

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 24/06/2015				Balancete Analitico - 04 / 2014				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	1.615.334,53	15.428.248,03	28.377.352,00	28.377.352,00	12.949.103,97	
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	866.684,61	2.755.559,06	9.124.419,00	9.124.419,00	6.368.859,94	
1.1.1.2.04.34.000		00003	01	1100000	retido nas fontes - outros rendimentos	118.524,59	547.835,83	1.169.412,00	1.169.412,00	621.576,17	
1.1.1.2.08.00.000		00004	01	1100000	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	263.454,06	883.070,63	6.180.033,00	6.180.033,00	5.296.962,37	
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	2.563.883,43	11.849.985,71	32.532.525,00	32.532.525,00	20.682.539,29	
					TOTAL IMPOSTOS	5.427.881,22	31.464.699,26	77.383.741,00	77.383.741,00	45.919.041,74	
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	320.850,22	396.262,84	533.505,00	533.505,00	137.242,16	
1.1.2.1.21.00.000		00237	01	1000082	taxa de controle e fiscalizacao ambiental	0,00	0,00	0,00	65.373,25	0,00	
1.1.2.1.25.00.000		00007	01	1100000	tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	112.879,63	2.478.213,02	3.165.932,00	3.165.932,00	687.718,98	
1.1.2.1.26.00.000		00008	01	1100000	taxa de publicidade comercial	26.608,33	60.491,65	348.123,00	348.123,00	287.631,35	
1.1.2.1.29.00.000		00009	01	1100000	taxa de licenca para execucao de obras	472,47	4.523,11	580.289,00	580.289,00	575.765,89	
1.1.2.1.30.00.000		00010	01	1100000	taxa de autorizacao de funcionamento de transporte	861,10	5.996,86	6.910,00	6.910,00	913,14	
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	30.106,52	138.075,84	672.301,00	672.301,00	534.225,16	
1.1.2.1.99.00.002		00012	01	1100000	tx.fisc.obras serv.ex.v.log.publico	58.351,68	118.234,81	86.650,00	118.234,81	-31.584,81	
1.1.2.1.99.00.003		00013	01	1100000	tx.fisc.oc.per.areas v.log.publico	1.851,54	3.933,91	20.270,00	20.270,00	16.336,09	
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	9.999,30	35.878,25	105.073,00	105.073,00	69.194,75	
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	11.609,00	69.524,99	247.327,00	247.327,00	177.802,01	
1.1.2.2.99.00.002		00016	01	1100000	outras tx.de prestacao de servicos	66.479,05	270.474,78	127.868,00	270.474,78	-142.606,78	
					TOTAL TAXAS	640.068,84	3.581.610,06	5.894.248,00	6.133.812,84	2.312.637,94	
					TOTAL RECEITA TRIBUTARIA	6.067.950,06	35.046.309,32	83.277.989,00	83.517.553,84	48.231.679,68	
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 - 04 / 2014		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		489.005,49	1.949.359,95	5.998.191,00	5.998.191,00	4.048.831,05
							TOTAL CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA		489.005,49	1.949.359,95	5.998.191,00	5.998.191,00	4.048.831,05
							TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES		489.005,49	1.949.359,95	5.998.191,00	5.998.191,00	4.048.831,05
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		65.401,84	176.868,02	255.543,00	255.543,00	78.674,98
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		4.353,40	10.493,61	76.987,00	76.987,00	66.493,39
1.3.2.5.01.03.002				00020	05	3000041	rem.dep.banc.vig.saude		9.336,55	34.007,75	13.511,00	34.007,75	-20.496,75
1.3.2.5.01.03.003				00021	05	3000043	rem.dep.banc.media alta complex.		875,84	2.990,05	6.490,00	6.490,00	3.499,95
1.3.2.5.01.03.004				00022	05	3000047	rem.dep.banc.investimento		13.167,07	51.094,55	72.072,00	72.072,00	20.977,45
1.3.2.5.01.03.005				00023	05	3000040	rem.dep.banc.ass.farmaceutica		2.955,99	9.061,65	14.827,00	14.827,00	5.765,35
1.3.2.5.01.03.006				00024	05	3000042	rem.dep.banc.gestao do sus		154,10	582,79	23,00	582,79	-559,79
1.3.2.5.01.03.007				00025	02	3000040	rem.dep.banc.ass.farmaceutica		8.385,93	30.896,91	11.319,00	30.896,91	-19.577,91
1.3.2.5.01.03.008				00228	02	3000052	rem.dep.aqui9s.ambulancia		1.392,51	2.865,75	0,00	2.865,75	-2.865,75
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		3.120,42	8.180,46	31.694,00	31.694,00	23.513,54
1.3.2.5.01.05.002				00027	05	2000001	rem.dep.banc.rec.pnae		10.962,00	33.925,01	9.637,00	33.925,01	-24.288,01
1.3.2.5.01.05.003				00028	01	2000000	rem.dep.banc.rec.proprio ens.basico		23.799,26	62.196,93	17.599,00	62.196,93	-44.597,93
1.3.2.5.01.05.004				00029	05	2000010	rem.dep.prog.mobil.par		12,83	49,16	182,00	182,00	132,84
1.3.2.5.01.05.005				00030	05	2000004	rem.dep.banc.rec.pnap		0,00	0,01	54,00	54,00	53,99
1.3.2.5.01.05.006				00031	05	2200010	rem.dep.banc.brasil alfabetizado		0,00	0,00	707,00	707,00	707,00
1.3.2.5.01.05.007				00032	05	2100002	rem.dep.proinfancia		334,49	1.296,17	3.987,00	3.987,00	2.690,83
1.3.2.5.01.05.008				00033	05	2000014	rem.dep.banc.apoio creches		2.740,30	10.184,33	7.167,00	10.184,33	-3.017,33
1.3.2.5.01.05.009				00034	05	2000012	rem.dep.estr.esp.escolares		922,77	2.176,40	100,00	2.176,40	-2.076,40
1.3.2.5.01.05.010				00218	05	2200004	rem.dep.pnate		0,00	79,44	0,00	79,44	-79,44
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		170,83	255,25	30,00	255,25	-225,25
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		245,14	896,95	374,00	896,95	-522,95
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		2.846,66	10.478,15	8.909,00	10.478,15	-1.569,15
1.3.2.5.01.10.002				00038	05	5000025	rem.dep.paif		3.569,80	12.512,74	6.619,00	12.512,74	-5.893,74
1.3.2.5.01.10.003				00039	05	5000066	rem.dep.piso basico transicao		0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1.3.2.5.01.10.004				00040	05	5000070	rem.dep.creas		0,00	0,00	12.103,00	12.103,00	12.103,00
1.3.2.5.01.10.005				00041	05	5000086	rem.dep.pc.esp.jd.carolina		3.270,91	10.472,34	11.259,00	11.259,00	786,66
1.3.2.5.01.10.006				00204	05	5000046	rem.dep.creas		2.926,31	10.691,44	0,00	12.103,00	-10.691,44

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba													
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
DATA 24/06/2015										Balancete Analitico - 04 / 2014		Pagina 3	
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.5.01.10.007				00216	05	5000093	rem.dep.piso b.variavel		1.934,79	6.042,13	0,00	6.042,13	-6.042,13
1.3.2.5.01.10.008				00222	05	5000002	rem.dep.p.idosa		411,13	1.561,50	0,00	2.314,50	-1.561,50
1.3.2.5.01.10.009				00223	05	5000058	rem.dep.pop.rua		372,80	1.212,91	0,00	1.750,91	-1.212,91
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		446,75	1.360,16	1.581,00	1.581,00	220,84
1.3.2.5.01.99.002				00043	01	1000010	rem.dep.banc.cip		3.201,66	7.630,77	1.970,00	7.630,77	-5.660,77
1.3.2.5.01.99.003				00044	05	1000015	rem.dep.rec.minerais		12,18	26,58	100,00	103,85	73,42
1.3.2.5.01.99.004				00045	05	1000016	rem.dep.f.esp.petroleo		530,99	1.344,12	2.240,00	2.240,00	895,88
1.3.2.5.01.99.005				00046	01	5100000	rem divs rec.ass.social		17,75	71,38	1.825,00	1.825,00	1.753,62
1.3.2.5.01.99.006				00047	02	5000070	rem.dep.cidadao do futuro-la		175,54	1.343,35	1.461,00	1.461,00	117,65
1.3.2.5.01.99.007				00048	02	1000018	rem.dep.banc.royalties		82,97	213,04	100,00	212,94	-113,04
1.3.2.5.01.99.008				00210	02	5000092	rem.dep.escola beleza		40,27	161,71	0,00	161,71	-161,71
1.3.2.5.01.99.009				00212	02	1000047	rem.dep.fund.procon		10,71	47,81	0,00	47,81	-47,81
1.3.2.5.01.99.010				00213	02	1000063	rem.dep.infraestr.urbana		3.403,54	12.571,54	0,00	12.571,54	-12.571,54
1.3.2.5.01.99.011				00214	02	5000045	rem.dep.constr.abrigo		983,27	2.653,00	0,00	2.653,00	-2.653,00
1.3.2.5.01.99.012				00217	05	1000044	rem.dep.pl.habitacionais		350,71	1.384,21	0,00	1.384,21	-1.384,21
1.3.2.5.01.99.013				00221	02	5000046	rem.dep.creas		368,06	1.850,15	0,00	3.203,15	-1.850,15
1.3.2.5.01.99.014				00224	05	1000068	rem.dep.esp.todas as idades		4.985,90	18.718,04	0,00	28.030,04	-18.718,04
1.3.2.5.01.99.015				00225	05	1000051	rem.dep.gin.pq.piratininga		39,89	148,83	0,00	224,83	-148,83
1.3.2.5.01.99.016				00226	05	1000053	rem.dep.pl.san.basico		976,76	3.982,11	0,00	6.022,11	-3.982,11
1.3.2.5.01.99.017				00227	05	5000080	rem.dep.coz.comunitaria		1.135,50	4.073,50	0,00	4.073,85	-4.073,50
1.3.2.5.01.99.018				00232	02	5000089	rem.dep.esc.moda		42,90	84,32	0,00	84,32	-84,32
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		19.493,23	86.905,83	106.154,00	106.154,00	19.248,17
							TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		199.962,25	635.642,85	676.724,00	888.939,07	41.081,15
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	1100000	aporte sabesp		0,00	60,30	10.000.000,00	10.000.000,00	9.999.939,70
							TOTAL RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES		0,00	60,30	10.000.000,00	10.000.000,00	9.999.939,70
							TOTAL RECEITA PATRIMONIAL		199.962,25	635.703,15	10.676.724,00	10.888.939,07	10.041.020,85
1.6.0.0.00.00.000							RECEITA DE SERVICOS						
1.6.0.0.46.00.000							SERVICOS DE CEMITERIO						
1.6.0.0.46.00.001				00051	01	1100000	serv.cemiterio divs		16.315,99	73.110,08	152.366,00	152.366,00	79.255,92
							TOTAL RECEITA DE SERVICOS		16.315,99	73.110,08	152.366,00	152.366,00	79.255,92
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				Balancete Analitico -				04 / 2014		Pagina 4			
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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		3.995.113,29	18.925.931,94	60.506.290,00	60.506.290,00	41.580.358,06
1.7.2.1.01.05.000				00053	01	1100000	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural		409,89	1.040,92	9.780,00	9.780,00	8.739,08
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		5.156,88	19.923,60	56.800,00	56.800,00	36.876,40
1.7.2.1.22.70.000				00055	05	1000016	cota-parte do fundo especial do petroleo - fep		232.824,76	482.954,04	1.029.418,00	482.954,04	546.463,96
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	2.633.152,00	7.550.000,00	7.550.000,00	4.916.848,00
1.7.2.1.33.00.002				00057	05	3000039	agentes comunitarios de saude		42.588,00	163.864,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.536.136,00
1.7.2.1.33.00.003				00058	05	3000039	inc.implant.equipes de psf		0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
1.7.2.1.33.00.004				00059	05	3000039	saude bucal		18.660,00	32.040,00	360.000,00	360.000,00	327.960,00
1.7.2.1.33.00.005				00060	05	3000039	saude da familia		32.000,00	133.390,00	2.115.000,00	2.115.000,00	1.981.610,00
1.7.2.1.33.00.006				00061	05	3000041	inc.prog.nac.hiv e outras dst		0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
1.7.2.1.33.00.007				00062	05	3000041	piso fixo vig.em saude		0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
1.7.2.1.33.00.008				00063	05	3000041	acoes estruturantes da vig.saude		85.851,72	651.810,25	135.000,00	651.810,25	-516.810,25
1.7.2.1.33.00.009				00064	05	3000040	prog.farmacia pop.brasil		40.000,00	100.000,00	240.000,00	240.000,00	140.000,00
1.7.2.1.33.00.010				00065	05	3000043	serv.atend.moveis as urgencias		117.600,00	470.400,00	2.310.600,00	2.310.600,00	1.840.200,00
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	610.730,12	1.840.000,00	1.840.000,00	1.229.269,88
1.7.2.1.33.00.013				00068	05	3000043	teto munic.da media e alta complexidade		212.023,22	848.092,88	2.550.000,00	2.550.000,00	1.701.907,12
1.7.2.1.33.00.014				00069	05	3000043	custeio upa		0,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
1.7.2.1.33.00.015				00070	05	3000039	inc.impl.eq.saude bucal-psf		0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
1.7.2.1.33.00.016				00071	05	3000039	prog.melhor em casa		0,00	0,00	1.272.000,00	1.272.000,00	1.272.000,00
1.7.2.1.33.00.017				00072	05	3000039	prog.melh.acesso e qualidade-pmaq		0,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
1.7.2.1.33.00.018				00073	05	3000041	piso estrategico-gerenciamento risco vs		0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
1.7.2.1.33.00.019				00074	05	3000041	inc.prom.saude prevencao dant		0,00	0,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
1.7.2.1.33.00.020				00075	05	3000041	inc.qualif.acoes da dengue		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1.7.2.1.33.00.021				00203	05	3000043	teto municipal rede cegonha		0,00	119.065,68	0,00	119.065,68	-119.065,68
1.7.2.1.33.00.022				00233	05	3000039	emaq-atencao domiciliar		0,00	50.000,00	0,00	52.955,99	-50.000,00
1.7.2.1.33.00.023				00234	05	3000039	emaq-eq.multiprofissional de apoio		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
1.7.2.1.33.00.024				00236	05	3000043	faec-proj.olhar brasil consulta		3.522,49	3.522,49	0,00	3.522,49	-3.522,49
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		9.000,00	36.000,00	84.000,00	84.000,00	48.000,00
1.7.2.1.34.00.002				00077	05	5000003	prog.atend.pessoa port.deficiencia		3.690,00	7.380,00	22.140,00	22.140,00	14.760,00
1.7.2.1.34.00.003				00078	05	5000058	abrig.pessoas sit.de rua		10.000,00	20.000,00	120.000,00	120.000,00	100.000,00
1.7.2.1.34.00.004				00079	05	5000038	prog.educando para o futuro-gamar		0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
1.7.2.1.34.00.005				00080	05	5000025	prog.atencao int.familia-paif		72.000,00	288.000,00	652.287,00	652.287,00	364.287,00
1.7.2.1.34.00.006				00081	05	5000070	centro ref. esp.ass.social-creas		19.500,00	58.500,00	643.200,00	643.200,00	584.700,00
1.7.2.1.34.00.007				00082	05	5000017	prog.bolsa familia		0,00	69.093,48	292.686,00	292.686,00	223.592,52
1.7.2.1.34.00.008				00083	05	5000066	prog.piso basico de transicao		0,00	0,00	31.047,00	31.047,00	31.047,00
1.7.2.1.34.00.009				00205	05	5000046	centro de ref.esp.ass.social-creas		0,00	19.500,00	0,00	643.200,00	-19.500,00
1.7.2.1.34.00.010				00207	05	5000045	abrigo para criancas		0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
1.7.2.1.34.00.011				00215	05	5000093	piso basico variavel-scfv		0,00	268.800,00	0,00	268.800,00	-268.800,00
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		1.412.914,17	6.627.325,89	16.327.702,00	16.327.702,00	9.700.376,11

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 24/06/2015		Balancete Analitico - 04 / 2014						Pagina 5			
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
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	185.636,00	371.272,00	1.462.140,00	1.462.140,00	1.090.868,00	
1.7.2.1.35.03.002		00086	05	2000002	transf.pnae creches-pnaec	63.440,00	126.880,00	418.600,00	418.600,00	291.720,00	
1.7.2.1.35.03.003		00087	05	2000004	transf.pnae pre escola-pnaep	81.180,00	162.360,00	772.500,00	772.500,00	610.140,00	
1.7.2.1.35.03.004		00088	05	2000006	transf.pnae-eja	3.294,00	6.588,00	32.580,00	32.580,00	25.992,00	
1.7.2.1.35.03.005		00089	05	2000009	transf.pnae - mais educacao	0,00	0,00	335.340,00	335.340,00	335.340,00	
1.7.2.1.35.03.006		00090	05	2000015	transf.pnae-aee	2.590,00	5.180,00	8.580,00	8.580,00	3.400,00	
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
1.7.2.1.35.99.002		00092	05	2000014	prog.apoio a creches	0,00	542.528,65	500.000,00	542.528,65	-42.528,65	
1.7.2.1.36.00.000		00093	01	1100000	trans.financieira do icms-desoneracao-l.c. n.87/96	40.856,76	122.570,28	512.055,00	512.055,00	389.484,72	
1.7.2.1.99.00.000					OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO						
1.7.2.1.99.00.001		00094	01	1100000	apoio financeiro lei 12859	1.036.846,06	1.036.846,06	1.100.000,00	1.100.000,00	63.153,94	
1.7.2.1.99.00.002		00202	01	1100000	cp-fundo esf.exportador-fex	0,00	64.602,57	0,00	64.662,57	-64.602,57	
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	8.207.868,89	30.755.609,24	100.957.885,00	100.957.885,00	70.202.275,76	
1.7.2.2.01.02.000		00096	01	1100000	cota-parte do ipva	1.218.275,14	14.960.765,82	20.379.120,00	20.379.120,00	5.418.354,18	
1.7.2.2.01.04.000		00097	01	1100000	cota-parte do ipi sobre exportacao	65.137,75	274.304,12	826.660,00	826.660,00	552.355,88	
1.7.2.2.01.13.000		00098	01	1300000	cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide	21,87	36.891,61	34.905,00	36.891,61	-1.986,61	
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	20.915,09	62.201,05	87.961,00	87.961,00	25.759,95	
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	fundo a fundo glicemia	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	60.000,00	473.910,65	670.000,00	670.000,00	196.089,35	
1.7.2.2.33.00.003		00235	02	3000053	transf.prog.qualis ubx	0,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	
1.7.2.4.00.00.000					TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS						
1.7.2.4.01.00.000		00102	02	2600000	transf. de recursos do fundeb	10.041.725,59	44.805.268,59	116.535.720,00	116.535.720,00	71.730.451,41	
					TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	28.151.612,10	126.499.202,56	351.707.996,00	353.121.064,28	225.208.793,44	
1.7.3.0.00.00.000					TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS						
1.7.3.0.00.00.001		00103	01	5000091	transf.santander amigo de valor	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00	
					TOTAL TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00	
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						

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba													
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
DATA 24/06/2015				Balancete Analitico -				04 / 2014		Pagina 6			
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.6.1.05.00.001				00104	05	1000053	plano municipal saneamento basico		0,00	0,00	348.000,00	348.000,00	348.000,00
1.7.6.1.05.00.002				00105	05	1000065	plano coleta seletiva		0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
1.7.6.1.05.00.003				00106	05	1000063	recap.av.emancipacao e av.brasil		0,00	0,00	987.600,00	987.600,00	987.600,00
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
1.7.6.1.05.00.005				00108	05	1000063	recap.rua joao vagnotti		0,00	0,00	345.850,00	345.850,00	345.850,00
1.7.6.1.05.00.006				00109	05	1000063	recap.rua piracicaba e av.uberaba		0,00	0,00	987.600,00	987.600,00	987.600,00
1.7.6.1.05.00.007				00110	05	1000063	recap.estr.agua chata		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	1000074	centro de referencia da mulher		0,00	0,00	170.190,00	170.190,00	170.190,00
1.7.6.1.99.00.002				00112	05	1000059	proj.urban.pq.piratinga		0,00	0,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00
1.7.6.1.99.00.003				00113	05	1000058	elab.proj.estab.encostas-pac ii		0,00	0,00	339.510,00	339.510,00	339.510,00
1.7.6.1.99.00.004				00114	05	1000075	inc.empreendedorismo da mulher		0,00	0,00	414.000,00	414.000,00	414.000,00
1.7.6.1.99.00.005				00115	05	1000070	projeto guard-sisnad		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.7.6.1.99.00.006				00116	05	1000076	ciencia tec.e inovacao		0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
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		1.000,00	4.000,00	12.000,00	12.000,00	8.000,00
1.7.6.2.99.00.002				00118	02	5000003	prog.atend.pessoas port.deficiencia		2.500,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00
1.7.6.2.99.00.003				00119	02	5000038	prog.educando para o futuro-gamar		1.250,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00
1.7.6.2.99.00.004				00120	02	5000048	prog.acao jovem		500,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00
1.7.6.2.99.00.005				00121	02	5000030	prog.crescendo cidadao		833,00	3.332,00	9.996,00	9.996,00	6.664,00
1.7.6.2.99.00.006				00122	02	5000070	prog.cidadao do futuro-la		13.200,00	52.800,00	115.200,00	115.200,00	62.400,00
1.7.6.2.99.00.007				00123	02	5000060	proj.ser feliz no parque		1.000,00	4.000,00	12.000,00	12.000,00	8.000,00
1.7.6.2.99.00.008				00124	02	5000049	prog.fort.a familia		2.417,00	9.668,00	29.004,00	29.004,00	19.336,00
1.7.6.2.99.00.009				00125	02	5000070	centro ref.espec.ass.social-creas		35.400,00	65.800,00	234.000,00	234.000,00	168.200,00
1.7.6.2.99.00.010				00126	02	5000058	abrig.pessoas sit.de rua		2.493,00	9.972,00	29.916,00	29.916,00	19.944,00
1.7.6.2.99.00.011				00127	02	5000076	centro de inclusao social-cis		5.940,00	23.760,00	71.280,00	71.280,00	47.520,00
1.7.6.2.99.00.012				00128	02	5000031	apoio a seguranca alimentar		800,00	3.200,00	9.600,00	9.600,00	6.400,00
1.7.6.2.99.00.013				00129	02	5000089	projeto escola de moda		0,00	8.628,05	70.000,00	70.000,00	61.371,95
1.7.6.2.99.00.014				00130	02	1000062	daee-acoes habitacionais cor.t.pontes		0,00	0,00	1.056.000,00	1.056.000,00	1.056.000,00
1.7.6.2.99.00.015				00131	02	1000076	ciencia tec. e inovacao		0,00	0,00	4.370.000,00	1.456.666,72	4.370.000,00
1.7.6.2.99.00.016				00132	02	1000072	org.eventos esportivos		0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1.7.6.2.99.00.017				00133	02	1000056	reforma delegacia centro		0,00	0,00	1.077.000,00	1.077.000,00	1.077.000,00
1.7.6.2.99.00.018				00206	02	5000046	centro ref. espec.ass.social-creas		0,00	17.400,00	0,00	234.000,00	-17.400,00
1.7.6.2.99.00.019				00208	02	5000045	abrigo para crianca		0,00	0,00	0,00	54.516,00	0,00
1.7.6.2.99.00.020				00209	02	5000092	proj.escola de beleza		0,00	7.961,17	0,00	7.961,17	-7.961,17
1.7.6.2.99.00.021				00211	02	1000047	part.fundacao procon		0,00	1.469,13	0,00	1.469,13	-1.469,13
1.7.6.2.99.00.022				00219	02	1000080	conv.bco do povo		0,00	2.024,44	0,00	2.024,44	-2.024,44
							TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		67.333,00	231.014,79	14.998.346,00	12.384.983,46	14.767.331,21
							TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES		28.218.945,10	126.730.217,35	366.904.342,00	365.704.047,74	240.174.124,65
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		1.730,30	1.940,38	13.402,00	13.402,00	11.461,62

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 24/06/2015				Balancete Analitico - 04 / 2014				Pagina 7			
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.9.1.1.38.00.000		00135	01	1100000	multas e juros de mora do iptu	25.525,78	53.463,48	481.112,00	481.112,00	427.648,52	
1.9.1.1.39.00.000		00136	01	1100000	multas e juros de mora do itbi	361,17	631,63	2.725,00	2.725,00	2.093,37	
1.9.1.1.40.00.000		00137	01	1100000	mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	17.130,18	41.547,94	353.678,00	353.678,00	312.130,06	
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	18.386,54	37.844,14	171.272,00	171.272,00	133.427,86	
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	362.792,43	1.640.301,10	4.208.135,00	4.208.135,00	2.567.833,90	
1.9.1.3.12.00.000		00140	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa do itbi	2.302,17	12.232,20	34.494,00	34.494,00	22.261,80	
1.9.1.3.13.00.000		00141	01	1100000	multas e juros de mora da divida ativa do issqn	55.443,92	256.829,42	1.557.713,00	1.557.713,00	1.300.883,58	
1.9.1.3.35.00.000		00142	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa tx.fisc.e vig.sanitaria	1.322,34	5.353,43	9.781,00	9.781,00	4.427,57	
1.9.1.3.98.00.000		00143	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa das contr.de melhoria	3.309,98	10.005,08	27.886,00	27.886,00	17.880,92	
1.9.1.3.99.00.000		00144	01	1100000	mult.e juros de mora da div.ativa de out.tributos	56.427,31	208.750,52	618.182,00	618.182,00	409.431,48	
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	174.383,01	668.790,76	9.980.000,00	9.980.000,00	9.311.209,24	
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	41.115,05	60.803,71	316.275,00	316.275,00	255.471,29	
1.9.1.9.50.00.002		00147	01	1100000	multa por infracao contratual	553,03	1.192,60	18.360,00	18.360,00	17.167,40	
1.9.1.9.50.00.003		00230	01	1100000	multa infr.obrigacao principal	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
1.9.1.9.50.00.004		00231	01	1100000	multa infracao obrigacao acessoria	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
					TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA	760.783,21	2.999.686,39	17.793.015,00	17.793.415,00	14.793.328,61	
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	648.935,24	1.885.456,90	6.867.266,00	6.867.266,00	4.981.809,10	
					TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES	648.935,24	1.885.456,90	6.867.266,00	6.867.266,00	4.981.809,10	
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	670.673,84	3.343.812,98	11.888.716,00	11.888.716,00	8.544.903,02	
1.9.3.1.12.00.000		00150	01	1100000	receita da divida ativa do itbi	0,00	4.793,92	178.290,00	178.290,00	173.496,08	
1.9.3.1.13.00.000		00151	01	1100000	rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	208.426,15	1.094.821,64	4.188.357,00	4.188.357,00	3.093.535,36	
1.9.3.1.35.00.000		00152	01	3200000	rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitaria	12.925,34	47.648,74	173.123,00	173.123,00	125.474,26	
1.9.3.1.98.00.000					RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB. DE MELHORIA						

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba													
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
DATA 24/06/2015				Balancete Analitico -				04 / 2014		Pagina 8			
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.3.1.98.00.001				00153	01	1100000	rec.d.ativa contr.melhoria	5.801,27	14.516,32	47.459,00	47.459,00	32.942,68	
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	50.749,44	204.125,21	779.175,00	779.175,00	575.049,79	
1.9.3.1.99.01.002				00155	01	1100000	rec.da tx.fisc.oc.per.areas v.l.pub	4.337,88	17.618,32	78.008,00	78.008,00	60.389,68	
1.9.3.1.99.01.003				00156	01	1100000	rec.d.a. tx.publ.comercial	7.452,93	25.300,41	98.511,00	98.511,00	73.210,59	
1.9.3.1.99.01.004				00157	01	1100000	rec.div.ativa tx.lic.exec.obras	0,00	0,00	837,00	837,00	837,00	
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	125.717,79	469.353,60	38.736.589,00	38.736.589,00	38.267.235,40	
							TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.086.084,64	5.221.991,14	56.169.065,00	56.169.065,00	50.947.073,86	
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				00159	01	1100000	cor.monet.d.ativa iptu	13.391,63	117.247,35	696.012,00	696.012,00	578.764,65	
1.9.9.0.99.00.002				00160	01	1100000	cor.monet.d.ativa itbi	17,45	871,57	18.566,00	18.566,00	17.694,43	
1.9.9.0.99.00.003				00161	01	1100000	rec.d.ativa issqn	2.452,25	22.925,67	202.761,00	202.761,00	179.835,33	
1.9.9.0.99.00.004				00162	01	3200000	cor.monet.d.ativa tx.fisc.sanitaria	313,95	1.339,27	5.923,00	5.923,00	4.583,73	
1.9.9.0.99.00.005				00163	01	1100000	cor.monet.d.ativa outros tributos	39.938,82	151.346,71	50.265,00	151.346,71	-101.081,71	
1.9.9.0.99.00.006				00164	01	1100000	cor.monet.d.ativa contr.melhoria	41,35	100,21	1.634,00	1.634,00	1.533,79	
1.9.9.0.99.00.007				00165	01	1100000	rec.diligencia judicial	862,70	3.477,14	14.015,00	14.015,00	10.537,86	
1.9.9.0.99.00.008				00166	01	1100000	rec.zona azul	5.918,77	22.542,12	59.555,00	59.555,00	37.012,88	
1.9.9.0.99.00.009				00167	01	1100000	outras rec.diversas	1.934,60	26.918,28	906.375,00	906.375,00	879.456,72	
							TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	64.871,52	346.768,32	1.955.106,00	2.056.187,71	1.608.337,68	
							TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.560.674,61	10.453.902,75	82.784.452,00	82.885.933,71	72.330.549,25	
							TOTAL RECEITAS CORRENTES	37.552.853,50	174.888.602,60	549.794.064,00	549.147.031,36	374.905.461,40	
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	academia de saude	0,00	16.000,00	124.000,00	124.000,00	108.000,00	
2.4.2.1.01.00.002				00169	05	3000047	inc.reforma base samu	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	
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	180.000,00	1.800.000,00	
2.4.2.1.01.00.004				00171	05	3000047	inc.reforma ubs	0,00	0,00	804.000,00	804.000,00	804.000,00	
2.4.2.1.01.00.005				00172	05	3000047	aquisicao de mobiliario	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
DATA	24/06/2015	Balancete Analitico - 04 / 2014							Pagina	9
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
2.4.2.1.01.00.006	00173	05	3000047	investimento para construcao de ubss	0,00	0,00	2.280.000,00	2.280.000,00	2.280.000,00	
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	16.100.000,00	16.100.000,00	16.100.000,00	
				TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	16.000,00	21.938.000,00	20.318.000,00	21.922.000,00	
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						
2.4.7.1.02.00.000				TRANS.CONV.DA UNIAO DESTINADAS A PROG.DE EDUCACAO						
2.4.7.1.02.00.001	00175	05	2100002	prog.pro-infancia	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	
2.4.7.1.02.00.002	00176	05	2000010	conv.fnde prog.mobiliario par	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
2.4.7.1.02.00.003	00177	05	2000012	impl.adeq.estr.esportivas escolares	0,00	252.616,70	3.300.000,00	3.300.000,00	3.047.383,30	
2.4.7.1.02.00.004	00178	05	2000016	prog.caminho da escola transp.acessivel	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	
2.4.7.1.02.00.005	00179	05	2000013	construcao de creches	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	
2.4.7.1.02.00.006	00180	05	2200001	construcao unid.de ensino fundamental	-121.879,27	181.621,58	10.409.000,00	10.409.000,00	10.227.378,42	
2.4.7.1.02.00.007	00181	05	2000017	aquis.equip.informatica	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
2.4.7.1.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO						
2.4.7.1.99.00.001	00182	05	5000051	constr.centro ref. ass.social-cras	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	
2.4.7.1.99.00.002	00183	05	5000046	constr.centro ref.esp.ass.social-creas	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
2.4.7.1.99.00.003	00184	05	5000080	constr.coz.comunitaria	0,00	0,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00	
2.4.7.1.99.00.004	00185	05	5000086	praca dos esp.culturajd.carolina	0,00	160.040,82	1.720.952,00	1.720.952,00	1.560.911,18	
2.4.7.1.99.00.005	00186	05	1000073	centro de iniciacao ao esporte	0,00	0,00	2.672.000,00	2.672.000,00	2.672.000,00	
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	0,00	478.000,00	0,00	
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	3000052	aquisicao de ambulancias	0,00	278.000,00	0,00	278.000,00	-278.000,00	
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	13.623.781,00	13.623.781,00	13.623.781,00	
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	160.000,00	790.000,00	790.000,00	630.000,00	
2.4.7.2.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS						
2.4.7.2.99.00.001	00190	02	1000064	academias ao ar livre	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	
2.4.7.2.99.00.002	00191	02	5000045	abrigo para crianas	0,00	195.669,87	200.000,00	200.000,00	4.330,13	
2.4.7.2.99.00.003	00192	02	5000083	constr.centro dia idoso	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
2.4.7.2.99.00.004	00193	02	1000077	constr.quadras poliesp.cdhu	0,00	0,00	650.392,00	650.392,00	650.392,00	
2.4.7.2.99.00.005	00194	02	1000061	reforma pca.pe.joao alvare	0,00	0,00	1.395.547,00	1.395.547,00	1.395.547,00	

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 24/06/2015				Balancete Analitico - 04 / 2014					Pagina 10		
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
					TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	-121.879,27	1.227.948,97	46.603.672,00	47.359.672,00	45.375.723,03	
					TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-121.879,27	1.243.948,97	68.541.672,00	67.677.672,00	67.297.723,03	
					TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	-121.879,27	1.243.948,97	68.541.672,00	67.677.672,00	67.297.723,03	
9.0.0.0.00.00.000					DEDUCOES DE RECEITAS						
9.3.0.0.00.00.000					DESCONTOS CONCEDIDOS						
9.3.1.0.00.00.000					RECEITAS CORRENTES						
1.1.1.2.02.00.000		00195	01	1100000	imp.predial tterritorial urbano	0,00	0,00	-1.028.632,00	-1.028.632,00	-1.028.632,00	
					TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-1.028.632,00	-1.028.632,00	-1.028.632,00	
					TOTAL DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	-1.028.632,00	-1.028.632,00	-1.028.632,00	
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	-799.022,62	-4.137.502,95	-12.101.258,00	-12.101.258,00	-7.963.755,05	
1.7.2.1.01.05.000		00197	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - itr	-81,96	-208,15	-1.956,00	-1.956,00	-1.747,85	
1.7.2.1.36.00.000		00198	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - l.c. 87/96	-8.171,35	-28.838,18	-102.411,00	-102.411,00	-73.572,82	
1.7.2.2.01.01.001		00199	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - icms	-1.641.573,75	-5.798.097,04	-20.191.577,00	-20.191.577,00	-14.393.479,96	
1.7.2.2.01.02.000		00200	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - ipva	-243.655,10	-2.989.753,46	-4.075.824,00	-4.075.824,00	-1.086.070,54	
1.7.2.2.01.04.000		00201	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-13.027,55	-50.536,70	-165.332,00	-165.332,00	-114.795,30	
					TOTAL RECEITAS CORRENTES	-2.705.532,33	-13.004.936,48	-36.638.358,00	-36.638.358,00	-23.633.421,52	
					TOTAL FUNDEB	-2.705.532,33	-13.004.936,48	-36.638.358,00	-36.638.358,00	-23.633.421,52	
					TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS	-2.705.532,33	-13.004.936,48	-37.666.990,00	-37.666.990,00	-24.662.053,52	
					TOTAL GERAL DA RECEITA	34.725.441,90	163.127.615,09	580.668.746,00	579.157.713,36	417.541.130,91	