

CN-SIFPM								CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
DATA 24/06/2015				Balancete Analitico - 02 / 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	1.444.174,68	10.618.303,21	21.286.302,00	10.667.998,79	
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	477.700,56	997.414,39	6.713.550,00	5.716.135,61	
1.1.1.2.04.34.000	00003	01	1100000	retido nas fontes - outros rendimentos	141.923,34	253.725,32	779.727,00	526.001,68	
1.1.1.2.08.00.000	00004	01	1100000	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	147.109,21	301.770,90	2.941.265,00	2.639.494,10	
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	1.746.680,88	3.646.388,86	21.760.270,00	18.113.881,14	
				TOTAL IMPOSTOS	3.957.588,67	15.817.602,68	53.481.114,00	37.663.511,32	
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	25.289,56	27.828,93	425.956,00	398.127,07	
1.1.2.1.25.00.000	00007	01	1100000	tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	121.379,20	145.579,17	2.647.336,00	2.501.756,83	
1.1.2.1.26.00.000	00008	01	1100000	taxa de publicidade comercial	9.204,84	9.645,96	331.340,00	321.694,04	
1.1.2.1.29.00.000	00009	01	1100000	taxa de licenca para execucao de obras	36.807,19	64.519,82	593.160,00	528.640,18	
1.1.2.1.30.00.000	00010	01	1100000	taxa de autorizacao de funcionamento de transporte	665,00	2.464,14	3.909,00	1.444,86	
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	23.242,52	58.013,42	344.338,00	286.324,58	
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	1.200,00	219.617,00	218.417,00	
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	3.810,35	12.183,95	123.459,00	111.275,05	
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	19.732,00	45.392,91	372.505,00	327.112,09	
1.1.2.2.99.00.002	00016	01	1100000	outras tx.de prestacao de servicos	57.908,89	83.841,37	7.858,00	-75.983,37	
				TOTAL TAXAS	298.639,55	450.669,67	5.131.240,00	4.680.570,33	
				TOTAL RECEITA TRIBUTARIA	4.256.228,22	16.268.272,35	58.612.354,00	42.344.081,65	
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	400.885,55	865.508,71	5.344.181,00	4.478.672,29	

CN-SIFPM								CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
DATA 24/06/2015				Balancete Analitico - 02 / 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	400.885,55	865.508,71	5.344.181,00	4.478.672,29	
				TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES	400.885,55	865.508,71	5.344.181,00	4.478.672,29	
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	31.509,48	52.701,97	649.013,00	596.311,03	
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	14.723,55	28.491,75	38.891,00	10.399,25	
1.3.2.5.01.03.002 00020	05		3000041	rem.dep.banc.vig.saude	379,16	1.435,81	29.697,00	28.261,19	
1.3.2.5.01.03.003 00021	05		3000043	rem.dep.banc.media alta complex.	545,12	1.000,86	9.988,00	8.987,14	
1.3.2.5.01.03.004 00022	05		3000047	rem.dep.banc.investimento	-5.302,33	3.912,26	55.860,00	51.947,74	
1.3.2.5.01.03.005 00023	05		3000040	rem.dep.banc.ass.farmaceutica	84,20	497,67	31.821,00	31.323,33	
1.3.2.5.01.03.006 00024	05		3000042	rem.dep.banc.gestao do sus	407,89	900,60	22.997,00	22.096,40	
1.3.2.5.01.03.007 00025	02		3000040	rem.dep.banc.assist.farmaceutica	100,43	173,89	38.038,00	37.864,11	
1.3.2.5.01.03.008 00190	05		3000045	rem.dep.ref.cs ii	2.974,65	6.560,12	0,00	-6.560,12	
1.3.2.5.01.03.009 00196	02		3000029	rem.dep.banc.equip.hospitalar	13.327,36	13.327,36	0,00	-13.327,36	
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	2.664,09	3.811,72	118.946,00	115.134,28	
1.3.2.5.01.05.002 00027	05		2000001	rem.dep.banc.rec.pnae	304,35	1.165,50	94.735,00	93.569,50	
1.3.2.5.01.05.003 00028	01		2000000	rem.dep.banc.rec.proprio ens.basico	1.083,21	2.260,58	53.637,00	51.376,42	
1.3.2.5.01.05.004 00029	05		2000010	rem.dep.prog.mobil.par	1.286,40	2.836,95	12.261,00	9.424,05	
1.3.2.5.01.05.005 00030	05		2000004	rem.dep.banc.rec.pnap	56,14	124,29	667,00	542,71	
1.3.2.5.01.05.006 00031	05		2200010	rem.dep.banc.brasil alfabetizado	198,02	321,58	2.181,00	1.859,42	
1.3.2.5.01.05.007 00032	05		2100002	rem.dep.proinfancia	2.811,95	6.201,36	6.552,00	350,64	
1.3.2.5.01.05.008 00189	05		2200008	rem.dep.projovem	946,82	996,83	0,00	-996,83	
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	10,98	44,39	1.967,00	1.922,61	
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	532,96	965,92	6.872,00	5.906,08	
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	230,64	513,82	1.817,00	1.303,18	
1.3.2.5.01.10.002 00036	05		5000025	rem.dep.paif	630,10	1.527,41	15.151,00	13.623,59	

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquapecetuba											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 24/06/2015						Balancete Analitico - 02 / 2012				Pagina 3	
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca		
1.3.2.5.01.10.003		00037	05	5000026	rem.dep.sentinel	43,67	126,87	3.048,00	2.921,13		
1.3.2.5.01.10.004		00038	05	5000046	rem.dep.creas	14,01	128,31	6.261,00	6.132,69		
1.3.2.5.01.10.005		00039	05	5000079	rem.dep.prog.aquis.alimentos	4.386,47	9.282,91	59.999,00	50.716,09		
1.3.2.5.01.10.006		00040	05	5000066	rem.dep.piso basico transicao	46,50	98,75	421,00	322,25		
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	3.213,64	9.104,25	15.408,00	6.303,75		
1.3.2.5.01.99.002		00042	01	1000010	rem.dep.banc.cip	1.449,68	2.654,08	6.624,00	3.969,92		
1.3.2.5.01.99.003		00043	05	1000015	rem.dep.rec.minerais	8,50	157,79	10,00	-147,79		
1.3.2.5.01.99.004		00044	05	1000016	rem.dep.f.esp.petroleo	672,96	1.410,53	3.961,00	2.550,47		
1.3.2.5.01.99.005		00186	01	5100000	rem divs rec.ass.social	5.409,59	11.852,07	0,00	-11.852,07		
1.3.2.5.01.99.006		00187	05	1000057	rem.dep.pronasci	2.840,57	6.309,30	0,00	-6.309,30		
1.3.2.5.01.99.007		00193	02	5000089	rem.dep.proj.escola moda	39,38	45,66	0,00	-45,66		
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	94.564,86	105.803,24	270.644,00	164.840,76		
					TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	182.195,00	276.746,40	1.557.467,00	1.280.720,60		
					TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	182.195,00	276.746,40	1.557.467,00	1.280.720,60		
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	67.630,00	67.630,00	0,00	-67.630,00		
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	244,00	244,00	1.234,00	990,00		
1.6.0.0.46.00.000					SERVICOS DE CEMITERIO						
1.6.0.0.46.00.001		00047	01	1100000	serv.cemiterio divs	8.040,31	15.202,34	85.953,00	70.750,66		
					TOTAL RECEITA DE SERVICOS	75.914,31	83.076,34	87.187,00	4.110,66		
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	4.721.756,00	8.625.156,60	53.908.935,00	45.283.778,40		
1.7.2.1.01.05.000		00049	01	1100000	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	118,44	521,63	11.355,00	10.833,37		
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	6.202,25	13.760,88	74.268,00	60.507,12		
1.7.2.1.22.70.000		00051	05	1000016	cota-parte do fundo especial do petroleo - fep	82.035,39	159.399,83	701.520,00	542.120,17		
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	538.879,50	1.081.959,00	6.600.000,00	5.518.041,00		

CN-SIFFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
DATA	24/06/2015									Pagina 4
Balancete Analitico - 02 / 2012										
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca		
1.7.2.1.33.00.002 00053	05		3000039	agentes comunitarios de saude	31.500,00	63.000,00	702.000,00	639.000,00		
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	0,00	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	0,00	52.115,80	204.000,00	151.884,20		
1.7.2.1.33.00.009 00060	05		3000040	prog.farmacia pop.brasil	20.000,00	20.000,00	240.000,00	220.000,00		
1.7.2.1.33.00.010 00061	05		3000043	serv.atend.moveis as urgencias	193.000,00	289.500,00	1.158.000,00	868.500,00		
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	212.133,22	424.255,44	2.500.000,00	2.075.744,56		
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	10.260,00	10.260,00	0,00	-10.260,00		
TRANSF.REC.DO FDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS										
1.7.2.1.34.00.000										
1.7.2.1.34.00.001 00067	05		5000002	prog.atend.pessoa idosa	9.000,00	9.000,00	84.000,00	75.000,00		
1.7.2.1.34.00.002 00068	05		5000003	prog.atend.pessoa port.deficiencia	1.845,00	3.690,00	22.140,00	18.450,00		
1.7.2.1.34.00.003 00069	05		5000023	prog.errad.trab.infantil-peti	0,00	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	0,00	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-sentinel	0,00	13.000,00	157.106,00	144.106,00		
1.7.2.1.34.00.007 00073	05		5000017	prog.bolsa familia	6.273,56	107.419,11	242.246,00	134.826,89		
1.7.2.1.34.00.008 00074	05		5000066	prog.piso basico de transicao	2.545,17	5.090,34	30.542,00	25.451,66		
1.7.2.1.34.00.009 00075	05		5000058	abrig.pessoas sit.de rua	10.000,00	10.000,00	120.000,00	110.000,00		
1.7.2.1.34.00.010 00076	05		5000079	prog.aquis.alimentos -paa	0,00	623.457,90	623.458,00	0,10		
1.7.2.1.34.00.011 00077	05		5000046	centro ref.espec.ass.social-creas	0,00	21.800,00	263.100,00	241.300,00		
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE										
1.7.2.1.35.00.000										
1.7.2.1.35.01.000 00078	05		2200006	transferencias do salario-educacao	1.803.279,51	2.825.129,70	12.874.563,00	10.049.433,30		
TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE										
1.7.2.1.35.03.000										
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		
OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE										
1.7.2.1.35.99.000										
1.7.2.1.35.99.001 00084	05		2200010	prog.brasil alfabetizado	0,00	22.960,00	30.000,00	7.040,00		
1.7.2.1.35.99.002 00188	05		2200008	prog.projovem urbano	0,00	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	76.675,26	499.545,00	422.869,74		
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS										
1.7.2.2.00.00.000										
PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS										
1.7.2.2.01.00.000										
1.7.2.2.01.01.000										
1.7.2.2.01.01.001 00086	01		1100000	cota-parte do icms	5.275.011,50	12.867.243,58	84.555.705,00	71.688.461,42		
1.7.2.2.01.02.000 00087	01		1100000	cota-parte do ipva	2.488.259,11	7.680.292,35	14.822.115,00	7.141.822,65		

CN-SIFPM								CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
DATA 24/06/2015				Balancete Analitico - 02 / 2012				Pagina	5
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca	
1.7.2.2.01.04.000	00088	01	1100000	cota-parte do ipi sobre exportacao	63.802,76	87.650,37	745.080,00	657.429,63	
1.7.2.2.01.13.000	00089	01	1300000	cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide	0,00	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	6.262,26	12.308,85	23.026,00	10.717,15	
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	8.023.854,38	20.663.282,92	97.630.136,00	76.966.853,08	
				TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	23.544.355,68	56.221.444,50	291.802.452,00	235.581.007,50	
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.ur.pq.piratininga-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	0,00	1.000,00	12.000,00	11.000,00	
1.7.6.2.99.00.002	00099	02	5000003	prog.atend.pessoas port.deficiencia	0,00	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	0,00	1.250,00	15.000,00	13.750,00	
1.7.6.2.99.00.004	00101	02	5000048	prog.acao jovem	0,00	1.500,00	6.000,00	4.500,00	
1.7.6.2.99.00.005	00102	02	5000030	prog.crescendo cidadao	0,00	833,00	9.996,00	9.163,00	
1.7.6.2.99.00.006	00103	02	5000070	prog.cidadao do futuro-la	0,00	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	0,00	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	0,00	19.500,00	234.000,00	214.500,00	
1.7.6.2.99.00.010	00107	02	5000058	agrig.pessoas sit.de rua	0,00	2.493,00	29.916,00	27.423,00	
1.7.6.2.99.00.011	00108	02	5000076	centro de inclusao social-cis	0,00	5.940,00	71.280,00	65.340,00	
1.7.6.2.99.00.012	00109	02	5000031	apoio a seguranca alimentar	0,00	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	0,00	8.928,00	0,00	-8.928,00	
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	56.761,00	3.153.836,00	3.097.075,00	
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	23.544.355,68	56.278.205,50	294.956.288,00	238.678.082,50	
1.9.0.0.00.00.000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.1.0.00.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA					

CN-SIFPM								CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
DATA 24/06/2015				Balancete Analitico - 02 / 2012				Pagina	6
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca	
1.9.1.1.00.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS					
1.9.1.1.35.00.000	00111	01	3200000	mult.jur.mora tx.de fisc.e vigilancia sanitaria	15,34	15,34	5.787,00	5.771,66	
1.9.1.1.38.00.000	00112	01	1100000	multas e juros de mora do iptu	18.691,21	41.317,31	405.477,00	364.159,69	
1.9.1.1.39.00.000	00113	01	1100000	multas e juros de mora do itbi	104,99	104,99	666,00	561,01	
1.9.1.1.40.00.000	00114	01	1100000	mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	6.779,39	7.265,72	251.350,00	244.084,28	
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	6.469,61	9.010,64	163.865,00	154.854,36	
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	692.237,72	1.152.669,24	4.850.178,00	3.697.508,76	
1.9.1.3.12.00.000	00117	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa do itbi	2.225,81	4.404,32	45.645,00	41.240,68	
1.9.1.3.13.00.000	00118	01	1100000	multas e juros de mora da divida ativa do issqn	46.618,01	118.475,93	839.706,00	721.230,07	
1.9.1.3.35.00.000	00119	01	3200000	mult.jur.mora da div.ativa tx.fisc.e vig.sanitaria	656,22	2.148,34	12.733,00	10.584,66	
1.9.1.3.98.00.000	00120	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa das contr.de melhoria	2.184,13	4.886,93	29.687,00	24.800,07	
1.9.1.3.99.00.000	00121	01	1100000	mult.e juros de mora da div.ativa de out.tributos	26.137,60	56.156,76	219.826,00	163.669,24	
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	252.886,14	623.482,60	9.520.000,00	8.896.517,40	
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	18.499,85	25.944,51	385.674,00	359.729,49	
1.9.1.9.50.00.002	00197	01	1100000	multa por infracao contratual	5.472,97	5.472,97	0,00	-5.472,97	
				TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA	1.078.978,99	2.051.355,60	16.730.594,00	14.679.238,40	
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	5.088,31	1.292.984,08	1.564.223,00	271.238,92	
				TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.088,31	1.292.984,08	1.564.223,00	271.238,92	
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	853.986,77	1.590.215,42	7.132.925,00	5.542.709,58	
1.9.3.1.12.00.000	00126	01	1100000	receita da divida ativa do itbi	7.539,60	18.080,16	88.282,00	70.201,84	
1.9.3.1.13.00.000	00127	01	1100000	rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	212.843,13	492.086,41	2.665.759,00	2.173.672,59	
1.9.3.1.35.00.000	00128	01	3200000	rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitaria	6.202,51	16.832,58	68.199,00	51.366,42	

CN-SIFPM								CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
DATA 24/06/2015								Pagina	7
Balancete Analitico - 02 / 2012									
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca	
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	1.150,44	2.614,78	26.961,00	24.346,22	
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	1100000	rec.da tx.lic.func.est.coml.indl	27.205,75	54.094,04	245.873,00	191.778,96	
1.9.3.1.99.01.002	00131	01	1100000	rec.da tx.fisc.oc.per.areas v.l.pub	6.854,46	18.761,28	31.498,00	12.736,72	
1.9.3.1.99.01.003	00132	01	1100000	rec.d.a. tx.publ.comercial	2.473,97	6.029,80	33.337,00	27.307,20	
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	1100000	rec.da nao tributaria-diversas	30.595,52	117.046,72	385.665,00	268.618,28	
				TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.148.852,15	2.315.761,19	10.678.499,00	8.362.737,81	
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	1100000	cor.monet.d.ativa iptu	93.423,67	133.370,66	385.284,00	251.913,34	
1.9.9.0.99.00.002	00135	01	1100000	cor.monet.d.ativa itbi	154,14	307,79	2.666,00	2.358,21	
1.9.9.0.99.00.003	00136	01	1100000	rec.d.ativa issqn	5.123,99	15.198,42	69.444,00	54.245,58	
1.9.9.0.99.00.004	00137	01	3200000	cor.monet.d.ativa tx.fisc.sanitaria	141,23	503,06	1.139,00	635,94	
1.9.9.0.99.00.005	00138	01	1100000	cor.monet.d.ativa outros tributos	1.640,67	3.279,98	16.053,00	12.773,02	
1.9.9.0.99.00.006	00139	01	1100000	cor.monet.d.ativa contr.melhoria	8,20	33,18	2.042,00	2.008,82	
1.9.9.0.99.00.007	00140	01	1100000	rec.diligencia judicial	600,40	1.226,20	6.449,00	5.222,80	
1.9.9.0.99.00.008	00141	01	1100000	rec.zona azul	0,00	5.911,91	64.578,00	58.666,09	
1.9.9.0.99.00.009	00142	01	1100000	outras rec.diversas	10.424,33	56.439,74	246.006,00	189.566,26	
				TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	111.516,63	216.270,94	793.661,00	577.390,06	
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.344.436,08	5.876.371,81	29.766.977,00	23.890.605,19	
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	30.804.014,84	79.648.181,11	390.324.454,00	310.676.272,89	
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	

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 24/06/2015										Pagina	8
Balancete Analitico - 02 / 2012											
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca		
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		0,00	21.883,40	0,00	-21.883,40		
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	funefi-fundo metr.financ.investimento		0,00	10.000,00	15.866.900,00	15.856.900,00		
				TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		0,00	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.valparaiso		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 crianas		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		276.367,00	276.367,00	682.500,00	406.133,00		
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		
2.4.7.1.99.00.011	00199	05	1000061	proj.reforma praca central		0,00	0,00	0,00	0,00		

CN-SIFPM								CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
DATA 24/06/2015				Balancete Analitico - 02 / 2012				Pagina	9
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca	
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	00195	02	3000029	equip.mat.permanente	0,00	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	276.367,00	356.367,00	41.954.701,00	41.598.334,00	
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	276.367,00	388.250,40	67.322.601,00	66.934.350,60	
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	276.367,00	388.250,40	67.322.601,00	66.934.350,60	
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	-944.351,11	-1.725.031,19	-10.781.787,00	-9.056.755,81	
9.5.1.0.00.00.002	00180	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - itr	-23,68	-104,31	-2.271,00	-2.166,69	
9.5.1.0.00.00.003	00181	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - l.c. 87/96	-7.667,52	-15.979,28	-99.909,00	-83.929,72	
9.5.1.0.00.00.004	00182	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - icms	-1.055.002,27	-2.573.448,66	-16.911.141,00	-14.337.692,34	
9.5.1.0.00.00.005	00183	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - ipva	-497.651,94	-1.536.058,68	-2.964.423,00	-1.428.364,32	
9.5.1.0.00.00.006	00184	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-12.760,55	-16.885,83	-149.016,00	-132.130,17	
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	-2.517.457,07	-5.867.507,95	-30.908.547,00	-25.041.039,05	
				TOTAL FUNDEB	-2.517.457,07	-5.867.507,95	-30.908.547,00	-25.041.039,05	
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS	-2.517.457,07	-5.867.507,95	-30.908.547,00	-25.041.039,05	
TOTAL GERAL DA RECEITA					28.562.924,77	74.168.923,56	426.738.508,00	352.569.584,44	