

CN-SIFPM								CONAM					
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba													
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
Balancete Analitico - 06 / 2011								Pagina 1					
DATA 24/06/2015													
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		1.176.874,76	14.443.152,85	19.087.180,00	4.644.027,15
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		519.236,76	2.918.826,47	5.701.374,00	2.782.547,53
1.1.1.2.04.34.000 00003 01 1100000								retido nas fontes - outros rendimentos		64.245,00	272.692,33	370.363,00	97.670,67
1.1.1.2.08.00.000 00004 01 1100000								imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.		184.365,56	1.398.062,01	2.008.106,00	610.043,99
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		1.796.063,08	9.237.163,12	29.600.000,00	20.362.836,88
								TOTAL IMPOSTOS		3.740.785,16	28.269.896,78	56.767.023,00	28.497.126,22
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		11.216,64	313.271,01	389.844,00	76.572,99
1.1.2.1.25.00.000 00007 01 1100000								tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos		86.440,30	1.915.005,78	2.328.046,00	413.040,22
1.1.2.1.26.00.000 00008 01 1100000								taxa de publicidade comercial		11.761,63	247.057,13	261.435,00	14.377,87
1.1.2.1.29.00.000 00009 01 1100000								taxa de licenca para execucao de obras		52.894,51	292.782,03	435.292,00	142.509,97
1.1.2.1.30.00.000 00010 01 1100000								taxa de autorizacao de funcionamento de transporte		385,00	2.032,08	5.445,00	3.412,92
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		32.828,09	174.515,68	337.418,00	162.902,32
1.1.2.1.99.00.002 00012 01 1100000								tx.fisc.obras serv.ex.v.log.publico		40.730,50	54.035,82	37.098,00	-16.937,82
1.1.2.1.99.00.003 00013 01 1100000								tx.fisc.oc.per.areas v.log.publico		19.130,38	90.343,30	236.643,00	146.299,70
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		9.563,09	57.319,19	130.546,00	73.226,81
1.1.2.2.99.00.000								OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS					
1.1.2.2.99.00.001 00015 01 1100000								tx.de guincho e estadia		19.922,00	161.059,00	319.327,00	158.268,00
1.1.2.2.99.00.002 00016 01 1100000								outras tx.de prestacao de servicos		439,38	3.889,79	9.313,00	5.423,21
								TOTAL TAXAS		285.311,52	3.311.310,81	4.490.407,00	1.179.096,19
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 - 06 / 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	4.026.096,68	31.581.207,59	61.387.286,00	29.806.078,41	
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	433.894,68	2.368.218,45	4.605.273,00	2.237.054,55	
				TOTAL CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA	433.894,68	2.368.218,45	4.605.273,00	2.237.054,55	
				TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES	433.894,68	2.368.218,45	4.605.273,00	2.237.054,55	
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	26.155,72	325.957,61	248.857,00	-77.100,61	
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	3.561,52	16.869,16	34.296,00	17.426,84	
1.3.2.5.01.03.0002	00021	05	3000041	rem.dep.banc.vig.saude	2.940,90	12.823,67	24.126,00	11.302,33	
1.3.2.5.01.03.0003	00022	05	3000043	rem.dep.bsnc.media alta complex.	362,54	4.439,13	12.806,00	8.366,87	
1.3.2.5.01.03.0004	00023	02	3000044	rem.dep.banc.vig.epidemiologica	1.045,01	2.374,50	36,00	-2.338,50	
1.3.2.5.01.03.0005	00024	05	3000040	rem.dep.banc.ass.farmaceutica	2.112,47	13.721,27	22.992,00	9.270,73	
1.3.2.5.01.03.0006	00025	05	3000042	rem.dep.banc.gestao do sus	0,43	10.127,81	5.396,00	-4.731,81	
1.3.2.5.01.03.0007	00026	02	3000040	rem.dep.banc.assist.farmaceutica	2.789,70	17.738,07	13.197,00	-4.541,07	
1.3.2.5.01.03.0008	00027	05	3000047	rem.dep.investimento	8.699,92	20.610,87	12.756,00	-7.854,87	
1.3.2.5.01.03.0009	00190	05	3000049	rem.dep.ref.ubs jd.paineiras	672,75	3.819,17	0,00	-3.819,17	
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	10.148,29	57.987,44	4.270,00	-53.717,44	
1.3.2.5.01.05.0002	00029	05	2000001	rem.dep.banc.rec.pnae	9.957,12	37.521,87	1.968,00	-35.553,87	
1.3.2.5.01.05.0003	00030	01	2000000	rem.dep.banc.rec.proprio ens.basico	1.458,61	26.466,27	37.102,00	10.635,73	
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	55,70	289,28	375,00	85,72	
1.3.2.5.01.05.0006	00033	05	2200010	rem.dep.banc.brasil alfabetizado	181,20	978,53	1.103,00	124,47	
1.3.2.5.01.05.0007	00182	05	2100002	rem.dep.proinfancia	3,47	3.424,18	0,00	-3.424,18	
1.3.2.5.01.05.0008	00200	05	2000010	rem.dep.prog.mobil.par	1.703,61	4.655,05	0,00	-4.655,05	
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	217,26	811,66	0,00	-811,66	
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	15,33	3.247,29	16.224,00	12.976,71	
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	252,53	601,68	2.246,00	1.644,32	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
DATA	24/06/2015		Balancete Analitico - 06 / 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			1.534,07	6.200,88	7.691,00	1.490,12	
1.3.2.5.01.10.003 00037	05	5000026	rem.dep.sentinel			297,79	1.323,22	1.106,00	-217,22	
1.3.2.5.01.10.004 00038	05	5000046	rem.dep.creas			645,41	2.749,78	1.500,00	-1.249,78	
1.3.2.5.01.10.005 00039	05	5000079	rem.dep.prog.aquis.alimentos			3.936,82	27.508,35	26.699,00	-809,35	
1.3.2.5.01.10.006 00177	05	5000023	rem.dep.rec.peti			75,50	311,07	0,00	-311,07	
1.3.2.5.01.10.007 00178	05	5000002	rem.dep.atend.pessoa idosa			103,11	352,44	0,00	-352,44	
1.3.2.5.01.10.008 00179	05	5000066	rem.dep.piso basico transicao			19,34	191,78	0,00	-191,78	
1.3.2.5.01.10.009 00180	05	5000003	rem.dep.port.deficiencia			30,00	64,39	0,00	-64,39	
1.3.2.5.01.10.010 00181	05	5000058	rem.dep.pess.sit.de rua			127,47	489,82	0,00	-489,82	
1.3.2.5.01.10.011 00183	05	5000021	rem.dep.banco de alimentos			1.553,18	10.274,37	0,00	-10.274,37	
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			695,28	7.242,84	17.153,00	9.910,16	
1.3.2.5.01.99.002 00041	01	1000010	rem.dep.banc.cip			532,84	2.587,40	2.464,00	-123,40	
1.3.2.5.01.99.003 00184	05	1000015	rem.dep.rec.minerais			1,47	5,58	0,00	-5,58	
1.3.2.5.01.99.004 00185	05	1000016	rem.dep.f.esp.petroleo			393,57	1.515,07	0,00	-1.515,07	
1.3.2.5.01.99.005 00186	02	1000011	rem.dep.banc.fumefi			233,54	433,73	0,00	-433,73	
1.3.2.5.01.99.006 00187	01	5100000	rem.dep.fundo social solidariedade			128,24	697,26	0,00	-697,26	
1.3.2.5.01.99.007 00188	01	5100000	rem.dep.fundo m.dir.cr.adolescente			1.197,69	6.628,56	0,00	-6.628,56	
1.3.2.5.01.99.008 00191	05	1000022	rem.dep.constr.pca.marengo			115,93	4.347,44	0,00	-4.347,44	
1.3.2.5.01.99.009 00192	02	2000008	rem. dep.ref.emef antonia cicone			2,03	164,03	0,00	-164,03	
1.3.2.5.01.99.010 00193	05	1000052	rem.dep.banc.rec.infraestrutura urbana			10.696,68	82.091,07	0,00	-82.091,07	
1.3.2.5.01.99.011 00194	05	1000044	rem.dep.rec.elab.planos habitacionais			437,26	2.436,44	0,00	-2.436,44	
1.3.2.5.01.99.012 00195	02	5000046	rem.dep.f.m.as.social			692,02	5.849,64	0,00	-5.849,64	
1.3.2.5.01.99.013 00201	02	5000070	rem.dep.prog.cid.futuro la			248,50	504,24	0,00	-504,24	
1.3.2.5.01.99.014 00202	05	1000024	rem.dep.ampl.gin.esportes			171,07	971,86	0,00	-971,86	
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			7.875,74	133.548,32	132.124,00	-1.424,32	
			TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			104.078,63	862.954,09	626.753,00	-236.201,09	
			TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			104.078,63	862.954,09	626.753,00	-236.201,09	
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			6.166,58	39.446,83	82.839,00	43.392,17	
			TOTAL RECEITA DE SERVICOS			6.166,58	40.092,73	83.303,00	43.210,27	
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 - 06 / 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	3.910.970,55	23.281.425,13	48.809.015,00	25.527.589,87		
1.7.2.1.01.05.000 00046		01	1100000		cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	491,45	1.752,60	11.850,00	10.097,40		
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	4.948,61	30.914,20	73.974,00	43.059,80		
1.7.2.1.22.70.000 00048		05	1000016		cota-parte do fundo especial do petroleo - fep	62.043,31	336.531,55	509.020,00	172.488,45		
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	3.268.197,00	6.600.000,00	3.331.803,00		
1.7.2.1.33.00.002 00050		05	3000039		agentes comunitarios de saude	29.988,00	217.854,00	773.500,00	555.646,00		
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	28.000,00	110.000,00	82.000,00		
1.7.2.1.33.00.005 00053		05	3000039		saude da familia	38.400,00	236.800,00	691.200,00	454.400,00		
1.7.2.1.33.00.006 00054		05	3000041		inc.prog.nac.hiv e outras dst	52.971,77	105.943,54	235.000,00	129.056,46		
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	242.545,44	520.090,88	204.000,00	-316.090,88		
1.7.2.1.33.00.009 00057		05	3000040		prog.farmacia pop.brasil	20.000,00	120.000,00	240.000,00	120.000,00		
1.7.2.1.33.00.010 00058		05	3000043		serv.atend.moveis as urgencias	96.500,00	579.000,00	1.158.000,00	579.000,00		
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	1.068.777,71	1.840.000,00	771.222,29		
1.7.2.1.33.00.013 00061		05	3000043		teto munic.da media e alta complexidade	206.630,45	1.239.782,70	2.500.000,00	1.260.217,30		
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	63.000,00	84.000,00	21.000,00		
1.7.2.1.34.00.002 00064		05	5000003		prog.atend.pessoa port.deficiencia	3.690,00	12.915,00	22.140,00	9.225,00		
1.7.2.1.34.00.003 00065		05	5000023		prog.errad.trab.infantil-peti	1.500,00	10.500,00	42.000,00	31.500,00		
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	108.000,00	378.000,00	648.000,00	270.000,00		
1.7.2.1.34.00.006 00068		05	5000026		prog.combate abuso expl.sexual infantil-sentinela	26.000,00	104.000,00	156.000,00	52.000,00		
1.7.2.1.34.00.007 00069		05	5000017		prog.bolsa familia	0,00	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	17.816,19	30.542,00	12.725,81		
1.7.2.1.34.00.009 00071		05	5000058		abrig.pessoas sit.de rua	10.000,00	70.000,00	120.000,00	50.000,00		
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	8.800,00	74.200,00	261.600,00	187.400,00		
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	913.921,42	6.048.404,02	10.601.392,00	4.552.987,98		
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	565.104,00	1.398.960,00	833.856,00		
1.7.2.1.35.03.002 00076		05	2000002		transf.pnae creches-pnaec	27.528,00	110.112,00	188.400,00	78.288,00		
1.7.2.1.35.03.003 00077		05	2000004		transf.pnae pre escola-pnaep	36.318,00	145.272,00	371.940,00	226.668,00		
1.7.2.1.35.03.004 00078		05	2000006		transf.pnae-eja	4.836,00	19.344,00	40.440,00	21.096,00		
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	0,00	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	222.388,98	500.500,00	278.111,02		
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 - 06 / 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	5.466.620,14	35.690.881,08	71.235.425,00	35.544.543,92	
1.7.2.2.01.02.000	00083	01	1100000	cota-parte do ipva	620.848,14	10.183.427,96	11.125.300,00	941.872,04	
1.7.2.2.01.04.000	00084	01	1100000	cota-parte do ipi sobre exportacao	56.972,19	314.285,84	742.750,00	428.464,16	
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	131,41	11.341,20	7.671,00	-3.670,20	
1.7.2.4.00.00.000				TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS					
1.7.2.4.01.00.000	00087	02	2600000	transf. de recursos do fundeb	6.438.356,99	45.866.428,21	77.986.416,00	32.119.987,79	
				TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	19.274.459,90	131.399.000,60	242.627.435,00	111.228.434,40	
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	44.906,63	301.772,54	150.711,00	-151.061,54	
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	6.000,00	12.000,00	6.000,00	
1.7.6.2.99.00.002	00092	02	5000003	prog.atend.pessoas port.deficiencia	2.500,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	
1.7.6.2.99.00.003	00093	02	5000018	prog.educando para o futuro-gamar	1.250,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00	
1.7.6.2.99.00.004	00094	02	5000048	prog.acao jovem	500,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	
1.7.6.2.99.00.005	00095	02	5000030	prog.crescendo cidadao	833,00	4.998,00	9.996,00	4.998,00	
1.7.6.2.99.00.006	00096	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	00097	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	00098	02	5000049	prog.fort.a familia	2.417,00	14.502,00	29.004,00	14.502,00	
1.7.6.2.99.00.009	00099	02	5000046	centro ref.espec.ass.social-creas	19.500,00	117.000,00	234.000,00	117.000,00	
1.7.6.2.99.00.010	00100	02	5000058	agrig.pessoas sit.de rua	2.493,00	14.958,00	29.916,00	14.958,00	
1.7.6.2.99.00.011	00101	02	5000076	centro de inclusao social-cis	5.940,00	35.640,00	71.280,00	35.640,00	
1.7.6.2.99.00.012	00102	02	5000031	apoio a seguranca alimentar	800,00	4.800,00	9.600,00	4.800,00	
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	92.739,63	711.370,54	1.505.563,00	794.192,46	
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	19.367.199,53	132.110.371,14	244.132.998,00	112.022.626,86	
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 - 06 / 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	27.086,76	108.243,06	451.752,00	343.508,94	
1.9.1.1.39.00.000	00106	01	1100000	multas e juros de mora do itbi	12,43	161,17	720,00	558,83	
1.9.1.1.40.00.000	00107	01	1100000	mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	9.995,14	52.912,28	129.076,00	76.163,72	
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	13.516,55	47.358,92	129.238,00	81.879,08	
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	386.911,20	2.163.990,27	3.410.896,00	1.246.905,73	
1.9.1.3.12.00.000	00110	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa do itbi	2.413,64	17.472,84	61.916,00	44.443,16	
1.9.1.3.13.00.000	00111	01	1100000	multas e juros de mora da divida ativa do issqn	67.634,95	367.353,10	698.020,00	330.666,90	
1.9.1.3.35.00.000	00112	01	3000031	mult.jur.mora da div.ativa tx.fisc.e vig.sanitaria	1.199,13	7.244,09	7.601,00	356,91	
1.9.1.3.98.00.000	00113	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa das contr.de melhoria	2.024,68	11.621,97	28.530,00	16.908,03	
1.9.1.3.99.00.000	00114	01	1100000	mult.e juros de mora da div.ativa de out.tributos	16.496,64	117.915,83	177.830,00	59.914,17	
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	329.479,14	1.956.690,02	8.128.571,00	6.171.880,98	
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	217.199,75	315.002,68	376.481,00	61.478,32	
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	1.073.970,01	5.165.966,23	13.610.722,00	8.444.755,77	
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	4.278,54	671.569,60	1.000.998,00	329.428,40	
				TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.278,54	671.569,60	1.000.998,00	329.428,40	
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	511.005,54	3.179.527,56	6.697.299,00	3.517.771,44	
1.9.3.1.12.00.000	00120	01	1100000	receita da divida ativa do itbi	4.093,39	40.736,24	141.497,00	100.760,76	
1.9.3.1.13.00.000	00121	01	1100000	rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	175.245,81	1.423.715,48	2.592.446,00	1.168.730,52	
1.9.3.1.35.00.000	00122	01	3000031	rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitaria	4.275,50	35.891,21	81.824,00	45.932,79	

CN-SIFPM								CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
DATA 24/06/2015				Balancete Analitico - 06 / 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	1.985,83	12.904,15	44.487,00	31.582,85	
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	18.282,23	132.616,31	353.677,00	221.060,69	
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	3.041,38	15.945,48	38.871,00	22.925,52	
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	31.033,80	205.836,76	568.072,00	362.235,24	
				TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA	748.963,48	5.047.173,19	10.606.404,00	5.559.230,81	
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	21.414,26	143.509,74	560.325,00	416.815,26	
1.9.9.0.99.00.002	00129	01	1100000	cor.monet.d.ativa itbi	0,00	577,61	6.777,00	6.199,39	
1.9.9.0.99.00.003	00130	01	1100000	rec.d.ativa issqn	9.091,84	31.051,04	50.360,00	19.308,96	
1.9.9.0.99.00.004	00131	01	3000031	cor.monet.d.ativa tx.fisc.sanitaria	53,02	691,86	3.379,00	2.687,14	
1.9.9.0.99.00.005	00132	01	1100000	cor.monet.d.ativa outros tributos	1.594,79	7.543,92	46.315,00	38.771,08	
1.9.9.0.99.00.006	00133	01	1100000	cor.monet.d.ativa contr.melhoria	0,01	159,33	9.355,00	9.195,67	
1.9.9.0.99.00.007	00134	01	1100000	rec.diligencia judicial	593,46	2.939,62	7.906,00	4.966,38	
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	0,00	24.229,95	65.851,00	41.621,05	
1.9.9.0.99.00.010	00137	01	1100000	outras rec.diversas	25.262,60	225.298,80	242.972,00	17.673,20	
				TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	58.009,98	436.001,87	1.007.931,00	571.929,13	
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.885.222,01	11.320.710,89	26.226.055,00	14.905.344,11	
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	25.822.658,11	178.283.554,89	337.061.668,00	158.778.113,11	
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 - 06 / 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	700.097,76	849.471,06	18.532.609,00	17.683.137,94	
				TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	700.097,76	2.149.471,06	24.103.609,00	21.954.137,94	
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	0,00	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 - 06 / 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		0,00	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		0,00	3.624.014,62	42.128.400,00	38.504.385,38		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		700.097,76	5.773.485,68	66.232.009,00	60.458.523,32		
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL		700.097,76	6.200.619,94	66.232.009,00	60.031.389,06		
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		-782.194,07	-4.656.284,71	-9.761.803,00	-5.105.518,29		
9.5.1.0.00.00.002 00169		01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - itr		-98,28	-350,47	-2.370,00	-2.019,53		
9.5.1.0.00.00.003 00170		01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - l.c. 87/96		-7.412,96	-44.477,76	-100.100,00	-55.622,24		
9.5.1.0.00.00.004 00171		01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - icms		-1.093.324,01	-7.138.176,14	-14.247.085,00	-7.108.908,86		
9.5.1.0.00.00.005 00172		01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - ipva		-124.169,72	-2.036.726,96	-2.225.060,00	-188.333,04		
9.5.1.0.00.00.006 00173		01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao		-11.394,44	-62.857,18	-148.550,00	-85.692,82		
				TOTAL RECEITAS CORRENTES		-2.018.593,48	-13.938.873,22	-26.484.968,00	-12.546.094,78		
				TOTAL FUNDEB		-2.018.593,48	-13.938.873,22	-26.484.968,00	-12.546.094,78		
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS		-2.018.593,48	-13.938.873,22	-26.484.968,00	-12.546.094,78		
TOTAL GERAL DA RECEITA						24.504.162,39	170.545.301,61	376.808.709,00	206.263.407,39		