

CN-SIFPM								CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
DATA 24/06/2015				Balancete Analitico - 05 / 2011				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	1.204.025,32	13.266.278,09	19.087.180,00	5.820.901,91	
1.1.1.2.04.00.000				IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA					
1.1.1.2.04.31.000	00002	01	1100000	retido nas fontes - trabalho	606.577,28	2.399.589,71	5.701.374,00	3.301.784,29	
1.1.1.2.04.34.000	00003	01	1100000	retido nas fontes - outros rendimentos	40.533,85	208.447,33	370.363,00	161.915,67	
1.1.1.2.08.00.000	00004	01	1100000	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	226.114,56	1.213.696,45	2.008.106,00	794.409,55	
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	1.586.879,77	7.441.100,04	29.600.000,00	22.158.899,96	
				TOTAL IMPOSTOS	3.664.130,78	24.529.111,62	56.767.023,00	32.237.911,38	
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	3000031	taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	17.945,08	302.054,37	389.844,00	87.789,63	
1.1.2.1.25.00.000	00007	01	1100000	tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	80.976,34	1.828.565,48	2.328.046,00	499.480,52	
1.1.2.1.26.00.000	00008	01	1100000	taxa de publicidade comercial	198.305,54	235.295,50	261.435,00	26.139,50	
1.1.2.1.29.00.000	00009	01	1100000	taxa de licenca para execucao de obras	46.525,30	239.887,52	435.292,00	195.404,48	
1.1.2.1.30.00.000	00010	01	1100000	taxa de autorizacao de funcionamento de transporte	70,00	1.647,08	5.445,00	3.797,92	
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	26.431,57	141.687,59	337.418,00	195.730,41	
1.1.2.1.99.00.002	00012	01	1100000	tx.fisc.obras serv.ex.v.log.publico	10.589,93	13.305,32	37.098,00	23.792,68	
1.1.2.1.99.00.003	00013	01	1100000	tx.fisc.oc.per.areas v.log.publico	16.855,76	71.212,92	236.643,00	165.430,08	
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	11.386,12	47.756,10	130.546,00	82.789,90	
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	24.265,00	141.137,00	319.327,00	178.190,00	
1.1.2.2.99.00.002	00016	01	1100000	outras tx.de prestacao de servicos	476,50	3.450,41	9.313,00	5.862,59	
				TOTAL TAXAS	433.827,14	3.025.999,29	4.490.407,00	1.464.407,71	
1.1.3.0.00.00.000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA					
1.1.3.0.04.00.000	00017	01	1100000	contr.melh. p/pavimentacao e obras complementares	0,00	0,00	129.856,00	129.856,00	

CN-SIFPM								CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba									
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
DATA 24/06/2015				Balancete Analitico - 05 / 2011				Pagina	2
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca	
				TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	129.856,00	129.856,00	
				TOTAL RECEITA TRIBUTARIA	4.097.957,92	27.555.110,91	61.387.286,00	33.832.175,09	
1.2.0.0.00.00.0000				RECEITA DE CONTRIBUICOES					
1.2.3.0.00.00.0000	00018	01	1000010	contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	407.661,49	1.934.323,77	4.605.273,00	2.670.949,23	
				TOTAL CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA	407.661,49	1.934.323,77	4.605.273,00	2.670.949,23	
				TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES	407.661,49	1.934.323,77	4.605.273,00	2.670.949,23	
1.3.0.0.00.00.0000				RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.2.0.00.00.0000				RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS					
1.3.2.5.00.00.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS					
1.3.2.5.01.00.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS					
1.3.2.5.01.02.0000				REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB					
1.3.2.5.01.02.0001	00019	02	2600000	rem.dep.banc.rec.fundebe	63.540,85	299.801,89	248.857,00	-50.944,89	
1.3.2.5.01.03.0000				REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE					
1.3.2.5.01.03.0001	00020	05	3000039	rem.dep.banc.atencao basica	3.090,51	13.307,64	34.296,00	20.988,36	
1.3.2.5.01.03.0002	00021	05	3000041	rem.dep.banc.vig.saude	2.603,35	9.882,77	24.126,00	14.243,23	
1.3.2.5.01.03.0003	00022	05	3000043	rem.dep.bsnc.media alta complex.	385,44	4.076,59	12.806,00	8.729,41	
1.3.2.5.01.03.0004	00023	02	3000044	rem.dep.banc.vig.epidemiologica	1.070,13	1.329,49	36,00	-1.293,49	
1.3.2.5.01.03.0005	00024	05	3000040	rem.dep.banc.ass.farmaceutica	3.039,57	11.608,80	22.992,00	11.383,20	
1.3.2.5.01.03.0006	00025	05	3000042	rem.dep.banc.gestao do sus	3.782,97	10.127,38	5.396,00	-4.731,38	
1.3.2.5.01.03.0007	00026	02	3000040	rem.dep.banc.assist.farmaceutica	4.264,20	14.948,37	13.197,00	-1.751,37	
1.3.2.5.01.03.0008	00027	05	3000047	rem.dep.investimento	8.485,87	11.910,95	12.756,00	845,05	
1.3.2.5.01.03.0009	00190	05	3000049	rem.dep.ref.ubs jd.paineiras	624,59	3.146,42	0,00	-3.146,42	
1.3.2.5.01.05.0000				REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE					
1.3.2.5.01.05.0001	00028	05	2200006	rem.dep.banc.qemse	17.203,46	47.839,15	4.270,00	-43.569,15	
1.3.2.5.01.05.0002	00029	05	2000001	rem.dep.banc.rec.pnae	8.778,70	27.564,75	1.968,00	-25.596,75	
1.3.2.5.01.05.0003	00030	01	2000000	rem.dep.banc.rec.proprio ens.basico	2.979,97	25.007,66	37.102,00	12.094,34	
1.3.2.5.01.05.0004	00031	05	2000002	rem.dep.banc.pnae creches	0,00	0,00	266,00	266,00	
1.3.2.5.01.05.0005	00032	05	2000004	rem.dep.banc.rec.pnap	50,07	233,58	375,00	141,42	
1.3.2.5.01.05.0006	00033	05	2200010	rem.dep.banc.brasil alfabetizado	184,47	797,33	1.103,00	305,67	
1.3.2.5.01.05.0007	00182	05	2100002	rem.dep.proinfancia	40,63	3.420,71	0,00	-3.420,71	
1.3.2.5.01.05.0008	00200	05	2000010	rem.dep.prog.mobil.par	1.730,90	2.951,44	0,00	-2.951,44	
1.3.2.5.01.06.0000				REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.ACOES E SERV.PUB.DE SAUDE					
1.3.2.5.01.06.0001	00189	01	3100000	rem.dep.banc.vig.sanitaria	145,08	594,40	0,00	-594,40	
1.3.2.5.01.09.0000				REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS - CIDE					
1.3.2.5.01.09.0001	00034	01	1300000	rem.dep.banc.rec.cide	15,64	3.231,96	16.224,00	12.992,04	
1.3.2.5.01.10.0000				REM.DEP.REC.FNAS					
1.3.2.5.01.10.0001	00035	05	5000017	rem.dep.bolsa familia	166,51	349,15	2.246,00	1.896,85	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
DATA	24/06/2015		Balancete Analitico - 05 / 2011						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		1.167,20	4.666,81	7.691,00	3.024,19	
1.3.2.5.01.10.003 00037	05		5000026	rem.dep.sentinelas		201,15	1.025,43	1.106,00	80,57	
1.3.2.5.01.10.004 00038	05		5000046	rem.dep.creas		614,37	2.104,37	1.500,00	-604,37	
1.3.2.5.01.10.005 00039	05		5000079	rem.dep.prog.aquis.alimentos		4.337,48	23.571,53	26.699,00	3.127,47	
1.3.2.5.01.10.006 00177	05		5000023	rem.dep.rec.peti		65,93	235,57	0,00	-235,57	
1.3.2.5.01.10.007 00178	05		5000002	rem.dep.atend.pessoa idosa		74,80	249,33	0,00	-249,33	
1.3.2.5.01.10.008 00179	05		5000066	rem.dep.piso basico transicao		61,26	172,44	0,00	-172,44	
1.3.2.5.01.10.009 00180	05		5000003	rem.dep.port.deficiencia		8,60	34,39	0,00	-34,39	
1.3.2.5.01.10.010 00181	05		5000058	rem.dep.pess.sit.de rua		96,27	362,35	0,00	-362,35	
1.3.2.5.01.10.011 00183	05		5000021	rem.dep.banco de alimentos		1.324,44	8.721,19	0,00	-8.721,19	
1.3.2.5.01.99.000				REMUN.DEP.BANCARIOS DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS						
1.3.2.5.01.99.001 00040	01		4000001	rem.dep.banc.rec.transito		997,32	6.547,56	17.153,00	10.605,44	
1.3.2.5.01.99.002 00041	01		1000010	rem.dep.banc.cip		328,21	2.054,56	2.464,00	409,44	
1.3.2.5.01.99.003 00184	05		1000015	rem.dep.rec.minerais		1,51	4,11	0,00	-4,11	
1.3.2.5.01.99.004 00185	05		1000016	rem.dep.f.esp.petroleo		395,00	1.121,50	0,00	-1.121,50	
1.3.2.5.01.99.005 00186	02		1000011	rem.dep.banc.fumefi		45,27	200,19	0,00	-200,19	
1.3.2.5.01.99.006 00187	01		5100000	rem.dep.fundo social solidariedade		130,73	569,02	0,00	-569,02	
1.3.2.5.01.99.007 00188	01		5100000	rem.dep.fundo m.dir.cr.adolescente		1.224,88	5.430,87	0,00	-5.430,87	
1.3.2.5.01.99.008 00191	05		1000022	rem.dep.constr.pca.marengo		870,47	4.231,51	0,00	-4.231,51	
1.3.2.5.01.99.009 00192	02		2000008	rem. dep.ref.emef antonia cicone		5,12	162,00	0,00	-162,00	
1.3.2.5.01.99.010 00193	05		1000052	rem.dep.banc.rec.infraestrutura urbana		12.717,86	71.394,39	0,00	-71.394,39	
1.3.2.5.01.99.011 00194	05		1000044	rem.dep.rec.elab.planos habitacionais		424,11	1.999,18	0,00	-1.999,18	
1.3.2.5.01.99.012 00195	02		5000046	rem.dep.f.m.as.social		870,30	5.157,62	0,00	-5.157,62	
1.3.2.5.01.99.013 00201	02		5000070	rem.dep.prog.cid.futuro la		207,10	255,74	0,00	-255,74	
1.3.2.5.01.99.014 00202	05		1000024	rem.dep.ampl.gin.esportes		144,21	800,79	0,00	-800,79	
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 00042	01		1100000	rem.dep.banc.rec.proprios		14.471,12	125.672,58	132.124,00	6.451,42	
				TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		162.967,62	758.875,46	626.753,00	-132.122,46	
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL		162.967,62	758.875,46	626.753,00	-132.122,46	
1.6.0.0.00.00.000				RECEITA DE SERVICOS						
1.6.0.0.19.00.000				SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS						
1.6.0.0.19.00.001 00043	01		1100000	utiliz.centros esportivos e culturais		0,00	645,90	464,00	-181,90	
1.6.0.0.46.00.000				SERVICOS DE CEMITERIO						
1.6.0.0.46.00.001 00044	01		1100000	serv.cemiterio divs		6.425,46	33.280,25	82.839,00	49.558,75	
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS		6.425,46	33.926,15	83.303,00	49.376,85	
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						

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Itaquapecetuba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
DATA 24/06/2015	Balancete Analitico - 05 / 2011								Pagina 4	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca		
1.7.2.1.01.02.000 00045	01	1100000	cota-parte fundo de participacao dos municipios		4.333.147,18	19.370.454,58	48.809.015,00	29.438.560,42		
1.7.2.1.01.05.000 00046	01	1100000	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural		254,49	1.261,15	11.850,00	10.588,85		
1.7.2.1.22.00.000			TRANS.COMPENS.FINANC.P/EXPLORACAO DE REC.MINERAIS							
1.7.2.1.22.20.000 00047	05	1000015	cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cfem		5.147,58	25.965,59	73.974,00	48.008,41		
1.7.2.1.22.70.000 00048	05	1000016	cota-parte do fundo especial do petroleo - fep		61.703,45	274.488,24	509.020,00	234.531,76		
1.7.2.1.33.00.000			TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO							
1.7.2.1.33.00.001 00049	05	3000039	piso de atencao basica-fixo		538.879,50	2.729.317,50	6.600.000,00	3.870.682,50		
1.7.2.1.33.00.002 00050	05	3000039	agentes comunitarios de saude		29.988,00	187.866,00	773.500,00	585.634,00		
1.7.2.1.33.00.003 00051	05	3000039	inc.implant.equipes de psf		0,00	0,00	260.000,00	260.000,00		
1.7.2.1.33.00.004 00052	05	3000039	saude bucal		4.000,00	24.000,00	110.000,00	86.000,00		
1.7.2.1.33.00.005 00053	05	3000039	saude da familia		38.400,00	198.400,00	691.200,00	492.800,00		
1.7.2.1.33.00.006 00054	05	3000041	inc.prog.nac.hiv e outras dst		0,00	52.971,77	235.000,00	182.028,23		
1.7.2.1.33.00.007 00055	05	3000041	teto financ.vig.em saude		0,00	60.636,36	780.000,00	719.363,64		
1.7.2.1.33.00.008 00056	05	3000041	acoes basicas de vig.saude		0,00	277.545,44	204.000,00	-73.545,44		
1.7.2.1.33.00.009 00057	05	3000040	prog.farmacia pop.brasil		0,00	100.000,00	240.000,00	140.000,00		
1.7.2.1.33.00.010 00058	05	3000043	serv.atend.moveis as urgencias		0,00	482.500,00	1.158.000,00	675.500,00		
1.7.2.1.33.00.011 00059	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 00060	05	3000040	prog.assist.farmac.basica		152.682,53	916.095,18	1.840.000,00	923.904,82		
1.7.2.1.33.00.013 00061	05	3000043	teto munic.da media e alta complexidade		206.630,45	1.033.152,25	2.500.000,00	1.466.847,75		
1.7.2.1.33.00.014 00062	05	3000043	caps-centro de atend.psico social		0,00	0,00	360.000,00	360.000,00		
1.7.2.1.34.00.000			TRANSF.REC.DO FDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS							
1.7.2.1.34.00.001 00063	05	5000002	prog.atend.pessoa idosa		9.000,00	54.000,00	84.000,00	30.000,00		
1.7.2.1.34.00.002 00064	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 00065	05	5000023	prog.errad.trab.infantil-peti		1.500,00	9.000,00	42.000,00	33.000,00		
1.7.2.1.34.00.004 00066	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 00067	05	5000025	prog.atencao int.familia-paif		0,00	270.000,00	648.000,00	378.000,00		
1.7.2.1.34.00.006 00068	05	5000026	prog.combate abuso expl.sexual infantil-sentinela		0,00	78.000,00	156.000,00	78.000,00		
1.7.2.1.34.00.007 00069	05	5000017	prog.bolsa familia		19.155,95	108.333,45	240.000,00	131.666,55		
1.7.2.1.34.00.008 00070	05	5000066	prog.piso basico de transicao		2.545,17	15.271,02	30.542,00	15.270,98		
1.7.2.1.34.00.009 00071	05	5000058	abrig.pessoas sit.de rua		10.000,00	60.000,00	120.000,00	60.000,00		
1.7.2.1.34.00.010 00072	05	5000079	prog.aquis.alimentos -paa		0,00	0,00	623.458,00	623.458,00		
1.7.2.1.34.00.011 00073	05	5000046	centro ref.espec.ass.social-creas		0,00	65.400,00	261.600,00	196.200,00		
1.7.2.1.35.00.000			TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE							
1.7.2.1.35.01.000 00074	05	2200006	transferencias do salario-educacao		891.325,61	5.134.482,60	10.601.392,00	5.466.909,40		
1.7.2.1.35.03.000			TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE							
1.7.2.1.35.03.001 00075	05	2000001	transf.pnae fundamental-pnaef		141.276,00	423.828,00	1.398.960,00	975.132,00		
1.7.2.1.35.03.002 00076	05	2000002	transf.pnae creches-pnaec		27.528,00	82.584,00	188.400,00	105.816,00		
1.7.2.1.35.03.003 00077	05	2000004	transf.pnae pre escola-pnaep		36.318,00	108.954,00	371.940,00	262.986,00		
1.7.2.1.35.03.004 00078	05	2000006	transf.pnae-eja		4.836,00	14.508,00	40.440,00	25.932,00		
1.7.2.1.35.03.005 00079	05	2000009	transf.pnae - mais educacao		0,00	0,00	338.880,00	338.880,00		
1.7.2.1.35.04.000 00203	05	2200004	trans.diretas do fnde referentes ao pnate		1.281,00	1.281,00	0,00	-1.281,00		
1.7.2.1.35.99.000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE							
1.7.2.1.35.99.001 00080	05	2200010	prog.brasil alfabetizado		0,00	0,00	27.000,00	27.000,00		
1.7.2.1.36.00.000 00081	01	1100000	trans.financeira do icms-desoneracao-l.c. n.87/96		37.064,83	185.324,15	500.500,00	315.175,85		
1.7.2.2.00.00.000			TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS							

CN-SIFPM								CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
DATA 24/06/2015				Balancete Analitico - 05 / 2011				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	00082	01	1100000	cota-parte do icms	7.140.437,62	30.224.260,94	71.235.425,00	41.011.164,06	
1.7.2.2.01.02.000	00083	01	1100000	cota-parte do ipva	561.993,07	9.562.579,82	11.125.300,00	1.562.720,18	
1.7.2.2.01.04.000	00084	01	1100000	cota-parte do ipi sobre exportacao	46.410,42	257.313,65	742.750,00	485.436,35	
1.7.2.2.01.13.000	00085	01	1300000	cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide	0,00	286.260,00	587.062,00	300.802,00	
1.7.2.2.22.00.000				TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)					
1.7.2.2.22.30.000	00086	02	1000018	c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.1.7990 ar.9	3.430,52	11.209,79	7.671,00	-3.538,79	
1.7.2.4.00.00.000				TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS					
1.7.2.4.01.00.000	00087	02	2600000	transf. de recursos do fundeb	8.188.360,88	39.428.071,22	77.986.416,00	38.558.344,78	
				TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	22.495.141,25	112.124.540,70	242.627.435,00	130.502.894,30	
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	00196	05	1000053	plano municipal saneamento basico	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.6.2.00.00.000				TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.6.2.01.00.000				TRANSF. CONVENIOS DO ESTADO PARA O SUS					
1.7.6.2.01.00.001	00088	02	3000040	conv.kit diabete	0,00	256.865,91	150.711,00	-106.154,91	
1.7.6.2.01.00.002	00089	02	3000044	vigilancia epidemiologica-sp	0,00	113.000,00	7.300,00	-105.700,00	
1.7.6.2.01.00.003	00090	02	3000040	prog.dose certa	0,00	0,00	753.556,00	753.556,00	
1.7.6.2.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO					
1.7.6.2.99.00.001	00091	02	5000002	prog.atend.pessoa idosa	1.000,00	5.000,00	12.000,00	7.000,00	
1.7.6.2.99.00.002	00092	02	5000003	prog.atend.pessoas port.deficiencia	2.500,00	12.500,00	30.000,00	17.500,00	
1.7.6.2.99.00.003	00093	02	5000018	prog.educando para o futuro-gamar	1.250,00	6.250,00	15.000,00	8.750,00	
1.7.6.2.99.00.004	00094	02	5000048	prog.acao jovem	500,00	2.500,00	6.000,00	3.500,00	
1.7.6.2.99.00.005	00095	02	5000030	prog.crescendo cidadao	833,00	4.165,00	9.996,00	5.831,00	
1.7.6.2.99.00.006	00096	02	5000070	prog.cidadao do futuro-la	9.600,00	57.600,00	115.200,00	57.600,00	
1.7.6.2.99.00.007	00097	02	5000060	proj.ser feliz no parque	1.000,00	5.000,00	12.000,00	7.000,00	
1.7.6.2.99.00.008	00098	02	5000049	prog.fort.a familia	2.417,00	12.085,00	29.004,00	16.919,00	
1.7.6.2.99.00.009	00099	02	5000046	centro ref.espec.ass.social-creas	19.500,00	97.500,00	234.000,00	136.500,00	
1.7.6.2.99.00.010	00100	02	5000058	agrig.pessoas sit.de rua	2.493,00	12.465,00	29.916,00	17.451,00	
1.7.6.2.99.00.011	00101	02	5000076	centro de inclusao social-cis	5.940,00	29.700,00	71.280,00	41.580,00	
1.7.6.2.99.00.012	00102	02	5000031	apoio a seguranca alimentar	800,00	4.000,00	9.600,00	5.600,00	
1.7.6.2.99.00.013	00103	02	1000047	participacao fundacao procon	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	47.833,00	618.630,91	1.505.563,00	886.932,09	
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	22.542.974,25	112.743.171,61	244.132.998,00	131.389.826,39	
1.9.0.0.00.00.000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.1.0.00.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA					

CN-SIFPM								CONAM
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria								
DATA	24/06/2015	Balancete Analitico - 05 / 2011						Pagina 6
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
1.9.1.1.00.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS				
1.9.1.1.35.00.000	00104	01	3000031	mult.jur.mora tx.de fisc.e vigilancia sanitaria	0,00	0,00	9.597,00	9.597,00
1.9.1.1.38.00.000	00105	01	1100000	multas e juros de mora do iptu	26.011,25	81.156,30	451.752,00	370.595,70
1.9.1.1.39.00.000	00106	01	1100000	multas e juros de mora do itbi	19,87	148,74	720,00	571,26
1.9.1.1.40.00.000	00107	01	1100000	mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	7.156,10	42.917,14	129.076,00	86.158,86
1.9.1.1.99.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS				
1.9.1.1.99.01.000	00108	01	1100000	multas e juros de mora de outros tributos	15.574,15	33.842,37	129.238,00	95.395,63
1.9.1.3.00.00.000				MULT.E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS				
1.9.1.3.11.00.000	00109	01	1100000	mult.jur.mora da divida ativa do iptu	365.846,32	1.777.079,07	3.410.896,00	1.633.816,93
1.9.1.3.12.00.000	00110	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa do itbi	2.546,27	15.059,20	61.916,00	46.856,80
1.9.1.3.13.00.000	00111	01	1100000	multas e juros de mora da divida ativa do issqn	31.873,50	299.718,15	698.020,00	398.301,85
1.9.1.3.35.00.000	00112	01	3000031	mult.jur.mora da div.ativa tx.fisc.e vig.sanitaria	1.964,95	6.044,96	7.601,00	1.556,04
1.9.1.3.98.00.000	00113	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa das contr.de melhoria	1.786,22	9.597,29	28.530,00	18.932,71
1.9.1.3.99.00.000	00114	01	1100000	mult.e juros de mora da div.ativa de out.tributos	22.971,32	101.419,19	177.830,00	76.410,81
1.9.1.9.00.00.000				MULTAS DE OUTRAS ORIGENS				
1.9.1.9.15.00.000	00115	01	4000001	multas previstas na legislacao de transito	293.850,55	1.627.210,88	8.128.571,00	6.501.360,12
1.9.1.9.50.00.000				MULTAS POR AUTOS DE INFRACAO				
1.9.1.9.50.00.001	00116	01	1100000	multas por infracao a postura municipal	22.275,93	97.802,93	376.481,00	278.678,07
1.9.1.9.50.00.002	00117	01	1100000	multa por infracao ao codigo trib.municipal	0,00	0,00	494,00	494,00
				TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA	791.876,43	4.091.996,22	13.610.722,00	9.518.725,78
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	00118	01	1100000	outras restituicoes	7.170,88	667.291,06	1.000.998,00	333.706,94
				TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.170,88	667.291,06	1.000.998,00	333.706,94
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	00119	01	1100000	rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	506.485,62	2.668.522,02	6.697.299,00	4.028.776,98
1.9.3.1.12.00.000	00120	01	1100000	receita da divida ativa do itbi	4.867,23	36.642,85	141.497,00	104.854,15
1.9.3.1.13.00.000	00121	01	1100000	rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	108.361,28	1.248.469,67	2.592.446,00	1.343.976,33
1.9.3.1.35.00.000	00122	01	3000031	rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitaria	6.063,95	31.615,71	81.824,00	50.208,29

CN-SIFPM								CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
DATA 24/06/2015				Balancete Analitico - 05 / 2011				Pagina	7
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca	
1.9.3.1.98.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB. DE MELHORIA					
1.9.3.1.98.00.001	00123	01	1100000	rec.d.ativa contr.melhoria	1.872,27	10.918,32	44.487,00	33.568,68	
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	00124	01	1100000	rec.da tx.lic.func.est.coml.indl	14.945,56	114.334,08	353.677,00	239.342,92	
1.9.3.1.99.01.002	00125	01	1100000	rec.da tx.fisc.oc.per.areas v.l.pub	0,00	0,00	88.231,00	88.231,00	
1.9.3.1.99.01.003	00126	01	1100000	rec.d.a. tx.publ.comercial	1.958,93	12.904,10	38.871,00	25.966,90	
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	00127	01	1100000	rec.da nao tributaria-diversas	39.506,06	174.802,96	568.072,00	393.269,04	
				TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA	684.060,90	4.298.209,71	10.606.404,00	6.308.194,29	
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	00128	01	1100000	cor.monet.d.ativa iptu	17.091,14	122.095,48	560.325,00	438.229,52	
1.9.9.0.99.00.002	00129	01	1100000	cor.monet.d.ativa itbi	5,20	577,61	6.777,00	6.199,39	
1.9.9.0.99.00.003	00130	01	1100000	rec.d.ativa issqn	983,46	21.959,20	50.360,00	28.400,80	
1.9.9.0.99.00.004	00131	01	3000031	cor.monet.d.ativa tx.fisc.sanitaria	120,72	638,84	3.379,00	2.740,16	
1.9.9.0.99.00.005	00132	01	1100000	cor.monet.d.ativa outros tributos	1.068,69	5.949,13	46.315,00	40.365,87	
1.9.9.0.99.00.006	00133	01	1100000	cor.monet.d.ativa contr.melhoria	0,00	159,32	9.355,00	9.195,68	
1.9.9.0.99.00.007	00134	01	1100000	rec.diligencia judicial	518,73	2.346,16	7.906,00	5.559,84	
1.9.9.0.99.00.008	00135	01	1100000	rec.alien.bens apreendidos	0,00	0,00	14.691,00	14.691,00	
1.9.9.0.99.00.009	00136	01	1100000	rec.zona azul	4.491,32	24.229,95	65.851,00	41.621,05	
1.9.9.0.99.00.010	00137	01	1100000	outras rec.diversas	4.304,33	200.036,20	242.972,00	42.935,80	
				TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	28.583,59	377.991,89	1.007.931,00	629.939,11	
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.511.691,80	9.435.488,88	26.226.055,00	16.790.566,12	
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	28.729.678,54	152.460.896,78	337.061.668,00	184.600.771,22	
2.0.0.0.00.00.000				RECEITAS DE CAPITAL					
2.2.0.0.00.00.000				ALIENACAO DE BENS					
2.2.2.0.00.00.000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS					
2.2.2.5.00.00.000	00197	01	1200000	alienacao de imoveis urbanos	0,00	427.134,26	0,00	-427.134,26	
				TOTAL ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	427.134,26	0,00	-427.134,26	
				TOTAL ALIENACAO DE BENS	0,00	427.134,26	0,00	-427.134,26	
2.4.0.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					

CN-SIFPM								CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
DATA 24/06/2015				Balancete Analitico - 05 / 2011				Pagina	8
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca	
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	00138	05	3000047	unidade de pronto atendimento - upa	0,00	1.300.000,00	3.700.000,00	2.400.000,00	
2.4.2.1.01.00.002	00139	05	3000047	inc.aquis.equip.e mat.permanente	0,00	0,00	1.340.000,00	1.340.000,00	
2.4.2.1.01.00.003	00140	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	00141	05	3000042	inc.participa sus	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	
2.4.2.1.01.00.005	00142	05	3000042	impl.unidade audit.e controladoria	0,00	0,00	351.000,00	351.000,00	
2.4.2.2.00.00.000				TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS					
2.4.2.2.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS					
2.4.2.2.99.00.001	00143	02	1000011	fumefi-fundo metr.financ.investimento	106.108,53	149.373,30	18.532.609,00	18.383.235,70	
				TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	106.108,53	1.449.373,30	24.103.609,00	22.654.235,70	
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	00144	05	3000045	conv.reforma cs ii	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.4.7.1.01.00.002	00145	05	3000048	prog.atencao basica conv.siconv 720846	3.000.000,00	3.000.000,00	3.700.000,00	700.000,00	
2.4.7.1.02.00.000				TRANS.CONV.DA UNIAO DESTINADAS A PROG.DE EDUCACAO					
2.4.7.1.02.00.001	00146	05	2100002	prog.pro-infancia	0,00	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	
2.4.7.1.02.00.002	00198	05	2000010	conv.fnde prog.mobiliario par	0,00	272.665,25	0,00	-272.665,25	
2.4.7.1.03.00.000				TRANS.CONV.DA UNIAO DEST.A PROG.SANEAMENTO BASICO					
2.4.7.1.03.00.001	00147	05	1000042	dren.corrego av.italo adami	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
2.4.7.1.03.00.002	00148	05	1000037	canal.ag.pluv.r.aracatuba	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
2.4.7.1.03.00.003	00149	05	1000038	canal.cor.da estacao	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
2.4.7.1.03.00.004	00150	05	1000039	canal.cor.valparaiso	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
2.4.7.1.03.00.005	00151	05	1000040	canal.ag.pluv.av.iv centenario	0,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	
2.4.7.1.03.00.006	00152	05	1000041	canal.cor.jd.goncalves	0,00	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	
2.4.7.1.05.00.000				TRANS.CONV.UNIAO DEST.PROG.INFRA-ESTRUT.TRANSPORTE					
2.4.7.1.05.00.001	00153	05	1000021	prog.pro-municipio	0,00	0,00	3.175.900,00	3.175.900,00	
2.4.7.1.05.00.002	00154	05	1000046	pavimentacao bairro do pinheirinho	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	
2.4.7.1.05.00.003	00155	05	1000048	pavimentacao parque marengo	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	
2.4.7.1.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO					
2.4.7.1.99.00.001	00156	05	5000051	constr.centro ref. ass.social-cras	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.4.7.1.99.00.002	00157	05	5000046	constr.centro ref.esp.ass.social-creas	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	
2.4.7.1.99.00.003	00158	05	5000083	constr.centro conv.do idoso	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
2.4.7.1.99.00.004	00159	05	5000082	constr.centro da juventude	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	
2.4.7.1.99.00.005	00160	05	5000045	constr.abrigo para crianas	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	
2.4.7.1.99.00.006	00161	05	5000040	constr.abrigo p/mulher sit.risco	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	
2.4.7.1.99.00.007	00162	05	5000080	conv.construcao cozinha comunitaria	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 24/06/2015						Balancete Analitico - 05 / 2011				Pagina 9	
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca		
2.4.7.1.99.00.008 00163		05	5000085	conv.construcao restaurante popular		0,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00		
2.4.7.1.99.00.009 00164		05	1000050	proj.biblioteca itinerante		120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00		
2.4.7.1.99.00.010 00165		05	1000049	proj.praca da juventude		0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00		
2.4.7.1.99.00.011 00166		05	1000051	conv.ginasio poliesportivo p.piratininga		0,00	97.500,00	682.500,00	585.000,00		
2.4.7.1.99.00.012 00174		05	1000023	proj.revitalizacao centro historico		0,00	0,00	0,00	0,00		
2.4.7.1.99.00.013 00175		05	5000021	prog.banco de alimentos - modernizacao		0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00		
2.4.7.1.99.00.014 00199		05	1000024	proj.ampliacao ginasio de esportes		0,00	0,00	0,00	0,00		
2.4.7.2.00.00.000				TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES							
2.4.7.2.05.00.000				TRANS.CONV.EST.DEST.PROG.INFRA-ESTRUT.TRANSPORTES							
2.4.7.2.05.00.001 00167		02	1000031	pav.estr.sargento acacio g.reis		0,00	0,00	400.000,00	400.000,00		
2.4.7.2.05.00.002 00176		02	1000027	prog.pav.av.santa catarina		0,00	33.849,37	0,00	-33.849,37		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		3.120.000,00	3.624.014,62	42.128.400,00	38.504.385,38		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.226.108,53	5.073.387,92	66.232.009,00	61.158.621,08		
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL		3.226.108,53	5.500.522,18	66.232.009,00	60.731.486,82		
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 00168		01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - fpm		-866.629,39	-3.874.090,64	-9.761.803,00	-5.887.712,36		
9.5.1.0.00.00.002 00169		01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - itr		-50,89	-252,19	-2.370,00	-2.117,81		
9.5.1.0.00.00.003 00170		01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - l.c. 87/96		-7.412,96	-37.064,80	-100.100,00	-63.035,20		
9.5.1.0.00.00.004 00171		01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - icms		-1.428.087,51	-6.044.852,13	-14.247.085,00	-8.202.232,87		
9.5.1.0.00.00.005 00172		01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - ipva		-112.398,18	-1.912.557,24	-2.225.060,00	-312.502,76		
9.5.1.0.00.00.006 00173		01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao		-9.282,09	-51.462,74	-148.550,00	-97.087,26		
				TOTAL RECEITAS CORRENTES		-2.423.861,02	-11.920.279,74	-26.484.968,00	-14.564.688,26		
				TOTAL FUNDEB		-2.423.861,02	-11.920.279,74	-26.484.968,00	-14.564.688,26		
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS		-2.423.861,02	-11.920.279,74	-26.484.968,00	-14.564.688,26		
TOTAL GERAL DA RECEITA						29.531.926,05	146.041.139,22	376.808.709,00	230.767.569,78		