

CN-SIFPM								CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba									
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
DATA 24/06/2015		Balancete Analitico - 03 / 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	1.361.341,97	11.979.645,18	21.286.302,00	9.306.656,82	
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	596.976,14	1.594.390,53	6.713.550,00	5.119.159,47	
1.1.1.2.04.34.000	00003	01	1100000	retido nas fontes - outros rendimentos	81.030,80	334.756,12	779.727,00	444.970,88	
1.1.1.2.08.00.000	00004	01	1100000	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	293.892,54	595.663,44	2.941.265,00	2.345.601,56	
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	1.994.357,87	5.640.746,73	21.760.270,00	16.119.523,27	
				TOTAL IMPOSTOS	4.327.599,32	20.145.202,00	53.481.114,00	33.335.912,00	
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	54.267,63	82.096,56	425.956,00	343.859,44	
1.1.2.1.25.00.000	00007	01	1100000	tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	1.797.476,61	1.943.055,78	2.647.336,00	704.280,22	
1.1.2.1.26.00.000	00008	01	1100000	taxa de publicidade comercial	26.222,97	35.868,93	331.340,00	295.471,07	
1.1.2.1.29.00.000	00009	01	1100000	taxa de licenca para execucao de obras	37.520,39	102.040,21	593.160,00	491.119,79	
1.1.2.1.30.00.000	00010	01	1100000	taxa de autorizacao de funcionamento de transporte	632,02	3.096,16	3.909,00	812,84	
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	32.437,46	90.450,88	344.338,00	253.887,12	
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	37.795,98	38.995,98	219.617,00	180.621,02	
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	2.924,22	15.108,17	123.459,00	108.350,83	
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	19.709,00	65.101,91	372.505,00	307.403,09	
1.1.2.2.99.00.002	00016	01	1100000	outras tx.de prestacao de servicos	55.896,67	139.738,04	7.858,00	-131.880,04	
				TOTAL TAXAS	2.064.882,95	2.515.552,62	5.131.240,00	2.615.687,38	
				TOTAL RECEITA TRIBUTARIA	6.392.482,27	22.660.754,62	58.612.354,00	35.951.599,38	
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	404.247,48	1.269.756,19	5.344.181,00	4.074.424,81	

CN-SIFPM								CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
DATA 24/06/2015				Balancete Analitico - 03 / 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	404.247,48	1.269.756,19	5.344.181,00	4.074.424,81	
				TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES	404.247,48	1.269.756,19	5.344.181,00	4.074.424,81	
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	29.505,29	82.207,26	649.013,00	566.805,74	
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	12.172,75	40.664,50	38.891,00	-1.773,50	
1.3.2.5.01.03.002 00020	05		3000041	rem.dep.banc.vig.saude	1.268,72	2.704,53	29.697,00	26.992,47	
1.3.2.5.01.03.003 00021	05		3000043	rem.dep.banc.media alta complex.	523,82	1.524,68	9.988,00	8.463,32	
1.3.2.5.01.03.004 00022	05		3000047	rem.dep.banc.investimento	2.004,47	5.916,73	55.860,00	49.943,27	
1.3.2.5.01.03.005 00023	05		3000040	rem.dep.banc.ass.farmaceutica	1.712,21	2.209,88	31.821,00	29.611,12	
1.3.2.5.01.03.006 00024	05		3000042	rem.dep.banc.gestao do sus	436,30	1.336,90	22.997,00	21.660,10	
1.3.2.5.01.03.007 00025	02		3000040	rem.dep.banc.assist.farmaceutica	26,19	200,08	38.038,00	37.837,92	
1.3.2.5.01.03.008 00190	05		3000045	rem.dep.ref.cs ii	3.186,56	9.746,68	0,00	-9.746,68	
1.3.2.5.01.03.009 00196	02		3000029	rem.dep.banc.equip.hospitalar	6.671,19	19.998,55	0,00	-19.998,55	
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	2.868,91	6.680,63	118.946,00	112.265,37	
1.3.2.5.01.05.002 00027	05		2000001	rem.dep.banc.rec.pnae	415,87	1.581,37	94.735,00	93.153,63	
1.3.2.5.01.05.003 00028	01		2000000	rem.dep.banc.rec.proprio ens.basico	2.735,38	4.995,96	53.637,00	48.641,04	
1.3.2.5.01.05.004 00029	05		2000010	rem.dep.prog.mobil.par	1.378,04	4.214,99	12.261,00	8.046,01	
1.3.2.5.01.05.005 00030	05		2000004	rem.dep.banc.rec.pnap	59,53	183,82	667,00	483,18	
1.3.2.5.01.05.006 00031	05		2200010	rem.dep.banc.brasil alfabetizado	128,88	450,46	2.181,00	1.730,54	
1.3.2.5.01.05.007 00032	05		2100002	rem.dep.proinfancia	3.012,16	9.213,52	6.552,00	-2.661,52	
1.3.2.5.01.05.008 00189	05		2200008	rem.dep.projovem	1.014,27	2.011,10	0,00	-2.011,10	
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	5,56	49,95	1.967,00	1.917,05	
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	8,19	974,11	6.872,00	5.897,89	
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	247,07	760,89	1.817,00	1.056,11	
1.3.2.5.01.10.002 00036	05		5000025	rem.dep.paif	672,70	2.200,11	15.151,00	12.950,89	

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 24/06/2015						Balancete Analitico - 03 / 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	46,78	173,65	3.048,00	2.874,35		
1.3.2.5.01.10.004 00038		05		5000046	rem.dep.creas	14,99	143,30	6.261,00	6.117,70		
1.3.2.5.01.10.005 00039		05		5000079	rem.dep.prog.aquis.alimentos	4.416,68	13.699,59	59.999,00	46.299,41		
1.3.2.5.01.10.006 00040		05		5000066	rem.dep.piso basico transicao	49,79	148,54	421,00	272,46		
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	1.499,31	10.603,56	15.408,00	4.804,44		
1.3.2.5.01.99.002 00042		01		1000010	rem.dep.banc.cip	2.333,52	4.987,60	6.624,00	1.636,40		
1.3.2.5.01.99.003 00043		05		1000015	rem.dep.rec.minerais	3,42	161,21	10,00	-151,21		
1.3.2.5.01.99.004 00044		05		1000016	rem.dep.f.esp.petroleo	657,75	2.068,28	3.961,00	1.892,72		
1.3.2.5.01.99.005 00186		01		5100000	rem divs rec.ass.social	5.819,50	17.671,57	0,00	-17.671,57		
1.3.2.5.01.99.006 00187		05		1000057	rem.dep.pronasci	2.966,24	9.275,54	0,00	-9.275,54		
1.3.2.5.01.99.007 00193		02		5000089	rem.dep.proj.escola moda	41,98	87,64	0,00	-87,64		
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	11.161,82	116.965,06	270.644,00	153.678,94		
					TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	99.065,84	375.812,24	1.557.467,00	1.181.654,76		
					TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	99.065,84	375.812,24	1.557.467,00	1.181.654,76		
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	3.220,00	70.850,00	0,00	-70.850,00		
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	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	7.603,08	22.805,42	85.953,00	63.147,58		
					TOTAL RECEITA DE SERVICOS	10.823,08	93.899,42	87.187,00	-6.712,42		
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	3.206.826,37	11.831.982,97	53.908.935,00	42.076.952,03		
1.7.2.1.01.05.000 00049		01		1100000	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	85,22	606,85	11.355,00	10.748,15		
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	5.272,66	19.033,54	74.268,00	55.234,46		
1.7.2.1.22.70.000 00051		05		1000016	cota-parte do fundo especial do petroleo - fep	80.341,25	239.741,08	701.520,00	461.778,92		
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	547.279,50	1.629.238,50	6.600.000,00	4.970.761,50		

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 24/06/2015						Balancete Analitico - 03 / 2012				Pagina 4	
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	36.582,00	99.582,00	702.000,00	602.418,00		
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	100.500,00	154.100,00	1.085.000,00	930.900,00		
1.7.2.1.33.00.006 00057		05	3000041		inc.prog.nac.hiv e outras dst	52.971,77	52.971,77	159.000,00	106.028,23		
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	242.545,44	294.661,24	204.000,00	-90.661,24		
1.7.2.1.33.00.009 00060		05	3000040		prog.farmacia pop.brasil	20.000,00	40.000,00	240.000,00	200.000,00		
1.7.2.1.33.00.010 00061		05	3000043		serv.atend.moveis as urgencias	96.500,00	386.000,00	1.158.000,00	772.000,00		
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	458.047,59	458.047,59	1.840.000,00	1.381.952,41		
1.7.2.1.33.00.013 00064		05	3000043		teto munic.da media e alta complexidade	212.144,22	636.399,66	2.500.000,00	1.863.600,34		
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	10.260,00	0,00	-10.260,00		
1.7.2.1.33.00.017 00198		05	3000039		prog.melh.acesso e qualidade-pmaq	9.400,00	9.400,00	0,00	-9.400,00		
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	9.000,00	18.000,00	84.000,00	66.000,00		
1.7.2.1.34.00.002 00068		05	5000003		prog.atend.pessoa port.deficiencia	1.845,00	5.535,00	22.140,00	16.605,00		
1.7.2.1.34.00.003 00069		05	5000023		prog.errad.trab.infantil-peti	1.500,00	3.000,00	18.000,00	15.000,00		
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	108.000,00	162.000,00	756.500,00	594.500,00		
1.7.2.1.34.00.006 00072		05	5000026		prog.combate abuso expl.sexual infantil-sentinela	69.600,00	82.600,00	157.106,00	74.506,00		
1.7.2.1.34.00.007 00073		05	5000017		prog.bolsa familia	68.704,06	176.123,17	242.246,00	66.122,83		
1.7.2.1.34.00.008 00074		05	5000066		prog.piso basico de transicao	2.545,17	7.635,51	30.542,00	22.906,49		
1.7.2.1.34.00.009 00075		05	5000058		abrig.pessoas sit.de rua	10.000,00	20.000,00	120.000,00	100.000,00		
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	39.000,00	60.800,00	263.100,00	202.300,00		
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	1.173.308,65	3.998.438,35	12.874.563,00	8.876.124,65		
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	157.086,00	157.086,00	1.589.940,00	1.432.854,00		
1.7.2.1.35.03.002 00080		05	2000002		transf.pnae creches-pnaec	42.876,00	42.876,00	259.440,00	216.564,00		
1.7.2.1.35.03.003 00081		05	2000004		transf.pnae pre escola-pnaep	34.674,00	34.674,00	393.960,00	359.286,00		
1.7.2.1.35.03.004 00082		05	2000006		transf.pnae-eja	3.600,00	3.600,00	35.760,00	32.160,00		
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	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	115.012,89	499.545,00	384.532,11		
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	6.551.542,95	19.418.786,53	84.555.705,00	65.136.918,47		

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
DATA	24/06/2015								Balancete Analitico - 03 / 2012	Pagina 5
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca		
1.7.2.2.01.02.000	00087	01	1100000	cota-parte do ipva	2.745.837,51	10.426.129,86	14.822.115,00	4.395.985,14		
1.7.2.2.01.04.000	00088	01	1100000	cota-parte do ipi sobre exportacao	46.463,49	134.113,86	745.080,00	610.966,14		
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.l.7990 ar.9	5.744,69	18.053,54	23.026,00	4.972,46		
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	9.368.980,23	30.032.263,15	97.630.136,00	67.597.872,85		
				TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	25.547.141,40	81.768.585,90	291.802.452,00	210.033.866,10		
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.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	2.000,00	3.000,00	12.000,00	9.000,00		
1.7.6.2.99.00.002	00099	02	5000003	prog.atend.pessoas port.deficiencia	5.000,00	7.500,00	30.000,00	22.500,00		
1.7.6.2.99.00.003	00100	02	5000018	prog.educando para o futuro-gamar	2.500,00	3.750,00	15.000,00	11.250,00		
1.7.6.2.99.00.004	00101	02	5000048	prog.acao jovem	1.000,00	2.500,00	6.000,00	3.500,00		
1.7.6.2.99.00.005	00102	02	5000030	prog.crescendo cidadao	1.666,00	2.499,00	9.996,00	7.497,00		
1.7.6.2.99.00.006	00103	02	5000070	prog.cidadao do futuro-la	19.200,00	28.800,00	115.200,00	86.400,00		
1.7.6.2.99.00.007	00104	02	5000060	proj.ser feliz no parque	2.000,00	2.000,00	12.000,00	10.000,00		
1.7.6.2.99.00.008	00105	02	5000049	prog.fort.a familia	4.834,00	7.251,00	29.004,00	21.753,00		
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	4.986,00	7.479,00	29.916,00	22.437,00		
1.7.6.2.99.00.011	00108	02	5000076	centro de inclusao social-cis	11.880,00	17.820,00	71.280,00	53.460,00		
1.7.6.2.99.00.012	00109	02	5000031	apoio a seguranca alimentar	1.600,00	2.400,00	9.600,00	7.200,00		
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		
1.7.6.2.99.00.015	00200	02	5000090	proj.pca exerc. do idoso	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.6.2.99.00.016	00201	02	1000062	daee-acoas habitacionais cor.tres pontes	0,00	0,00	0,00	0,00		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	56.666,00	113.427,00	3.153.836,00	3.040.409,00		
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	25.603.807,40	81.882.012,90	294.956.288,00	213.074.275,10		
1.9.0.0.00.00.000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES						

CN-SIFPM								CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba									
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
DATA 24/06/2015		Balancete Analitico - 03 / 2012						Pagina	6
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca	
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	00111	01	3200000	mult.jur.mora tx.de fisc.e vigilancia sanitaria	75,23	90,57	5.787,00	5.696,43	
1.9.1.1.38.00.000	00112	01	1100000	multas e juros de mora do iptu	30.033,79	71.351,10	405.477,00	334.125,90	
1.9.1.1.39.00.000	00113	01	1100000	multas e juros de mora do itbi	17,47	122,46	666,00	543,54	
1.9.1.1.40.00.000	00114	01	1100000	mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	5.559,03	12.824,75	251.350,00	238.525,25	
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	10.809,45	19.820,09	163.865,00	144.044,91	
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	419.857,38	1.572.526,62	4.850.178,00	3.277.651,38	
1.9.1.3.12.00.000	00117	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa do itbi	1.839,88	6.244,20	45.645,00	39.400,80	
1.9.1.3.13.00.000	00118	01	1100000	multas e juros de mora da divida ativa do issqn	39.673,68	158.149,61	839.706,00	681.556,39	
1.9.1.3.35.00.000	00119	01	3200000	mult.jur.mora da div.ativa tx.fisc.e vig.sanitaria	389,80	2.538,14	12.733,00	10.194,86	
1.9.1.3.98.00.000	00120	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa das contr.de melhoria	2.987,19	7.874,12	29.687,00	21.812,88	
1.9.1.3.99.00.000	00121	01	1100000	mult.e juros de mora da div.ativa de out.tributos	22.650,34	78.807,10	219.826,00	141.018,90	
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	234.535,76	858.018,36	9.520.000,00	8.661.981,64	
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	15.987,15	41.931,66	385.674,00	343.742,34	
1.9.1.9.50.00.002	00197	01	1100000	multa por infracao contratual	5.472,97	10.945,94	0,00	-10.945,94	
				TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA	789.889,12	2.841.244,72	16.730.594,00	13.889.349,28	
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	14.881,83	1.307.865,91	1.564.223,00	256.357,09	
				TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES	14.881,83	1.307.865,91	1.564.223,00	256.357,09	
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	575.821,70	2.166.037,12	7.132.925,00	4.966.887,88	
1.9.3.1.12.00.000	00126	01	1100000	receita da divida ativa do itbi	3.638,89	21.719,05	88.282,00	66.562,95	
1.9.3.1.13.00.000	00127	01	1100000	rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	132.142,15	624.228,56	2.665.759,00	2.041.530,44	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
DATA	24/06/2015								Balancete Analitico - 03 / 2012	Pagina 7
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca	
1.9.3.1.35.00.000	00128	01	3200000	rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitaria		6.028,82	22.861,40	68.199,00	45.337,60	
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		3.641,88	6.256,66	26.961,00	20.704,34	
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		32.458,35	86.552,39	245.873,00	159.320,61	
1.9.3.1.99.01.002	00131	01	1100000	rec.da tx.fisc.oc.per.areas v.l.pub		5.451,46	24.212,74	31.498,00	7.285,26	
1.9.3.1.99.01.003	00132	01	1100000	rec.d.a. tx.publ.comercial		2.814,64	8.844,44	33.337,00	24.492,56	
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		44.436,00	161.482,72	385.665,00	224.182,28	
				TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA		806.433,89	3.122.195,08	10.678.499,00	7.556.303,92	
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		17.074,02	150.444,68	385.284,00	234.839,32	
1.9.9.0.99.00.002	00135	01	1100000	cor.monet.d.ativa itbi		66,82	374,61	2.666,00	2.291,39	
1.9.9.0.99.00.003	00136	01	1100000	rec.d.ativa issqn		2.205,03	17.403,45	69.444,00	52.040,55	
1.9.9.0.99.00.004	00137	01	3200000	cor.monet.d.ativa tx.fisc.sanitaria		53,60	556,66	1.139,00	582,34	
1.9.9.0.99.00.005	00138	01	1100000	cor.monet.d.ativa outros tributos		1.597,59	4.877,57	16.053,00	11.175,43	
1.9.9.0.99.00.006	00139	01	1100000	cor.monet.d.ativa contr.melhoria		3,79	36,97	2.042,00	2.005,03	
1.9.9.0.99.00.007	00140	01	1100000	rec.diligencia judicial		614,88	1.841,08	6.449,00	4.607,92	
1.9.9.0.99.00.008	00141	01	1100000	rec.zona azul		6.483,74	12.395,65	64.578,00	52.182,35	
1.9.9.0.99.00.009	00142	01	1100000	outras rec.diversas		46.644,28	103.084,02	246.006,00	142.921,98	
				TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		74.743,75	291.014,69	793.661,00	502.646,31	
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.685.948,59	7.562.320,40	29.766.977,00	22.204.656,60	
				TOTAL RECEITAS CORRENTES		34.196.374,66	113.844.555,77	390.324.454,00	276.479.898,23	
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	

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 24/06/2015										Pagina	8
Balancete Analitico - 03 / 2012											
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao			No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca	
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		36.000,00	36.000,00	1.300.000,00	1.264.000,00	
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		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			fumefi-fundo metr.financ.investimento		283.775,04	293.775,04	15.866.900,00	15.573.124,96	
					TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		319.775,04	351.658,44	25.367.900,00	25.016.241,56	
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		0,00	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	

CN-SIFPM								CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
DATA 24/06/2015				Balancete Analitico - 03 / 2012				Pagina	9
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca	
2.4.7.1.99.00.010	00176	05	1000024	proj.ampliacao ginasio de esportes	299.455,00	299.455,00	390.000,00	90.545,00	
2.4.7.1.99.00.011	00199	05	1000061	proj.reforma praca central	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	
2.4.7.2.05.00.000				TRANS.CONV.EST.DEST.PROG.INFRA-ESTRUT.TRANSPORTES					
2.4.7.2.05.00.001	00202	02	1000063	pav.jd.palmas de itaqua	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.7.2.05.00.002	00203	02	1000063	pav.jd.josely e peq.coracao	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.7.2.05.00.003	00204	02	1000063	pav.terra prometida/marengo/jd.odete	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.7.2.05.00.004	00205	02	1000063	pav.jd.amazonas/jd.s.paulo/v.celeste/painsira	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.7.2.05.00.005	00206	02	1000063	pav.jd.josely	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	299.455,00	655.822,00	41.954.701,00	41.298.879,00	
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	619.230,04	1.007.480,44	67.322.601,00	66.315.120,56	
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	619.230,04	1.007.480,44	67.322.601,00	66.315.120,56	
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	-641.365,21	-2.366.396,40	-10.781.787,00	-8.415.390,60	
9.5.1.0.00.00.002	00180	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - itr	-17,04	-121,35	-2.271,00	-2.149,65	
9.5.1.0.00.00.003	00181	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - l.c. 87/96	-7.667,52	-23.646,80	-99.909,00	-76.262,20	
9.5.1.0.00.00.004	00182	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - icms	-1.310.308,57	-3.883.757,23	-16.911.141,00	-13.027.383,77	
9.5.1.0.00.00.005	00183	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - ipva	-549.167,58	-2.085.226,26	-2.964.423,00	-879.196,74	
9.5.1.0.00.00.006	00184	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-9.292,70	-26.178,53	-149.016,00	-122.837,47	
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	-2.517.818,62	-8.385.326,57	-30.908.547,00	-22.523.220,43	
				TOTAL FUNDEB	-2.517.818,62	-8.385.326,57	-30.908.547,00	-22.523.220,43	
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS	-2.517.818,62	-8.385.326,57	-30.908.547,00	-22.523.220,43	
TOTAL GERAL DA RECEITA					32.297.786,08	106.466.709,64	426.738.508,00	320.271.798,36	