

CN-SIFPM						Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM
DATA	24/06/2015					Balancete Analitico -	01 / 2015		Pagina	1
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
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	1.188.319,46	1.188.319,46	29.362.157,00	29.362.157,00	28.173.837,54	
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	retidos nas fontes	727.290,27	727.290,27	9.767.692,00	9.767.692,00	9.040.401,73	
1.1.1.2.04.34.000	00003	01	1100000	retido nas fontes - outros rendimentos	257.536,66	257.536,66	1.474.375,00	1.474.375,00	1.216.838,34	
1.1.1.2.08.00.000	00004	01	1100000	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	208.556,85	208.556,85	3.202.000,00	3.202.000,00	2.993.443,15	
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	3.197.154,61	3.197.154,61	39.431.936,00	39.431.936,00	36.234.781,39	
				TOTAL IMPOSTOS	5.578.857,85	5.578.857,85	83.238.160,00	83.238.160,00	77.659.302,15	
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	3200000	taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	4.763,42	4.763,42	550.584,00	550.584,00	545.820,58	
1.1.2.1.21.00.000	00237	01	1000082	taxa de controle e fiscalizacao ambiental	0,00	0,00	245.120,00	245.120,00	245.120,00	
1.1.2.1.25.00.000	00007	01	1100000	tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	44.054,08	44.054,08	3.488.892,00	3.488.892,00	3.444.837,92	
1.1.2.1.26.00.000	00008	01	1100000	taxa de publicidade comercial	5.543,35	5.543,35	400.750,00	400.750,00	395.206,65	
1.1.2.1.29.00.000	00009	01	1100000	taxa de licenca para execucao de obras	0,00	0,00	514.265,00	514.265,00	514.265,00	
1.1.2.1.30.00.000	00010	01	1100000	taxa de autorizacao de funcionamento de transporte	3.253,41	3.253,41	10.577,00	10.577,00	7.323,59	
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	28.625,78	28.625,78	465.320,00	465.320,00	436.694,22	
1.1.2.1.99.00.002	00012	01	1100000	tx.fisc.obras serv.ex.v.log.publico	1.620,88	1.620,88	199.748,00	199.748,00	198.127,12	
1.1.2.1.99.00.003	00013	01	1100000	tx.fisc.oc.per.areas v.log.publico	931,64	931,64	15.305,00	15.305,00	14.373,36	
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	8.664,05	8.664,05	118.984,00	118.984,00	110.319,95	
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	23.299,25	23.299,25	222.734,00	222.734,00	199.434,75	
1.1.2.2.99.00.002	00016	01	1100000	outras tx.de prestacao de servicos	65.353,61	65.353,61	434.476,00	434.476,00	369.122,39	
				TOTAL TAXAS	186.109,47	186.109,47	6.666.755,00	6.666.755,00	6.480.645,53	
				TOTAL RECEITA TRIBUTARIA	5.764.967,32	5.764.967,32	89.904.915,00	89.904.915,00	84.139.947,68	
1.2.0.0.00.00.000				RECEITA DE CONTRIBUICOES						

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba													
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
DATA 24/06/2015										Balancete Analitico - 01 / 2015		Pagina 2	
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.2.3.0.00.00.000				00017	01	1000010	contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica		544.752,24	544.752,24	6.333.599,00	6.333.599,00	5.788.846,76
							TOTAL CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA		544.752,24	544.752,24	6.333.599,00	6.333.599,00	5.788.846,76
							TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES		544.752,24	544.752,24	6.333.599,00	6.333.599,00	5.788.846,76
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				00018	02	2600000	rem.dep.banc.rec.fundebe		49.194,36	49.194,36	762.142,00	762.142,00	712.947,64
1.3.2.5.01.03.000							REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE						
1.3.2.5.01.03.001				00019	05	3000039	rem.dep.banc.atencao basica		6.251,27	6.251,27	38.826,00	38.826,00	32.574,73
1.3.2.5.01.03.002				00020	05	3000041	rem.dep.banc.vig.saude		12.518,01	12.518,01	89.498,00	89.498,00	76.979,99
1.3.2.5.01.03.003				00021	05	3000043	rem.dep.banc.media alta complex.		1.181,94	1.181,94	12.365,00	12.365,00	11.183,06
1.3.2.5.01.03.004				00022	05	3000047	rem.dep.banc.investimento		15.658,48	15.658,48	159.112,00	159.112,00	143.453,52
1.3.2.5.01.03.005				00023	05	3000040	rem.dep.banc.ass.farmaceutica		6.794,74	6.794,74	27.134,00	27.134,00	20.339,26
1.3.2.5.01.03.006				00024	05	3000042	rem.dep.banc.gestao do sus		375,12	375,12	1.565,00	1.565,00	1.189,88
1.3.2.5.01.03.007				00025	02	3000040	rem.dep.banc.ass.farmaceutica		4.501,85	4.501,85	97.275,00	97.275,00	92.773,15
1.3.2.5.01.03.008				00254	02	3000047	rem.dep.ampl.p.socorro dr.pedro cunha		2.651,45	2.651,45	2.392,00	2.651,45	-259,45
1.3.2.5.01.03.009				00296	02	3000052	rem.dep.banc.aquis.ambulancia		0,00	0,00	0,00	1.131,81	0,00
1.3.2.5.01.05.000							REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE						
1.3.2.5.01.05.001				00026	05	2200006	rem.dep.banc.qemse		10.904,09	10.904,09	26.508,00	26.508,00	15.603,91
1.3.2.5.01.05.002				00027	05	2000001	rem.dep.banc.rec.pnae		13.618,85	13.618,85	100.874,00	100.874,00	87.255,15
1.3.2.5.01.05.003				00028	01	2000000	rem.dep.banc.rec.proprio ens.basico		9.787,48	9.787,48	145.516,00	145.516,00	135.728,52
1.3.2.5.01.05.004				00029	05	2000010	rem.dep.prog.mobil.par		38,42	38,42	242,00	242,00	203,58
1.3.2.5.01.05.005				00030	05	2000013	rem.dep.banc.rec.pac ii proinfancia		8.474,27	8.474,27	13.119,00	13.119,00	4.644,73
1.3.2.5.01.05.006				00031	05	2000016	rem.dep.banc.cam.esc.transp.acessivel		111,78	111,78	11.780,00	11.780,00	11.668,22
1.3.2.5.01.05.008				00033	05	2000014	rem.dep.banc.apoio creches		8.127,40	8.127,40	20.388,00	20.388,00	12.260,60
1.3.2.5.01.05.009				00255	05	2000012	rem.dep.estr.esp.escolares		590,86	590,86	2.723,00	2.723,00	2.132,14
1.3.2.5.01.05.010				00283	05	2100002	rem.dep.proinfancia		2.261,33	2.261,33	0,00	2.261,33	-2.261,33
1.3.2.5.01.05.011				00284	05	2200004	rem.dep.banc.pnap		152,09	152,09	0,00	152,09	-152,09
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				00035	01	3200000	rem.dep.banc.vig.sanitaria		403,91	403,91	880,00	880,00	476,09
1.3.2.5.01.06.002				00285	01	3100000	rem.dep.rec.proprio saude		157,81	157,81	0,00	157,81	-157,81
1.3.2.5.01.09.000							REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS - CIDE						
1.3.2.5.01.09.001				00036	01	1300000	rem.dep.banc.rec.cide		305,88	305,88	2.175,00	2.175,00	1.869,12
1.3.2.5.01.10.000							REM.DEP.REC.FNAS						
1.3.2.5.01.10.001				00037	05	5000017	rem.dep.bolsa familia		4.409,27	4.409,27	30.914,00	30.914,00	26.504,73
1.3.2.5.01.10.002				00038	05	5000025	rem.dep.paif		1.368,19	1.368,19	36.378,00	36.378,00	35.009,81
1.3.2.5.01.10.003				00039	05	5000058	rem.dep.pop.rua		51,09	51,09	3.149,00	3.149,00	3.097,91
1.3.2.5.01.10.004				00040	05	5000002	rem.dep.pessoa idosa		536,75	536,75	4.374,00	4.374,00	3.837,25

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba													
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
DATA 24/06/2015				Balancete Analitico -				01 / 2015		Pagina 3			
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.5.01.10.005				00041	05	5000086	rem.dep.pc.esp.jd.carolina		6.931,78	6.931,78	32.695,00	32.695,00	25.763,22
1.3.2.5.01.10.006				00204	05	5000046	rem.dep.creas		0,00	0,00	22.114,00	22.114,00	22.114,00
1.3.2.5.01.10.007				00216	05	5000093	rem.dep.piso b.variavel		3.017,48	3.017,48	14.320,00	14.320,00	11.302,52
1.3.2.5.01.10.008				00286	05	5000023	rem.dep.banc.acoes do peti		1.217,51	1.217,51	0,00	1.217,51	-1.217,51
1.3.2.5.01.99.000							REMUN.DEP.BANCARIOS DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS						
1.3.2.5.01.99.001				00042	01	4000001	rem.dep.banc.rec.transito		1.031,11	1.031,11	4.007,00	4.007,00	2.975,89
1.3.2.5.01.99.002				00043	01	1000010	rem.dep.banc.cip		3.976,78	3.976,78	30.164,00	30.164,00	26.187,22
1.3.2.5.01.99.003				00044	05	1000015	rem.dep.rec.minerais		15,98	15,98	89,00	89,00	73,02
1.3.2.5.01.99.004				00045	05	1000016	rem.dep.f.esp.petroleo		950,85	950,85	5.238,00	5.238,00	4.287,15
1.3.2.5.01.99.005				00046	02	5000083	rem.dep.c.dia do idoso		1.785,40	1.785,40	6.022,00	6.022,00	4.236,60
1.3.2.5.01.99.006				00047	02	5000070	rem.dep.cidadao do futuro-la		500,65	500,65	4.804,00	4.804,00	4.303,35
1.3.2.5.01.99.007				00048	02	1000018	rem.dep.banc.royalties		132,93	132,93	815,00	815,00	682,07
1.3.2.5.01.99.008				00210	01	1000082	rem.dep.fumas		1.696,55	1.696,55	1.680,00	1.696,55	-16,55
1.3.2.5.01.99.009				00212	02	5000046	rem.dep.creas		723,65	723,65	4.847,00	4.847,00	4.123,35
1.3.2.5.01.99.010				00213	02	1000063	rem.dep.infraestr.urbana		3.216,36	3.216,36	30.599,00	30.599,00	27.382,64
1.3.2.5.01.99.011				00214	02	5000045	rem.dep.constr.abrigo		0,00	0,00	6.299,00	6.299,00	6.299,00
1.3.2.5.01.99.012				00281	02	5000096	rem.dep.prog.alem da renda		12.528,60	12.528,60	0,00	12.528,60	-12.528,60
1.3.2.5.01.99.013				00287	02	5000094	rem.dep.banc.imp.eq.sociais		2.829,91	2.829,91	0,00	2.829,91	-2.829,91
1.3.2.5.01.99.014				00288	02	5000092	rem.dep.banc.escola de beleza		3,13	3,13	0,00	3,13	-3,13
1.3.2.5.01.99.015				00289	05	1000068	rem.dep.banc.esp.todas as idades		3.677,20	3.677,20	0,00	3.677,20	-3.677,20
1.3.2.5.01.99.016				00290	05	1000070	rem.dep.banc.prog.guard		432,56	432,56	0,00	432,56	-432,56
1.3.2.5.01.99.017				00291	05	1000044	rem.dep.banc.pl.habitacionais		167,79	167,79	0,00	167,79	-167,79
1.3.2.5.01.99.018				00292	05	1000051	rem.dep.banc.gin.pq.piratininga		53,91	53,91	0,00	53,91	-53,91
1.3.2.5.01.99.019				00293	05	1000053	rem.dep.banc.pl.san.basico		93,86	93,86	0,00	93,86	-93,86
1.3.2.5.01.99.020				00294	05	5000080	rem.dep.banc.coz.comunitaeria		548,59	548,59	0,00	548,59	-548,59
1.3.2.5.01.99.021				00295	02	1000056	rem.dep.ref.del.centro		7.355,40	7.355,40	0,00	7.355,40	-7.355,40
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				00049	01	1100000	rem.dep.banc.rec.proprios		41.186,93	41.186,93	308.058,00	308.058,00	266.871,07
							TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		254.501,60	254.501,60	2.061.080,00	2.093.967,54	1.806.578,40
1.3.3.0.00.00.000							RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES						
1.3.3.1.00.00.000							RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVICOS						
1.3.3.1.99.00.000							OUT.RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES-SERVICOS						
1.3.3.1.99.00.001				00050	01	1000089	aporte sabesp		0,00	0,00	18.178.000,00	18.178.000,00	18.178.000,00
							TOTAL RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES		0,00	0,00	18.178.000,00	18.178.000,00	18.178.000,00
							TOTAL RECEITA PATRIMONIAL		254.501,60	254.501,60	20.239.080,00	20.271.967,54	19.984.578,40
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				00238	01	1100000	utiliz.centros esportivos e culturais		0,00	0,00	1.775,00	1.775,00	1.775,00
1.6.0.0.46.00.000							SERVICOS DE CEMITERIO						

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
DATA	24/06/2015	Balancete Analitico -						01 / 2015	Pagina	4
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.6.0.0.46.00.001	00051	01	1100000	serv.cemiterio divs	26.758,04	26.758,04	231.633,00	231.633,00	204.874,96	
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	26.758,04	26.758,04	233.408,00	233.408,00	206.649,96	
1.7.0.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS CORRENTES						
1.7.2.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS						
1.7.2.1.00.00.000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO						
1.7.2.1.01.00.000				PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO						
1.7.2.1.01.02.000	00052	01	1100000	cota-parte fundo de participacao dos municipios	5.574.508,57	5.574.508,57	62.974.975,00	62.974.975,00	57.400.466,43	
1.7.2.1.01.05.000	00053	01	1100000	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	36,83	36,83	10.580,00	10.580,00	10.543,17	
1.7.2.1.22.00.000				TRANS.COMPENS.FINANC.P/EXPLORACAO DE REC.MINERAIS						
1.7.2.1.22.20.000	00054	05	1000015	cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cfem	3.849,52	3.849,52	63.228,00	63.228,00	59.378,48	
1.7.2.1.22.70.000	00055	05	1000016	cota-parte do fundo especial do petroleo - fep	141.298,93	141.298,93	1.799.750,00	1.799.750,00	1.658.451,07	
1.7.2.1.33.00.000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO						
1.7.2.1.33.00.001	00056	05	3000039	piso de atencao basica-fixo	658.288,00	658.288,00	7.900.000,00	7.900.000,00	7.241.712,00	
1.7.2.1.33.00.002	00057	05	3000039	agentes comunitarios de saude	158.184,00	158.184,00	512.000,00	512.000,00	353.816,00	
1.7.2.1.33.00.003	00058	05	3000039	inc.adicional psf	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
1.7.2.1.33.00.004	00059	05	3000039	saude bucal	35.680,00	35.680,00	54.000,00	54.000,00	18.320,00	
1.7.2.1.33.00.005	00060	05	3000039	saude da familia	128.000,00	128.000,00	720.000,00	720.000,00	592.000,00	
1.7.2.1.33.00.006	00061	05	3000041	acoes prev.dst/aids e hepatite	39.038,24	39.038,24	157.000,00	157.000,00	117.961,76	
1.7.2.1.33.00.007	00062	05	3000041	piso fixo vig.em saude	179.744,42	179.744,42	1.030.000,00	1.030.000,00	850.255,58	
1.7.2.1.33.00.008	00063	05	3000041	formula inf.crianca exposta hiv	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
1.7.2.1.33.00.009	00064	05	3000040	prog.farmacia pop.brasil	25.000,00	25.000,00	300.000,00	300.000,00	275.000,00	
1.7.2.1.33.00.010	00065	05	3000043	serv.atend.moveis as urgencias	181.687,96	181.687,96	1.411.000,00	1.411.000,00	1.229.312,04	
1.7.2.1.33.00.011	00066	05	3000042	prog.fin.acoes alim.nutricao-fan	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
1.7.2.1.33.00.012	00067	05	3000040	prog.assist.farmac.basica	305.365,06	305.365,06	1.833.000,00	1.833.000,00	1.527.634,94	
1.7.2.1.33.00.013	00068	05	3000043	teto munic.da media e alta complexidade	211.973,22	211.973,22	2.545.000,00	2.545.000,00	2.333.026,78	
1.7.2.1.33.00.014	00069	05	3000043	custeio upa	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	
1.7.2.1.33.00.015	00070	05	3000041	piso fixo vig.sanitaria	19.442,38	19.442,38	207.000,00	207.000,00	187.557,62	
1.7.2.1.33.00.016	00071	05	3000039	aquis.matl enfermagem	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	
1.7.2.1.33.00.017	00072	05	3000039	prog.melh.acesso e qualidade-pmaq	0,00	0,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	
1.7.2.1.33.00.018	00073	05	3000041	piso estrategico-gerenciamento risco vs	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	
1.7.2.1.33.00.019	00074	05	3000039	emaq-eq.multiprofissional de apoio	12.000,00	12.000,00	72.000,00	72.000,00	60.000,00	
1.7.2.1.33.00.020	00075	05	3000041	inc.qualif.acoes da dengue	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	
1.7.2.1.33.00.021	00203	05	3000043	teto municipal rede cegonha	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
1.7.2.1.33.00.022	00233	05	3000039	emaq-atencao domiciliar	100.000,00	100.000,00	600.000,00	600.000,00	500.000,00	
1.7.2.1.33.00.024	00236	05	3000043	faec-proj.olhar brasil consulta	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
1.7.2.1.33.00.025	00282	05	3000041	inc.acoes serv.vig.saude	129.415,98	129.415,98	0,00	129.415,98	-129.415,98	
1.7.2.1.34.00.000				TRANSF.REC.DO FDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS						
1.7.2.1.34.00.001	00076	05	5000002	prog.atend.pessoa idosa	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	
1.7.2.1.34.00.002	00077	05	5000003	prog.atend.pessoa port.deficiencia	0,00	0,00	22.140,00	22.140,00	22.140,00	
1.7.2.1.34.00.003	00078	05	5000058	abrig.pessoas sit.de rua	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	
1.7.2.1.34.00.004	00079	05	5000030	prog.crescendo cidadao	0,00	0,00	99.600,00	99.600,00	99.600,00	
1.7.2.1.34.00.005	00080	05	5000025	prog.atencao int.familia-paif	72.000,00	72.000,00	864.000,00	864.000,00	792.000,00	
1.7.2.1.34.00.006	00081	05	5000093	piso basico variavel-scfv	83.500,00	83.500,00	768.000,00	768.000,00	684.500,00	
1.7.2.1.34.00.007	00082	05	5000017	prog.bolsa familia	50.634,16	50.634,16	432.000,00	432.000,00	381.365,84	

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba													
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
DATA 24/06/2015		Balancete Analitico - 01 / 2015						Pagina 5					
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.1.34.00.008				00083	05	5000045	abrigo para criancas		0,00	0,00	324.000,00	324.000,00	324.000,00
1.7.2.1.34.00.009				00205	05	5000046	centro de ref.esp.ass.social-creas		1.144,74	1.144,74	258.000,00	258.000,00	256.855,26
1.7.2.1.34.00.010				00297	05	5000023	transf.acoes do peti		0,00	0,00	0,00	99.600,00	0,00
1.7.2.1.35.00.000							TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE						
1.7.2.1.35.01.000				00084	05	2200006	transferencias do salario-educacao		3.010.643,31	3.010.643,31	21.265.393,00	21.265.393,00	18.254.749,69
1.7.2.1.35.03.000							TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE						
1.7.2.1.35.03.001				00085	05	2000001	transf.pnae fundamental-pnaef		0,00	0,00	1.548.420,00	1.548.420,00	1.548.420,00
1.7.2.1.35.03.002				00086	05	2000002	transf.pnae creches-pnaec		0,00	0,00	459.200,00	459.200,00	459.200,00
1.7.2.1.35.03.003				00087	05	2000004	transf.pnae pre escola-pnaep		0,00	0,00	810.300,00	810.300,00	810.300,00
1.7.2.1.35.03.004				00088	05	2000006	transf.pnae-eja		0,00	0,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
1.7.2.1.35.03.005				00089	05	2000009	transf.pnae - mais educacao		0,00	0,00	15.008,00	15.008,00	15.008,00
1.7.2.1.35.03.006				00090	05	2000015	transf.pnae-ae		0,00	0,00	15.420,00	15.420,00	15.420,00
1.7.2.1.35.04.000							TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE						
1.7.2.1.35.04.001				00273	05	2200004	prog.nac.transp.escolar-pnate		2.834,60	2.834,60	0,00	2.834,60	-2.834,60
1.7.2.1.35.99.000							OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE						
1.7.2.1.35.99.001				00091	05	2200010	prog.brasil alfabetizado		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1.7.2.1.35.99.002				00092	05	2000014	prog.apoio a creches		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1.7.2.1.36.00.000				00093	01	1100000	trans.financeira do icms-desoneracao-l.c. n.87/96		0,00	0,00	691.360,00	691.360,00	691.360,00
1.7.2.1.99.00.000							OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO						
1.7.2.1.99.00.001				00256	01	1100000	cp-fundo esf.exportador-fex		0,00	0,00	69.627,00	69.627,00	69.627,00
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				00095	01	1100000	cota-parte do icms		8.628.821,62	8.628.821,62	112.455.855,00	112.455.855,00	103.827.033,38
1.7.2.2.01.02.000				00096	01	1100000	cota-parte do ipva		7.726.572,19	7.726.572,19	23.375.725,00	23.375.725,00	15.649.152,81
1.7.2.2.01.04.000				00097	01	1100000	cota-parte do ipi sobre exportacao		90.180,51	90.180,51	1.027.000,00	1.027.000,00	936.819,49
1.7.2.2.01.13.000				00098	01	1300000	cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide		618,47	618,47	34.980,00	34.980,00	34.361,53
1.7.2.2.22.00.000							TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)						
1.7.2.2.22.30.000				00099	02	1000018	c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.l.7990 ar.9		55.836,16	55.836,16	163.372,00	163.372,00	107.535,84
1.7.2.2.33.00.000							TRANS.REC.DO ESTADO P/PROG.DE SAUDE-REP.FDO A FDO						
1.7.2.2.33.00.001				00100	02	3000040	insumo do hiperdia		0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
1.7.2.2.33.00.002				00101	02	3000040	fundo a fundo dose certa		0,00	0,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00
1.7.2.2.33.00.003				00235	02	3000039	transf.prog.qualis mais		0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
1.7.2.2.33.00.004				00257	02	3000039	pab estadual		0,00	0,00	1.034.000,00	1.034.000,00	1.034.000,00
1.7.2.2.33.00.005				00258	02	3000051	sorria sao paulo		0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
1.7.2.4.00.00.000							TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS						
1.7.2.4.01.00.000				00102	02	2600000	transf. de recursos do fundeb		14.786.193,61	14.786.193,61	122.344.424,00	122.344.424,00	107.558.230,39

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
DATA 24/06/2015										Pagina 6
Balancete Analitico - 01 / 2015										
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
				TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	42.412.492,48	42.412.492,48	375.545.057,00	375.776.907,58	333.132.564,52	
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	00104	05	1000063	recap.rua piracicaba e av.uberaba	0,00	0,00	987.600,00	987.600,00	987.600,00	
1.7.6.1.05.00.002	00105	05	1000063	recap.rua joao vagnotti	0,00	0,00	245.850,00	245.850,00	245.850,00	
1.7.6.1.05.00.003	00106	05	1000063	recap.av.emancipacao e liberdade	0,00	0,00	493.100,00	493.100,00	493.100,00	
1.7.6.1.05.00.004	00107	05	1000063	recap.rua sebastiao f.santos	0,00	0,00	295.300,00	295.300,00	295.300,00	
1.7.6.1.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO						
1.7.6.1.99.00.001	00111	05	1000084	proj.festival cultural	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
1.7.6.1.99.00.002	00112	05	1000009	proj.segundo tempo	0,00	0,00	556.260,00	556.260,00	556.260,00	
1.7.6.1.99.00.003	00113	05	1000076	ciencia tec. e inovacao	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
1.7.6.1.99.00.004	00114	05	1000075	capacitacao e empreendedorismo da mulher	0,00	0,00	636.623,00	636.623,00	636.623,00	
1.7.6.1.99.00.005	00115	05	1000070	projeto guard-sisnad	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
1.7.6.2.00.00.000				TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES						
1.7.6.2.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO						
1.7.6.2.99.00.001	00117	02	5000002	prog.atend.pessoa idosa	2.530,00	2.530,00	16.240,00	16.240,00	13.710,00	
1.7.6.2.99.00.002	00118	02	5000003	prog.atend.pessoas port.deficiencia	8.440,00	8.440,00	30.000,00	30.000,00	21.560,00	
1.7.6.2.99.00.003	00119	02	1000088	reforma pca juscélino kubistchek	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
1.7.6.2.99.00.004	00120	02	1000080	conv.bco do povo	261,82	261,82	3.652,00	3.652,00	3.390,18	
1.7.6.2.99.00.005	00121	02	1000047	part.fundacao procon	0,00	0,00	1.583,00	1.583,00	1.583,00	
1.7.6.2.99.00.006	00122	02	5000070	prog.cidadao do futuro-la	13.200,00	13.200,00	158.400,00	158.400,00	145.200,00	
1.7.6.2.99.00.007	00123	02	5000060	proj.ser feliz no parque	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
1.7.6.2.99.00.008	00124	02	5000049	prog.fort.a familia	2.917,00	2.917,00	35.004,00	35.004,00	32.087,00	
1.7.6.2.99.00.009	00125	02	5000045	abrigo para criancas	4.543,00	4.543,00	60.862,00	60.862,00	56.319,00	
1.7.6.2.99.00.010	00126	02	5000046	centro ref. especial ass.social-creas	0,00	0,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	
1.7.6.2.99.00.011	00127	02	5000076	centro de inclusao social-cis	0,00	0,00	71.280,00	71.280,00	71.280,00	
1.7.6.2.99.00.012	00128	02	1000056	reforma delegacia do centro	0,00	0,00	1.077.000,00	1.077.000,00	1.077.000,00	
1.7.6.2.99.00.013	00129	02	5000089	projeto escola de moda	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
1.7.6.2.99.00.014	00271	02	1000085	fehidro	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	
1.7.6.2.99.00.015	00279	02	5000030	prog.crescendo cidadao	1.626,00	1.626,00	0,00	1.626,00	-1.626,00	
1.7.6.2.99.00.016	00280	02	5000096	prog.alem da renda	1.423.000,00	1.423.000,00	0,00	1.423.000,00	-1.423.000,00	
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.456.517,82	1.456.517,82	9.644.754,00	11.069.380,00	8.188.236,18	
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	43.869.010,30	43.869.010,30	385.189.811,00	386.846.287,58	341.320.800,70	
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	00134	01	3200000	mult.jur.mora tx.de fisc.e vigilancia sanitaria	51,58	51,58	12.013,00	12.013,00	11.961,42	
1.9.1.1.38.00.000	00135	01	1100000	multas e juros de mora do iptu	3,36	3,36	492.609,00	492.609,00	492.605,64	

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba													
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
DATA 24/06/2015				Balancete Analitico - 01 / 2015				Pagina 7					
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.1.39.00.000				00136	01	1100000	multas e juros de mora do itbi		0,00	0,00	4.009,00	4.009,00	4.009,00
1.9.1.1.40.00.000				00137	01	1100000	mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza		7.395,27	7.395,27	220.793,00	220.793,00	213.397,73
1.9.1.1.99.00.000							MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS						
1.9.1.1.99.01.000				00138	01	1100000	multas e juros de mora de outros tributos		217,21	217,21	229.800,00	229.800,00	229.582,79
1.9.1.3.00.00.000							MULT.E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS						
1.9.1.3.11.00.000				00139	01	1100000	mult.jur.mora da divida ativa do iptu		352.380,06	352.380,06	4.641.816,00	4.641.816,00	4.289.435,94
1.9.1.3.12.00.000				00140	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa do itbi		2.114,41	2.114,41	32.605,00	32.605,00	30.490,59
1.9.1.3.13.00.000				00141	01	1100000	multas e juros de mora da divida ativa do issqn		71.193,79	71.193,79	768.567,00	768.567,00	697.373,21
1.9.1.3.35.00.000				00142	01	3200000	mult.jur.mora da div.ativa tx.fisc.e vig.sanitaria		1.150,32	1.150,32	10.516,00	10.516,00	9.365,68
1.9.1.3.98.00.000				00143	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa das contr.de melhoria		1.011,32	1.011,32	27.685,00	27.685,00	26.673,68
1.9.1.3.99.00.000				00144	01	1100000	mult.e juros de mora da div.ativa de out.tributos		53.813,28	53.813,28	763.994,00	763.994,00	710.180,72
1.9.1.9.00.00.000							MULTAS DE OUTRAS ORIGENS						
1.9.1.9.15.00.000				00145	01	4000001	multas previstas na legislacao de transito		537.060,02	537.060,02	17.220.393,00	17.220.393,00	16.683.332,98
1.9.1.9.50.00.000							MULTAS POR AUTOS DE INFRACAO						
1.9.1.9.50.00.001				00146	01	1100000	multas por infracao a postura municipal		10.832,02	10.832,02	384.199,00	384.199,00	373.366,98
1.9.1.9.50.00.002				00147	01	1100000	multa por infracao contratual		97,60	97,60	4.834,00	4.834,00	4.736,40
							TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA		1.037.320,24	1.037.320,24	24.813.833,00	24.813.833,00	23.776.512,76
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				00148	01	1100000	outras restituicoes		731.804,39	731.804,39	5.666.419,00	5.666.419,00	4.934.614,61
							TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES		731.804,39	731.804,39	5.666.419,00	5.666.419,00	4.934.614,61
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				00149	01	1100000	rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana		1.062.260,41	1.062.260,41	12.055.052,00	12.055.052,00	10.992.791,59
1.9.3.1.12.00.000				00150	01	1100000	receita da divida ativa do itbi		74.521,70	74.521,70	49.016,00	74.521,70	-25.505,70
1.9.3.1.13.00.000				00151	01	1100000	rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza		466.969,04	466.969,04	3.354.937,00	3.354.937,00	2.887.967,96
1.9.3.1.35.00.000				00152	01	3200000	rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitaria		14.795,60	14.795,60	174.605,00	174.605,00	159.809,40
1.9.3.1.98.00.000							RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB. DE MELHORIA						
1.9.3.1.98.00.001				00153	01	1100000	rec.d.ativa contr.melhoria		2.554,91	2.554,91	50.197,00	50.197,00	47.642,09
1.9.3.1.99.00.000							RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS						

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 24/06/2015		Balancete Analitico - 01 / 2015						Pagina 8			
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.9.3.1.99.01.000				REC.DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL							
1.9.3.1.99.01.001	00154	01	1100000	rec.da tx.lic.func.est.coml.indl	57.405,48	57.405,48	838.897,00	838.897,00	781.491,52		
1.9.3.1.99.01.002	00155	01	1100000	rec.da tx.fisc.oc.per.areas v.l.pub	7.070,29	7.070,29	75.403,00	75.403,00	68.332,71		
1.9.3.1.99.01.003	00156	01	1100000	rec.d.a. tx.publ.comercial	8.781,11	8.781,11	101.890,00	101.890,00	93.108,89		
1.9.3.1.99.01.004	00157	01	1100000	rec.div.ativa tx.lic.exec.obras	0,00	0,00	1.863,00	1.863,00	1.863,00		
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	00158	01	1100000	rec.da nao tributaria-diversas	129.241,30	129.241,30	35.670.738,00	35.670.738,00	35.541.496,70		
				TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.823.599,84	1.823.599,84	52.372.598,00	52.398.103,70	50.548.998,16		
1.9.9.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES DIVERSAS							
1.9.9.0.99.00.000				OUTRAS RECEITAS							
1.9.9.0.99.57.000	00274	01	1100000	atualizacao monetaria da divida ativa do iptu	32.674,77	32.674,77	0,00	313.958,00	-32.674,77		
1.9.9.0.99.58.000	00276	01	1100000	atualizacao monetaria da divida ativa do iss	10.084,63	10.084,63	0,00	73.328,00	-10.084,63		
1.9.9.0.99.59.000	00275	01	1100000	atualizacao monetaria da divida ativa do itbi	134,61	134,61	0,00	3.547,00	-134,61		
1.9.9.0.99.60.000	00277	01	1100000	atualiz.monet.da divida ativa de outros impostos	96.330,46	96.330,46	0,00	306.711,00	-96.330,46		
1.9.9.0.99.61.000				ATUAL.MON.DIV.ATIVA DE TAXAS E CONTRIB.MELHORIAS							
1.9.9.0.99.61.001	00162	01	3200000	cor.monet.d.ativa tx.fisc.sanitaria	203,86	203,86	2.652,00	2.652,00	2.448,14		
1.9.9.0.99.61.002	00164	01	1100000	cor.monet.d.ativa contr.melhoria	26,87	26,87	296,00	296,00	269,13		
1.9.9.0.99.99.000				OUTRAS RECEITAS							
1.9.9.0.99.99.001	00159	01	1100000	cor.monet.d.ativa iptu	0,00	0,00	313.958,00	0,00	313.958,00		
1.9.9.0.99.99.002	00160	01	1100000	cor.monet.d.ativa itbi	0,00	0,00	3.547,00	0,00	3.547,00		
1.9.9.0.99.99.003	00161	01	1100000	rec.d.ativa issqn	0,00	0,00	73.328,00	0,00	73.328,00		
1.9.9.0.99.99.004	00163	01	1100000	cor.monet.d.ativa outros tributos	0,00	0,00	306.711,00	0,00	306.711,00		
1.9.9.0.99.99.005	00165	01	1100000	rec.diligencia judicial	955,15	955,15	13.959,00	13.959,00	13.003,85		
1.9.9.0.99.99.006	00166	01	1100000	rec.zona azul	5.130,05	5.130,05	74.580,00	74.580,00	69.449,95		
1.9.9.0.99.99.007	00167	01	1100000	outras rec.diversas	62,66	62,66	329.871,00	329.871,00	329.808,34		
				TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	145.603,06	145.603,06	1.118.902,00	1.118.902,00	973.298,94		
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.738.327,53	3.738.327,53	83.971.752,00	83.997.257,70	80.233.424,47		
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	54.198.317,03	54.198.317,03	585.872.565,00	587.587.434,82	531.674.247,97		
2.0.0.0.00.00.000				RECEITAS DE CAPITAL							
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							

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba													
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
DATA 24/06/2015				Balancete Analitico - 01 / 2015				Pagina 9					
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.2.1.01.00.001				00168	05	3000047	invest.p/constr.de ubs	0,00	0,00	3.727.000,00	3.727.000,00	3.727.000,00	
2.4.2.1.01.00.002				00169	05	3000047	academia de saude	0,00	0,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00	
2.4.2.1.01.00.003				00170	05	3000047	inc.impl.caps-centro at.psico social	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	
2.4.2.1.01.00.004				00171	05	3000047	inc.reforma ubs	0,00	0,00	667.000,00	667.000,30	667.000,00	
2.4.2.1.01.00.005				00172	05	3000047	aquisicao de mobiliario e veiculo	0,00	0,00	1.577.000,00	1.577.000,00	1.577.000,00	
2.4.2.1.01.00.006				00278	05	3000047	acoes de inv.de vig.em saude	460.440,00	460.440,00	0,00	460.440,00	-460.440,00	
2.4.2.2.00.00.000							TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS						
2.4.2.2.99.00.000							OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS						
2.4.2.2.99.00.001				00174	02	1000011	fumefi-fundo metr.financ.investimento	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
							TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	460.440,00	460.440,00	28.017.000,00	28.477.440,30	27.556.560,00	
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				00261	05	3000045	reforma cs ii	0,00	0,00	333.334,00	333.334,00	333.334,00	
2.4.7.1.02.00.000							TRANS.CONV.DA UNIAO DESTINADAS A PROG.DE EDUCACAO						
2.4.7.1.02.00.001				00175	05	2200001	constr.unid.ensino fundamental	0,00	0,00	10.400.000,00	10.400.000,00	10.400.000,00	
2.4.7.1.02.00.002				00176	05	2000010	conv.fn de prog.mobiliario par	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
2.4.7.1.02.00.003				00177	05	2000012	impl.adeq.estr.esportivas escolares	252.616,71	252.616,71	3.550.000,00	3.550.000,00	3.297.383,29	
2.4.7.1.02.00.004				00178	05	2000016	prog.caminho da escola transp.acessivel	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	
2.4.7.1.02.00.005				00179	05	2000013	construcao de creches	915.717,43	915.717,43	10.300.000,00	10.300.000,00	9.384.282,57	
2.4.7.1.02.00.006				00298	05	2100002	prog.proinfancia	0,00	0,00	0,00	915.717,43	0,00	
2.4.7.1.05.00.000							TRANS.CONV.UNIAO DEST.PROG.INFRA-ESTRUT.TRANSPORTE						
2.4.7.1.05.00.001				00263	05	1000063	pavim.jd.pinheirinho	0,00	0,00	245.850,00	245.850,00	245.850,00	
2.4.7.1.05.00.002				00264	05	1000063	pavim.jd. josely	0,00	0,00	1.282.900,00	1.282.900,00	1.282.900,00	
2.4.7.1.05.00.003				00269	05	1000063	adequacao calcadas b.piratininga	0,00	0,00	403.617,00	403.617,00	403.617,00	
2.4.7.1.05.00.004				00270	05	1000063	adequacao calcadas centro	0,00	0,00	245.850,00	245.850,00	245.850,00	
2.4.7.1.99.00.000							OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO						
2.4.7.1.99.00.001				00182	05	1000064	prog.esp.grandes eventos	0,00	0,00	487.500,00	487.500,00	487.500,00	
2.4.7.1.99.00.002				00183	05	5000051	constr.centro ref.ass.social-cras	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	
2.4.7.1.99.00.003				00184	05	1000074	centro ref. mulheres	0,00	0,00	763.826,00	763.826,00	763.826,00	
2.4.7.1.99.00.004				00185	05	5000086	praca dos esp.culturajd.carolina	0,00	0,00	986.000,00	986.000,00	986.000,00	
2.4.7.1.99.00.005				00186	05	1000073	centro de iniciacao ao esporte	0,00	0,00	3.166.500,00	3.166.500,00	3.166.500,00	
2.4.7.1.99.00.007				00187	05	1000078	concha acustica estudio som	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
2.4.7.1.99.00.008				00229	05	1000081	conv.adequacao ginasio esportes	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
2.4.7.1.99.00.009				00259	05	1000057	academia p/g.c.municipal	0,00	0,00	274.516,00	274.516,00	274.516,00	
2.4.7.1.99.00.010				00260	05	1000057	aquis.veiculo p/g.c.m.	0,00	0,00	467.047,00	467.047,00	467.047,00	
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				00220	02	3000047	reforma e ampl.p.socorro dr.pedro cunha	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	
2.4.7.2.02.00.000							TRANSF.CONV.DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.EDUCACAO						

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 24/06/2015										Balancete Analitico - 01 / 2015	
										Pagina 10	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
2.4.7.2.02.00.001	00188	02	2000013	construcoes de creches	0,00	0,00	14.600.000,00	14.600.000,00	14.600.000,00		
2.4.7.2.03.00.000				TRANSF.CONV.DO EST.DEST.A PROG.SANEAMENTO BASICO							
2.4.7.2.03.00.001	00262	02	1000087	constr.galerias jd.adriane	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00		
2.4.7.2.05.00.000				TRANS.CONV.EST.DEST.PROG.INFRA-ESTRUT.TRANSPORTES							
2.4.7.2.05.00.001	00189	02	1000063	pav.jd.josely	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00		
2.4.7.2.05.00.002	00266	02	1000063	iluminacao bairro viviane	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
2.4.7.2.05.00.003	00267	02	1000063	iluminacao bairro piratininga	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
2.4.7.2.05.00.004	00268	02	1000063	iluminacao centro	0,00	0,00	149.774,00	149.774,00	149.774,00		
2.4.7.2.05.00.005	00272	02	1000063	constr.banheiro publico pq.ecologico	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00		
2.4.7.2.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS							
2.4.7.2.99.00.001	00190	02	1000086	aquisicao caminhao pipa	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00		
2.4.7.2.99.00.002	00191	02	5000045	abrigo para criancas	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
2.4.7.2.99.00.003	00192	02	5000083	constr.centro dia idoso	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
2.4.7.2.99.00.004	00193	02	1000077	constr.quadras poliesp.cdhu	0,00	0,00	325.196,00	325.196,00	325.196,00		
2.4.7.2.99.00.005	00194	02	1000061	reforma pca.pe.joao alvare	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.168.334,14	1.168.334,14	56.331.910,00	57.247.627,43	55.163.575,86		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.628.774,14	1.628.774,14	84.348.910,00	85.725.067,73	82.720.135,86		
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	1.628.774,14	1.628.774,14	84.348.910,00	85.725.067,73	82.720.135,86		
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							
1.7.2.1.01.02.000	00196	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - fpm	-1.114.901,64	-1.114.901,64	-12.594.995,00	-12.594.995,00	-11.480.093,36		
1.7.2.1.01.05.000	00197	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - itr	-7,36	-7,36	-2.116,00	-2.116,00	-2.108,64		
1.7.2.1.36.00.000	00198	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - l.c. 87/96	0,00	0,00	-138.272,00	-138.272,00	-138.272,00		
1.7.2.2.01.01.001	00199	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - icms	-1.723.172,25	-1.723.172,25	-22.491.171,00	-22.491.171,00	-20.767.998,75		
1.7.2.2.01.02.000	00200	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - ipva	-1.545.314,50	-1.545.314,50	-4.675.145,00	-4.675.145,00	-3.129.830,50		
1.7.2.2.01.04.000	00201	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-18.036,11	-18.036,11	-205.400,00	-205.400,00	-187.363,89		
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	-4.401.431,86	-4.401.431,86	-40.107.099,00	-40.107.099,00	-35.705.667,14		
				TOTAL FUNDEB	-4.401.431,86	-4.401.431,86	-40.107.099,00	-40.107.099,00	-35.705.667,14		
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS	-4.401.431,86	-4.401.431,86	-40.107.099,00	-40.107.099,00	-35.705.667,14		
TOTAL GERAL DA RECEITA					51.425.659,31	51.425.659,31	630.114.376,00	633.205.403,55	578.688.716,69		