3.162,59	
1.3.2.5.01.05.008 00189	05		2200008	rem.dep.projovem	50,01	50,01	0,00	-50,01	
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 00033	01		3200000	rem.dep.banc.vig.sanitaria	33,41	33,41	1.967,00	1.933,59	
1.3.2.5.01.09.000				REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS - CIDE					
1.3.2.5.01.09.001 00034	01		1300000	rem.dep.banc.rec.cide	432,96	432,96	6.872,00	6.439,04	
1.3.2.5.01.10.000				REM.DEP.REC.FNAS					
1.3.2.5.01.10.001 00035	05		5000017	rem.dep.bolsa familia	283,18	283,18	1.817,00	1.533,82	
1.3.2.5.01.10.002 00036	05		5000025	rem.dep.paif	897,31	897,31	15.151,00	14.253,69	
1.3.2.5.01.10.003 00037	05		5000026	rem.dep.sentinelas	83,20	83,20	3.048,00	2.964,80	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Itaquapecetuba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
DATA	24/06/2015	Balancete Analitico - 01 / 2012							Pagina	3
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca		
1.3.2.5.01.10.004	00038	05	5000046	rem.dep.creas	114,30	114,30	6.261,00	6.146,70		
1.3.2.5.01.10.005	00039	05	5000079	rem.dep.prog.aquis.alimentos	4.896,44	4.896,44	59.999,00	55.102,56		
1.3.2.5.01.10.006	00040	05	5000066	rem.dep.piso basico transicao	52,25	52,25	421,00	368,75		
1.3.2.5.01.99.000				REMUN.DEP.BANCARIOS DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS						
1.3.2.5.01.99.001	00041	01	4000001	rem.dep.banc.rec.transito	5.890,61	5.890,61	15.408,00	9.517,39		
1.3.2.5.01.99.002	00042	01	1000010	rem.dep.banc.cip	1.204,40	1.204,40	6.624,00	5.419,60		
1.3.2.5.01.99.003	00043	05	1000015	rem.dep.rec.minerais	149,29	149,29	10,00	-139,29		
1.3.2.5.01.99.004	00044	05	1000016	rem.dep.f.esp.petroleo	737,57	737,57	3.961,00	3.223,43		
1.3.2.5.01.99.005	00186	01	5100000	rem.divs.rec.ass.social	6.442,48	6.442,48	0,00	-6.442,48		
1.3.2.5.01.99.006	00187	05	1000057	rem.dep.pronasci	3.468,73	3.468,73	0,00	-3.468,73		
1.3.2.5.01.99.007	00193	02	5000089	rem.dep.proj.escola moda	6,28	6,28	0,00	-6,28		
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	00045	01	1100000	rem.dep.banc.rec.proprios	11.238,38	11.238,38	270.644,00	259.405,62		
				TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	94.551,40	94.551,40	1.557.467,00	1.462.915,60		
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	94.551,40	94.551,40	1.557.467,00	1.462.915,60		
1.6.0.0.00.00.000				RECEITA DE SERVICOS						
1.6.0.0.13.00.000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS						
1.6.0.0.13.01.000	00185	01	1100000	servicos de inscricao em concursos publicos	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.6.0.0.19.00.000				SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS						
1.6.0.0.19.00.001	00046	01	1100000	utiliz.centros esportivos e culturais	0,00	0,00	1.234,00	1.234,00		
1.6.0.0.46.00.000				SERVICOS DE CEMITERIO						
1.6.0.0.46.00.001	00047	01	1100000	serv.cemiterio divs	7.162,03	7.162,03	85.953,00	78.790,97		
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	7.162,03	7.162,03	87.187,00	80.024,97		
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	00048	01	1100000	cota-parte fundo de participacao dos municipios	3.903.400,60	3.903.400,60	53.908.935,00	50.005.534,40		
1.7.2.1.01.05.000	00049	01	1100000	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	403,19	403,19	11.355,00	10.951,81		
1.7.2.1.22.00.000				TRANS.COMPENS.FINANC.P/EXPLORACAO DE REC.MINERAIS						
1.7.2.1.22.20.000	00050	05	1000015	cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cfem	7.558,63	7.558,63	74.268,00	66.709,37		
1.7.2.1.22.70.000	00051	05	1000016	cota-parte do fundo especial do petroleo - fep	77.364,44	77.364,44	701.520,00	624.155,56		
1.7.2.1.33.00.000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO						
1.7.2.1.33.00.001	00052	05	3000039	piso de atencao basica-fixo	543.079,50	543.079,50	6.600.000,00	6.056.920,50		
1.7.2.1.33.00.002	00053	05	3000039	agentes comunitarios de saude	31.500,00	31.500,00	702.000,00	670.500,00		

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
DATA	24/06/2015								Balancete Analitico - 01 / 2012	Pagina 4
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca		
1.7.2.1.33.00.003 00054	05		3000039	inc.implant.equipes de psf	0,00	0,00	1.447.200,00	1.447.200,00		
1.7.2.1.33.00.004 00055	05		3000039	saude bucal	0,00	0,00	201.600,00	201.600,00		
1.7.2.1.33.00.005 00056	05		3000039	saude da familia	53.600,00	53.600,00	1.085.000,00	1.031.400,00		
1.7.2.1.33.00.006 00057	05		3000041	inc.prog.nac.hiv e outras dst	0,00	0,00	159.000,00	159.000,00		
1.7.2.1.33.00.007 00058	05		3000041	teto financ.vig.em saude	0,00	0,00	845.000,00	845.000,00		
1.7.2.1.33.00.008 00059	05		3000041	acoes basicas de vig.saude	52.115,80	52.115,80	204.000,00	151.884,20		
1.7.2.1.33.00.009 00060	05		3000040	prog.farmacia pop.brasil	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00		
1.7.2.1.33.00.010 00061	05		3000043	serv.atend.moveis as urgencias	96.500,00	96.500,00	1.158.000,00	1.061.500,00		
1.7.2.1.33.00.011 00062	05		3000042	prog.fin.acoes alim.nutricao-fan	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00		
1.7.2.1.33.00.012 00063	05		3000040	prog.assist.farmac.basica	0,00	0,00	1.840.000,00	1.840.000,00		
1.7.2.1.33.00.013 00064	05		3000043	teto munic.da media e alta complexidade	212.122,22	212.122,22	2.500.000,00	2.287.877,78		
1.7.2.1.33.00.014 00065	05		3000043	caps-centro de atend.psico social	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00		
1.7.2.1.33.00.015 00066	05		3000039	inc.impl.eq.saude bucal-psf	0,00	0,00	285.600,00	285.600,00		
1.7.2.1.33.00.016 00194	05		3000043	faec sia-mamografia para rastreamento	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.2.1.34.00.000				TRANSF.REC.DO FDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS						
1.7.2.1.34.00.001 00067	05		5000002	prog.atend.pessoa idosa	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00		
1.7.2.1.34.00.002 00068	05		5000003	prog.atend.pessoa port.deficiencia	1.845,00	1.845,00	22.140,00	20.295,00		
1.7.2.1.34.00.003 00069	05		5000023	prog.errad.trab.infantil-peti	1.500,00	1.500,00	18.000,00	16.500,00		
1.7.2.1.34.00.004 00070	05		5000018	prog.educando para o futuro-gamar	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00		
1.7.2.1.34.00.005 00071	05		5000025	prog.atencao int.familia-paif	54.000,00	54.000,00	756.500,00	702.500,00		
1.7.2.1.34.00.006 00072	05		5000026	prog.combate abuso expl.sexual infantil-sentinela	13.000,00	13.000,00	157.106,00	144.106,00		
1.7.2.1.34.00.007 00073	05		5000017	prog.bolsa familia	101.145,55	101.145,55	242.246,00	141.100,45		
1.7.2.1.34.00.008 00074	05		5000066	prog.piso basico de transicao	2.545,17	2.545,17	30.542,00	27.996,83		
1.7.2.1.34.00.009 00075	05		5000058	abrig.pessoas sit.de rua	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00		
1.7.2.1.34.00.010 00076	05		5000079	prog.aquis.alimentos -paa	623.457,90	623.457,90	623.458,00	0,10		
1.7.2.1.34.00.011 00077	05		5000046	centro ref.espec.ass.social-creas	21.800,00	21.800,00	263.100,00	241.300,00		
1.7.2.1.35.00.000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE						
1.7.2.1.35.01.000 00078	05		2200006	transferencias do salario-educacao	1.021.850,19	1.021.850,19	12.874.563,00	11.852.712,81		
1.7.2.1.35.03.000				TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE						
1.7.2.1.35.03.001 00079	05		2000001	transf.pnae fundamental-pnaef	0,00	0,00	1.589.940,00	1.589.940,00		
1.7.2.1.35.03.002 00080	05		2000002	transf.pnae creches-pnaec	0,00	0,00	259.440,00	259.440,00		
1.7.2.1.35.03.003 00081	05		2000004	transf.pnae pre escola-pnaep	0,00	0,00	393.960,00	393.960,00		
1.7.2.1.35.03.004 00082	05		2000006	transf.pnae-eja	0,00	0,00	35.760,00	35.760,00		
1.7.2.1.35.03.005 00083	05		2000009	transf.pnae - mais educacao	0,00	0,00	400.500,00	400.500,00		
1.7.2.1.35.99.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE						
1.7.2.1.35.99.001 00084	05		2200010	prog.brasil alfabetizado	22.960,00	22.960,00	30.000,00	7.040,00		
1.7.2.1.35.99.002 00188	05		2200008	prog.projovem urbano	214.740,00	214.740,00	0,00	-214.740,00		
1.7.2.1.36.00.000 00085	01		1100000	trans.financeira do icms-desoneracao-l.c. n.87/96	38.337,63	38.337,63	499.545,00	461.207,37		
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 00086	01		1100000	cota-parte do icms	7.592.232,08	7.592.232,08	84.555.705,00	76.963.472,92		
1.7.2.2.01.02.000 00087	01		1100000	cota-parte do ipva	5.192.033,24	5.192.033,24	14.822.115,00	9.630.081,76		
1.7.2.2.01.04.000 00088	01		1100000	cota-parte do ipi sobre exportacao	23.847,61	23.847,61	745.080,00	721.232,39		

CN-SIFPM								CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
DATA 24/06/2015				Balancete Analitico - 01 / 2012				Pagina	5
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca	
1.7.2.2.01.13.000	00089	01	1300000	cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide	128.674,94	128.674,94	667.112,00	538.437,06	
1.7.2.2.22.00.000				TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)					
1.7.2.2.22.30.000	00090	02	1000018	c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.1.7990 ar.9	6.046,59	6.046,59	23.026,00	16.979,41	
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	00091	02	3000040	fundo a fundo glicemia	0,00	0,00	538.000,00	538.000,00	
1.7.2.2.33.00.002	00092	02	3000040	fundo a fundo dose certa	0,00	0,00	2.005.000,00	2.005.000,00	
1.7.2.4.00.00.000				TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS					
1.7.2.4.01.00.000	00093	02	2600000	transf. de recursos do fundeb	12.639.428,54	12.639.428,54	97.630.136,00	84.990.707,46	
				TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	32.677.088,82	32.677.088,82	291.802.452,00	259.125.363,18	
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	00094	05	1000053	plano municipal saneamento basico	0,00	0,00	347.830,00	347.830,00	
1.7.6.1.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO					
1.7.6.1.99.00.001	00095	05	1000009	projeto segundo tempo	0,00	0,00	252.900,00	252.900,00	
1.7.6.1.99.00.002	00096	05	1000059	elab.proj.urb.pg.piratinunga-pac ii	0,00	0,00	249.600,00	249.600,00	
1.7.6.1.99.00.003	00097	05	1000058	elab.proj.estab.encostas-pac ii	0,00	0,00	339.510,00	339.510,00	
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	00098	02	5000002	prog.atend.pessoa idosa	1.000,00	1.000,00	12.000,00	11.000,00	
1.7.6.2.99.00.002	00099	02	5000003	prog.atend.pessoas port.deficiencia	2.500,00	2.500,00	30.000,00	27.500,00	
1.7.6.2.99.00.003	00100	02	5000018	prog.educando para o futuro-gamar	1.250,00	1.250,00	15.000,00	13.750,00	
1.7.6.2.99.00.004	00101	02	5000048	prog.acao jovem	1.500,00	1.500,00	6.000,00	4.500,00	
1.7.6.2.99.00.005	00102	02	5000030	prog.crescendo cidadao	833,00	833,00	9.996,00	9.163,00	
1.7.6.2.99.00.006	00103	02	5000070	prog.cidadao do futuro-la	9.600,00	9.600,00	115.200,00	105.600,00	
1.7.6.2.99.00.007	00104	02	5000060	proj.ser feliz no parque	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	
1.7.6.2.99.00.008	00105	02	5000049	prog.fort.a familia	2.417,00	2.417,00	29.004,00	26.587,00	
1.7.6.2.99.00.009	00106	02	5000046	centro ref.espec.ass.social-creas	19.500,00	19.500,00	234.000,00	214.500,00	
1.7.6.2.99.00.010	00107	02	5000058	agrig.pessoas sit.de rua	2.493,00	2.493,00	29.916,00	27.423,00	
1.7.6.2.99.00.011	00108	02	5000076	centro de inclusao social-cis	5.940,00	5.940,00	71.280,00	65.340,00	
1.7.6.2.99.00.012	00109	02	5000031	apoio a seguranca alimentar	800,00	800,00	9.600,00	8.800,00	
1.7.6.2.99.00.013	00110	02	5000087	restaurante bom prato	0,00	0,00	1.390.000,00	1.390.000,00	
1.7.6.2.99.00.014	00192	02	5000089	projeto escola de moda	8.928,00	8.928,00	0,00	-8.928,00	
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	56.761,00	56.761,00	3.153.836,00	3.097.075,00	
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	32.733.849,82	32.733.849,82	294.956.288,00	262.222.438,18	
1.9.0.0.00.00.000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.1.0.00.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA					
1.9.1.1.00.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS					

CN-SIFPM								CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
DATA 24/06/2015				Balancete Analitico - 01 / 2012				Pagina	6
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca	
1.9.1.1.35.00.000	00111	01	3200000	mult.jur.mora tx.de fisc.e vigilancia sanitaria	0,00	0,00	5.787,00	5.787,00	
1.9.1.1.38.00.000	00112	01	1100000	multas e juros de mora do iptu	22.626,10	22.626,10	405.477,00	382.850,90	
1.9.1.1.39.00.000	00113	01	1100000	multas e juros de mora do itbi	0,00	0,00	666,00	666,00	
1.9.1.1.40.00.000	00114	01	1100000	mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	486,33	486,33	251.350,00	250.863,67	
1.9.1.1.99.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS					
1.9.1.1.99.01.000	00115	01	1100000	multas e juros de mora de outros tributos	2.541,03	2.541,03	163.865,00	161.323,97	
1.9.1.3.00.00.000				MULT.E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS					
1.9.1.3.11.00.000	00116	01	1100000	mult.jur.mora da divida ativa do iptu	460.431,52	460.431,52	4.850.178,00	4.389.746,48	
1.9.1.3.12.00.000	00117	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa do itbi	2.178,51	2.178,51	45.645,00	43.466,49	
1.9.1.3.13.00.000	00118	01	1100000	multas e juros de mora da divida ativa do issqn	71.857,92	71.857,92	839.706,00	767.848,08	
1.9.1.3.35.00.000	00119	01	3200000	mult.jur.mora da div.ativa tx.fisc.e vig.sanitaria	1.492,12	1.492,12	12.733,00	11.240,88	
1.9.1.3.98.00.000	00120	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa das contr.de melhoria	2.702,80	2.702,80	29.687,00	26.984,20	
1.9.1.3.99.00.000	00121	01	1100000	mult.e juros de mora da div.ativa de out.tributos	30.019,16	30.019,16	219.826,00	189.806,84	
1.9.1.9.00.00.000				MULTAS DE OUTRAS ORIGENS					
1.9.1.9.15.00.000	00122	01	4000001	multas previstas na legislacao de transito	370.596,46	370.596,46	9.520.000,00	9.149.403,54	
1.9.1.9.50.00.000				MULTAS POR AUTOS DE INFRACAO					
1.9.1.9.50.00.001	00123	01	1100000	multas por infracao a postura municipal	7.444,66	7.444,66	385.674,00	378.229,34	
				TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA	972.376,61	972.376,61	16.730.594,00	15.758.217,39	
1.9.2.0.00.00.000				INDENIZACOES E RESTITUICOES					
1.9.2.2.00.00.000				RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.00.000	00124	01	1100000	outras restituicoes	1.287.895,77	1.287.895,77	1.564.223,00	276.327,23	
				TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.287.895,77	1.287.895,77	1.564.223,00	276.327,23	
1.9.3.0.00.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA					
1.9.3.1.00.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA					
1.9.3.1.11.00.000	00125	01	1100000	rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	736.228,65	736.228,65	7.132.925,00	6.396.696,35	
1.9.3.1.12.00.000	00126	01	1100000	receita da divida ativa do itbi	10.540,56	10.540,56	88.282,00	77.741,44	
1.9.3.1.13.00.000	00127	01	1100000	rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	279.243,28	279.243,28	2.665.759,00	2.386.515,72	
1.9.3.1.35.00.000	00128	01	3200000	rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitaria	10.630,07	10.630,07	68.199,00	57.568,93	
1.9.3.1.98.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB. DE MELHORIA					
1.9.3.1.98.00.001	00129	01	1100000	rec.d.ativa contr.melhoria	1.464,34	1.464,34	26.961,00	25.496,66	

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 24/06/2015				Balancete Analitico - 01 / 2012				Pagina		7	
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca		
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		00130	01	11000000	rec.da tx.lic.func.est.coml.indl	26.888,29	26.888,29	245.873,00	218.984,71		
1.9.3.1.99.01.002		00131	01	11000000	rec.da tx.fisc.oc.per.areas v.l.pub	11.906,82	11.906,82	31.498,00	19.591,18		
1.9.3.1.99.01.003		00132	01	11000000	rec.d.a. tx.publ.comercial	3.555,83	3.555,83	33.337,00	29.781,17		
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		00133	01	11000000	rec.da nao tributaria-diversas	86.451,20	86.451,20	385.665,00	299.213,80		
					TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.166.909,04	1.166.909,04	10.678.499,00	9.511.589,96		
1.9.9.0.00.00.000					RECEITAS CORRENTES DIVERSAS						
1.9.9.0.99.00.000					OUTRAS RECEITAS						
1.9.9.0.99.00.001		00134	01	11000000	cor.monet.d.ativa iptu	39.946,99	39.946,99	385.284,00	345.337,01		
1.9.9.0.99.00.002		00135	01	11000000	cor.monet.d.ativa itbi	153,65	153,65	2.666,00	2.512,35		
1.9.9.0.99.00.003		00136	01	11000000	rec.d.ativa issqn	10.074,43	10.074,43	69.444,00	59.369,57		
1.9.9.0.99.00.004		00137	01	32000000	cor.monet.d.ativa tx.fisc.sanitaria	361,83	361,83	1.139,00	777,17		
1.9.9.0.99.00.005		00138	01	11000000	cor.monet.d.ativa outros tributos	1.639,31	1.639,31	16.053,00	14.413,69		
1.9.9.0.99.00.006		00139	01	11000000	cor.monet.d.ativa contr.melhoria	24,98	24,98	2.042,00	2.017,02		
1.9.9.0.99.00.007		00140	01	11000000	rec.diligencia judicial	625,80	625,80	6.449,00	5.823,20		
1.9.9.0.99.00.008		00141	01	11000000	rec.zona azul	5.911,91	5.911,91	64.578,00	58.666,09		
1.9.9.0.99.00.009		00142	01	11000000	outras rec.diversas	46.015,41	46.015,41	246.006,00	199.990,59		
					TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	104.754,31	104.754,31	793.661,00	688.906,69		
					TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.531.935,73	3.531.935,73	29.766.977,00	26.235.041,27		
					TOTAL RECEITAS CORRENTES	48.844.166,27	48.844.166,27	390.324.454,00	341.480.287,73		
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		00143	05	3000047	unidade de pronto atendimento - upa	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00		
2.4.2.1.01.00.002		00144	05	3000047	inc.aquis.equip.e mat.permanente	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
2.4.2.1.01.00.003		00145	05	3000047	inc.impl.caps-centro at.psico social	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		
2.4.2.1.01.00.004		00146	05	3000047	academia de saude	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00		
2.4.2.1.01.00.005		00147	05	3000042	impl.unidade audit.e controladoria	0,00	0,00	351.000,00	351.000,00		
2.4.2.1.01.00.006		00148	05	3000047	investimento para construcao de ubss	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00		
2.4.2.1.01.00.007		00191	05	3000047	proesf 2- capital	21.883,40	21.883,40	0,00	-21.883,40		

CN-SIFPM								CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba									
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
DATA 24/06/2015				Balancete Analitico - 01 / 2012				Pagina	8
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca	
2.4.2.2.00.00.000				TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS					
2.4.2.2.09.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS					
2.4.2.2.09.00.001	00149	02	1000011	fumefi-fundo metr.financ.investimento	10.000,00	10.000,00	15.866.900,00	15.856.900,00	
				TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	31.883,40	31.883,40	25.367.900,00	25.336.016,60	
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	00150	05	3000045	conv.reforma cs ii	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.4.7.1.02.00.000				TRANS.CONV.DA UNIAO DESTINADAS A PROG.DE EDUCACAO					
2.4.7.1.02.00.001	00151	05	2100002	prog.pro-infancia	0,00	0,00	1.831.470,00	1.831.470,00	
2.4.7.1.02.00.002	00152	05	2000010	conv.fnde prog.mobiliario par	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	
2.4.7.1.02.00.003	00153	05	2000011	prog.cidade digital	0,00	0,00	13.725.000,00	13.725.000,00	
2.4.7.1.03.00.000				TRANS.CONV.DA UNIAO DEST.A PROG.SANEAMENTO BASICO					
2.4.7.1.03.00.001	00154	05	1000042	dren.corrego av.italo adami	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	
2.4.7.1.03.00.002	00155	05	1000037	canal.ag.pluv.r.aracatuba	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	
2.4.7.1.03.00.003	00156	05	1000038	canal.cor.da estacao	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	
2.4.7.1.03.00.004	00157	05	1000039	canal.cor.valparaíso	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	
2.4.7.1.03.00.005	00158	05	1000040	canal.ag.pluv.av.iv centenario	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	
2.4.7.1.03.00.006	00159	05	1000041	canal.cor.jd.goncalves	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.4.7.1.03.00.007	00160	05	1000036	canalizacao corrego tipoia	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	
2.4.7.1.05.00.000				TRANS.CONV.UNIAO DEST.PROG.INFRA-ESTRUT.TRANSPORTE					
2.4.7.1.05.00.001	00161	05	1000021	prog.pro-municipio	0,00	0,00	2.781.000,00	2.781.000,00	
2.4.7.1.05.00.002	00162	05	1000046	pavimentacao bairro do pinheirinho	0,00	0,00	392.800,00	392.800,00	
2.4.7.1.05.00.003	00163	05	1000048	pavimentacao parque marengo	0,00	0,00	394.200,00	394.200,00	
2.4.7.1.05.00.004	00164	05	1000031	pav.estr.sargento acacio g.reis	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	
2.4.7.1.05.00.005	00165	05	1000055	pavimentacao estr.agua chata	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	
2.4.7.1.05.00.006	00166	05	1000054	pav.jd.nicea louzada	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
2.4.7.1.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO					
2.4.7.1.99.00.001	00167	05	5000051	constr.centro ref. ass.social-cras	0,00	0,00	5.750.000,00	5.750.000,00	
2.4.7.1.99.00.002	00168	05	5000046	constr.centro ref.esp.ass.social-creas	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	
2.4.7.1.99.00.003	00169	05	5000083	constr.centro conv.do idoso	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	
2.4.7.1.99.00.004	00170	05	5000086	praca dos esp.culturajd.carolina	0,00	0,00	1.919.200,00	1.919.200,00	
2.4.7.1.99.00.005	00171	05	5000045	constr.abrigo para criancas	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	
2.4.7.1.99.00.006	00172	05	5000080	modernizacao cozinha comunitaria h.ipe	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00	
2.4.7.1.99.00.007	00173	05	1000057	prog.nac.seg.pub.com cidadania	0,00	0,00	759.281,00	759.281,00	
2.4.7.1.99.00.008	00174	05	1000051	conv.ginasio poliesportivo p.piratininga	0,00	0,00	682.500,00	682.500,00	
2.4.7.1.99.00.009	00175	05	1000023	proj.revitalizacao centro historico	0,00	0,00	2.094.250,00	2.094.250,00	
2.4.7.1.99.00.010	00176	05	1000024	proj.ampliacao ginasio de esportes	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00	
2.4.7.2.00.00.000				TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.7.2.01.00.000				TRANSF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SUS					

CN-SIFPM							CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba								
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria								
DATA 24/06/2015							Pagina	9
Balancete Analitico - 01 / 2012								
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
2.4.7.2.01.00.001	00195	02	3000029	equip.mat.permanente	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
2.4.7.2.02.00.000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.EDUCACAO				
2.4.7.2.02.00.001	00177	02	2000008	prog.acao cooperativa	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2.4.7.2.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS				
2.4.7.2.99.00.001	00178	02	1000056	reforma delegacia do centro	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	80.000,00	80.000,00	41.954.701,00	41.874.701,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	111.883,40	111.883,40	67.322.601,00	67.210.717,60
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	111.883,40	111.883,40	67.322.601,00	67.210.717,60
9.0.0.0.00.00.000				DEDUCOES DE RECEITAS				
9.5.0.0.00.00.000				FUNDEB				
9.5.1.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES				
9.5.1.0.00.00.001	00179	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - fpm	-780.680,08	-780.680,08	-10.781.787,00	-10.001.106,92
9.5.1.0.00.00.002	00180	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - itr	-80,63	-80,63	-2.271,00	-2.190,37
9.5.1.0.00.00.003	00181	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - l.c. 87/96	-8.311,76	-8.311,76	-99.909,00	-91.597,24
9.5.1.0.00.00.004	00182	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - icms	-1.518.446,39	-1.518.446,39	-16.911.141,00	-15.392.694,61
9.5.1.0.00.00.005	00183	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - ipva	-1.038.406,74	-1.038.406,74	-2.964.423,00	-1.926.016,26
9.5.1.0.00.00.006	00184	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-4.125,28	-4.125,28	-149.016,00	-144.890,72
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	-3.350.050,88	-3.350.050,88	-30.908.547,00	-27.558.496,12
				TOTAL FUNDEB	-3.350.050,88	-3.350.050,88	-30.908.547,00	-27.558.496,12
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS	-3.350.050,88	-3.350.050,88	-30.908.547,00	-27.558.496,12
TOTAL GERAL DA RECEITA					45.605.998,79	45.605.998,79	426.738.508,00	381.132.509,21