

CN-SIFPM								CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
DATA 24/06/2015				Balancete Analitico - 04 / 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	1.250.307,26	13.229.952,44	21.286.302,00	8.056.349,56	
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	549.628,74	2.144.019,27	6.713.550,00	4.569.530,73	
1.1.1.2.04.34.000	00003	01	1100000	retido nas fontes - outros rendimentos	92.295,94	427.052,06	779.727,00	352.674,94	
1.1.1.2.08.00.000	00004	01	1100000	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	324.129,10	919.792,54	2.941.265,00	2.021.472,46	
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	1.983.878,23	7.624.624,96	21.760.270,00	14.135.645,04	
				TOTAL IMPOSTOS	4.200.239,27	24.345.441,27	53.481.114,00	29.135.672,73	
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	236.060,11	318.156,67	425.956,00	107.799,33	
1.1.2.1.25.00.000	00007	01	1100000	tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	131.567,70	2.074.623,48	2.647.336,00	572.712,52	
1.1.2.1.26.00.000	00008	01	1100000	taxa de publicidade comercial	21.154,12	57.023,05	331.340,00	274.316,95	
1.1.2.1.29.00.000	00009	01	1100000	taxa de licenca para execucao de obras	37.106,45	139.146,66	593.160,00	454.013,34	
1.1.2.1.30.00.000	00010	01	1100000	taxa de autorizacao de funcionamento de transporte	107,02	3.203,18	3.909,00	705,82	
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	20.274,68	110.725,56	344.338,00	233.612,44	
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	902,00	39.897,98	219.617,00	179.719,02	
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	3.082,47	18.190,64	123.459,00	105.268,36	
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	18.943,00	84.044,91	372.505,00	288.460,09	
1.1.2.2.99.00.002	00016	01	1100000	outras tx.de prestacao de servicos	10.144,17	149.882,21	7.858,00	-142.024,21	
				TOTAL TAXAS	479.341,72	2.994.894,34	5.131.240,00	2.136.345,66	
				TOTAL RECEITA TRIBUTARIA	4.679.580,99	27.340.335,61	58.612.354,00	31.272.018,39	
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	450.267,58	1.720.023,77	5.344.181,00	3.624.157,23	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
DATA	24/06/2015		Balancete Analitico - 04 / 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		450.267,58	1.720.023,77	5.344.181,00	3.624.157,23	
				TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES		450.267,58	1.720.023,77	5.344.181,00	3.624.157,23	
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		17.680,75	99.888,01	649.013,00	549.124,99	
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		12.149,90	52.814,40	38.891,00	-13.923,40	
1.3.2.5.01.03.002	00020	05	3000041	rem.dep.banc.vig.saude		412,34	3.116,87	29.697,00	26.580,13	
1.3.2.5.01.03.003	00021	05	3000043	rem.dep.banc.media alta complex.		642,66	2.167,34	9.988,00	7.820,66	
1.3.2.5.01.03.004	00022	05	3000047	rem.dep.banc.investimento		1.549,28	7.466,01	55.860,00	48.393,99	
1.3.2.5.01.03.005	00023	05	3000040	rem.dep.banc.ass.farmaceutica		689,49	2.899,37	31.821,00	28.921,63	
1.3.2.5.01.03.006	00024	05	3000042	rem.dep.banc.gestao do sus		366,55	1.703,45	22.997,00	21.293,55	
1.3.2.5.01.03.007	00025	02	3000040	rem.dep.banc.assist.farmaceutica		73,36	273,44	38.038,00	37.764,56	
1.3.2.5.01.03.008	00190	05	3000045	rem.dep.ref.cs ii		2.678,42	12.425,10	0,00	-12.425,10	
1.3.2.5.01.03.009	00196	02	3000029	rem.dep.banc.equip.hospitalar		5.607,39	25.605,94	0,00	-25.605,94	
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		3.400,71	10.081,34	118.946,00	108.864,66	
1.3.2.5.01.05.002	00027	05	2000001	rem.dep.banc.rec.pnae		354,14	1.935,51	94.735,00	92.799,49	
1.3.2.5.01.05.003	00028	01	2000000	rem.dep.banc.rec.proprio ens.basico		2.546,33	7.542,29	53.637,00	46.094,71	
1.3.2.5.01.05.004	00029	05	2000010	rem.dep.prog.mobil.par		1.158,29	5.373,28	12.261,00	6.887,72	
1.3.2.5.01.05.005	00030	05	2000004	rem.dep.banc.rec.pnap		49,66	233,48	667,00	433,52	
1.3.2.5.01.05.006	00031	05	2200010	rem.dep.banc.brasil alfabetizado		91,15	541,61	2.181,00	1.639,39	
1.3.2.5.01.05.007	00032	05	2100002	rem.dep.proinfancia		2.531,77	11.745,29	6.552,00	-5.193,29	
1.3.2.5.01.05.008	00189	05	2200008	rem.dep.projovem		852,53	2.863,63	0,00	-2.863,63	
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		46,43	96,38	1.967,00	1.870,62	
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		195,87	1.169,98	6.872,00	5.702,02	
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		33,16	794,05	1.817,00	1.022,95	
1.3.2.5.01.10.002	00036	05	5000025	rem.dep.paif		90,30	2.290,41	15.151,00	12.860,59	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
DATA	24/06/2015								Balancete Analitico - 04 / 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	6,28	179,93	3.048,00	2.868,07		
1.3.2.5.01.10.004	00038	05	5000046	rem.dep.creas	2,01	145,31	6.261,00	6.115,69		
1.3.2.5.01.10.005	00039	05	5000079	rem.dep.prog.aquis.alimentos	3.319,31	17.018,90	59.999,00	42.980,10		
1.3.2.5.01.10.006	00040	05	5000066	rem.dep.piso basico transicao	29,99	178,53	421,00	242,47		
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	533,27	11.136,83	15.408,00	4.271,17		
1.3.2.5.01.99.002	00042	01	1000010	rem.dep.banc.cip	2.452,49	7.440,09	6.624,00	-816,09		
1.3.2.5.01.99.003	00043	05	1000015	rem.dep.rec.minerais	0,08	161,29	10,00	-151,29		
1.3.2.5.01.99.004	00044	05	1000016	rem.dep.f.esp.petroleo	393,49	2.461,77	3.961,00	1.499,23		
1.3.2.5.01.99.005	00186	01	5100000	rem divs rec.ass.social	4.985,70	22.657,27	0,00	-22.657,27		
1.3.2.5.01.99.006	00187	05	1000057	rem.dep.pronasci	2.442,71	11.718,25	0,00	-11.718,25		
1.3.2.5.01.99.007	00193	02	5000089	rem.dep.proj.escola moda	30,73	118,37	0,00	-118,37		
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	4.687,41	121.652,47	270.644,00	148.991,53		
				TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	72.083,95	447.896,19	1.557.467,00	1.109.570,81		
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	72.083,95	447.896,19	1.557.467,00	1.109.570,81		
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	8.380,00	79.230,00	0,00	-79.230,00		
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	17.985,97	40.791,39	85.953,00	45.161,61		
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	26.365,97	120.265,39	87.187,00	-33.078,39		
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	4.041.653,04	15.873.636,01	53.908.935,00	38.035.298,99		
1.7.2.1.01.05.000	00049	01	1100000	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	189,13	795,98	11.355,00	10.559,02		
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	0,00	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	68.353,71	308.094,79	701.520,00	393.425,21		
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	2.172.318,00	6.600.000,00	4.427.682,00		

CN-SIFPM							CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba								
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria								
DATA 24/06/2015							Pagina	4
Balancete Analitico - 04 / 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		36.582,00	136.164,00	702.000,00	565.836,00
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		46.900,00	201.000,00	1.085.000,00	884.000,00
1.7.2.1.33.00.006 00057	05	3000041	inc.prog.nac.hiv e outras dst		0,00	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		0,00	294.661,24	204.000,00	-90.661,24
1.7.2.1.33.00.009 00060	05	3000040	prog.farmacia pop.brasil		40.000,00	80.000,00	240.000,00	160.000,00
1.7.2.1.33.00.010 00061	05	3000043	serv.atend.moveis as urgencias		96.500,00	482.500,00	1.158.000,00	675.500,00
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		152.682,53	610.730,12	1.840.000,00	1.229.269,88
1.7.2.1.33.00.013 00064	05	3000043	teto munic.da media e alta complexidade		212.133,22	848.532,88	2.500.000,00	1.651.467,12
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		22.815,00	33.075,00	0,00	-33.075,00
1.7.2.1.33.00.017 00198	05	3000039	prog.melh.acesso e qualidade-pmaq		0,00	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	27.000,00	84.000,00	57.000,00
1.7.2.1.34.00.002 00068	05	5000003	prog.atend.pessoa port.deficiencia		1.845,00	7.380,00	22.140,00	14.760,00
1.7.2.1.34.00.003 00069	05	5000023	prog.errad.trab.infantil-peti		3.000,00	6.000,00	18.000,00	12.000,00
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		54.000,00	216.000,00	756.500,00	540.500,00
1.7.2.1.34.00.006 00072	05	5000026	prog.combate abuso expl.sexual infantil-sentinela		34.800,00	117.400,00	157.106,00	39.706,00
1.7.2.1.34.00.007 00073	05	5000017	prog.bolsa familia		47.911,25	224.034,42	242.246,00	18.211,58
1.7.2.1.34.00.008 00074	05	5000066	prog.piso basico de transicao		2.545,17	10.180,68	30.542,00	20.361,32
1.7.2.1.34.00.009 00075	05	5000058	abrig.pessoas sit.de rua		0,00	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		19.500,00	80.300,00	263.100,00	182.800,00
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		1.148.899,34	5.147.337,69	12.874.563,00	7.727.225,31
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		314.172,00	471.258,00	1.589.940,00	1.118.682,00
1.7.2.1.35.03.002 00080	05	2000002	transf.pnae creches-pnaec		85.752,00	128.628,00	259.440,00	130.812,00
1.7.2.1.35.03.003 00081	05	2000004	transf.pnae pre escola-pnaep		69.348,00	104.022,00	393.960,00	289.938,00
1.7.2.1.35.03.004 00082	05	2000006	transf.pnae-eja		7.200,00	10.800,00	35.760,00	24.960,00
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	153.350,52	499.545,00	346.194,48
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		6.014.585,43	25.433.371,96	84.555.705,00	59.122.333,04

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
DATA	24/06/2015		Balancete Analitico - 04 / 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	721.580,13	11.147.709,99	14.822.115,00	3.674.405,01		
1.7.2.2.01.04.000	00088	01	1100000	cota-parte do ipi sobre exportacao	51.972,10	186.085,96	745.080,00	558.994,04		
1.7.2.2.01.13.000	00089	01	1300000	cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide	83.277,07	211.952,01	667.112,00	455.159,99		
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	7.883,58	25.937,12	23.026,00	-2.911,12		
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	7.873.787,26	37.906.050,41	97.630.136,00	59.724.085,59		
				TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	21.850.284,09	103.618.869,99	291.802.452,00	188.183.582,01		
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	27.534,17	27.534,17	347.830,00	320.295,83		
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.urbs.piratinga-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	4.000,00	12.000,00	8.000,00		
1.7.6.2.99.00.002	00099	02	5000003	prog.atend.pessoas port.deficiencia	2.500,00	10.000,00	30.000,00	20.000,00		
1.7.6.2.99.00.003	00100	02	5000018	prog.educando para o futuro-gamar	1.250,00	5.000,00	15.000,00	10.000,00		
1.7.6.2.99.00.004	00101	02	5000048	prog.acao jovem	500,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00		
1.7.6.2.99.00.005	00102	02	5000030	prog.crescendo cidadao	833,00	3.332,00	9.996,00	6.664,00		
1.7.6.2.99.00.006	00103	02	5000070	prog.cidadao do futuro-la	9.600,00	38.400,00	115.200,00	76.800,00		
1.7.6.2.99.00.007	00104	02	5000060	proj.ser feliz no parque	1.000,00	3.000,00	12.000,00	9.000,00		
1.7.6.2.99.00.008	00105	02	5000049	prog.fort.a familia	2.417,00	9.668,00	29.004,00	19.336,00		
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	2.493,00	9.972,00	29.916,00	19.944,00		
1.7.6.2.99.00.011	00108	02	5000076	centro de inclusao social-cis	6.570,00	24.390,00	71.280,00	46.890,00		
1.7.6.2.99.00.012	00109	02	5000031	apoio a seguranca alimentar	800,00	3.200,00	9.600,00	6.400,00		
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	56.497,17	169.924,17	3.153.836,00	2.983.911,83		
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.906.781,26	103.788.794,16	294.956.288,00	191.167.493,84		
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 - 04 / 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	1.083,75	1.174,32	5.787,00	4.612,68	
1.9.1.1.38.00.000	00112	01	1100000	multas e juros de mora do iptu	26.367,43	97.718,53	405.477,00	307.758,47	
1.9.1.1.39.00.000	00113	01	1100000	multas e juros de mora do itbi	2,01	124,47	666,00	541,53	
1.9.1.1.40.00.000	00114	01	1100000	mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	10.163,94	22.988,69	251.350,00	228.361,31	
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	32.972,09	52.792,18	163.865,00	111.072,82	
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	381.714,52	1.954.241,14	4.850.178,00	2.895.936,86	
1.9.1.3.12.00.000	00117	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa do itbi	1.872,22	8.116,42	45.645,00	37.528,58	
1.9.1.3.13.00.000	00118	01	1100000	multas e juros de mora da divida ativa do issqn	37.407,65	195.557,26	839.706,00	644.148,74	
1.9.1.3.35.00.000	00119	01	3200000	mult.jur.mora da div.ativa tx.fisc.e vig.sanitaria	373,63	2.911,77	12.733,00	9.821,23	
1.9.1.3.98.00.000	00120	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa das contr.de melhoria	1.995,78	9.869,90	29.687,00	19.817,10	
1.9.1.3.99.00.000	00121	01	1100000	mult.e juros de mora da div.ativa de out.tributos	31.477,05	110.284,15	219.826,00	109.541,85	
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	185.603,97	1.043.622,33	9.520.000,00	8.476.377,67	
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	20.188,20	62.119,86	385.674,00	323.554,14	
1.9.1.9.50.00.002	00197	01	1100000	multa por infracao contratual	5.472,97	16.418,91	0,00	-16.418,91	
				TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA	736.695,21	3.577.939,93	16.730.594,00	13.152.654,07	
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	27.545,89	1.335.411,80	1.564.223,00	228.811,20	
				TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES	27.545,89	1.335.411,80	1.564.223,00	228.811,20	
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	486.296,71	2.652.333,83	7.132.925,00	4.480.591,17	
1.9.3.1.12.00.000	00126	01	1100000	receita da divida ativa do itbi	3.344,12	25.063,17	88.282,00	63.218,83	
1.9.3.1.13.00.000	00127	01	1100000	rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	129.365,59	753.594,15	2.665.759,00	1.912.164,85	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
DATA	24/06/2015								Balancete Analitico - 04 / 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		6.247,25	29.108,65	68.199,00	39.090,35	
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		1.890,39	8.147,05	26.961,00	18.813,95	
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		25.193,29	111.745,68	245.873,00	134.127,32	
1.9.3.1.99.01.002	00131	01	1100000	rec.da tx.fisc.oc.per.areas v.l.pub		3.956,70	28.169,44	31.498,00	3.328,56	
1.9.3.1.99.01.003	00132	01	1100000	rec.d.a. tx.publ.comercial		3.475,64	12.320,08	33.337,00	21.016,92	
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		52.327,52	213.810,24	385.665,00	171.854,76	
				TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA		712.097,21	3.834.292,29	10.678.499,00	6.844.206,71	
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		15.075,01	165.519,69	385.284,00	219.764,31	
1.9.9.0.99.00.002	00135	01	1100000	cor.monet.d.ativa itbi		0,68	375,29	2.666,00	2.290,71	
1.9.9.0.99.00.003	00136	01	1100000	rec.d.ativa issqn		2.092,61	19.496,06	69.444,00	49.947,94	
1.9.9.0.99.00.004	00137	01	3200000	cor.monet.d.ativa tx.fisc.sanitaria		37,02	593,68	1.139,00	545,32	
1.9.9.0.99.00.005	00138	01	1100000	cor.monet.d.ativa outros tributos		823,23	5.700,80	16.053,00	10.352,20	
1.9.9.0.99.00.006	00139	01	1100000	cor.monet.d.ativa contr.melhoria		0,00	36,97	2.042,00	2.005,03	
1.9.9.0.99.00.007	00140	01	1100000	rec.diligencia judicial		586,99	2.428,07	6.449,00	4.020,93	
1.9.9.0.99.00.008	00141	01	1100000	rec.zona azul		5.329,99	17.725,64	64.578,00	46.852,36	
1.9.9.0.99.00.009	00142	01	1100000	outras rec.diversas		44.752,15	147.836,17	246.006,00	98.169,83	
				TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		68.697,68	359.712,37	793.661,00	433.948,63	
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.545.035,99	9.107.356,39	29.766.977,00	20.659.620,61	
				TOTAL RECEITAS CORRENTES		28.680.115,74	142.524.671,51	390.324.454,00	247.799.782,49	
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 - 04 / 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				0,00	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				0,00	293.775,04	15.866.900,00	15.573.124,96	
			TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				0,00	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 - 04 / 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	0,00	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	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	
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	150.000,00	805.822,00	41.954.701,00	41.148.879,00	
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150.000,00	1.157.480,44	67.322.601,00	66.165.120,56	
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	150.000,00	1.157.480,44	67.322.601,00	66.165.120,56	
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	-808.330,56	-3.174.726,96	-10.781.787,00	-7.607.060,04	
9.5.1.0.00.00.002	00180	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - itr	-37,82	-159,17	-2.271,00	-2.111,83	
9.5.1.0.00.00.003	00181	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - l.c. 87/96	-7.667,52	-31.314,32	-99.909,00	-68.594,68	
9.5.1.0.00.00.004	00182	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - icms	-1.202.917,09	-5.086.674,32	-16.911.141,00	-11.824.466,68	
9.5.1.0.00.00.005	00183	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - ipva	-144.316,13	-2.229.542,39	-2.964.423,00	-734.880,61	
9.5.1.0.00.00.006	00184	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-10.394,42	-36.572,95	-149.016,00	-112.443,05	
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	-2.173.663,54	-10.558.990,11	-30.908.547,00	-20.349.556,89	
				TOTAL FUNDEB	-2.173.663,54	-10.558.990,11	-30.908.547,00	-20.349.556,89	
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS	-2.173.663,54	-10.558.990,11	-30.908.547,00	-20.349.556,89	
TOTAL GERAL DA RECEITA					26.656.452,20	133.123.161,84	426.738.508,00	293.615.346,16	