

CN-SIFPM								CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba									
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
Balancete Analitico - 11 / 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	
1.1.1.2.04.00.000								IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1.1.1.2.04.31.000 00002 01 1100000								retido nas fontes - trabalho	
1.1.1.2.04.34.000 00003 01 1100000								retido nas fontes - outros rendimentos	
1.1.1.2.08.00.000 00004 01 1100000								imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	
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	
								TOTAL IMPOSTOS	
								4.253.602,89	
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	
1.1.2.1.25.00.000 00007 01 1100000								tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	
1.1.2.1.26.00.000 00008 01 1100000								taxa de publicidade comercial	
1.1.2.1.29.00.000 00009 01 1100000								taxa de licenca para execucao de obras	
1.1.2.1.30.00.000 00010 01 1100000								taxa de autorizacao de funcionamento de transporte	
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	
1.1.2.1.99.00.002 00012 01 1100000								tx.fisc.obras serv.ex.v.log.publico	
1.1.2.1.99.00.003 00013 01 1100000								tx.fisc.oc.per.areas v.log.publico	
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	
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	
1.1.2.2.99.00.002 00016 01 1100000								outras tx.de prestacao de servicos	
								TOTAL TAXAS	
								306.207,92	
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	

CN-SIFPM								CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba									
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
DATA 24/06/2015				Balancete Analitico - 11 / 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	4.559.810,81	53.260.900,51	61.387.286,00	8.126.385,49	
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	411.591,99	4.490.709,17	4.605.273,00	114.563,83	
				TOTAL CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA	411.591,99	4.490.709,17	4.605.273,00	114.563,83	
				TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES	411.591,99	4.490.709,17	4.605.273,00	114.563,83	
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	13.920,10	401.228,68	248.857,00	-152.371,68	
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	3.044,68	32.630,69	34.296,00	1.665,31	
1.3.2.5.01.03.0002	00021	05	3000041	rem.dep.banc.vig.saude	1.349,39	19.693,08	24.126,00	4.432,92	
1.3.2.5.01.03.0003	00022	05	3000043	rem.dep.bsnc.media alta complex.	422,84	7.373,29	12.806,00	5.432,71	
1.3.2.5.01.03.0004	00023	02	3000044	rem.dep.banc.vig.epidemiologica	0,00	0,00	36,00	36,00	
1.3.2.5.01.03.0005	00024	05	3000040	rem.dep.banc.ass.farmaceutica	2.009,98	23.927,59	22.992,00	-935,59	
1.3.2.5.01.03.0006	00025	05	3000042	rem.dep.banc.gestao do sus	304,35	13.640,67	5.396,00	-8.244,67	
1.3.2.5.01.03.0007	00026	02	3000040	rem.dep.banc.assist.farmaceutica	1.255,74	23.491,90	13.197,00	-10.294,90	
1.3.2.5.01.03.0008	00027	05	3000047	rem.dep.investimento	3.120,32	51.721,10	12.756,00	-38.965,10	
1.3.2.5.01.03.0009	00190	05	3000049	rem.dep.ref.ubs jd.paineiras	596,06	7.178,74	0,00	-7.178,74	
1.3.2.5.01.03.0010	00209	05	3000048	prog.at.basica conv.sinc ov 720846	14.957,95	87.806,90	0,00	-87.806,90	
1.3.2.5.01.03.0011	00218	05	3000045	rend.dep.reforma cs ii	1.521,80	1.521,80	0,00	-1.521,80	
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	2.593,81	68.823,63	4.270,00	-64.553,63	
1.3.2.5.01.05.0002	00029	05	2000001	rem.dep.banc.rec.pnae	6.248,48	88.549,49	1.968,00	-86.581,49	
1.3.2.5.01.05.0003	00030	01	2000000	rem.dep.banc.rec.proprio ens.basico	1.521,36	34.106,38	37.102,00	2.995,62	
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	64,21	614,24	375,00	-239,24	
1.3.2.5.01.05.0006	00033	05	2200010	rem.dep.banc.brasil alfabetizado	119,11	1.686,80	1.103,00	-583,80	
1.3.2.5.01.05.0007	00182	05	2100002	rem.dep.proinfancia	3.373,34	17.615,99	0,00	-17.615,99	
1.3.2.5.01.05.0008	00200	05	2000010	rem.dep.prog.mobil.par	1.543,66	13.248,57	0,00	-13.248,57	
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	51,56	1.349,13	0,00	-1.349,13	
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	7,03	3.866,52	16.224,00	12.357,48	
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 - 11 / 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	323,66	2.790,61	2.246,00	-544,61		
1.3.2.5.01.10.002 00036		05		5000025	rem.dep.paif	1.324,86	15.328,02	7.691,00	-7.637,02		
1.3.2.5.01.10.003 00037		05		5000026	rem.dep.sentinelas	212,08	2.809,68	1.106,00	-1.703,68		
1.3.2.5.01.10.004 00038		05		5000046	rem.dep.creas	551,63	5.579,82	1.500,00	-4.079,82		
1.3.2.5.01.10.005 00039		05		5000079	rem.dep.prog.aquis.alimentos	2.541,12	43.771,76	26.699,00	-17.072,76		
1.3.2.5.01.10.006 00177		05		5000023	rem.dep.rec.peti	37,43	561,40	0,00	-561,40		
1.3.2.5.01.10.007 00178		05		5000002	rem.dep.atend.pessoa idosa	19,45	621,64	0,00	-621,64		
1.3.2.5.01.10.008 00179		05		5000066	rem.dep.piso basico transicao	16,74	378,25	0,00	-378,25		
1.3.2.5.01.10.009 00180		05		5000003	rem.dep.port.deficiencia	1,02	115,97	0,00	-115,97		
1.3.2.5.01.10.010 00181		05		5000058	rem.dep.pess.sit.de rua	21,37	857,09	0,00	-857,09		
1.3.2.5.01.10.011 00183		05		5000021	rem.dep.banco de alimentos	1.370,98	17.778,52	0,00	-17.778,52		
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	1.232,25	12.188,34	17.153,00	4.964,66		
1.3.2.5.01.99.002 00041		01		1000010	rem.dep.banc.cip	159,27	4.682,92	2.464,00	-2.218,92		
1.3.2.5.01.99.003 00184		05		1000015	rem.dep.rec.minerais	5,92	30,23	0,00	-30,23		
1.3.2.5.01.99.004 00185		05		1000016	rem.dep.f.esp.petroleo	689,92	5.014,38	0,00	-5.014,38		
1.3.2.5.01.99.005 00186		02		1000011	rem.dep.banc.fumefi	48,47	2.583,48	0,00	-2.583,48		
1.3.2.5.01.99.006 00187		01		5100000	rem.dep.fundo social solidariedade	115,43	1.339,95	0,00	-1.339,95		
1.3.2.5.01.99.007 00188		01		5100000	rem.dep.fundo m.dir.cr.adolescente	689,56	10.439,75	0,00	-10.439,75		
1.3.2.5.01.99.008 00191		05		1000022	rem.dep.constr.pca.marengo	0,00	4.777,94	0,00	-4.777,94		
1.3.2.5.01.99.009 00192		02		2000008	rem. dep.ref.emef antonia cicone	2,17	214,35	0,00	-214,35		
1.3.2.5.01.99.010 00193		05		1000052	rem.dep.banc.rec.infraestrutura urbana	915,40	101.647,37	0,00	-101.647,37		
1.3.2.5.01.99.011 00194		05		1000044	rem.dep.rec.elab.planos habitacionais	440,46	4.681,31	0,00	-4.681,31		
1.3.2.5.01.99.012 00195		02		5000046	rem.dep.f.m.as.social	830,24	7.634,26	0,00	-7.634,26		
1.3.2.5.01.99.013 00201		02		5000070	rem.dep.prog.cid.futuro la	115,30	1.679,93	0,00	-1.679,93		
1.3.2.5.01.99.014 00202		05		1000024	rem.dep.ampl.gin.esportes	165,26	1.785,76	0,00	-1.785,76		
1.3.2.5.01.99.015 00213		05		1000057	rem.dep.banc.prog.nac.seq.c/cidadania	3.495,34	4.192,36	0,00	-4.192,36		
1.3.2.5.01.99.016 00217		05		1000023	rem.dep.reforma museu municipal	792,84	792,84	0,00	-792,84		
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	12.576,78	187.135,33	132.124,00	-55.011,33		
					TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	86.720,72	1.341.488,45	626.753,00	-714.735,45		
					TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	86.720,72	1.341.488,45	626.753,00	-714.735,45		
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	905,90	464,00	-441,90		
1.6.0.0.46.00.000					SERVICOS DE CEMITERIO						
1.6.0.0.46.00.001 00044		01		1100000	serv.cemiterio divs	10.442,77	79.896,46	82.839,00	2.942,54		
					TOTAL RECEITA DE SERVICOS	10.442,77	80.802,36	83.303,00	2.500,64		
1.7.0.0.00.00.000					TRANSFERENCIAS CORRENTES						
1.7.2.0.00.00.000					TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS						

CN-SIFPM							CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria								
DATA 24/06/2015							Pagina	4
Balancete Analitico - 11 / 2011								
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
1.7.2.1.00.00.000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO				
1.7.2.1.01.00.000				PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO				
1.7.2.1.01.02.000	00045	01	1100000	cota-parte fundo de participacao dos municipios	3.804.794,55	40.185.940,07	48.809.015,00	8.623.074,93
1.7.2.1.01.05.000	00046	01	1100000	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	725,89	11.098,25	11.850,00	751,75
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	7.362,04	63.352,79	73.974,00	10.621,21
1.7.2.1.22.70.000	00048	05	1000016	cota-parte do fundo especial do petroleo - fep	68.069,29	674.062,44	509.020,00	-165.042,44
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	5.962.594,50	6.600.000,00	637.405,50
1.7.2.1.33.00.002	00050	05	3000039	agentes comunitarios de saude	33.012,00	376.866,00	773.500,00	396.634,00
1.7.2.1.33.00.003	00051	05	3000039	inc.implant.equipes de psf	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
1.7.2.1.33.00.004	00052	05	3000039	saude bucal	2.688,00	49.200,00	110.000,00	60.800,00
1.7.2.1.33.00.005	00053	05	3000039	saude da familia	73.600,00	499.800,00	691.200,00	191.400,00
1.7.2.1.33.00.006	00054	05	3000041	inc.prog.nac.hiv e outras dst	0,00	184.229,49	235.000,00	50.770,51
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	953.554,72	204.000,00	-749.554,72
1.7.2.1.33.00.009	00057	05	3000040	prog.farmacia pop.brasil	20.000,00	220.000,00	240.000,00	20.000,00
1.7.2.1.33.00.010	00058	05	3000043	serv.atend.moveis as urgencias	0,00	1.061.500,00	1.158.000,00	96.500,00
1.7.2.1.33.00.011	00059	05	3000042	prog.fin.acoes alim.nutricao-fan	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
1.7.2.1.33.00.012	00060	05	3000040	prog.assist.farmac.basica	152.682,53	1.832.190,36	1.840.000,00	7.809,64
1.7.2.1.33.00.013	00061	05	3000043	teto munic.da media e alta complexidade	206.630,45	2.272.934,95	2.500.000,00	227.065,05
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
1.7.2.1.33.00.015	00214	05	3000043	faec sia- mamografia p/rastreamento	8.685,00	8.685,00	0,00	-8.685,00
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	18.000,00	108.000,00	84.000,00	-24.000,00
1.7.2.1.34.00.002	00064	05	5000003	prog.atend.pessoa port.deficiencia	3.690,00	22.140,00	22.140,00	0,00
1.7.2.1.34.00.003	00065	05	5000023	prog.errad.trab.infantil-peti	3.000,00	18.000,00	42.000,00	24.000,00
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	108.000,00	648.000,00	648.000,00	0,00
1.7.2.1.34.00.006	00068	05	5000026	prog.combate abuso expl.sexual infantil-sentinela	26.000,00	169.000,00	156.000,00	-13.000,00
1.7.2.1.34.00.007	00069	05	5000017	prog.bolsa familia	99.734,75	269.828,50	240.000,00	-29.828,50
1.7.2.1.34.00.008	00070	05	5000066	prog.piso basico de transicao	5.090,34	30.542,04	30.542,00	-0,04
1.7.2.1.34.00.009	00071	05	5000058	abrig.pessoas sit.de rua	20.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
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	34.800,00	174.400,00	261.600,00	87.200,00
1.7.2.1.35.00.000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE				
1.7.2.1.35.01.000	00074	05	2200006	transferencias do salario-educacao	985.713,77	10.987.167,26	10.601.392,00	-385.775,26
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	1.360.956,00	1.398.960,00	38.004,00
1.7.2.1.35.03.002	00076	05	2000002	transf.pnae creches-pnaec	27.528,00	359.592,00	188.400,00	-171.192,00
1.7.2.1.35.03.003	00077	05	2000004	transf.pnae pre escola-pnaep	36.318,00	326.862,00	371.940,00	45.078,00
1.7.2.1.35.03.004	00078	05	2000006	transf.pnae-eja	4.836,00	43.524,00	40.440,00	-3.084,00
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	4.483,50	0,00	-4.483,50
1.7.2.1.35.99.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE				

CN-SIFPM							CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria								
DATA 24/06/2015							Pagina	5
Balancete Analitico - 11 / 2011								
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
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	407.713,13	500.500,00	92.786,87
1.7.2.1.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO				
1.7.2.1.99.00.001	00212	01	1100000	cp-fex-fundo esf.exportador	56.216,46	112.432,92	0,00	-112.432,92
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	6.645.046,82	66.913.352,56	71.235.425,00	4.322.072,44
1.7.2.2.01.02.000	00083	01	1100000	cota-parte do ipva	447.939,56	12.734.413,29	11.125.300,00	-1.609.113,29
1.7.2.2.01.04.000	00084	01	1100000	cota-parte do ipi sobre exportacao	69.621,29	596.532,96	742.750,00	146.217,04
1.7.2.2.01.13.000	00085	01	1300000	cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide	0,00	617.966,10	587.062,00	-30.904,10
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	5.464,08	24.815,31	7.671,00	-17.144,31
1.7.2.4.00.00.000				TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS				
1.7.2.4.01.00.000	00087	02	2600000	transf. de recursos do fundeb	7.595.847,74	81.381.776,95	77.986.416,00	-3.395.360,95
				TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	21.553.870,83	231.848.783,45	242.627.435,00	10.778.651,55
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 itaquã	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	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	0,00	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
1.7.6.2.02.00.000				TRANSF.CONVENIOS DO ESTADO DEST.A PROG.DE EDUCACAO				
1.7.6.2.02.00.001	00216	02	2000008	reforma emef dona antonia cicone	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
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	11.000,00	12.000,00	1.000,00
1.7.6.2.99.00.002	00092	02	5000003	prog.atend.pessoas port.deficiencia	2.500,00	27.500,00	30.000,00	2.500,00
1.7.6.2.99.00.003	00093	02	5000018	prog.educando para o futuro-gamar	1.250,00	13.750,00	15.000,00	1.250,00
1.7.6.2.99.00.004	00094	02	5000048	prog.acao jovem	500,00	5.500,00	6.000,00	500,00

CN-SIFFM										CONAM
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
DATA 24/06/2015										Pagina 6
Balancete Analitico - 11 / 2011										
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca		
1.7.6.2.99.00.005	00095	02	5000030	prog.crescendo cidadao	833,00	9.163,00	9.996,00	833,00		
1.7.6.2.99.00.006	00096	02	5000070	prog.cidadao do futuro-la	9.600,00	115.200,00	115.200,00	0,00		
1.7.6.2.99.00.007	00097	02	5000060	proj.ser feliz no parque	1.000,00	11.000,00	12.000,00	1.000,00		
1.7.6.2.99.00.008	00098	02	5000049	prog.fort.a familia	2.417,00	26.587,00	29.004,00	2.417,00		
1.7.6.2.99.00.009	00099	02	5000046	centro ref.espec.ass.social-creas	19.500,00	214.500,00	234.000,00	19.500,00		
1.7.6.2.99.00.010	00100	02	5000058	agrig.pessoas sit.de rua	2.493,00	27.423,00	29.916,00	2.493,00		
1.7.6.2.99.00.011	00101	02	5000076	centro de inclusao social-cis	5.940,00	65.340,00	71.280,00	5.940,00		
1.7.6.2.99.00.012	00102	02	5000031	apoio a seguranca alimentar	800,00	8.800,00	9.600,00	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		
1.7.6.2.99.00.014	00215	02	5000088	projeto bandeirante	178.222,50	178.222,50	0,00	-178.222,50		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	246.055,50	1.414.769,97	1.505.563,00	90.793,03		
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.799.926,33	233.363.553,42	244.132.998,00	10.769.444,58		
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	54.620,16	325.765,13	451.752,00	125.986,87		
1.9.1.1.39.00.000	00106	01	1100000	multas e juros de mora do itbi	259,24	779,48	720,00	-59,48		
1.9.1.1.40.00.000	00107	01	1100000	mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	42.252,11	141.974,19	129.076,00	-12.898,19		
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	21.228,87	167.447,12	129.238,00	-38.209,12		
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	473.814,04	4.200.226,02	3.410.896,00	-789.330,02		
1.9.1.3.12.00.000	00110	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa do itbi	2.502,27	32.534,88	61.916,00	29.381,12		
1.9.1.3.13.00.000	00111	01	1100000	multas e juros de mora da divida ativa do issqn	46.388,80	682.142,72	698.020,00	15.877,28		
1.9.1.3.35.00.000	00112	01	3000031	mult.jur.mora da div.ativa tx.fisc.e vig.sanitaria	1.458,03	13.968,07	7.601,00	-6.367,07		
1.9.1.3.98.00.000	00113	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa das contr.de melhoria	2.724,27	24.394,97	28.530,00	4.135,03		
1.9.1.3.99.00.000	00114	01	1100000	mult.e juros de mora da div.ativa de out.tributos	24.259,95	225.558,13	177.830,00	-47.728,13		
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	388.891,99	3.981.726,24	8.128.571,00	4.146.844,76		
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	59.788,73	600.728,26	376.481,00	-224.247,26		
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	4.781,64	179.263,28	0,00	-179.263,28		

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
DATA	24/06/2015	Balancete Analitico - 11 / 2011							Pagina	7
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca	
				TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA		1.122.970,10	10.576.508,49	13.610.722,00	3.034.213,51	
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		4.119,36	1.504.171,74	1.000.998,00	-503.173,74	
				TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES		4.119,36	1.504.171,74	1.000.998,00	-503.173,74	
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		1.271.159,15	8.538.990,94	6.697.299,00	-1.841.691,94	
1.9.3.1.12.00.000	00120	01	1100000	receita da divida ativa do itbi		4.585,42	84.303,38	141.497,00	57.193,62	
1.9.3.1.13.00.000	00121	01	1100000	rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza		149.074,24	2.288.257,17	2.592.446,00	304.188,83	
1.9.3.1.35.00.000	00122	01	3000031	rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitaria		7.149,80	67.525,02	81.824,00	14.298,98	
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		2.720,37	26.085,16	44.487,00	18.401,84	
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		20.833,06	262.786,62	353.677,00	90.890,38	
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		1.481,78	29.950,72	38.871,00	8.920,28	
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		1.457.003,82	11.508.446,72	10.606.404,00	-902.042,72	
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		310.448,31	1.212.654,31	560.325,00	-652.329,31	
1.9.9.0.99.00.002	00129	01	1100000	cor.monet.d.ativa itbi		712,16	6.925,97	6.777,00	-148,97	
1.9.9.0.99.00.003	00130	01	1100000	rec.d.ativa issqn		11.427,73	116.042,82	50.360,00	-65.682,82	
1.9.9.0.99.00.004	00131	01	3000031	cor.monet.d.ativa tx.fisc.sanitaria		550,03	3.150,08	3.379,00	228,92	
1.9.9.0.99.00.005	00132	01	1100000	cor.monet.d.ativa outros tributos		6.687,86	38.260,12	46.315,00	8.054,88	
1.9.9.0.99.00.006	00133	01	1100000	cor.monet.d.ativa contr.melhoria		1.540,97	5.083,71	9.355,00	4.271,29	
1.9.9.0.99.00.007	00134	01	1100000	rec.diligencia judicial		1.157,83	9.341,64	7.906,00	-1.435,64	
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		4.540,66	49.346,60	65.851,00	16.504,40	

CN-SIFPM									
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
DATA 24/06/2015 Balancete Analitico - 11 / 2011 Pagina 8									
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca	
1.9.9.0.99.00.010	00137	01	1100000	outras rec.diversas	38.770,61	306.002,06	242.972,00	-63.030,06	
				TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	375.836,16	1.746.807,31	1.007.931,00	-738.876,31	
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.959.929,44	25.335.934,26	26.226.055,00	890.120,74	
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	29.828.422,06	317.873.388,17	337.061.668,00	19.188.279,83	
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	1.162.157,59	9.014.319,99	18.532.609,00	9.518.289,01	
				TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.162.157,59	10.460.986,66	24.103.609,00	13.642.622,34	
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	333.333,33	1.000.000,00	666.666,67	
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	

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 24/06/2015				Balancete Analitico - 11 / 2011						Pagina 9	
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca		
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.valparaíso	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		
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	146.250,00	146.250,00	0,00	-146.250,00		
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		
2.4.7.1.99.00.015		00211	05	1000057	prog.nac.seg.pub.com cidadania	0,00	759.281,34	0,00	-759.281,34		
2.4.7.2.00.00.000					TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES						
2.4.7.2.01.00.000					TRANSF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SUS						
2.4.7.2.01.00.001		00219	02	3000029	aquisicao de equipamento permanente	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	146.250,00	5.479.168,18	42.128.400,00	36.649.231,82		
					TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.308.407,59	15.940.154,84	66.232.009,00	50.291.854,16		
					TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	1.308.407,59	16.367.289,10	66.232.009,00	49.864.719,90		
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						

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
DATA 24/06/2015					Balancete Analitico - 11 / 2011					Pagina 10
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca		
9.5.1.0.00.00.001	00168	01	20000000	deducoes de receitas para o fundeb - fpm	-760.845,67	-8.037.074,24	-9.761.803,00	-1.724.728,76		
9.5.1.0.00.00.002	00169	01	20000000	deducoes de receitas para o fundeb - itr	-145,17	-2.219,56	-2.370,00	-150,44		
9.5.1.0.00.00.003	00170	01	20000000	deducoes de receitas para o fundeb - l.c. 87/96	-7.412,96	-81.542,56	-100.100,00	-18.557,44		
9.5.1.0.00.00.004	00171	01	20000000	deducoes de receitas para o fundeb - icms	-1.329.009,35	-13.382.670,38	-14.247.085,00	-864.414,62		
9.5.1.0.00.00.005	00172	01	20000000	deducoes de receitas para o fundeb - ipva	-89.587,99	-2.546.698,29	-2.225.060,00	321.638,29		
9.5.1.0.00.00.006	00173	01	20000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-13.924,26	-119.306,62	-148.550,00	-29.243,38		
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	-2.200.925,40	-24.169.511,65	-26.484.968,00	-2.315.456,35		
				TOTAL FUNDEB	-2.200.925,40	-24.169.511,65	-26.484.968,00	-2.315.456,35		
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS	-2.200.925,40	-24.169.511,65	-26.484.968,00	-2.315.456,35		
TOTAL GERAL DA RECEITA					28.935.904,25	310.071.165,62	376.808.709,00	66.737.543,38		