

CN-SIFPM								CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba									
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
DATA 24/06/2015		Balancete Analitico - 06 / 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	1.294.677,79	15.790.830,41	21.286.302,00	5.495.471,59	
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	523.104,99	3.393.823,20	6.713.550,00	3.319.726,80	
1.1.1.2.04.34.000	00003	01	1100000	retido nas fontes - outros rendimentos	54.673,68	532.845,96	779.727,00	246.881,04	
1.1.1.2.08.00.000	00004	01	1100000	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	133.521,38	1.405.447,76	2.941.265,00	1.535.817,24	
1.1.1.3.00.00.000				IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO					
1.1.1.3.05.00.000	00005	01	1100000	imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	2.532.878,80	12.242.658,81	21.760.270,00	9.517.611,19	
				TOTAL IMPOSTOS	4.538.856,64	33.365.606,14	53.481.114,00	20.115.507,86	
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	13.337,23	354.831,25	425.956,00	71.124,75	
1.1.2.1.25.00.000	00007	01	1100000	tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	65.002,44	2.233.009,57	2.647.336,00	414.326,43	
1.1.2.1.26.00.000	00008	01	1100000	taxa de publicidade comercial	6.890,19	254.182,60	331.340,00	77.157,40	
1.1.2.1.29.00.000	00009	01	1100000	taxa de licenca para execucao de obras	21.496,70	218.891,23	593.160,00	374.268,77	
1.1.2.1.30.00.000	00010	01	1100000	taxa de autorizacao de funcionamento de transporte	877,02	4.188,23	3.909,00	-279,23	
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	32.284,66	169.284,98	344.338,00	175.053,02	
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	1.061,34	41.592,14	219.617,00	178.024,86	
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	5.557,26	28.988,72	123.459,00	94.470,28	
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	21.846,00	122.861,91	372.505,00	249.643,09	
1.1.2.2.99.00.002	00016	01	1100000	outras tx.de prestacao de servicos	5.453,77	158.756,03	7.858,00	-150.898,03	
				TOTAL TAXAS	173.806,61	3.586.586,66	5.131.240,00	1.544.653,34	
				TOTAL RECEITA TRIBUTARIA	4.712.663,25	36.952.192,80	58.612.354,00	21.660.161,20	
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	451.716,42	2.587.617,57	5.344.181,00	2.756.563,43	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
DATA	24/06/2015	Balancete Analitico - 06 / 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		451.716,42	2.587.617,57	5.344.181,00	2.756.563,43	
				TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES		451.716,42	2.587.617,57	5.344.181,00	2.756.563,43	
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		6.877,37	117.595,01	649.013,00	531.417,99	
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		11.203,73	75.302,50	38.891,00	-36.411,50	
1.3.2.5.01.03.002	00020	05	3000041	rem.dep.banc.vig.saude		291,52	3.518,89	29.697,00	26.178,11	
1.3.2.5.01.03.003	00021	05	3000043	rem.dep.banc.media alta complex.		563,91	3.189,67	9.988,00	6.798,33	
1.3.2.5.01.03.004	00022	05	3000047	rem.dep.banc.investimento		1.238,24	10.239,56	55.860,00	45.620,44	
1.3.2.5.01.03.005	00023	05	3000040	rem.dep.banc.ass.farmaceutica		475,98	4.452,96	31.821,00	27.368,04	
1.3.2.5.01.03.006	00024	05	3000042	rem.dep.banc.gestao do sus		42,26	2.114,46	22.997,00	20.882,54	
1.3.2.5.01.03.007	00025	02	3000040	rem.dep.banc.assist.farmaceutica		834,42	2.153,00	38.038,00	35.885,00	
1.3.2.5.01.03.008	00190	05	3000045	rem.dep.ref.cs ii		2.196,69	17.302,76	0,00	-17.302,76	
1.3.2.5.01.03.009	00196	02	3000029	rem.dep.banc.equip.hospitalar		4.598,88	35.817,53	0,00	-35.817,53	
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.gemse		1.839,05	12.806,26	118.946,00	106.139,74	
1.3.2.5.01.05.002	00027	05	2000001	rem.dep.banc.rec.pnae		116,58	2.155,29	94.735,00	92.579,71	
1.3.2.5.01.05.003	00028	01	2000000	rem.dep.banc.rec.proprio ens.basico		981,31	9.479,49	53.637,00	44.157,51	
1.3.2.5.01.05.004	00029	05	2000010	rem.dep.prog.mobil.par		949,97	7.482,64	12.261,00	4.778,36	
1.3.2.5.01.05.005	00030	05	2000004	rem.dep.banc.rec.pnap		40,03	323,21	667,00	343,79	
1.3.2.5.01.05.006	00031	05	2200010	rem.dep.banc.brasil alfabetizado		159,57	877,22	2.181,00	1.303,78	
1.3.2.5.01.05.007	00032	05	2100002	rem.dep.proinfancia		2.076,30	16.355,71	6.552,00	-9.803,71	
1.3.2.5.01.05.008	00189	05	2200008	rem.dep.projovem		699,20	4.416,17	0,00	-4.416,17	
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		1,47	127,83	1.967,00	1.839,17	
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		2,57	1.205,13	6.872,00	5.666,87	
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		0,00	794,05	1.817,00	1.022,95	
1.3.2.5.01.10.002	00036	05	5000025	rem.dep.paif		0,00	2.290,41	15.151,00	12.860,59	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 06 / 2012										Pagina 3
DATA	24/06/2015									
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		0,00	179,93	3.048,00	2.868,07	
1.3.2.5.01.10.004 00038	05		5000046	rem.dep.creas		1.023,92	1.169,23	6.261,00	5.091,77	
1.3.2.5.01.10.005 00039	05		5000079	rem.dep.prog.aquis.alimentos		2.405,77	22.398,14	59.999,00	37.600,86	
1.3.2.5.01.10.006 00040	05		5000066	rem.dep.piso basico transicao		29,91	243,15	421,00	177,85	
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		265,24	11.638,38	15.408,00	3.769,62	
1.3.2.5.01.99.002 00042	01		1000010	rem.dep.banc.cip		2.739,51	12.871,03	6.624,00	-6.247,03	
1.3.2.5.01.99.003 00043	05		1000015	rem.dep.rec.minerais		1,76	171,70	10,00	-161,70	
1.3.2.5.01.99.004 00044	05		1000016	rem.dep.f.esp.petroleo		221,14	2.944,62	3.961,00	1.016,38	
1.3.2.5.01.99.005 00186	01		5100000	rem.divs rec.ass.social		3.470,78	30.972,86	0,00	-30.972,86	
1.3.2.5.01.99.006 00187	05		1000057	rem.dep.pronasci		1.888,44	15.993,84	0,00	-15.993,84	
1.3.2.5.01.99.007 00193	02		5000089	rem.dep.proj.escola moda		20,27	166,97	0,00	-166,97	
1.3.2.5.01.99.008 00208	02		1000063	infraestrutura urbana		924,64	1.557,64	0,00	-1.557,64	
1.3.2.5.01.99.009 00210	05		5000086	rem.dep.pc.esp.jd.carolina		112,95	112,95	0,00	-112,95	
1.3.2.5.01.99.010 00211	05		1000051	rem.dep.conv.gin.esp.pq.piratinga		1.062,02	1.062,02	0,00	-1.062,02	
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		4.664,13	130.951,38	270.644,00	139.692,62	
				TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		54.019,53	562.433,59	1.557.467,00	995.033,41	
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL		54.019,53	562.433,59	1.557.467,00	995.033,41	
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		4.970,00	85.780,00	0,00	-85.780,00	
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		8.826,85	58.791,62	85.953,00	27.161,38	
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS		13.796,85	144.815,62	87.187,00	-57.628,62	
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		3.857.395,68	24.251.334,63	53.908.935,00	29.657.600,37	
1.7.2.1.01.05.000 00049	01		1100000	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural		853,34	1.932,45	11.355,00	9.422,55	
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	31.437,70	74.268,00	42.830,30	
1.7.2.1.22.70.000 00051	05		1000016	cota-parte do fundo especial do petroleo - fep		71.112,82	454.791,52	701.520,00	246.728,48	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
DATA	24/06/2015								Balancete Analitico - 06 / 2012	Pagina 4
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca	
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		574.116,50	3.289.774,00	6.600.000,00	3.310.226,00	
1.7.2.1.33.00.002	00053	05	3000039	agentes comunitarios de saude		36.582,00	209.328,00	702.000,00	492.672,00	
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		49.910,00	300.820,00	1.085.000,00	784.180,00	
1.7.2.1.33.00.006	00057	05	3000041	inc.prog.nac.hiv e outras dst		52.971,77	105.943,54	159.000,00	53.056,46	
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		245.370,62	540.031,86	204.000,00	-336.031,86	
1.7.2.1.33.00.009	00060	05	3000040	prog.farmacia pop.brasil		0,00	100.000,00	240.000,00	140.000,00	
1.7.2.1.33.00.010	00061	05	3000043	serv.atend.moveis as urgencias		96.500,00	675.500,00	1.158.000,00	482.500,00	
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	763.412,65	1.840.000,00	1.076.587,35	
1.7.2.1.33.00.013	00064	05	3000043	teto munic.da media e alta complexidade		212.133,22	1.272.799,32	2.500.000,00	1.227.200,68	
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	39.330,00	0,00	-39.330,00	
1.7.2.1.33.00.017	00198	05	3000039	prog.melh.acesso e qualidade-pmaq		0,00	18.800,00	0,00	-18.800,00	
1.7.2.1.34.00.000				TRANSF.REC.DO FDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS						
1.7.2.1.34.00.001	00067	05	5000002	prog.atend.pessoa idosa		0,00	27.000,00	84.000,00	57.000,00	
1.7.2.1.34.00.002	00068	05	5000003	prog.atend.pessoa port.deficiencia		0,00	7.380,00	22.140,00	14.760,00	
1.7.2.1.34.00.003	00069	05	5000023	prog.errad.trab.infantil-peti		0,00	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		0,00	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		0,00	117.400,00	157.106,00	39.706,00	
1.7.2.1.34.00.007	00073	05	5000017	prog.bolsa familia		0,00	234.760,44	242.246,00	7.485,56	
1.7.2.1.34.00.008	00074	05	5000066	prog.piso basico de transicao		0,00	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	119.300,00	263.100,00	143.800,00	
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		1.381.945,03	7.661.775,96	12.874.563,00	5.212.787,04	
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	628.344,00	1.589.940,00	961.596,00	
1.7.2.1.35.03.002	00080	05	2000002	transf.pnae creches-pnaec		42.876,00	171.504,00	259.440,00	87.936,00	
1.7.2.1.35.03.003	00081	05	2000004	transf.pnae pre escola-pnaep		34.674,00	138.696,00	393.960,00	255.264,00	
1.7.2.1.35.03.004	00082	05	2000006	transf.pnae-eja		3.600,00	14.400,00	35.760,00	21.360,00	
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	230.025,78	499.545,00	269.519,22	
1.7.2.2.00.00.000				TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS						
1.7.2.2.01.00.000				PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS						

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
DATA	24/06/2015								Balancete Analitico - 06 / 2012	Pagina 5
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca	
1.7.2.2.01.01.0001				COTA-PARTE DO ICMS						
1.7.2.2.01.01.0001	00086	01	1100000	cota-parte do icms		6.378.373,36	39.090.300,12	84.555.705,00	45.465.404,88	
1.7.2.2.01.02.0001	00087	01	1100000	cota-parte do ipva		695.534,62	12.503.048,70	14.822.115,00	2.319.066,30	
1.7.2.2.01.04.0001	00088	01	1100000	cota-parte do ipi sobre exportacao		51.460,99	304.255,16	745.080,00	440.824,84	
1.7.2.2.01.13.0001	00089	01	1300000	cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide		0,00	211.952,01	667.112,00	455.159,99	
1.7.2.2.22.00.0001				TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)						
1.7.2.2.22.30.0001	00090	02	1000018	c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.1.7990 ar.9		4.387,84	35.156,31	23.026,00	-12.130,31	
1.7.2.2.33.00.0001				TRANS.REC.DO ESTADO P/PROG.DE SAUDE-REP.FDO A FDO						
1.7.2.2.33.00.0001	00091	02	3000040	fundo a fundo glicemia		44.906,63	134.719,89	538.000,00	403.280,11	
1.7.2.2.33.00.0002	00092	02	3000040	fundo a fundo dose certa		167.052,65	501.157,95	2.005.000,00	1.503.842,05	
1.7.2.2.33.00.0003	00207	02	3000051	prog.sorria sao paulo-mat.consumo		0,00	26.400,00	0,00	-26.400,00	
1.7.2.4.00.00.0001				TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS						
1.7.2.4.01.00.0001	00093	02	2600000	transf. de recursos do fundeb		8.147.126,81	55.320.935,97	97.630.136,00	42.309.200,03	
				TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		22.363.807,51	150.647.086,54	291.802.452,00	141.155.365,46	
1.7.6.0.00.00.0001				TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS						
1.7.6.1.00.00.0001				TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES						
1.7.6.1.05.00.0001				TRANSF.CONV.DA UNIAO DEST.A PROG.SANEAMENTO BASICO						
1.7.6.1.05.00.0001	00094	05	1000053	plano municipal saneamento basico		-0,43	42.066,26	347.830,00	305.763,74	
1.7.6.1.99.00.0001				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO						
1.7.6.1.99.00.0001	00095	05	1000009	projeto segundo tempo		0,00	0,00	252.900,00	252.900,00	
1.7.6.1.99.00.0002	00096	05	1000059	elab.proj.urb.pq.piratinunga-pac ii		0,00	0,00	249.600,00	249.600,00	
1.7.6.1.99.00.0003	00097	05	1000058	elab.proj.estab.encostas-pac ii		0,00	0,00	339.510,00	339.510,00	
1.7.6.2.00.00.0001				TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES						
1.7.6.2.02.00.0001				TRANSF.CONVENIOS DO ESTADO DEST.A PROG.DE EDUCACAO						
1.7.6.2.99.00.0001				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO						
1.7.6.2.99.00.0001	00098	02	5000002	prog.atend.pessoa idosa		1.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	
1.7.6.2.99.00.0002	00099	02	5000003	prog.atend.pessoas port.deficiencia		2.500,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	
1.7.6.2.99.00.0003	00100	02	5000018	prog.educando para o futuro-gamar		1.250,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00	
1.7.6.2.99.00.0004	00101	02	5000048	prog.acao jovem		500,00	4.000,00	6.000,00	2.000,00	
1.7.6.2.99.00.0005	00102	02	5000030	prog.crescendo cidadao		833,00	4.998,00	9.996,00	4.998,00	
1.7.6.2.99.00.0006	00103	02	5000070	prog.cidadao do futuro-la		9.600,00	57.600,00	115.200,00	57.600,00	
1.7.6.2.99.00.0007	00104	02	5000060	proj.ser feliz no parque		1.000,00	5.000,00	12.000,00	7.000,00	
1.7.6.2.99.00.0008	00105	02	5000049	prog.fort.a familia		2.417,00	14.502,00	29.004,00	14.502,00	
1.7.6.2.99.00.0009	00106	02	5000046	centro ref.espec.ass.social-creas		0,00	19.500,00	234.000,00	214.500,00	
1.7.6.2.99.00.0010	00107	02	5000058	agrig.pessoas sit.de rua		2.493,00	14.958,00	29.916,00	14.958,00	
1.7.6.2.99.00.0011	00108	02	5000076	centro de inclusao social-cis		5.940,00	35.640,00	71.280,00	35.640,00	
1.7.6.2.99.00.0012	00109	02	5000031	apoio a seguranca alimentar		800,00	4.800,00	9.600,00	4.800,00	
1.7.6.2.99.00.0013	00110	02	5000087	restaurante bom prato		0,00	0,00	1.390.000,00	1.390.000,00	
1.7.6.2.99.00.0014	00192	02	5000089	projeto escola de moda		0,00	8.928,00	0,00	-8.928,00	
1.7.6.2.99.00.0015	00200	02	5000090	proj.pca exerc. do idoso		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 - 06 / 2012			Pagina	6
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
1.7.6.2.99.00.016	00201	02	1000062	daee-acoes habitacionais cor.tres pontes	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	28.332,57	240.492,26	3.153.836,00	2.913.343,74
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	22.392.140,08	150.887.578,80	294.956.288,00	144.068.709,20
1.9.0.0.00.00.000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
1.9.1.0.00.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA				
1.9.1.1.00.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS				
1.9.1.1.35.00.000	00111	01	3200000	mult.jur.mora tx.de fisc.e vigilancia sanitaria	1.428,67	4.342,42	5.787,00	1.444,58
1.9.1.1.38.00.000	00112	01	1100000	multas e juros de mora do iptu	33.130,04	162.660,57	405.477,00	242.816,43
1.9.1.1.39.00.000	00113	01	1100000	multas e juros de mora do itbi	92,09	232,94	666,00	433,06
1.9.1.1.40.00.000	00114	01	1100000	mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	10.745,96	46.850,60	251.350,00	204.499,40
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	13.446,04	80.896,39	163.865,00	82.968,61
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	496.296,39	2.930.230,13	4.850.178,00	1.919.947,87
1.9.1.3.12.00.000	00117	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa do itbi	1.848,33	12.103,75	45.645,00	33.541,25
1.9.1.3.13.00.000	00118	01	1100000	multas e juros de mora da divida ativa do issqn	42.428,14	319.088,84	839.706,00	520.617,16
1.9.1.3.35.00.000	00119	01	3200000	mult.jur.mora da div.ativa tx.fisc.e vig.sanitaria	1.290,26	4.689,18	12.733,00	8.043,82
1.9.1.3.98.00.000	00120	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa das contr.de melhoria	9.246,86	21.439,44	29.687,00	8.247,56
1.9.1.3.99.00.000	00121	01	1100000	mult.e juros de mora da div.ativa de out.tributos	35.444,46	176.021,35	219.826,00	43.804,65
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	196.432,61	1.473.187,98	9.520.000,00	8.046.812,02
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	22.452,59	148.651,25	385.674,00	237.022,75
1.9.1.9.50.00.002	00197	01	1100000	multa por infracao contratual	0,00	22.659,11	0,00	-22.659,11
				TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA	864.282,44	5.403.053,95	16.730.594,00	11.327.540,05
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	166.074,34	1.539.419,01	1.564.223,00	24.803,99

CN-SIFPM								CONAM
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba								
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria								
DATA	24/06/2015	Balancete Analitico - 06 / 2012						Pagina 7
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
				TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES	166.074,34	1.539.419,01	1.564.223,00	24.803,99
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	584.039,79	3.855.417,51	7.132.925,00	3.277.507,49
1.9.3.1.12.00.000	00126	01	1100000	receita da divida ativa do itbi	3.098,64	31.510,75	88.282,00	56.771,25
1.9.3.1.13.00.000	00127	01	1100000	rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	85.711,44	1.020.589,43	2.665.759,00	1.645.169,57
1.9.3.1.35.00.000	00128	01	3200000	rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitaria	7.115,89	42.933,24	68.199,00	25.265,76
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	6.125,51	16.333,31	26.961,00	10.627,69
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.copl.indl	28.616,40	168.796,06	245.873,00	77.076,94
1.9.3.1.99.01.002	00131	01	1100000	rec.da tx.fisc.oc.per.areas v.l.pub	4.567,33	37.938,46	31.498,00	-6.440,46
1.9.3.1.99.01.003	00132	01	1100000	rec.d.a. tx.publ.comercial	2.201,01	17.681,84	33.337,00	15.655,16
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	54.076,66	329.994,87	385.665,00	55.670,13
				TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA	775.552,67	5.521.195,47	10.678.499,00	5.157.303,53
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	46.354,34	236.736,49	385.284,00	148.547,51
1.9.9.0.99.00.002	00135	01	1100000	cor.monet.d.ativa itbi	0,00	405,52	2.666,00	2.260,48
1.9.9.0.99.00.003	00136	01	1100000	rec.d.ativa issqn	3.129,15	34.861,02	69.444,00	34.582,98
1.9.9.0.99.00.004	00137	01	3200000	cor.monet.d.ativa tx.fisc.sanitaria	296,55	963,81	1.139,00	175,19
1.9.9.0.99.00.005	00138	01	1100000	cor.monet.d.ativa outros tributos	1.765,16	8.621,26	16.053,00	7.431,74
1.9.9.0.99.00.006	00139	01	1100000	cor.monet.d.ativa contr.melhoria	2.131,48	2.171,29	2.042,00	-129,29
1.9.9.0.99.00.007	00140	01	1100000	rec.diligencia judicial	567,37	3.668,30	6.449,00	2.780,70
1.9.9.0.99.00.008	00141	01	1100000	rec.zona azul	6.162,42	35.554,37	64.578,00	29.023,63
1.9.9.0.99.00.009	00142	01	1100000	outras rec.diversas	53.787,30	950.288,69	246.006,00	-704.282,69
				TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	114.193,77	1.273.270,75	793.661,00	-479.609,75
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.920.103,22	13.736.939,18	29.766.977,00	16.030.037,82
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	29.544.439,35	204.871.577,56	390.324.454,00	185.452.876,44
2.0.0.0.00.00.000				RECEITAS DE CAPITAL				

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 24/06/2015										Pagina	8
Balancete Analitico - 06 / 2012											
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca		
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	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	fume fi-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		618.683,95	618.683,95	1.831.470,00	1.212.786,05		
2.4.7.1.02.00.002	00152	05	2000010	conv.fn de prog.mobiliario par		0,00	101.238,57	800.000,00	698.761,43		
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							

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba													
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
DATA 24/06/2015										Balancete Analitico - 06 / 2012		Pagina	9
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca			
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	200.000,00	200.000,00	0,00				
2.4.7.1.99.00.003	00169	05	5000083	constr.centro conv.do idoso		800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00				
2.4.7.1.99.00.004	00170	05	5000086	praca dos esp.culturajd.carolina		0,00	21.950,00	1.919.200,00	1.897.250,00				
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.piratinga		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				
2.4.7.1.99.00.010	00176	05	1000024	proj.ampliacao ginasio de esportes		90.545,00	390.000,00	390.000,00	0,00				
2.4.7.1.99.00.011	00199	05	1000061	proj.reforma praca central		0,00	0,00	0,00	0,00				
2.4.7.1.99.00.012	00209	05	1000064	prog.esportes e grandes eventos esportivos		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	22.500,00	100.000,00	77.500,00				
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	150.000,00	0,00	-150.000,00				
2.4.7.2.05.00.002	00203	02	1000063	pav.jd.josely e peg.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/paineira		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				
2.4.7.2.99.00.002	00212	02	1000064	proj.academia ao ar livre		0,00	0,00	0,00	0,00				
					TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.509.228,95	2.660.739,52	41.954.701,00	39.293.961,48				
					TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.509.228,95	3.012.397,96	67.322.601,00	64.310.203,04				
					TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	1.509.228,95	3.012.397,96	67.322.601,00	64.310.203,04				
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		-771.479,10	-4.850.266,60	-10.781.787,00	-5.931.520,40				
9.5.1.0.00.00.002	00180	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - itr		-170,66	-386,45	-2.271,00	-1.884,55				
9.5.1.0.00.00.003	00181	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - l.c. 87/96		-7.667,52	-46.649,36	-99.909,00	-53.259,64				
9.5.1.0.00.00.004	00182	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - icms		-1.275.674,65	-7.818.059,93	-16.911.141,00	-9.093.081,07				
9.5.1.0.00.00.005	00183	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - ipva		-139.107,01	-2.500.610,37	-2.964.423,00	-463.812,63				
9.5.1.0.00.00.006	00184	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao		-10.292,21	-60.206,80	-149.016,00	-88.809,20				

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
DATA 24/06/2015										Pagina 10
Balancete Analitico - 06 / 2012										
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca		
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	-2.204.391,15	-15.276.179,51	-30.908.547,00	-15.632.367,49		
				TOTAL FUNDEB	-2.204.391,15	-15.276.179,51	-30.908.547,00	-15.632.367,49		
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS	-2.204.391,15	-15.276.179,51	-30.908.547,00	-15.632.367,49		
TOTAL GERAL DA RECEITA					28.849.277,15	192.607.796,01	426.738.508,00	234.130.711,99		