

CN-SIFPM								CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
DATA 24/06/2015				Balancete Analitico - 07 / 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	1.258.910,19	17.049.740,60	21.286.302,00	4.236.561,40	
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	566.005,23	3.959.828,43	6.713.550,00	2.753.721,57	
1.1.1.2.04.34.000	00003	01	1100000	retido nas fontes - outros rendimentos	29.604,33	562.450,29	779.727,00	217.276,71	
1.1.1.2.08.00.000	00004	01	1100000	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	379.602,04	1.785.049,80	2.941.265,00	1.156.215,20	
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	2.218.753,73	14.461.412,54	21.760.270,00	7.298.857,46	
				TOTAL IMPOSTOS	4.452.875,52	37.818.481,66	53.481.114,00	15.662.632,34	
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	10.810,57	365.641,82	425.956,00	60.314,18	
1.1.2.1.25.00.000	00007	01	1100000	tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	55.210,33	2.288.219,90	2.647.336,00	359.116,10	
1.1.2.1.26.00.000	00008	01	1100000	taxa de publicidade comercial	5.961,11	260.143,71	331.340,00	71.196,29	
1.1.2.1.29.00.000	00009	01	1100000	taxa de licenca para execucao de obras	10.019,05	228.910,28	593.160,00	364.249,72	
1.1.2.1.30.00.000	00010	01	1100000	taxa de autorizacao de funcionamento de transporte	1.540,00	5.728,23	3.909,00	-1.819,23	
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	41.879,23	211.164,21	344.338,00	133.173,79	
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	2.471,98	44.064,12	219.617,00	175.552,88	
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	6.498,30	35.487,02	123.459,00	87.971,98	
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	22.138,00	144.999,91	372.505,00	227.505,09	
1.1.2.2.99.00.002	00016	01	1100000	outras tx.de prestacao de servicos	10.089,65	168.845,68	7.858,00	-160.987,68	
				TOTAL TAXAS	166.618,22	3.753.204,88	5.131.240,00	1.378.035,12	
				TOTAL RECEITA TRIBUTARIA	4.619.493,74	41.571.686,54	58.612.354,00	17.040.667,46	
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	432.450,82	3.020.068,39	5.344.181,00	2.324.112,61	

CN-SIFPM								CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
DATA 24/06/2015				Balancete Analitico - 07 / 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	432.450,82	3.020.068,39	5.344.181,00	2.324.112,61	
				TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES	432.450,82	3.020.068,39	5.344.181,00	2.324.112,61	
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	3.675,90	121.270,91	649.013,00	527.742,09	
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	9.371,87	84.674,37	38.891,00	-45.783,37	
1.3.2.5.01.03.002	00020	05	3000041	rem.dep.banc.vig.saude	749,84	4.268,73	29.697,00	25.428,27	
1.3.2.5.01.03.003	00021	05	3000043	rem.dep.banc.media alta complex.	263,56	3.453,23	9.988,00	6.534,77	
1.3.2.5.01.03.004	00022	05	3000047	rem.dep.banc.investimento	1.262,88	11.502,44	55.860,00	44.357,56	
1.3.2.5.01.03.005	00023	05	3000040	rem.dep.banc.ass.farmaceutica	809,08	5.262,04	31.821,00	26.558,96	
1.3.2.5.01.03.006	00024	05	3000042	rem.dep.banc.gestao do sus	12,28	2.126,74	22.997,00	20.870,26	
1.3.2.5.01.03.007	00025	02	3000040	rem.dep.banc.assist.farmaceutica	416,18	2.569,18	38.038,00	35.468,82	
1.3.2.5.01.03.008	00190	05	3000045	rem.dep.ref.cs ii	2.258,80	19.561,56	0,00	-19.561,56	
1.3.2.5.01.03.009	00196	02	3000029	rem.dep.banc.equip.hospitalar	4.728,90	40.546,43	0,00	-40.546,43	
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	1.661,31	14.467,57	118.946,00	104.478,43	
1.3.2.5.01.05.002	00027	05	2000001	rem.dep.banc.rec.pnae	248,32	2.403,61	94.735,00	92.331,39	
1.3.2.5.01.05.003	00028	01	2000000	rem.dep.banc.rec.proprio ens.basico	977,39	10.456,88	53.637,00	43.180,12	
1.3.2.5.01.05.004	00029	05	2000010	rem.dep.prog.mobil.par	2.705,95	10.188,59	12.261,00	2.072,41	
1.3.2.5.01.05.005	00030	05	2000004	rem.dep.banc.rec.pnap	40,83	364,04	667,00	302,96	
1.3.2.5.01.05.006	00031	05	2200010	rem.dep.banc.brasil alfabetizado	151,79	1.029,01	2.181,00	1.151,99	
1.3.2.5.01.05.007	00032	05	2100002	rem.dep.proinfancia	6.423,88	22.779,59	6.552,00	-16.227,59	
1.3.2.5.01.05.008	00189	05	2200008	rem.dep.projovem	718,97	5.135,14	0,00	-5.135,14	
1.3.2.5.01.05.009	00216	05	2000012	rem.dep.imp.estr.esport.escolares	469,70	469,70	0,00	-469,70	
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	1,51	129,34	1.967,00	1.837,66	
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	14,90	1.220,03	6.872,00	5.651,97	
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	

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 24/06/2015						Balancete Analitico - 07 / 2012				Pagina 3	
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca		
1.3.2.5.01.10.002 00036		05		5000025	rem.dep.paif	0,00	2.290,41	15.151,00	12.860,59		
1.3.2.5.01.10.003 00037		05		5000026	rem.dep.sentinela	0,00	179,93	3.048,00	2.868,07		
1.3.2.5.01.10.004 00038		05		5000046	rem.dep.creas	970,55	2.139,78	6.261,00	4.121,22		
1.3.2.5.01.10.005 00039		05		5000079	rem.dep.prog.aquis.alimentos	2.391,35	24.789,49	59.999,00	35.209,51		
1.3.2.5.01.10.006 00040		05		5000066	rem.dep.piso basico transicao	27,81	270,96	421,00	150,04		
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	254,35	11.892,73	15.408,00	3.515,27		
1.3.2.5.01.99.002 00042		01		1000010	rem.dep.banc.cip	1.157,50	14.028,53	6.624,00	-7.404,53		
1.3.2.5.01.99.003 00043		05		1000015	rem.dep.rec.minerais	13,54	185,24	10,00	-175,24		
1.3.2.5.01.99.004 00044		05		1000016	rem.dep.f.esp.petroleo	87,19	3.031,81	3.961,00	929,19		
1.3.2.5.01.99.005 00186		01		5100000	rem divs rec.ass.social	3.888,97	34.861,83	0,00	-34.861,83		
1.3.2.5.01.99.006 00187		05		1000057	rem.dep.pronasci	1.897,31	17.891,15	0,00	-17.891,15		
1.3.2.5.01.99.007 00193		02		5000089	rem.dep.proj.escola moda	11,28	178,25	0,00	-178,25		
1.3.2.5.01.99.008 00208		02		1000063	infraestruturra urbana	1.602,26	3.159,90	0,00	-3.159,90		
1.3.2.5.01.99.009 00210		05		5000086	rem.dep.pc.esp.jd.carolina	108,74	221,69	0,00	-221,69		
1.3.2.5.01.99.010 00211		05		1000051	rem.dep.conv.gin.esp.pq.piratininga	530,24	1.592,26	0,00	-1.592,26		
1.3.2.5.01.99.011 00213		05		5000083	rem.dep.banc.centro conv.idoso	9.840,00	9.840,00	0,00	-9.840,00		
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	3.676,87	134.628,25	270.644,00	136.015,75		
					TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	63.421,80	625.855,39	1.557.467,00	931.611,61		
					TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	63.421,80	625.855,39	1.557.467,00	931.611,61		
1.6.0.0.00.00.000					RECEITA DE SERVICOS						
1.6.0.0.13.00.000					SERVICOS ADMINISTRATIVOS						
1.6.0.0.13.01.000 00185		01		1100000	servicos de inscricao em concursos publicos	0,00	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	7.729,75	66.521,37	85.953,00	19.431,63		
					TOTAL RECEITA DE SERVICOS	7.729,75	152.545,37	87.187,00	-65.358,37		
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	2.880.574,15	27.131.908,78	53.908.935,00	26.777.026,22		
1.7.2.1.01.05.000 00049		01		1100000	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	1.137,78	3.070,23	11.355,00	8.284,77		
1.7.2.1.22.00.000					TRANS.COMPENS.FINANC.P/EXPLORACAO DE REC.MINERAIS						

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 07 / 2012										Pagina 4
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca		
1.7.2.1.22.20.000 00050	05	1000015		cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cfem	10.906,91	42.344,61	74.268,00	31.923,39		
1.7.2.1.22.70.000 00051	05	1000016		cota-parte do fundo especial do petroleo - fep	75.434,18	530.225,70	701.520,00	171.294,30		
TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO										
1.7.2.1.33.00.000										
1.7.2.1.33.00.001 00052	05	3000039		piso de atencao basica-fixo	604.893,50	3.894.667,50	6.600.000,00	2.705.332,50		
1.7.2.1.33.00.002 00053	05	3000039		agentes comunitarios de saude	36.582,00	245.910,00	702.000,00	456.090,00		
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	350.730,00	1.085.000,00	734.270,00		
1.7.2.1.33.00.006 00057	05	3000041		inc.prog.nac.hiv e outras dst	0,00	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	119.703,58	659.735,44	204.000,00	-455.735,44		
1.7.2.1.33.00.009 00060	05	3000040		prog.farmacia pop.brasil	40.000,00	140.000,00	240.000,00	100.000,00		
1.7.2.1.33.00.010 00061	05	3000043		serv.atend.moveis as urgencias	96.500,00	772.000,00	1.158.000,00	386.000,00		
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	305.365,06	1.068.777,71	1.840.000,00	771.222,29		
1.7.2.1.33.00.013 00064	05	3000043		teto munic.da media e alta complexidade	212.133,22	1.484.932,54	2.500.000,00	1.015.067,46		
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	6.525,00	45.855,00	0,00	-45.855,00		
1.7.2.1.33.00.017 00198	05	3000039		prog.melh.acesso e qualidade-pmaq	12.200,00	31.000,00	0,00	-31.000,00		
TRANSF.REC.DO FDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS										
1.7.2.1.34.00.000										
1.7.2.1.34.00.001 00067	05	5000002		prog.atend.pessoa idosa	27.000,00	54.000,00	84.000,00	30.000,00		
1.7.2.1.34.00.002 00068	05	5000003		prog.atend.pessoa port.deficiencia	1.845,00	9.225,00	22.140,00	12.915,00		
1.7.2.1.34.00.003 00069	05	5000023		prog.errad.trab.infantil-peti	4.500,00	10.500,00	18.000,00	7.500,00		
1.7.2.1.34.00.004 00070	05	5000018		prog.educando para o futuro-gamar	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00		
1.7.2.1.34.00.005 00071	05	5000025		prog.atencao int.familia-paif	162.000,00	378.000,00	756.500,00	378.500,00		
1.7.2.1.34.00.006 00072	05	5000026		prog.combate abuso expl.sexual infantil-sentinela	63.600,00	181.000,00	157.106,00	-23.894,00		
1.7.2.1.34.00.007 00073	05	5000017		prog.bolsa familia	92.537,78	327.298,22	242.246,00	-85.052,22		
1.7.2.1.34.00.008 00074	05	5000066		prog.piso basico de transicao	7.635,51	17.816,19	30.542,00	12.725,81		
1.7.2.1.34.00.009 00075	05	5000058		abrig.pessoas sit.de rua	20.000,00	40.000,00	120.000,00	80.000,00		
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	138.800,00	263.100,00	124.300,00		
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE										
1.7.2.1.35.01.000 00078	05	2200006		transferencias do salario-educacao	1.173.529,40	8.835.305,36	12.874.563,00	4.039.257,64		
TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE										
1.7.2.1.35.03.001 00079	05	2000001		transf.pnae fundamental-pnaef	157.086,00	785.430,00	1.589.940,00	804.510,00		
1.7.2.1.35.03.002 00080	05	2000002		transf.pnae creches-pnaec	71.460,00	242.964,00	259.440,00	16.476,00		
1.7.2.1.35.03.003 00081	05	2000004		transf.pnae pre escola-pnaep	57.790,00	196.486,00	393.960,00	197.474,00		
1.7.2.1.35.03.004 00082	05	2000006		transf.pnae-eja	3.600,00	18.000,00	35.760,00	17.760,00		
1.7.2.1.35.03.005 00083	05	2000009		transf.pnae - mais educacao	113.700,00	113.700,00	400.500,00	286.800,00		
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	268.363,41	499.545,00	231.181,59		
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS										

CN-SIFPM								CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
DATA 24/06/2015				Balancete Analitico - 07 / 2012				Pagina	5
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca	
1.7.2.2.01.00.000				PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS					
1.7.2.2.01.01.000				COTA-PARTE DO ICMS					
1.7.2.2.01.01.001	00086	01	1100000	cota-parte do icms	7.740.342,90	46.830.643,02	84.555.705,00	37.725.061,98	
1.7.2.2.01.02.000	00087	01	1100000	cota-parte do ipva	604.934,38	13.107.983,08	14.822.115,00	1.714.131,92	
1.7.2.2.01.04.000	00088	01	1100000	cota-parte do ipi sobre exportacao	52.270,72	356.525,88	745.080,00	388.554,12	
1.7.2.2.01.13.000	00089	01	1300000	cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide	91.430,67	303.382,68	667.112,00	363.729,32	
1.7.2.2.22.00.000				TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)					
1.7.2.2.22.30.000	00090	02	1000018	c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.1.7990 ar.9	4.656,91	39.813,22	23.026,00	-16.787,22	
1.7.2.2.33.00.000				TRANS.REC.DO ESTADO F/PROG.DE SAUDE-REP.FDO A FDO					
1.7.2.2.33.00.001	00091	02	3000040	fundo a fundo glicemia	44.906,63	179.626,52	538.000,00	358.373,48	
1.7.2.2.33.00.002	00092	02	3000040	fundo a fundo dose certa	167.052,65	668.210,60	2.005.000,00	1.336.789,40	
1.7.2.2.33.00.003	00207	02	3000051	prog.sorria sao paulo-mat.consumo	0,00	26.400,00	0,00	-26.400,00	
1.7.2.4.00.00.000				TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS					
1.7.2.4.01.00.000	00093	02	2600000	transf. de recursos do fundeb	9.460.396,65	64.781.332,62	97.630.136,00	32.848.803,38	
				TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	24.631.978,21	175.279.064,75	291.802.452,00	116.523.387,25	
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	27.533,74	69.600,00	347.830,00	278.230,00	
1.7.6.1.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO					
1.7.6.1.99.00.001	00095	05	1000009	projeto segundo tempo	0,00	0,00	252.900,00	252.900,00	
1.7.6.1.99.00.002	00096	05	1000059	elab.proj.urb.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					
1.7.6.2.02.00.000				TRANSF.CONVENIOS DO ESTADO DEST.A PROG.DE EDUCACAO					
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	7.000,00	12.000,00	5.000,00	
1.7.6.2.99.00.002	00099	02	5000003	prog.atend.pessoas port.deficiencia	2.500,00	17.500,00	30.000,00	12.500,00	
1.7.6.2.99.00.003	00100	02	5000018	prog.educando para o futuro-gamar	1.250,00	8.750,00	15.000,00	6.250,00	
1.7.6.2.99.00.004	00101	02	5000048	prog.acao jovem	500,00	4.500,00	6.000,00	1.500,00	
1.7.6.2.99.00.005	00102	02	5000030	prog.crescendo cidadao	833,00	5.831,00	9.996,00	4.165,00	
1.7.6.2.99.00.006	00103	02	5000070	prog.cidadao do futuro-la	9.600,00	67.200,00	115.200,00	48.000,00	
1.7.6.2.99.00.007	00104	02	5000060	proj.ser feliz no parque	1.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	
1.7.6.2.99.00.008	00105	02	5000049	prog.fort.a familia	2.417,00	16.919,00	29.004,00	12.085,00	
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	17.451,00	29.916,00	12.465,00	
1.7.6.2.99.00.011	00108	02	5000076	centro de inclusao social-cis	5.940,00	41.580,00	71.280,00	29.700,00	
1.7.6.2.99.00.012	00109	02	5000031	apoio a seguranca alimentar	800,00	5.600,00	9.600,00	4.000,00	
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	

CN-SIFPM								CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba									
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
DATA 24/06/2015				Balancete Analitico - 07 / 2012				Pagina	6
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca	
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-acoes habitacionais cor.tres pontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	55.866,74	296.359,00	3.153.836,00	2.857.477,00	
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	24.687.844,95	175.575.423,75	294.956.288,00	119.380.864,25	
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	990,87	5.333,29	5.787,00	453,71	
1.9.1.1.38.00.000	00112	01	1100000	multas e juros de mora do iptu	39.920,82	202.581,39	405.477,00	202.895,61	
1.9.1.1.39.00.000	00113	01	1100000	multas e juros de mora do itbi	16,34	249,28	666,00	416,72	
1.9.1.1.40.00.000	00114	01	1100000	mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	10.945,43	57.796,03	251.350,00	193.553,97	
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	15.628,10	96.524,49	163.865,00	67.340,51	
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	414.437,44	3.344.667,57	4.850.178,00	1.505.510,43	
1.9.1.3.12.00.000	00117	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa do itbi	2.355,27	14.459,02	45.645,00	31.185,98	
1.9.1.3.13.00.000	00118	01	1100000	multas e juros de mora da divida ativa do issqn	46.456,83	365.545,67	839.706,00	474.160,33	
1.9.1.3.35.00.000	00119	01	3200000	mult.jur.mora da div.ativa tx.fisc.e vig.sanitaria	961,33	5.650,51	12.733,00	7.082,49	
1.9.1.3.98.00.000	00120	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa das contr.de melhoria	2.330,02	23.769,46	29.687,00	5.917,54	
1.9.1.3.99.00.000	00121	01	1100000	mult.e juros de mora da div.ativa de out.tributos	23.210,70	199.232,05	219.826,00	20.593,95	
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	234.159,19	1.707.347,17	9.520.000,00	7.812.652,83	
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	15.367,39	164.018,64	385.674,00	221.655,36	
1.9.1.9.50.00.002	00197	01	1100000	multa por infracao contratual	6.291,35	28.950,46	0,00	-28.950,46	
				TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA	813.071,08	6.216.125,03	16.730.594,00	10.514.468,97	
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	16.372,86	1.555.791,87	1.564.223,00	8.431,13	

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA		24/06/2015		Balancete Analitico - 07 / 2012						Pagina 7	
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca	
					TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES		16.372,86	1.555.791,87	1.564.223,00	8.431,13	
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		528.594,41	4.384.011,92	7.132.925,00	2.748.913,08	
1.9.3.1.12.00.000		00126	01	1100000	receita da divida ativa do itbi		3.414,80	34.925,55	88.282,00	53.356,45	
1.9.3.1.13.00.000		00127	01	1100000	rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza		83.309,84	1.103.899,27	2.665.759,00	1.561.859,73	
1.9.3.1.35.00.000		00128	01	3200000	rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitaria		7.205,76	50.139,00	68.199,00	18.060,00	
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		2.080,45	18.413,76	26.961,00	8.547,24	
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		29.794,11	198.590,17	245.873,00	47.282,83	
1.9.3.1.99.01.002		00131	01	1100000	rec.da tx.fisc.oc.per.areas v.l.pub		6.728,70	44.667,16	31.498,00	-13.169,16	
1.9.3.1.99.01.003		00132	01	1100000	rec.d.a. tx.publ.comercial		2.753,35	20.435,19	33.337,00	12.901,81	
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		60.041,19	390.036,06	385.665,00	-4.371,06	
					TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA		723.922,61	6.245.118,08	10.678.499,00	4.433.380,92	
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		11.764,69	248.501,18	385.284,00	136.782,82	
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		3.467,93	38.328,95	69.444,00	31.115,05	
1.9.9.0.99.00.004		00137	01	3200000	cor.monet.d.ativa tx.fisc.sanitaria		215,83	1.179,64	1.139,00	-40,64	
1.9.9.0.99.00.005		00138	01	1100000	cor.monet.d.ativa outros tributos		1.262,79	9.884,05	16.053,00	6.168,95	
1.9.9.0.99.00.006		00139	01	1100000	cor.monet.d.ativa contr.melhoria		0,00	2.171,29	2.042,00	-129,29	
1.9.9.0.99.00.007		00140	01	1100000	rec.diligencia judicial		622,50	4.290,80	6.449,00	2.158,20	
1.9.9.0.99.00.008		00141	01	1100000	rec.zona azul		5.605,47	41.159,84	64.578,00	23.418,16	
1.9.9.0.99.00.009		00142	01	1100000	outras rec.diversas		22.472,89	972.761,58	246.006,00	-726.755,58	
					TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		45.412,10	1.318.682,85	793.661,00	-525.021,85	
					TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.598.778,65	15.335.717,83	29.766.977,00	14.431.259,17	
					TOTAL RECEITAS CORRENTES		31.409.719,71	236.281.297,27	390.324.454,00	154.043.156,73	
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						Balancete Analitico - 07 / 2012				Pagina 8	
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		
2.4.2.1.01.00.008		00214	05	3000047	impl.complexos reguladores	66.426,60	66.426,60	0,00	-66.426,60		
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	1.322.561,36	1.616.336,40	15.866.900,00	14.250.563,60		
					TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.388.987,96	1.740.646,40	25.367.900,00	23.627.253,60		
2.4.7.0.00.00.000					TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS						
2.4.7.1.00.00.000					TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES						
2.4.7.1.01.00.000					TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS						
2.4.7.1.01.00.001		00150	05	3000045	conv.reforma cs ii	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
2.4.7.1.02.00.000					TRANS.CONV.DA UNIAO DESTINADAS A PROG.DE EDUCACAO						
2.4.7.1.02.00.001		00151	05	2100002	prog.pro-infancia	0,00	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		
2.4.7.1.02.00.004		00215	05	2000012	impl.ad eq.estrut.esportivas escolares	168.411,15	168.411,15	0,00	-168.411,15		
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	31.698,96	31.698,96	392.800,00	361.101,04		
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		

CN-SIFPM								CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
DATA 24/06/2015								Pagina	9
Balancete Analitico - 07 / 2012									
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca	
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	200.000,00	200.000,00	0,00	
2.4.7.1.99.00.003 00169	05	5000083	constr.centro conv.do idoso		0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	
2.4.7.1.99.00.004 00170	05	5000086	praca dos esp.cultura jd.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 criancas		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	
2.4.7.1.99.00.006 00172	05	5000080	modernizacao cozinha comunitaria h.ipe		0,00	0,00	235.000,00	235.000,00	
2.4.7.1.99.00.007 00173	05	1000057	prog.nac.seg.pub.com cidadania		0,00	0,00	759.281,00	759.281,00	
2.4.7.1.99.00.008 00174	05	1000051	conv.ginasio poliesportivo p.piratininga		0,00	276.367,00	682.500,00	406.133,00	
2.4.7.1.99.00.009 00175	05	1000023	proj.revitalizacao centro historico		0,00	0,00	2.094.250,00	2.094.250,00	
2.4.7.1.99.00.010 00176	05	1000024	proj.ampliacao ginasio de esportes		0,00	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		943.187,26	943.187,26	0,00	-943.187,26	
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		1.143.297,37	3.804.036,89	41.954.701,00	38.150.664,11	
			TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.532.285,33	5.544.683,29	67.322.601,00	61.777.917,71	
			TOTAL RECEITAS DE CAPITAL		2.532.285,33	5.544.683,29	67.322.601,00	61.777.917,71	
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		-576.114,77	-5.426.381,37	-10.781.787,00	-5.355.405,63	
9.5.1.0.00.00.002 00180	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - itr		-227,55	-614,00	-2.271,00	-1.657,00	
9.5.1.0.00.00.003 00181	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - l.c. 87/96		-7.667,52	-54.316,88	-99.909,00	-45.592,12	
9.5.1.0.00.00.004 00182	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - icms		-1.256.422,37	-9.074.482,30	-16.911.141,00	-7.836.658,70	
9.5.1.0.00.00.005 00183	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - ipva		-120.986,98	-2.621.597,35	-2.964.423,00	-342.825,65	
9.5.1.0.00.00.006 00184	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao		-302.100,35	-362.307,15	-149.016,00	213.291,15	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
DATA 24/06/2015					Balancete Analitico - 07 / 2012					Pagina 10
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca		
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	-2.263.519,54	-17.539.699,05	-30.908.547,00	-13.368.847,95		
				TOTAL FUNDEB	-2.263.519,54	-17.539.699,05	-30.908.547,00	-13.368.847,95		
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS	-2.263.519,54	-17.539.699,05	-30.908.547,00	-13.368.847,95		
TOTAL GERAL DA RECEITA					31.678.485,50	224.286.281,51	426.738.508,00	202.452.226,49		