

CN-SIFPM						Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba				CONAM	
						Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					
DATA 25/09/2015						Balancete Analitico - 08 / 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	1.566.521,01	23.311.428,87	29.362.157,00	29.362.157,00	6.050.728,13		
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	1.065.517,37	7.568.623,43	9.767.692,00	9.767.692,00	2.199.068,57		
1.1.1.2.04.34.000	00003	01	1100000	retido nas fontes - outros rendimentos	90.319,45	1.142.576,10	1.474.375,00	1.474.375,00	331.798,90		
1.1.1.2.08.00.000	00004	01	1100000	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	265.144,06	1.981.806,99	3.202.000,00	3.202.000,00	1.220.193,01		
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	2.717.796,33	23.550.947,36	39.431.936,00	39.431.936,00	15.880.988,64		
				TOTAL IMPOSTOS	5.705.298,22	57.555.382,75	83.238.160,00	83.238.160,00	25.682.777,25		
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	12.311,07	498.140,91	550.584,00	550.584,00	52.443,09		
1.1.2.1.21.00.000	00237	01	1000082	taxa de controle e fiscalizacao ambiental	0,00	248.612,85	245.120,00	248.612,85	-3.492,85		
1.1.2.1.25.00.000	00007	01	1100000	tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	81.394,74	3.123.971,62	3.488.892,00	3.488.892,00	364.920,38		
1.1.2.1.26.00.000	00008	01	1100000	taxa de publicidade comercial	8.102,46	337.326,47	400.750,00	400.750,00	63.423,53		
1.1.2.1.29.00.000	00009	01	1100000	taxa de licenca para execucao de obras	72,84	72,84	514.265,00	514.265,00	514.192,16		
1.1.2.1.30.00.000	00010	01	1100000	taxa de autorizacao de funcionamento de transporte	358,74	12.878,10	10.577,00	12.878,10	-2.301,10		
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	27.950,63	251.446,66	465.320,00	465.320,00	213.873,34		
1.1.2.1.99.00.002	00012	01	1100000	tx.fisc.obras serv.ex.v.log.publico	1.727,10	36.167,38	199.748,00	199.748,00	163.580,62		
1.1.2.1.99.00.003	00013	01	1100000	tx.fisc.oc.per.areas v.log.publico	1.016,76	13.771,08	15.305,00	15.305,00	1.533,92		
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	11.453,97	95.154,19	118.984,00	118.984,00	23.829,81		
1.1.2.2.99.00.000				OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS							
1.1.2.2.99.00.001	00015	01	1100000	tx.de guincho e estadia	20.049,75	151.954,56	222.734,00	222.734,00	70.779,44		
1.1.2.2.99.00.002	00016	01	1100000	outras tx.de prestacao de servicos	27.654,94	389.791,45	434.476,00	434.476,00	44.684,55		
				TOTAL TAXAS	192.093,00	5.159.288,11	6.666.755,00	6.672.548,95	1.507.466,89		
				TOTAL RECEITA TRIBUTARIA	5.897.391,22	62.714.670,86	89.904.915,00	89.910.708,95	27.190.244,14		
1.2.0.0.00.00.000				RECEITA DE CONTRIBUICOES							

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 08 / 2015										
DATA 25/09/2015										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	525.957,34	4.058.595,44	6.333.599,00	6.333.599,00	2.275.003,56	
				TOTAL CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA	525.957,34	4.058.595,44	6.333.599,00	6.333.599,00	2.275.003,56	
				TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES	525.957,34	4.058.595,44	6.333.599,00	6.333.599,00	2.275.003,56	
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	-604.727,82	0,00	762.142,00	0,00	762.142,00	
1.3.2.5.01.02.002	00309	02	2630000	rem.dep.banc.rec.fundebe	692.652,26	692.652,26	0,00	762.142,00	-692.652,26	
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	9.493,36	101.762,34	38.826,00	101.762,34	-62.936,34	
1.3.2.5.01.03.002	00020	05	3000041	rem.dep.banc.vig.saude	9.072,02	91.992,53	89.498,00	91.992,53	-2.494,53	
1.3.2.5.01.03.003	00021	05	3000043	rem.dep.banc.media alta complex.	2.278,09	13.113,81	12.365,00	13.612,68	-748,81	
1.3.2.5.01.03.004	00022	05	3000047	rem.dep.banc.investimento	34.289,52	203.047,66	159.112,00	203.047,66	-43.935,66	
1.3.2.5.01.03.005	00023	05	3000040	rem.dep.banc.ass.farmaceutica	3.470,74	41.374,67	27.134,00	41.374,67	-14.240,67	
1.3.2.5.01.03.006	00024	05	3000042	rem.dep.banc.gestao do sus	524,28	3.552,41	1.565,00	3.552,41	-1.987,41	
1.3.2.5.01.03.007	00025	02	3000040	rem.dep.banc.ass.farmaceutica	7.468,13	66.237,75	97.275,00	97.275,00	31.037,25	
1.3.2.5.01.03.008	00254	02	3000047	rem.dep.ampl.p.socorro dr.pedro cunha	3.423,22	23.990,41	2.392,00	23.990,41	-21.598,41	
1.3.2.5.01.03.009	00296	02	3000052	rem.dep.banc.aquis.ambulancia	152,53	3.817,05	0,00	4.948,86	-3.817,05	
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	48.056,14	265.822,19	26.508,00	265.822,19	-239.314,19	
1.3.2.5.01.05.002	00027	05	2000001	rem.dep.banc.rec.pnae	17.892,30	125.148,78	100.874,00	125.148,78	-24.274,78	
1.3.2.5.01.05.003	00028	01	2000000	rem.dep.banc.rec.proprio ens.basico	14.473,63	106.967,55	145.516,00	145.516,00	38.548,45	
1.3.2.5.01.05.004	00029	05	2000010	rem.dep.prog.mobil.par	2.753,85	3.853,84	242,00	3.853,84	-3.611,84	
1.3.2.5.01.05.005	00030	05	2000013	rem.dep.banc.rec.pac ii proinfancia	11.647,05	79.426,09	13.119,00	79.426,09	-66.307,09	
1.3.2.5.01.05.006	00031	05	2000016	rem.dep.banc.cam.esc.transp.acessivel	153,35	1.046,10	11.780,00	11.780,00	10.733,90	
1.3.2.5.01.05.008	00033	05	2000014	rem.dep.banc.apoio creches	11.030,31	76.438,78	20.388,00	77.438,78	-56.050,78	
1.3.2.5.01.05.009	00255	05	2000012	rem.dep.estr.esp.escolares	386,35	1.787,21	2.723,00	2.723,00	935,79	
1.3.2.5.01.05.010	00283	05	2100002	rem.dep.proinfancia	7.215,04	40.578,28	0,00	40.578,28	-40.578,28	
1.3.2.5.01.05.011	00284	05	2200004	rem.dep.banc.pnap	25,93	553,00	0,00	553,00	-553,00	
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	555,06	3.785,33	880,00	3.785,33	-2.905,33	
1.3.2.5.01.06.002	00285	01	3100000	rem.dep.rec.proprio saude	1.596,06	34.822,49	0,00	34.822,49	-34.822,49	
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	670,30	3.340,27	2.175,00	3.340,27	-1.165,27	
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	6.469,43	40.799,63	30.914,00	40.799,63	-9.885,63	
1.3.2.5.01.10.002	00038	05	5000025	rem.dep.paif	2.197,47	13.523,03	36.378,00	36.378,00	22.854,97	
1.3.2.5.01.10.003	00039	05	5000058	rem.dep.pop.rua	92,17	545,09	3.149,00	3.149,00	2.603,91	

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba													
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
DATA 25/09/2015				Balancete Analitico -				08 / 2015		Pagina 3			
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.5.01.10.004				00040	05	5000002	rem.dep.pessoa idosa	1.018,32	4.679,00	4.374,00	4.679,00	-305,00	
1.3.2.5.01.10.005				00041	05	5000086	rem.dep.pc.esp.jd.carolina	9.017,75	62.185,73	32.695,00	62.185,73	-29.490,73	
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	2.206,57	21.180,50	14.320,00	21.180,50	-6.860,50	
1.3.2.5.01.10.008				00286	05	5000023	rem.dep.banc.acoes do peti	319,01	2.536,79	0,00	2.536,79	-2.536,79	
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	1.608,91	9.104,34	4.007,00	9.104,34	-5.097,34	
1.3.2.5.01.99.002				00043	01	1000010	rem.dep.banc.cip	20.333,03	141.933,99	30.164,00	141.933,99	-111.769,99	
1.3.2.5.01.99.003				00044	05	1000015	rem.dep.rec.minerais	8,44	72,10	89,00	89,00	16,90	
1.3.2.5.01.99.004				00045	05	1000016	rem.dep.f.esp.petroleo	396,13	4.407,96	5.238,00	5.238,00	830,04	
1.3.2.5.01.99.005				00046	02	5000083	rem.dep.c.dia do idoso	1.289,25	11.237,70	6.022,00	11.237,70	-5.215,70	
1.3.2.5.01.99.006				00047	02	5000070	rem.dep.cidadao do futuro-la	498,53	2.329,84	4.804,00	4.804,00	2.474,16	
1.3.2.5.01.99.007				00048	02	1000018	rem.dep.banc.royalties	37,29	772,41	815,00	815,00	42,59	
1.3.2.5.01.99.008				00210	01	1000082	rem.dep.fumas	5.267,42	30.058,97	1.680,00	30.058,97	-28.378,97	
1.3.2.5.01.99.009				00212	02	5000046	rem.dep.creas	397,31	2.853,04	4.847,00	4.847,00	1.993,96	
1.3.2.5.01.99.010				00213	02	1000063	rem.dep.infraestr.urbana	132,20	9.480,20	30.599,00	30.599,00	21.118,80	
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	10.228,29	81.448,56	0,00	81.448,56	-81.448,56	
1.3.2.5.01.99.013				00287	02	5000094	rem.dep.banc.imp.eq.sociais	0,00	10.795,28	0,00	10.795,28	-10.795,28	
1.3.2.5.01.99.014				00288	02	5000092	rem.dep.banc.escola de beleza	3,11	66,25	0,00	66,25	-66,25	
1.3.2.5.01.99.015				00289	05	1000068	rem.dep.banc.esp.todas as idades	3.402,55	28.271,20	0,00	28.271,20	-28.271,20	
1.3.2.5.01.99.016				00290	05	1000070	rem.dep.banc.prog.guard	448,59	3.140,44	0,00	3.140,44	-3.140,44	
1.3.2.5.01.99.017				00291	05	1000044	rem.dep.banc.pl.habitacionais	0,00	167,79	0,00	167,79	-167,79	
1.3.2.5.01.99.018				00292	05	1000051	rem.dep.banc.gin.pq.piratininga	0,00	53,91	0,00	53,91	-53,91	
1.3.2.5.01.99.019				00293	05	1000053	rem.dep.banc.pl.san.basico	0,00	93,86	0,00	93,86	-93,86	
1.3.2.5.01.99.020				00294	05	5000080	rem.dep.banc.coz.comunitaeia	436,16	3.711,85	0,00	3.711,85	-3.711,85	
1.3.2.5.01.99.021				00295	02	1000056	rem.dep.ref.del.centro	8.031,04	58.222,23	0,00	58.222,23	-58.222,23	
1.3.2.5.01.99.022				00301	05	1000009	rem.dep.proj.seg.tempo	2.188,06	14.066,04	0,00	14.066,04	-14.066,04	
1.3.2.5.01.99.023				00306	05	1000057	rem.dep.aquis.veiculos p/gcm	2.788,44	2.932,80	0,00	2.932,80	-2.932,80	
1.3.2.5.01.99.024				00308	05	1000073	rem.dep.banc.centro inic.esporte	109,12	393,94	0,00	393,94	-393,94	
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	17.751,32	232.296,18	308.058,00	308.058,00	75.761,82	
							TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	371.227,61	2.778.471,45	2.061.080,00	3.087.957,41	-717.391,45	
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	371.227,61	2.778.471,45	20.239.080,00	21.265.957,41	17.460.608,55	
1.6.0.0.00.00.000							RECEITA DE SERVICOS						
1.6.0.0.13.00.000							SERVICOS ADMINISTRATIVOS						

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
DATA	25/09/2015	Balancete Analitico - 08 / 2015						Pagina 4		
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.6.0.0.13.01.000	00299	01	1100000	servicos de inscricao em concursos publicos	80,00	122.710,00	0,00	122.710,00	-122.710,00	
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	906,35	906,35	1.775,00	1.775,08	868,65	
1.6.0.0.46.00.000				SERVICOS DE CEMITERIO						
1.6.0.0.46.00.001	00051	01	1100000	serv.cemiterio divs	25.750,38	154.461,26	231.633,00	231.633,00	77.171,74	
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	26.736,73	278.077,61	233.408,00	356.118,08	-44.669,61	
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	3.496.515,18	37.859.100,96	62.974.975,00	62.974.975,00	25.115.874,04	
1.7.2.1.01.03.000				COTA-PARTE FDO.PARTIC.DOS MUNICIPIOS - 1% DEZEMBRO						
1.7.2.1.01.03.001	00317	01	1100000	cota-parte fdo.partic.dos municipios-1% dezembro	0,00	0,00	0,00	1.298.000,00	0,00	
1.7.2.1.01.04.000				COTA-PARTE FDO.DE PARTIC.DOS MUNICIPIOS - 1% JULHO						
1.7.2.1.01.04.001	00316	01	1100000	cota parte fdo.partic.dos municipios-julho	648.530,42	648.530,42	0,00	648.530,42	-648.530,42	
1.7.2.1.01.05.000	00053	01	1100000	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	54,62	802,95	10.580,00	10.580,00	9.777,05	
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	3.409,40	32.914,60	63.228,00	63.228,00	30.313,40	
1.7.2.1.22.70.000	00055	05	1000016	cota-parte do fundo especial do petroleo - fep	150.492,15	1.049.022,78	1.799.750,00	1.799.750,00	750.727,22	
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	5.266.304,00	7.900.000,00	7.900.000,00	2.633.696,00	
1.7.2.1.33.00.002	00057	05	3000039	agentes comunitarios de saude	77.064,00	624.624,00	512.000,00	624.624,00	-112.624,00	
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	17.840,00	142.720,00	54.000,00	142.720,00	-88.720,00	
1.7.2.1.33.00.005	00060	05	3000039	saude da familia	64.000,00	496.000,00	720.000,00	720.000,00	224.000,00	
1.7.2.1.33.00.006	00061	05	3000041	acoes prev.dst/aids e hepatite	0,00	136.633,84	157.000,00	157.000,00	20.366,16	
1.7.2.1.33.00.007	00062	05	3000041	piso fixo vig.em saude	179.744,42	808.849,89	1.030.000,00	1.030.000,00	221.150,11	
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	0,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00	100.000,00	
1.7.2.1.33.00.010	00065	05	3000043	serv.atend.moveis as urgencias	133.000,00	1.035.687,96	1.411.000,00	1.411.000,00	375.312,04	
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	152.682,53	1.221.460,24	1.833.000,00	1.833.000,00	611.539,76	
1.7.2.1.33.00.013	00068	05	3000043	teto munic.da media e alta complexidade	208.013,22	1.949.845,76	2.545.000,00	2.545.000,00	595.154,24	
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	0,00	106.627,13	207.000,00	207.000,00	100.372,87	
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	5.100,00	25.100,00	183.000,00	183.000,00	157.900,00	
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	36.000,00	72.000,00	72.000,00	36.000,00	
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	

CN-SIFPM											CONAM
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 25/09/2015				Balancete Analitico - 08 / 2015				Pagina 5			
Receita No. Fonte C.Apl				Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.7.2.1.33.00.022 00233 05 3000039				emaq-atencao domiciliar		100.000,00	300.000,00	600.000,00	600.000,00	300.000,00	
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		0,00	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		170.000,00	170.000,00	84.000,00	170.000,00	-86.000,00	
1.7.2.1.34.00.002 00077 05 5000003				prog.atend.pessoa port.deficiencia		1.845,00	11.070,00	22.140,00	22.140,00	11.070,00	
1.7.2.1.34.00.003 00078 05 5000058				abrig.pessoas sit.de rua		10.000,00	70.000,00	180.000,00	180.000,00	110.000,00	
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		468.000,00	828.000,00	864.000,00	864.000,00	36.000,00	
1.7.2.1.34.00.006 00081 05 5000093				piso basico variavel-scfv		0,00	231.000,00	768.000,00	768.000,00	537.000,00	
1.7.2.1.34.00.007 00082 05 5000017				prog.bolsa familia		54.099,67	422.273,71	432.000,00	432.000,00	9.726,29	
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		20.981,45	218.371,98	258.000,00	258.000,00	39.628,02	
1.7.2.1.34.00.010 00297 05 5000023				transf.acoes do peti		0,00	24.900,00	0,00	99.600,00	-24.900,00	
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		1.646.854,77	15.727.323,56	21.265.393,00	21.265.393,00	5.538.069,44	
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	170.024,00	1.548.420,00	1.548.420,00	1.378.396,00	
1.7.2.1.35.03.002 00086 05 2000002				transf.pnae creches-pnaec		0,00	61.760,00	459.200,00	459.200,00	397.440,00	
1.7.2.1.35.03.003 00087 05 2000004				transf.pnae pre escola-pnaep		0,00	84.540,00	810.300,00	810.300,00	725.760,00	
1.7.2.1.35.03.004 00088 05 2000006				transf.pnae-eja		0,00	3.270,00	32.700,00	32.700,00	29.430,00	
1.7.2.1.35.03.005 00089 05 2000009				transf.pnae - mais educacao		0,00	23.952,00	15.008,00	23.952,00	-8.944,00	
1.7.2.1.35.03.006 00090 05 2000015				transf.pnae-aee		0,00	2.750,00	15.420,00	15.420,00	12.670,00	
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		0,00	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		43.019,70	344.157,60	691.360,00	691.360,00	347.202,40	
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		8.235.918,92	68.645.663,19	112.455.855,00	112.455.855,00	43.810.191,81	
1.7.2.2.01.02.000 00096 01 1100000				cota-parte do ipva		893.406,45	20.641.508,30	23.375.725,00	23.375.725,00	2.734.216,70	
1.7.2.2.01.04.000 00097 01 1100000				cota-parte do ipi sobre exportacao		64.373,43	539.178,19	1.027.000,00	1.027.000,00	487.821,81	
1.7.2.2.01.13.000 00098 01 1300000				cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide		0,00	32.927,00	34.980,00	34.980,00	2.053,00	
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		33.285,80	214.620,17	163.372,00	214.620,17	-51.248,17	
1.7.2.2.33.00.000				TRANS.REC.DO ESTADO P/PROG.DE SAUDE-REP.FDO A FDO							

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba													
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
DATA 25/09/2015				Balancete Analitico - 08 / 2015				Pagina 6					
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.2.33.00.001				00100	02	3000040	insumo do hiperdia	0,00	44.906,63	180.000,00	180.000,00	135.093,37	
1.7.2.2.33.00.002				00101	02	3000040	fundo a fundo dose certa	0,00	423.918,54	760.000,00	760.000,00	336.081,46	
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	258.418,50	1.034.000,00	1.034.000,00	775.581,50	
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	
1.7.2.2.33.00.006				00303	02	3000054	transf.prog.qualis mais	0,00	60.000,00	0,00	348.000,00	-60.000,00	
1.7.2.2.33.00.007				00307	02	3000040	fundo a fundo glicemia	0,00	44.907,00	0,00	44.907,00	-44.907,00	
1.7.2.4.00.00.000							TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS						
1.7.2.4.01.00.000				00102	02	2600000	transf. de recursos do fundeb	9.860.599,27	90.450.859,22	122.344.424,00	122.344.424,00	31.893.564,78	
							TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	27.409.118,40	251.822.774,70	375.545.057,00	378.463.881,17	123.722.282,30	
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	294.630,00	556.260,00	556.260,00	261.630,00	
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	1.347,00	12.035,23	16.240,00	16.240,00	4.204,77	
1.7.6.2.99.00.002				00118	02	5000003	prog.atend.pessoas port.deficiencia	8.440,00	67.520,00	30.000,00	67.520,00	-37.520,00	
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	0,00	161,12	3.652,00	3.652,00	3.490,88	
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	105.600,00	158.400,00	158.400,00	52.800,00	
1.7.6.2.99.00.007				00123	02	5000060	proj.ser feliz no parque	1.000,00	7.000,00	12.000,00	12.000,00	5.000,00	
1.7.6.2.99.00.008				00124	02	5000049	prog.fort.a familia	2.907,83	23.381,81	35.004,00	35.004,00	11.622,19	
1.7.6.2.99.00.009				00125	02	5000045	abrigo para criancas	4.543,00	36.344,00	60.862,00	60.862,00	24.518,00	
1.7.6.2.99.00.010				00126	02	5000046	centro ref. especial ass.social-creas	0,00	97.500,00	234.000,00	234.000,00	136.500,00	
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	0,00	1.626,00	0,00	1.781,60	-1.626,00	
1.7.6.2.99.00.016				00280	02	5000096	prog.alem da renda	0,00	1.423.000,00	0,00	1.423.000,00	-1.423.000,00	
1.7.6.2.99.00.017				00300	02	5000093	protecao social basica	1.362,17	9.535,19	0,00	16.344,17	-9.535,19	
1.7.6.2.99.00.018				00302	02	5000092	proj.escola de beleza	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba													
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
DATA 25/09/2015				Balancete Analitico -				08 / 2015		Pagina 7			
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
							TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	32.800,00	2.081.333,35	9.644.754,00	11.126.399,77	7.563.420,65	
							TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	27.441.918,40	253.904.108,05	385.189.811,00	389.590.280,94	131.285.702,95	
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	1.165,67	8.800,77	12.013,00	12.013,00	3.212,23	
1.9.1.1.38.00.000				00135	01	1100000	multas e juros de mora do iptu	35.720,44	202.831,31	492.609,00	492.609,00	289.777,69	
1.9.1.1.39.00.000				00136	01	1100000	multas e juros de mora do itbi	411,70	1.941,50	4.009,00	4.009,00	2.067,50	
1.9.1.1.40.00.000				00137	01	1100000	mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	24.296,79	190.856,75	220.793,00	220.793,00	29.936,25	
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	13.849,40	92.554,50	229.800,00	229.800,00	137.245,50	
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	194.194,97	2.229.985,02	4.641.816,00	4.641.816,00	2.411.830,98	
1.9.1.3.12.00.000				00140	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa do itbi	5.676,25	30.660,86	32.605,00	32.605,00	1.944,14	
1.9.1.3.13.00.000				00141	01	1100000	multas e juros de mora da divida ativa do issqn	57.904,20	431.158,90	768.567,00	768.567,00	337.408,10	
1.9.1.3.35.00.000				00142	01	3200000	mult.jur.mora da div.ativa tx.fisc.e vig.sanitaria	299,48	4.090,02	10.516,00	10.516,00	6.425,98	
1.9.1.3.98.00.000				00143	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa das contr.de melhoria	456,09	7.966,52	27.685,00	27.685,00	19.718,48	
1.9.1.3.99.00.000				00144	01	1100000	mult.e juros de mora da div.ativa de out.tributos	74.493,44	504.126,40	763.994,00	763.994,00	259.867,60	
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	713.728,84	4.358.976,85	17.220.393,00	17.220.393,00	12.861.416,15	
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	24.036,81	133.051,96	384.199,00	384.199,00	251.147,04	
1.9.1.9.50.00.002				00147	01	1100000	multa por infracao contratual	0,00	866,97	4.834,00	4.834,00	3.967,03	
							TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA	1.146.234,08	8.197.868,33	24.813.833,00	24.813.833,00	16.615.964,67	
1.9.2.0.00.00.000							INDENIZACOES E RESTITUICOES						
1.9.2.1.00.00.000							INDENIZACOES						
1.9.2.1.99.00.000							OUTRAS INDENIZACOES						
1.9.2.1.99.00.001				00305	01	1100000	outras indenizacoes	0,00	34.452,00	0,00	34.452,00	-34.452,00	
1.9.2.2.00.00.000							RESTITUICOES						
1.9.2.2.99.00.000				00148	01	1100000	outras restituicoes	973.518,07	7.245.186,35	5.666.419,00	7.246.324,52	-1.578.767,35	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
DATA 25/09/2015 Balancete Analitico - 08 / 2015 Pagina 8										
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
				TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES	973.518,07	7.279.638,35	5.666.419,00	7.280.776,52	-1.613.219,35	
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	786.970,61	7.067.108,08	12.055.052,00	12.055.052,00	4.987.943,92	
1.9.3.1.12.00.000	00150	01	1100000	receita da divida ativa do itbi	62.824,10	540.859,15	49.016,00	540.859,15	-491.843,15	
1.9.3.1.13.00.000	00151	01	1100000	rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	284.429,89	2.308.620,42	3.354.937,00	3.354.937,00	1.046.316,58	
1.9.3.1.35.00.000	00152	01	3200000	rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitaria	12.998,27	94.090,43	174.605,00	174.605,30	80.514,57	
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	0,00	8.083,13	50.197,00	50.197,00	42.113,87	
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	00154	01	1100000	rec.da tx.lic.func.est.coml.indl	57.098,67	398.189,22	838.897,00	838.897,00	440.707,78	
1.9.3.1.99.01.002	00155	01	1100000	rec.da tx.fisc.oc.per.areas v.l.pub	4.497,14	38.676,17	75.403,00	75.403,00	36.726,83	
1.9.3.1.99.01.003	00156	01	1100000	rec.d.a. tx.publ.comercial	6.527,46	56.481,28	101.890,00	101.890,00	45.408,72	
1.9.3.1.99.01.004	00157	01	1100000	rec.div.ativa tx.lic.exec.obras	0,00	2,48	1.863,00	1.863,00	1.860,52	
1.9.3.2.00.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA						
1.9.3.2.99.00.000				REC. DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUT. RECEITAS						
1.9.3.2.99.01.000				REC.DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUT.OUT.REC.PRINCIPAL						
1.9.3.2.99.01.001	00158	01	1100000	rec.da nao tributaria-diversas	106.064,25	920.544,42	35.670.738,00	35.670.738,00	34.750.193,58	
				TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.321.410,39	11.432.654,78	52.372.598,00	52.864.441,45	40.939.943,22	
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	27.691,12	666.813,95	0,00	666.813,95	-666.813,95	
1.9.9.0.99.58.000	00276	01	1100000	atualizacao monetaria da divida ativa do iss	16.412,03	75.852,11	0,00	75.852,11	-75.852,11	
1.9.9.0.99.59.000	00275	01	1100000	atualizacao monetaria da divida ativa do itbi	155,60	2.898,59	0,00	3.547,00	-2.898,59	
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	61,01	3.921,09	2.652,00	3.921,09	-1.269,09	
1.9.9.0.99.61.002	00164	01	1100000	cor.monet.d.ativa contr.melhoria	0,00	55,33	296,00	296,00	240,67	
1.9.9.0.99.61.003	00304	01	1100000	cor.monet.d.ativa taxas diversas	50.670,46	635.322,17	0,00	635.322,17	-635.322,17	
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	855,19	7.303,20	13.959,00	13.959,00	6.655,80	

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba													
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
DATA 25/09/2015		Balancete Analitico - 08 / 2015						Pagina 9					
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.0.99.99.006				00166	01	1100000	rec.zona azul	5.165,15	38.209,52	74.580,00	74.580,00	36.370,48	
1.9.9.0.99.99.007				00167	01	1100000	outras rec.diversas	41.038,16	65.501,08	329.871,00	329.871,00	264.369,92	
							TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	142.048,72	1.495.877,04	1.118.902,00	1.804.162,32	-376.975,04	
							TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.583.211,26	28.406.038,50	83.971.752,00	86.763.213,29	55.565.713,50	
							TOTAL RECEITAS CORRENTES	37.846.442,56	352.139.961,91	585.872.565,00	594.219.877,67	233.732.603,09	
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						
2.4.2.1.01.00.001				00168	05	3000047	invest.p/constr.de ub	691.866,66	1.818.533,32	3.727.000,00	3.727.000,00	1.908.466,68	
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	360.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.440.000,00	
2.4.2.1.01.00.004				00171	05	3000047	inc.reforma ub	15.000,00	15.000,00	667.000,00	667.000,00	652.000,00	
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	0,00	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	328.361,82	7.596.534,41	20.000.000,00	20.000.000,00	12.403.465,59	
							TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.035.228,48	10.250.507,73	28.017.000,00	28.477.440,00	17.766.492,27	
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	333.333,34	333.334,00	333.333,34	0,66	
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	0,00	169.761,46	200.000,00	200.000,00	30.238,54	
2.4.7.1.02.00.003				00177	05	2000012	impl.ad	84.205,57	336.822,28	3.550.000,00	3.550.000,00	3.213.177,72	
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	0,00	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.pinho	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.piratinga	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	

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba													
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
DATA 25/09/2015				Balancete Analitico -				08 / 2015		Pagina 10			
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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	15.000,00	3.166.500,00	3.166.500,00	3.151.500,00	
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	300.000,00	467.047,00	467.047,00	167.047,00	
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						
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 crianas	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	84.205,57	2.070.634,51	56.331.910,00	57.247.626,77	54.261.275,49	
							TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.119.434,05	12.321.142,24	84.348.910,00	85.725.066,77	72.027.767,76	
							TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	1.119.434,05	12.321.142,24	84.348.910,00	85.725.066,77	72.027.767,76	
9.0.0.0.00.00.000							DEDUCOES DE RECEITAS						
9.2.0.0.00.00.000							RESTITUICOES						
9.2.1.0.00.00.000							RECEITAS CORRENTES						
1.7.2.2.01.02.000				00310	01	1100000	restituicoes ipva	-23.085,26	-23.085,26	0,00	-23.085,26	23.085,26	
1.1.1.2.02.00.000				00311	01	1100000	restituicao iptu	-2.650,08	-2.650,08	0,00	-5.000,00	2.650,08	
1.1.2.1.25.00.000				00312	01	1100000	restituicao tlf	-960,13	-960,13	0,00	-5.000,00	960,13	
1.1.2.1.26.00.000				00313	01	1100000	restituicao taxa fisc.anuncio	-172,30	-172,30	0,00	-1.000,00	172,30	

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquetuba											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 25/09/2015				Balancete Analitico -				08 / 2015		Pagina	11
Receita No. Fonte C.Apl				Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.1.1.3.05.00.000 00314 01 1100000				restituicao iss	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00		
1.1.1.2.08.00.000 00315 01 1100000				restituicao itbi	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00		
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	-26.867,77	-26.867,77	0,00	-39.585,26	26.867,77		
				TOTAL RESTITUICOES	-26.867,77	-26.867,77	0,00	-39.585,26	26.867,77		
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	-829.009,07	-7.571.819,77	-12.594.995,00	-12.594.995,00	-5.023.175,23		
1.7.2.1.01.05.000 00197 01 2000000				deducoes de receitas para o fundeb - itr	-10,92	-160,55	-2.116,00	-2.116,00	-1.955,45		
1.7.2.1.36.00.000 00198 01 2000000				deducoes de receitas para o fundeb - l.c. 87/96	-8.603,94	-68.831,52	-138.272,00	-138.272,00	-69.440,48		
1.7.2.2.01.01.001 00199 01 2000000				deducoes de receitas para o fundeb - icms	-1.647.183,76	-13.726.540,42	-22.491.171,00	-22.491.171,00	-8.764.630,58		
1.7.2.2.01.02.000 00200 01 2000000				deducoes de receitas para o fundeb - ipva	-178.681,43	-4.146.792,31	-4.675.145,00	-4.675.145,00	-528.352,69		
1.7.2.2.01.04.000 00201 01 2000000				deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-12.874,69	-108.262,06	-205.400,00	-205.400,00	-97.137,94		
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	-2.676.363,81	-25.622.406,63	-40.107.099,00	-40.107.099,00	-14.484.692,37		
				TOTAL FUNDEB	-2.676.363,81	-25.622.406,63	-40.107.099,00	-40.107.099,00	-14.484.692,37		
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS	-2.703.231,58	-25.649.274,40	-40.107.099,00	-40.146.684,26	-14.457.824,60		
TOTAL GERAL DA RECEITA					36.262.645,03	338.811.829,75	630.114.376,00	639.798.260,18	291.302.546,25		