

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 09 / 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	1.089.392,41	17.746.781,96	19.087.180,00	1.340.398,04		
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	503.968,45	4.467.170,32	5.701.374,00	1.234.203,68		
1.1.1.2.04.34.000	00003	01	1100000	retido nas fontes - outros rendimentos	46.275,18	438.032,08	370.363,00	-67.669,08		
1.1.1.2.08.00.000	00004	01	1100000	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	160.303,13	1.878.170,70	2.008.106,00	129.935,30		
1.1.1.3.00.00.000				IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO						
1.1.1.3.05.00.000	00005	01	1100000	imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	2.606.552,51	15.986.371,76	29.600.000,00	13.613.628,24		
				TOTAL IMPOSTOS	4.406.491,68	40.516.526,82	56.767.023,00	16.250.496,18		
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	14.109,34	356.119,82	389.844,00	33.724,18		
1.1.2.1.25.00.000	00007	01	1100000	tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	57.097,12	2.176.556,77	2.328.046,00	151.489,23		
1.1.2.1.26.00.000	00008	01	1100000	taxa de publicidade comercial	9.194,29	283.084,58	261.435,00	-21.649,58		
1.1.2.1.29.00.000	00009	01	1100000	taxa de licenca para execucao de obras	27.911,52	407.401,43	435.292,00	27.890,57		
1.1.2.1.30.00.000	00010	01	1100000	taxa de autorizacao de funcionamento de transporte	71,01	3.613,14	5.445,00	1.831,86		
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	19.991,03	241.185,54	337.418,00	96.232,46		
1.1.2.1.99.00.002	00012	01	1100000	tx.fisc.obras serv.ex.v.log.publico	0,00	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	17.488,00	143.785,04	236.643,00	92.857,96		
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	11.380,48	96.534,34	130.546,00	34.011,66		
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	18.256,00	225.756,00	319.327,00	93.571,00		
1.1.2.2.99.00.002	00016	01	1100000	outras tx.de prestacao de servicos	21.675,42	26.429,55	9.313,00	-17.116,55		
				TOTAL TAXAS	197.174,21	4.023.468,77	4.490.407,00	466.938,23		
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 - 09 / 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	4.603.665,89	44.539.995,59	61.387.286,00	16.847.290,41	
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	431.917,16	3.656.912,55	4.605.273,00	948.360,45	
				TOTAL CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA	431.917,16	3.656.912,55	4.605.273,00	948.360,45	
				TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES	431.917,16	3.656.912,55	4.605.273,00	948.360,45	
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					
1.3.2.5.01.02.0010	00019	02	2600000	rem.dep.banc.rec.fundebe	14.981,76	371.853,36	248.857,00	-122.996,36	
1.3.2.5.01.03.0000				REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE					
1.3.2.5.01.03.0010	00020	05	3000039	rem.dep.banc.atencao basica	2.954,92	25.984,27	34.296,00	8.311,73	
1.3.2.5.01.03.0020	00021	05	3000041	rem.dep.banc.vig.saude	380,99	17.891,14	24.126,00	6.234,86	
1.3.2.5.01.03.0030	00022	05	3000043	rem.dep.bsnc.media alta complex.	515,34	6.295,73	12.806,00	6.510,27	
1.3.2.5.01.03.0040	00023	02	3000044	rem.dep.banc.vig.epidemiologica	0,00	0,00	36,00	36,00	
1.3.2.5.01.03.0050	00024	05	3000040	rem.dep.banc.ass.farmaceutica	1.938,84	18.928,91	22.992,00	4.063,09	
1.3.2.5.01.03.0060	00025	05	3000042	rem.dep.banc.gestao do sus	335,63	13.022,79	5.396,00	-7.626,79	
1.3.2.5.01.03.0070	00026	02	3000040	rem.dep.banc.assist.farmaceutica	391,03	20.871,21	13.197,00	-7.674,21	
1.3.2.5.01.03.0080	00027	05	3000047	rem.dep.investimento	6.626,76	45.133,95	12.756,00	-32.377,95	
1.3.2.5.01.03.0090	00190	05	3000049	rem.dep.ref.ubs jd.paineiras	686,66	5.899,92	0,00	-5.899,92	
1.3.2.5.01.03.0100	00209	05	3000048	prog.at.basica conv.sinc ov 720846	20.133,69	57.649,05	0,00	-57.649,05	
1.3.2.5.01.05.0000				REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE					
1.3.2.5.01.05.0010	00028	05	2200006	rem.dep.banc.qemse	881,86	64.291,11	4.270,00	-60.021,11	
1.3.2.5.01.05.0020	00029	05	2000001	rem.dep.banc.rec.pnae	8.807,21	73.622,98	1.968,00	-71.654,98	
1.3.2.5.01.05.0030	00030	01	2000000	rem.dep.banc.rec.proprio ens.basico	1.517,15	31.271,50	37.102,00	5.830,50	
1.3.2.5.01.05.0040	00031	05	2000002	rem.dep.banc.pnae creches	0,00	0,00	266,00	266,00	
1.3.2.5.01.05.0050	00032	05	2000004	rem.dep.banc.rec.pnap	70,24	486,30	375,00	-111,30	
1.3.2.5.01.05.0060	00033	05	2200010	rem.dep.banc.brasil alfabetizado	138,31	1.443,16	1.103,00	-340,16	
1.3.2.5.01.05.0070	00182	05	2100002	rem.dep.proinfancia	3.735,69	10.740,84	0,00	-10.740,84	
1.3.2.5.01.05.0080	00200	05	2000010	rem.dep.prog.mobil.par	1.708,38	10.103,00	0,00	-10.103,00	
1.3.2.5.01.06.0000				REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.ACOES E SERV.PUB.DE SAUDE					
1.3.2.5.01.06.0010	00189	01	3100000	rem.dep.banc.vig.sanitaria	167,54	1.280,21	0,00	-1.280,21	
1.3.2.5.01.09.0000				REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS - CIDE					
1.3.2.5.01.09.0010	00034	01	1300000	rem.dep.banc.rec.cide	1,36	3.597,93	16.224,00	12.626,07	
1.3.2.5.01.10.0000				REM.DEP.REC.FNAS					

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 24/06/2015						Balancete Analitico - 09 / 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	603,67	2.049,58	2.246,00	196,42		
1.3.2.5.01.10.002 00036		05		5000025	rem.dep.paif	2.029,30	12.139,92	7.691,00	-4.448,92		
1.3.2.5.01.10.003 00037		05		5000026	rem.dep.sentinelas	347,74	2.299,12	1.106,00	-1.193,12		
1.3.2.5.01.10.004 00038		05		5000046	rem.dep.creas	572,51	4.451,30	1.500,00	-2.951,30		
1.3.2.5.01.10.005 00039		05		5000079	rem.dep.prog.aquis.alimentos	3.176,75	38.482,88	26.699,00	-11.783,88		
1.3.2.5.01.10.006 00177		05		5000023	rem.dep.rec.peti	50,84	485,12	0,00	-485,12		
1.3.2.5.01.10.007 00178		05		5000002	rem.dep.atend.pessoa idosa	37,29	581,98	0,00	-581,98		
1.3.2.5.01.10.008 00179		05		5000066	rem.dep.piso basico transicao	59,14	331,73	0,00	-331,73		
1.3.2.5.01.10.009 00180		05		5000003	rem.dep.port.deficiencia	6,88	113,88	0,00	-113,88		
1.3.2.5.01.10.010 00181		05		5000058	rem.dep.pess.sit.de rua	51,92	813,53	0,00	-813,53		
1.3.2.5.01.10.011 00183		05		5000021	rem.dep.banco de alimentos	1.689,34	14.953,70	0,00	-14.953,70		
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	1.125,00	10.144,58	17.153,00	7.008,42		
1.3.2.5.01.99.002 00041		01		1000010	rem.dep.banc.cip	346,36	4.353,51	2.464,00	-1.889,51		
1.3.2.5.01.99.003 00184		05		1000015	rem.dep.rec.minerais	16,15	22,05	0,00	-22,05		
1.3.2.5.01.99.004 00185		05		1000016	rem.dep.f.esp.petroleo	732,62	3.542,51	0,00	-3.542,51		
1.3.2.5.01.99.005 00186		02		1000011	rem.dep.banc.fumefi	587,72	1.843,94	0,00	-1.843,94		
1.3.2.5.01.99.006 00187		01		5100000	rem.dep.fundo social solidariedade	127,80	1.104,70	0,00	-1.104,70		
1.3.2.5.01.99.007 00188		01		5100000	rem.dep.fundo m.dir.cr.adolescente	738,74	8.988,44	0,00	-8.988,44		
1.3.2.5.01.99.008 00191		05		1000022	rem.dep.constr.pca.marengo	110,81	4.674,69	0,00	-4.674,69		
1.3.2.5.01.99.009 00192		02		2000008	rem. dep.ref.emef antonia cicone	43,79	209,91	0,00	-209,91		
1.3.2.5.01.99.010 00193		05		1000052	rem.dep.banc.rec.infraestrutura urbana	2.763,31	99.765,92	0,00	-99.765,92		
1.3.2.5.01.99.011 00194		05		1000044	rem.dep.rec.elab.planos habitacionais	491,05	3.831,03	0,00	-3.831,03		
1.3.2.5.01.99.012 00195		02		5000046	rem.dep.f.m.as.social	200,34	6.715,80	0,00	-6.715,80		
1.3.2.5.01.99.013 00201		02		5000070	rem.dep.prog.cid.futuro la	294,86	1.353,34	0,00	-1.353,34		
1.3.2.5.01.99.014 00202		05		1000024	rem.dep.ampl.gin.esportes	178,38	1.472,64	0,00	-1.472,64		
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	13.441,62	169.735,54	132.124,00	-37.611,54		
					TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	95.797,29	1.174.828,70	626.753,00	-548.075,70		
					TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	95.797,29	1.174.828,70	626.753,00	-548.075,70		
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	8.264,14	63.101,85	82.839,00	19.737,15		
					TOTAL RECEITA DE SERVICOS	8.264,14	63.747,75	83.303,00	19.555,25		
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								Balancete Analitico - 09 / 2011	Pagina 4
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca	
1.7.2.1.01.00.000				PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO						
1.7.2.1.01.02.000	00045	01	1100000	cota-parte fundo de participacao dos municipios		2.739.735,95	32.779.956,10	48.809.015,00	16.029.058,90	
1.7.2.1.01.05.000	00046	01	1100000	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural		1.157,18	3.152,31	11.850,00	8.697,69	
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		7.059,96	48.565,60	73.974,00	25.408,40	
1.7.2.1.22.70.000	00048	05	1000016	cota-parte do fundo especial do petroleo - fep		67.084,97	538.469,15	509.020,00	-29.449,15	
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	4.884.835,50	6.600.000,00	1.715.164,50	
1.7.2.1.33.00.002	00050	05	3000039	agentes comunitarios de saude		31.500,00	312.354,00	773.500,00	461.146,00	
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		4.200,00	40.600,00	110.000,00	69.400,00	
1.7.2.1.33.00.005	00053	05	3000039	saude da familia		46.900,00	377.500,00	691.200,00	313.700,00	
1.7.2.1.33.00.006	00054	05	3000041	inc.prog.nac.hiv e outras dst		0,00	105.943,54	235.000,00	129.056,46	
1.7.2.1.33.00.007	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	694.893,48	204.000,00	-490.893,48	
1.7.2.1.33.00.009	00057	05	3000040	prog.farmacia pop.brasil		40.000,00	200.000,00	240.000,00	40.000,00	
1.7.2.1.33.00.010	00058	05	3000043	serv.atend.moveis as urgencias		96.500,00	965.000,00	1.158.000,00	193.000,00	
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		305.365,06	1.526.825,30	1.840.000,00	313.174,70	
1.7.2.1.33.00.013	00061	05	3000043	teto munic.da media e alta complexidade		206.630,45	1.859.674,05	2.500.000,00	640.325,95	
1.7.2.1.33.00.014	00062	05	3000043	caps-centro de atend.psyco 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	90.000,00	84.000,00	-6.000,00	
1.7.2.1.34.00.002	00064	05	5000003	prog.atend.pessoa port.deficiencia		1.845,00	18.450,00	22.140,00	3.690,00	
1.7.2.1.34.00.003	00065	05	5000023	prog.errad.trab.infantil-peti		1.500,00	15.000,00	42.000,00	27.000,00	
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		54.000,00	540.000,00	648.000,00	108.000,00	
1.7.2.1.34.00.006	00068	05	5000026	prog.combate abuso expl.sexual infantil-sentinel		13.000,00	143.000,00	156.000,00	13.000,00	
1.7.2.1.34.00.007	00069	05	5000017	prog.bolsa familia		0,00	170.093,75	240.000,00	69.906,25	
1.7.2.1.34.00.008	00070	05	5000066	prog.piso basico de transicao		2.545,17	25.451,70	30.542,00	5.090,30	
1.7.2.1.34.00.009	00071	05	5000058	abrig.pessoas sit.de rua		10.000,00	100.000,00	120.000,00	20.000,00	
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	113.600,00	261.600,00	148.000,00	
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		968.590,46	8.883.580,84	10.601.392,00	1.717.811,16	
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		163.644,00	1.033.668,00	1.398.960,00	365.292,00	
1.7.2.1.35.03.002	00076	05	2000002	transf.pnae creches-pnaec		27.528,00	304.536,00	188.400,00	-116.136,00	
1.7.2.1.35.03.003	00077	05	2000004	transf.pnae pre escola-pnaep		36.318,00	254.226,00	371.940,00	117.714,00	
1.7.2.1.35.03.004	00078	05	2000006	transf.pnae-eja		4.836,00	33.852,00	40.440,00	6.588,00	
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		640,50	3.202,50	0,00	-3.202,50	
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	640,00	27.000,00	26.360,00	
1.7.2.1.36.00.000	00081	01	1100000	trans.financeira do icms-desoneracao-l.c. n.87/96		37.064,83	333.583,47	500.500,00	166.916,53	

CN-SIFPM								CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba									
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
DATA 24/06/2015		Balancete Analitico - 09 / 2011						Pagina	5
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	5.476.583,23	54.200.208,26	71.235.425,00	17.035.216,74	
1.7.2.2.01.02.000	00083	01	1100000	cota-parte do ipva	643.571,90	11.848.332,10	11.125.300,00	-723.032,10	
1.7.2.2.01.04.000	00084	01	1100000	cota-parte do ipi sobre exportacao	50.541,65	468.350,29	742.750,00	274.399,71	
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.1.7990 ar.9	0,00	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	6.445.463,45	66.824.487,02	77.986.416,00	11.161.928,98	
				TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	18.040.485,26	190.266.683,25	242.627.435,00	52.360.751,75	
1.7.3.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS					
1.7.3.0.00.00.001	00210	01	1100000	feita poeao de boiadeiro itaquaa	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	
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	211.959,28	680.784,47	150.711,00	-530.073,47	
1.7.6.2.01.00.002	00089	02	3000044	vigilancia epidemiologica-sp	0,00	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	1.000,00	9.000,00	12.000,00	3.000,00	
1.7.6.2.99.00.002	00092	02	5000003	prog.atend.pessoas port.deficiencia	2.500,00	22.500,00	30.000,00	7.500,00	
1.7.6.2.99.00.003	00093	02	5000018	prog.educando para o futuro-gamar	1.250,00	11.250,00	15.000,00	3.750,00	
1.7.6.2.99.00.004	00094	02	5000048	prog.acao jovem	500,00	4.500,00	6.000,00	1.500,00	
1.7.6.2.99.00.005	00095	02	5000030	prog.crescendo cidadao	833,00	7.497,00	9.996,00	2.499,00	
1.7.6.2.99.00.006	00096	02	5000070	prog.cidadao do futuro-la	9.600,00	96.000,00	115.200,00	19.200,00	
1.7.6.2.99.00.007	00097	02	5000060	proj.ser feliz no parque	1.000,00	9.000,00	12.000,00	3.000,00	
1.7.6.2.99.00.008	00098	02	5000049	prog.fort.a familia	2.417,00	21.753,00	29.004,00	7.251,00	
1.7.6.2.99.00.009	00099	02	5000046	centro ref.espec.ass.social-creas	19.500,00	175.500,00	234.000,00	58.500,00	
1.7.6.2.99.00.010	00100	02	5000058	agrig.pessoas sit.de rua	2.493,00	22.437,00	29.916,00	7.479,00	
1.7.6.2.99.00.011	00101	02	5000076	centro de inclusao social-cis	5.940,00	53.460,00	71.280,00	17.820,00	
1.7.6.2.99.00.012	00102	02	5000031	apoio a seguranca alimentar	800,00	7.200,00	9.600,00	2.400,00	
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 - 09 / 2011				Pagina	6
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca	
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	259.792,28	1.120.881,47	1.505.563,00	384.681,53	
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.400.277,54	191.487.564,72	244.132.998,00	52.645.433,28	
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	42.286,54	227.478,61	451.752,00	224.273,39	
1.9.1.1.39.00.000	00106	01	1100000	multas e juros de mora do itbi	261,22	498,92	720,00	221,08	
1.9.1.1.40.00.000	00107	01	1100000	mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	11.215,76	87.278,54	129.076,00	41.797,46	
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	19.781,26	124.001,85	129.238,00	5.236,15	
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	342.884,32	3.370.339,44	3.410.896,00	40.556,56	
1.9.1.3.12.00.000	00110	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa do itbi	2.363,59	27.762,25	61.916,00	34.153,75	
1.9.1.3.13.00.000	00111	01	1100000	multas e juros de mora da divida ativa do issqn	32.608,30	583.291,13	698.020,00	114.728,87	
1.9.1.3.35.00.000	00112	01	3000031	mult.jur.mora da div.ativa tx.fisc.e vig.sanitaria	1.213,82	11.445,17	7.601,00	-3.844,17	
1.9.1.3.98.00.000	00113	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa das contr.de melhoria	2.651,69	19.407,52	28.530,00	9.122,48	
1.9.1.3.99.00.000	00114	01	1100000	mult.e juros de mora da div.ativa de out.tributos	16.455,25	173.180,86	177.830,00	4.649,14	
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	514.783,60	3.247.882,39	8.128.571,00	4.880.688,61	
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	31.742,12	496.479,23	376.481,00	-119.998,23	
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	80.430,00	169.700,00	0,00	-169.700,00	
				TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA	1.098.677,47	8.538.745,91	13.610.722,00	5.071.976,09	
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	43.307,59	1.451.422,86	1.000.998,00	-450.424,86	

CN-SIFPM								CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba									
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
DATA 24/06/2015				Balancete Analitico - 09 / 2011				Pagina	7
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca	
				TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES	43.307,59	1.451.422,86	1.000.998,00	-450.424,86	
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	1.463.766,43	5.820.282,82	6.697.299,00	877.016,18	
1.9.3.1.12.00.000	00120	01	1100000	receita da divida ativa do itbi	22.004,34	75.301,40	141.497,00	66.195,60	
1.9.3.1.13.00.000	00121	01	1100000	rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	177.648,69	1.945.469,69	2.592.446,00	646.976,31	
1.9.3.1.35.00.000	00122	01	3000031	rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitaria	9.312,19	54.130,36	81.824,00	27.693,64	
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	3.239,95	20.737,23	44.487,00	23.749,77	
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	23.214,89	202.165,56	353.677,00	151.511,44	
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	4.781,72	23.212,28	38.871,00	15.658,72	
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	1.703.968,21	8.351.847,05	10.606.404,00	2.254.556,95	
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	325.806,14	515.911,03	560.325,00	44.413,97	
1.9.9.0.99.00.002	00129	01	1100000	cor.monet.d.ativa itbi	4.898,09	5.761,60	6.777,00	1.015,40	
1.9.9.0.99.00.003	00130	01	1100000	rec.d.ativa issqn	18.669,14	78.807,51	50.360,00	-28.447,51	
1.9.9.0.99.00.004	00131	01	3000031	cor.monet.d.ativa tx.fisc.sanitaria	1.295,04	2.091,27	3.379,00	1.287,73	
1.9.9.0.99.00.005	00132	01	1100000	cor.monet.d.ativa outros tributos	8.918,37	18.874,81	46.315,00	27.440,19	
1.9.9.0.99.00.006	00133	01	1100000	cor.monet.d.ativa contr.melhoria	2.018,98	2.178,31	9.355,00	7.176,69	
1.9.9.0.99.00.007	00134	01	1100000	rec.diligencia judicial	2.049,19	6.124,96	7.906,00	1.781,04	
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	4.967,68	39.538,29	65.851,00	26.312,71	
1.9.9.0.99.00.010	00137	01	1100000	outras rec.diversas	47.383,20	268.424,13	242.972,00	-25.452,13	
				TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	416.005,83	937.711,91	1.007.931,00	70.219,09	
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.261.959,10	19.279.727,73	26.226.055,00	6.946.327,27	
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	26.801.881,12	260.202.777,04	337.061.668,00	76.858.890,96	

CN-SIFPM									
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
DATA 24/06/2015 Balancete Analitico - 09 / 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	1.887.683,15	6.174.630,30	18.532.609,00	12.357.978,70	
				TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.887.683,15	7.621.296,97	24.103.609,00	16.482.312,03	
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	616.288,89	3.900.000,00	3.283.711,11	
2.4.7.1.02.00.002	00198	05	2000010	conv.fnnde 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.valparaíso	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 - 09 / 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 cozinha 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			0,00	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	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	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			1.887.683,15	11.861.600,48	66.232.009,00	54.370.408,52		
			TOTAL RECEITAS DE CAPITAL			1.887.683,15	12.288.734,74	66.232.009,00	53.943.274,26		
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			-547.947,13	-6.555.990,75	-9.761.803,00	-3.205.812,25		
9.5.1.0.00.00.002 00169	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - itr			-231,43	-630,39	-2.370,00	-1.739,61		
9.5.1.0.00.00.003 00170	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - l.c. 87/96			-7.412,96	-66.716,64	-100.100,00	-33.383,36		
9.5.1.0.00.00.004 00171	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - icms			-1.095.316,64	-10.840.041,55	-14.247.085,00	-3.407.043,45		
9.5.1.0.00.00.005 00172	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - ipva			-128.488,18	-2.369.481,83	-2.225.060,00	144.421,83		
9.5.1.0.00.00.006 00173	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao			-10.108,34	-93.670,08	-148.550,00	-54.879,92		
			TOTAL RECEITAS CORRENTES			-1.789.504,68	-19.926.531,24	-26.484.968,00	-6.558.436,76		
			TOTAL FUNDEB			-1.789.504,68	-19.926.531,24	-26.484.968,00	-6.558.436,76		
			TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS			-1.789.504,68	-19.926.531,24	-26.484.968,00	-6.558.436,76		

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
DATA	24/06/2015									
	Balancete Analitico - 09 / 2011									Pagina 10
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca	
TOTAL GERAL DA RECEITA					26.900.059,59	252.564.980,54	376.808.709,00	124.243.728,46		