

CN-SIFFM								CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba									
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
DATA 24/06/2015		Balancete Analitico - 08 / 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					
1.1.1.1.2.00.00.000				IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA					
1.1.1.1.2.02.00.000	00001	01	1100000	imp. s/ a propriedade predial e territorial urbana	1.109.328,56	16.657.389,55	19.087.180,00	2.429.790,45	
1.1.1.1.2.04.00.000				IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA					
1.1.1.1.2.04.31.000	00002	01	1100000	retido nas fontes - trabalho	533.934,80	3.963.201,87	5.701.374,00	1.738.172,13	
1.1.1.1.2.04.34.000	00003	01	1100000	retido nas fontes - outros rendimentos	44.825,50	391.756,90	370.363,00	-21.393,90	
1.1.1.1.2.08.00.000	00004	01	1100000	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	142.528,31	1.717.867,57	2.008.106,00	290.238,43	
1.1.1.1.3.00.00.000				IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO					
1.1.1.1.3.05.00.000	00005	01	1100000	imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	2.087.370,68	13.379.819,25	29.600.000,00	16.220.180,75	
				TOTAL IMPOSTOS	3.917.987,85	36.110.035,14	56.767.023,00	20.656.987,86	
1.1.2.0.00.00.000				TAXAS					
1.1.2.1.00.00.000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA					
1.1.2.1.17.00.000	00006	01	3000031	taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	13.897,50	342.010,48	389.844,00	47.833,52	
1.1.2.1.25.00.000	00007	01	1100000	tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	109.284,30	2.119.459,65	2.328.046,00	208.586,35	
1.1.2.1.26.00.000	00008	01	1100000	taxa de publicidade comercial	15.711,36	273.890,29	261.435,00	-12.455,29	
1.1.2.1.29.00.000	00009	01	1100000	taxa de licenca para execucao de obras	40.970,71	379.489,91	435.292,00	55.802,09	
1.1.2.1.30.00.000	00010	01	1100000	taxa de autorizacao de funcionamento de transporte	215,05	3.542,13	5.445,00	1.902,87	
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	24.937,94	221.194,51	337.418,00	116.223,49	
1.1.2.1.99.00.002	00012	01	1100000	tx.fisc.obras serv.ex.v.log.publico	8.146,10	63.002,56	37.098,00	-25.904,56	
1.1.2.1.99.00.003	00013	01	1100000	tx.fisc.oc.per.areas v.log.publico	19.386,23	126.297,04	236.643,00	110.345,96	
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	15.513,57	85.153,86	130.546,00	45.392,14	
1.1.2.2.99.00.000				OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS					
1.1.2.2.99.00.001	00015	01	1100000	tx.de guincho e estadia	18.343,00	207.500,00	319.327,00	111.827,00	
1.1.2.2.99.00.002	00016	01	1100000	outras tx.de prestacao de servicos	412,23	4.754,13	9.313,00	4.558,87	
				TOTAL TAXAS	266.817,99	3.826.294,56	4.490.407,00	664.112,44	
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								Pagina 2	
Balancete Analitico - 08 / 2011									
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	4.184.805,84	39.936.329,70	61.387.286,00	21.450.956,30	
1.2.0.0.00.00.000				RECEITA DE CONTRIBUICOES					
1.2.3.0.00.00.000	00018	01	1000010	contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	429.424,12	3.224.995,39	4.605.273,00	1.380.277,61	
				TOTAL CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA	429.424,12	3.224.995,39	4.605.273,00	1.380.277,61	
				TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES	429.424,12	3.224.995,39	4.605.273,00	1.380.277,61	
1.3.0.0.00.00.000				RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.2.0.00.00.000				RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS					
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	00019	02	2600000	rem.dep.banc.rec.fundebe	17.368,77	356.871,60	248.857,00	-108.014,60	
1.3.2.5.01.03.000				REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE					
1.3.2.5.01.03.001	00020	05	3000039	rem.dep.banc.atencao basica	2.684,95	23.029,35	34.296,00	11.266,65	
1.3.2.5.01.03.002	00021	05	3000041	rem.dep.banc.vig.saude	1.975,37	17.510,15	24.126,00	6.615,85	
1.3.2.5.01.03.003	00022	05	3000043	rem.dep.bsnc.media alta complex.	555,33	5.780,39	12.806,00	7.025,61	
1.3.2.5.01.03.004	00023	02	3000044	rem.dep.banc.vig.epidemiologica	-3.134,92	0,00	36,00	36,00	
1.3.2.5.01.03.005	00024	05	3000040	rem.dep.banc.ass.farmaceutica	1.344,11	16.990,07	22.992,00	6.001,93	
1.3.2.5.01.03.006	00025	05	3000042	rem.dep.banc.gestao do sus	656,80	12.687,16	5.396,00	-7.291,16	
1.3.2.5.01.03.007	00026	02	3000040	rem.dep.banc.assist.farmaceutica	582,26	20.480,18	13.197,00	-7.283,18	
1.3.2.5.01.03.008	00027	05	3000047	rem.dep.investimento	9.286,23	38.507,19	12.756,00	-25.751,19	
1.3.2.5.01.03.009	00190	05	3000049	rem.dep.ref.ubs jd.paineiras	720,44	5.213,26	0,00	-5.213,26	
1.3.2.5.01.03.010	00209	05	3000048	prog.at.basica conv.sinc ov 720846	37.515,36	37.515,36	0,00	-37.515,36	
1.3.2.5.01.05.000				REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE					
1.3.2.5.01.05.001	00028	05	2200006	rem.dep.banc.qemse	1.187,49	63.409,25	4.270,00	-59.139,25	
1.3.2.5.01.05.002	00029	05	2000001	rem.dep.banc.rec.pnae	15.259,17	64.815,77	1.968,00	-62.847,77	
1.3.2.5.01.05.003	00030	01	2000000	rem.dep.banc.rec.proprio ens.basico	1.696,39	29.754,35	37.102,00	7.347,65	
1.3.2.5.01.05.004	00031	05	2000002	rem.dep.banc.pnae creches	0,00	0,00	266,00	266,00	
1.3.2.5.01.05.005	00032	05	2000004	rem.dep.banc.rec.pnap	66,74	416,06	375,00	-41,06	
1.3.2.5.01.05.006	00033	05	2200010	rem.dep.banc.brasil alfabetizado	163,80	1.304,85	1.103,00	-201,85	
1.3.2.5.01.05.007	00182	05	2100002	rem.dep.proinfancia	3.577,40	7.005,15	0,00	-7.005,15	
1.3.2.5.01.05.008	00200	05	2000010	rem.dep.prog.mobil.par	1.980,69	8.394,62	0,00	-8.394,62	
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	00189	01	3100000	rem.dep.banc.vig.sanitaria	83,55	1.112,67	0,00	-1.112,67	
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	1,58	3.596,57	16.224,00	12.627,43	
1.3.2.5.01.10.000				REM.DEP.REC.FNAS					

CN-SIFFM								CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba									
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
DATA 24/06/2015		Balancete Analitico - 08 / 2011						Pagina	3
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca	
1.3.2.5.01.10.001 00035	05	5000017	rem.dep.bolsa familia		495,24	1.445,91	2.246,00	800,09	
1.3.2.5.01.10.002 00036	05	5000025	rem.dep.paif		2.184,59	10.110,62	7.691,00	-2.419,62	
1.3.2.5.01.10.003 00037	05	5000026	rem.dep.sentinelas		356,75	1.951,38	1.106,00	-845,38	
1.3.2.5.01.10.004 00038	05	5000046	rem.dep.creas		603,23	3.878,79	1.500,00	-2.378,79	
1.3.2.5.01.10.005 00039	05	5000079	rem.dep.prog.aquis.alimentos		3.919,98	35.306,13	26.699,00	-8.607,13	
1.3.2.5.01.10.006 00177	05	5000023	rem.dep.rec.petit		58,01	434,28	0,00	-434,28	
1.3.2.5.01.10.007 00178	05	5000002	rem.dep.atend.pessoa idosa		73,90	544,69	0,00	-544,69	
1.3.2.5.01.10.008 00179	05	5000066	rem.dep.piso basico transicao		52,25	272,59	0,00	-272,59	
1.3.2.5.01.10.009 00180	05	5000003	rem.dep.port.deficiencia		13,06	107,00	0,00	-107,00	
1.3.2.5.01.10.010 00181	05	5000058	rem.dep.pess.sit.de rua		87,73	761,61	0,00	-761,61	
1.3.2.5.01.10.011 00183	05	5000021	rem.dep.banco de alimentos		1.521,57	13.264,36	0,00	-13.264,36	
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		959,41	9.019,58	17.153,00	8.133,42	
1.3.2.5.01.99.002 00041	01	1000010	rem.dep.banc.cip		541,59	4.007,15	2.464,00	-1.543,15	
1.3.2.5.01.99.003 00184	05	1000015	rem.dep.rec.minerais		0,27	5,90	0,00	-5,90	
1.3.2.5.01.99.004 00185	05	1000016	rem.dep.f.esp.petroleo		737,72	2.809,89	0,00	-2.809,89	
1.3.2.5.01.99.005 00186	02	1000011	rem.dep.banc.fumefi		51,82	1.256,22	0,00	-1.256,22	
1.3.2.5.01.99.006 00187	01	5100000	rem.dep.fundo social solidariedade		148,12	976,90	0,00	-976,90	
1.3.2.5.01.99.007 00188	01	5100000	rem.dep.fundo m.dir.cr.adolescente		835,90	8.249,70	0,00	-8.249,70	
1.3.2.5.01.99.008 00191	05	1000022	rem.dep.constr.pca.marengo		118,08	4.563,88	0,00	-4.563,88	
1.3.2.5.01.99.009 00192	02	2000008	rem.dep.ref.emef antonia cicone		0,00	166,12	0,00	-166,12	
1.3.2.5.01.99.010 00193	05	1000052	rem.dep.banc.rec.infraestrutura urbana		6.070,83	97.002,61	0,00	-97.002,61	
1.3.2.5.01.99.011 00194	05	1000044	rem.dep.rec.elab.planos habitacionais		470,28	3.339,98	0,00	-3.339,98	
1.3.2.5.01.99.012 00195	02	5000046	rem.dep.f.m.as.social		275,91	6.515,46	0,00	-6.515,46	
1.3.2.5.01.99.013 00201	02	5000070	rem.dep.prog.cid.futuro la		315,95	1.058,48	0,00	-1.058,48	
1.3.2.5.01.99.014 00202	05	1000024	rem.dep.ampl.gin.esportes		171,57	1.294,26	0,00	-1.294,26	
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		14.718,45	156.293,92	132.124,00	-24.169,92	
			TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		128.353,72	1.079.031,41	626.753,00	-452.278,41	
			TOTAL RECEITA PATRIMONIAL		128.353,72	1.079.031,41	626.753,00	-452.278,41	
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		9.874,78	54.837,71	82.839,00	28.001,29	
			TOTAL RECEITA DE SERVICOS		9.874,78	55.483,61	83.303,00	27.819,39	
1.7.0.0.00.00.000			TRANSFERENCIAS CORRENTES						
1.7.2.0.00.00.000			TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS						
1.7.2.1.00.00.000			TRANSFERENCIAS DA UNIAO						

CN-SIFPM								CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba									
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
DATA 24/06/2015								Pagina	4
Balancete Analitico - 08 / 2011									
Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca	
1.7.2.1.01.00.0001				PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO					
1.7.2.1.01.02.0001000451	01	11000000		cota-parte fundo de participacao dos municipios	3.431.827,00	30.040.220,15	48.809.015,00	18.768.794,85	
1.7.2.1.01.05.0001000461	01	11000000		cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	56,59	1.995,13	11.850,00	9.854,87	
1.7.2.1.22.00.0001				TRANS.COMPENS.FINANC.P/EXPLORACAO DE REC.MINERAIS					
1.7.2.1.22.20.0001000471	05	1000015		cota-parte da compens.finan.recursos mineraiis-cfem	5.492,84	41.505,64	73.974,00	32.468,36	
1.7.2.1.22.70.0001000481	05	1000016		cota-parte do fundo especial do petroleo - fep	66.234,28	471.384,18	509.020,00	37.635,82	
1.7.2.1.33.00.0001				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO					
1.7.2.1.33.00.0011000491	05	3000039		piso de atencao basica-fixo	538.879,50	4.345.956,00	6.600.000,00	2.254.044,00	
1.7.2.1.33.00.0021000501	05	3000039		agentes comunitarios de saude	31.500,00	280.854,00	773.500,00	492.646,00	
1.7.2.1.33.00.0031000511	05	3000039		inc.implant.equipes de psf	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	
1.7.2.1.33.00.0041000521	05	3000039		saude bucal	4.200,00	36.400,00	110.000,00	73.600,00	
1.7.2.1.33.00.0051000531	05	3000039		saude da familia	46.900,00	330.600,00	691.200,00	360.600,00	
1.7.2.1.33.00.0061000541	05	3000041		inc.prog.nac.hiv e outras dst	0,00	105.943,54	235.000,00	129.056,46	
1.7.2.1.33.00.0071000551	05	3000041		teto financ.vig.em saude	0,00	60.636,36	780.000,00	719.363,64	
1.7.2.1.33.00.0081000561	05	3000041		acoes basicas de vig.saude	0,00	694.893,48	204.000,00	-490.893,48	
1.7.2.1.33.00.0091000571	05	3000040		prog.farmacia pop.brasil	20.000,00	160.000,00	240.000,00	80.000,00	
1.7.2.1.33.00.0101000581	05	3000043		serv.atend.movels as urgencias	193.000,00	868.500,00	1.158.000,00	289.500,00	
1.7.2.1.33.00.0111000591	05	3000042		prog.fin.acoes alim.nutricao-fan	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00	
1.7.2.1.33.00.0121000601	05	3000040		prog.assist.farmac.basica	0,00	1.221.460,24	1.840.000,00	618.539,76	
1.7.2.1.33.00.0131000611	05	3000043		teto munic.da media e alta complexidade	206.630,45	1.653.043,60	2.500.000,00	846.956,40	
1.7.2.1.33.00.0141000621	05	3000043		caps-centro de atend.psico social	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	
1.7.2.1.34.00.0001				TRANSF.REC.DO FDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS					
1.7.2.1.34.00.0011000631	05	5000002		progr.atend.pessoa idosa	9.000,00	81.000,00	84.000,00	3.000,00	
1.7.2.1.34.00.0021000641	05	5000003		progr.atend.pessoa port.deficiencia	1.845,00	16.605,00	22.140,00	5.535,00	
1.7.2.1.34.00.0031000651	05	5000023		progr.errad.trab.infantil-peti	1.500,00	13.500,00	42.000,00	28.500,00	
1.7.2.1.34.00.0041000661	05	5000018		progr.educando para o futuro-gamar	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	
1.7.2.1.34.00.0051000671	05	5000025		progr.atencao int.familia-paif	54.000,00	486.000,00	648.000,00	162.000,00	
1.7.2.1.34.00.0061000681	05	5000026		progr.combate abuso expl.sexual infantil-sentinel	13.000,00	130.000,00	156.000,00	26.000,00	
1.7.2.1.34.00.0071000691	05	5000017		progr.bolsa familia	42.604,35	170.093,75	240.000,00	69.906,25	
1.7.2.1.34.00.0081000701	05	5000066		progr.piso basico de transicao	2.545,17	22.906,53	30.542,00	7.635,47	
1.7.2.1.34.00.0091000711	05	5000058		abrig.pessoas sit.de rua	10.000,00	90.000,00	120.000,00	30.000,00	
1.7.2.1.34.00.0101000721	05	5000079		progr.aquis.alimentos -paa	0,00	0,00	623.458,00	623.458,00	
1.7.2.1.34.00.0111000731	05	5000046		centro ref.espec.ass.social-creas	8.800,00	104.800,00	261.600,00	156.800,00	
1.7.2.1.35.00.0001				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE					
1.7.2.1.35.01.0001000741	05	2200006		transferencias do salario-educacao	932.687,57	7.914.990,38	10.601.392,00	2.686.401,62	
1.7.2.1.35.03.0001				TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE					
1.7.2.1.35.03.0011000751	05	2000001		transf.pnae fundamental-pnaef	163.644,00	870.024,00	1.398.960,00	528.936,00	
1.7.2.1.35.03.0021000761	05	2000002		transf.pnae creches-pnaec	27.528,00	277.008,00	188.400,00	-88.608,00	
1.7.2.1.35.03.0031000771	05	2000004		transf.pnae pre escola-pnaep	36.318,00	217.908,00	371.940,00	154.032,00	
1.7.2.1.35.03.0041000781	05	2000006		transf.pnae-eja	4.836,00	29.016,00	40.440,00	11.424,00	
1.7.2.1.35.03.0051000791	05	2000009		transf.pnae - mais educacao	0,00	0,00	338.880,00	338.880,00	
1.7.2.1.35.04.0001000801	05	2200004		trans.diretas do fnde referentes ao pnate	640,50	2.562,00	0,00	-2.562,00	
1.7.2.1.35.99.0001				OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE					
1.7.2.1.35.99.0011000801	05	2200010		progr.brasil alfabetizado	640,00	640,00	27.000,00	26.360,00	
1.7.2.1.36.00.0001000811	01	11000000		trans.financeira do icms-desoneracao-l.c. n.87/96	37.064,83	296.518,64	500.500,00	203.981,36	

CN-SIFFM								CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba									
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
DATA 24/06/2015								Pagina	5
Balancete Analitico - 08 / 2011									
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
1.7.2.2.00.00.000				TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS					
1.7.2.2.01.00.000				PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS					
1.7.2.2.01.01.000				COTA-PARTE DO ICMS					
1.7.2.2.01.01.001	00082	01	1100000	cota-parte do icms		6.941.032,31	48.723.625,03	71.235.425,00	22.511.799,97
1.7.2.2.01.02.000	00083	01	1100000	cota-parte do ipva		504.565,01	11.204.760,20	11.125.300,00	-79.460,20
1.7.2.2.01.04.000	00084	01	1100000	cota-parte do ipi sobre exportacao		58.176,67	417.808,64	742.750,00	324.941,36
1.7.2.2.01.13.000	00085	01	1300000	cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide		0,00	448.589,26	587.062,00	138.472,74
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.l.7990 ar.9		4.085,47	15.426,67	7.671,00	-7.755,67
1.7.2.4.00.00.000				TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS					
1.7.2.4.01.00.000	00087	02	2600000	transf. de recursos do fundeb		7.816.089,63	60.379.023,57	77.986.416,00	17.607.392,43
				TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		21.215.323,17	172.226.197,99	242.627.435,00	70.401.237,01
1.7.3.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS					
1.7.3.0.00.00.001	00210	01	1100000	festa poeao de boiadeiro itaqua		0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
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	468.825,19	150.711,00	-318.114,19
1.7.6.2.01.00.002	00089	02	3000044	vigilancia epidemiologica-sp		-113.000,00	0,00	7.300,00	7.300,00
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		2.000,00	8.000,00	12.000,00	4.000,00
1.7.6.2.99.00.002	00092	02	5000003	prog.atend.pessoas port.deficiencia		5.000,00	20.000,00	30.000,00	10.000,00
1.7.6.2.99.00.003	00093	02	5000018	prog.educando para o futuro-gamar		2.500,00	10.000,00	15.000,00	5.000,00
1.7.6.2.99.00.004	00094	02	5000048	prog.acao jovem		1.000,00	4.000,00	6.000,00	2.000,00
1.7.6.2.99.00.005	00095	02	5000030	prog.crescendo cidadao		1.666,00	6.664,00	9.996,00	3.332,00
1.7.6.2.99.00.006	00096	02	5000070	prog.cidadao do futuro-la		19.200,00	86.400,00	115.200,00	28.800,00
1.7.6.2.99.00.007	00097	02	5000060	proj.ser feliz no parque		2.000,00	8.000,00	12.000,00	4.000,00
1.7.6.2.99.00.008	00098	02	5000049	prog.fort.a familia		4.834,00	19.336,00	29.004,00	9.668,00
1.7.6.2.99.00.009	00099	02	5000046	centro ref.espec.ass.social-creas		39.000,00	156.000,00	234.000,00	78.000,00
1.7.6.2.99.00.010	00100	02	5000058	agrigr.pessoas sit.de rua		4.986,00	19.944,00	29.916,00	9.972,00
1.7.6.2.99.00.011	00101	02	5000076	centro de inclusao social-cis		11.880,00	47.520,00	71.280,00	23.760,00
1.7.6.2.99.00.012	00102	02	5000031	apoio a seguranca alimentar		1.600,00	6.400,00	9.600,00	3.200,00
1.7.6.2.99.00.013	00103	02	1000047	participacao fundacao procon		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

CN-SIFPM								CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba									
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
DATA 24/06/2015				Balancete Analitico - 08 / 2011				Pagina	6
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca	
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	-17.334,00	861.089,19	1.505.563,00	644.473,81	
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.197.989,17	173.087.287,18	244.132.998,00	71.045.710,82	
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	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	39.287,79	185.192,07	451.752,00	266.559,93	
1.9.1.1.39.00.000	00106	01	1100000	multas e juros de mora do itbi	33,97	237,70	720,00	482,30	
1.9.1.1.40.00.000	00107	01	1100000	mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	14.408,94	76.062,78	129.076,00	53.013,22	
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	37.238,59	104.220,59	129.238,00	25.017,41	
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	456.284,88	3.027.455,12	3.410.896,00	383.440,88	
1.9.1.3.12.00.000	00110	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa do itbi	4.014,47	25.398,66	61.916,00	36.517,34	
1.9.1.3.13.00.000	00111	01	1100000	multas e juros de mora da divida ativa do issqn	68.292,45	550.682,83	698.020,00	147.337,17	
1.9.1.3.35.00.000	00112	01	3000031	mult.jur.mora da div.ativa tx.fisc.e vig.sanitaria	1.212,19	10.231,35	7.601,00	-2.630,35	
1.9.1.3.98.00.000	00113	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa das contr.de melhoria	2.683,04	16.755,83	28.530,00	11.774,17	
1.9.1.3.99.00.000	00114	01	1100000	mult.e juros de mora da div.ativa de out.tributos	21.810,25	156.725,61	177.830,00	21.104,39	
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	424.316,26	2.733.098,79	8.128.571,00	5.395.472,21	
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	118.882,18	464.737,11	376.481,00	-88.256,11	
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	
1.9.1.9.50.00.003	00208	01	1100000	multa por infracao contratual	89.270,00	89.270,00	0,00	-89.270,00	
				TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA	1.277.735,01	7.440.068,44	13.610.722,00	6.170.653,56	
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	128.702,46	1.408.115,27	1.000.998,00	-407.117,27	

CN-SIFFM								CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba									
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
DATA 24/06/2015								Balancete Analitico - 08 / 2011	
								Pagina 7	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
				TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES		128.702,46	1.408.115,27	1.000.998,00	-407.117,27
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		635.869,87	4.356.516,39	6.697.299,00	2.340.782,61
1.9.3.1.12.00.000	00120	01	1100000	receita da divida ativa do itbi		5.398,78	53.297,06	141.497,00	88.199,94
1.9.3.1.13.00.000	00121	01	1100000	rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza		147.438,27	1.767.821,00	2.592.446,00	824.625,00
1.9.3.1.35.00.000	00122	01	3000031	rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitaria		3.942,74	44.818,17	81.824,00	37.005,83
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		2.385,62	17.497,28	44.487,00	26.989,72
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.copl.indl		29.769,66	178.950,67	353.677,00	174.726,33
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		1.382,32	18.430,56	38.871,00	20.440,44
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		0,00	210.547,71	568.072,00	357.524,29
				TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA		826.187,26	6.647.878,84	10.606.404,00	3.958.525,16
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		24.979,68	190.104,89	560.325,00	370.220,11
1.9.9.0.99.00.002	00129	01	1100000	cor.monet.d.ativa itbi		1,24	863,51	6.777,00	5.913,49
1.9.9.0.99.00.003	00130	01	1100000	rec.d.ativa issqn		8.863,10	60.138,37	50.360,00	-9.778,37
1.9.9.0.99.00.004	00131	01	3000031	cor.monet.d.ativa tx.fisc.sanitaria		56,72	796,23	3.379,00	2.582,77
1.9.9.0.99.00.005	00132	01	1100000	cor.monet.d.ativa outros tributos		1.532,18	9.956,44	46.315,00	36.358,56
1.9.9.0.99.00.006	00133	01	1100000	cor.monet.d.ativa contr.melhoria		0,00	159,33	9.355,00	9.195,67
1.9.9.0.99.00.007	00134	01	1100000	rec.diligencia judicial		565,27	4.075,77	7.906,00	3.830,23
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	34.570,61	65.851,00	31.280,39
1.9.9.0.99.00.010	00137	01	1100000	outras rec.diversas		18.623,06	221.040,93	242.972,00	21.931,07
				TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		54.621,25	521.706,08	1.007.931,00	486.224,92
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.287.245,98	16.017.768,63	26.226.055,00	10.208.286,37
				TOTAL RECEITAS CORRENTES		28.237.693,61	233.400.895,92	337.061.668,00	103.660.772,08

CN-SIFPM								CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba									
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
DATA 24/06/2015				Balancete Analitico - 08 / 2011				Pagina	8
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca	
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					
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	
2.4.2.1.01.00.006	00207	05	3000047	ubs pq. scafid-pac ii	0,00	66.666,67	0,00	-66.666,67	
2.4.2.1.01.00.007	00205	05	3000047	ubs jd.rio negro-pac ii	0,00	26.666,67	0,00	-26.666,67	
2.4.2.1.01.00.008	00206	05	3000047	ubs vila zelia-pac ii	0,00	53.333,33	0,00	-53.333,33	
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	2.660.072,88	4.286.947,15	18.532.609,00	14.245.661,85	
				TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.660.072,88	5.733.613,82	24.103.609,00	18.369.995,18	
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	-616.288,89	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	616.288,89	616.288,89	3.900.000,00	3.283.711,11	
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	

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 24/06/2015										Pagina	9
Balancete Analitico - 08 / 2011											
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca		
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	corinha comunitaria		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00		
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		-97.500,00	0,00	682.500,00	682.500,00		
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	proj.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		97.500,00	97.500,00	0,00	-97.500,00		
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	4.240.303,51	42.128.400,00	37.888.096,49		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.660.072,88	9.973.917,33	66.232.009,00	56.258.091,67		
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL		2.660.072,88	10.401.051,59	66.232.009,00	55.830.957,41		
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	deducos de receitas para o fundeb - fpm			-686.365,35	-6.008.043,62	-9.761.803,00	-3.753.759,38		
9.5.1.0.00.00.002 00169	01	2000000	deducos de receitas para o fundeb - itr			-11,31	-398,96	-2.370,00	-1.971,04		
9.5.1.0.00.00.003 00170	01	2000000	deducos de receitas para o fundeb - l.c. 87/96			-7.412,96	-59.303,68	-100.100,00	-40.796,32		
9.5.1.0.00.00.004 00171	01	2000000	deducos de receitas para o fundeb - icms			-1.388.206,44	-9.744.724,91	-14.247.085,00	-4.502.360,09		
9.5.1.0.00.00.005 00172	01	2000000	deducos de receitas para o fundeb - ipva			-100.913,13	-2.240.993,65	-2.225.060,00	15.933,65		
9.5.1.0.00.00.006 00173	01	2000000	deducos de receitas p/o fundeb - ipi exportacao			-11.635,33	-83.561,74	-148.550,00	-64.988,26		
				TOTAL RECEITAS CORRENTES		-2.194.544,52	-18.137.026,56	-26.484.968,00	-8.347.941,44		
				TOTAL FUNDEB		-2.194.544,52	-18.137.026,56	-26.484.968,00	-8.347.941,44		
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS		-2.194.544,52	-18.137.026,56	-26.484.968,00	-8.347.941,44		

CN-SIFFM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 24/06/2015				Balancete Analitico - 08 / 2011						Pagina 10	
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao			No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
TOTAL GERAL DA RECEITA								28.703.221,97	225.664.920,95	376.808.709,00	151.143.788,05