

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 24/06/2015				Balancete Analitico -				06 / 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	1.484.115,21	18.492.603,43	28.377.352,00	28.377.352,00	9.884.748,57		
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	875.603,96	4.447.115,61	9.124.419,00	9.124.419,00	4.677.303,39		
1.1.1.2.04.34.000	00003	01	1100000	retido nas fontes - outros rendimentos	79.250,91	712.631,28	1.169.412,00	1.169.412,00	456.780,72		
1.1.1.2.08.00.000	00004	01	1100000	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	252.409,19	1.297.384,61	6.180.033,00	6.180.033,00	4.882.648,39		
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	3.027.953,97	17.636.177,90	32.532.525,00	32.532.525,00	14.896.347,10		
				TOTAL IMPOSTOS	5.719.333,24	42.585.912,83	77.383.741,00	77.383.741,00	34.797.828,17		
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	17.595,86	433.619,07	533.505,00	533.505,00	99.885,93		
1.1.2.1.21.00.000	00237	01	1000082	taxa de controle e fiscalizacao ambiental	0,00	65.373,25	0,00	65.373,25	-65.373,25		
1.1.2.1.25.00.000	00007	01	1100000	tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	91.517,80	2.670.957,00	3.165.932,00	3.165.932,00	494.975,00		
1.1.2.1.26.00.000	00008	01	1100000	taxa de publicidade comercial	14.101,38	321.894,18	348.123,00	348.123,00	26.228,82		
1.1.2.1.29.00.000	00009	01	1100000	taxa de licenca para execucao de obras	633,34	8.716,03	580.289,00	580.289,00	571.572,97		
1.1.2.1.30.00.000	00010	01	1100000	taxa de autorizacao de funcionamento de transporte	448,76	6.623,95	6.910,00	6.910,00	286,05		
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	24.388,74	203.259,87	672.301,00	672.301,00	469.041,13		
1.1.2.1.99.00.002	00012	01	1100000	tx.fisc.obras serv.ex.v.log.publico	51.868,16	171.723,85	86.650,00	171.723,85	-85.073,85		
1.1.2.1.99.00.003	00013	01	1100000	tx.fisc.oc.per.areas v.log.publico	800,49	5.412,89	20.270,00	20.270,00	14.857,11		
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	8.134,44	54.091,33	105.073,00	105.073,00	50.981,67		
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	19.136,25	108.480,99	247.327,00	247.327,00	138.846,01		
1.1.2.2.99.00.002	00016	01	1100000	outras tx.de prestacao de servicos	62.179,40	516.349,49	127.868,00	516.349,49	-388.481,49		
				TOTAL TAXAS	290.804,62	4.566.501,90	5.894.248,00	6.433.176,59	1.327.746,10		
				TOTAL RECEITA TRIBUTARIA	6.010.137,86	47.152.414,73	83.277.989,00	83.816.917,59	36.125.574,27		
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 -				06 / 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	496.640,62	2.941.886,81	5.998.191,00	5.998.191,00	3.056.304,19	
					TOTAL CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA	496.640,62	2.941.886,81	5.998.191,00	5.998.191,00	3.056.304,19	
					TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES	496.640,62	2.941.886,81	5.998.191,00	5.998.191,00	3.056.304,19	
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	65.176,33	314.242,65	255.543,00	314.242,65	-58.699,65	
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	4.021,40	19.341,72	76.987,00	76.987,00	57.645,28	
1.3.2.5.01.03.002		00020	05	3000041	rem.dep.banc.vig.saude	10.390,95	54.976,54	13.511,00	54.976,54	-41.465,54	
1.3.2.5.01.03.003		00021	05	3000043	rem.dep.banc.media alta complex.	399,88	3.973,57	6.490,00	6.490,00	2.516,43	
1.3.2.5.01.03.004		00022	05	3000047	rem.dep.banc.investimento	13.203,47	76.966,96	72.072,00	76.966,96	-4.894,96	
1.3.2.5.01.03.005		00023	05	3000040	rem.dep.banc.ass.farmaceutica	3.037,34	15.079,74	14.827,00	15.079,74	-252,74	
1.3.2.5.01.03.006		00024	05	3000042	rem.dep.banc.gestao do sus	156,71	903,08	23,00	903,08	-880,08	
1.3.2.5.01.03.007		00025	02	3000040	rem.dep.banc.ass.farmaceutica	12.185,26	52.722,18	11.319,00	52.722,18	-41.403,18	
1.3.2.5.01.03.008		00228	02	3000052	rem.dep.aqui9s.ambulancia	1.414,94	5.756,20	0,00	5.756,20	-5.756,20	
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	3.318,71	14.647,16	31.694,00	31.694,00	17.046,84	
1.3.2.5.01.05.002		00027	05	2000001	rem.dep.banc.rec.pnae	14.315,61	61.798,10	9.637,00	61.798,10	-52.161,10	
1.3.2.5.01.05.003		00028	01	2000000	rem.dep.banc.rec.proprio ens.basico	21.951,50	108.336,19	17.599,00	108.336,19	-90.737,19	
1.3.2.5.01.05.004		00029	05	2000010	rem.dep.prog.mobil.par	12,94	75,63	182,00	182,00	106,37	
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	340,89	1.991,65	3.987,00	3.987,00	1.995,35	
1.3.2.5.01.05.008		00033	05	2000014	rem.dep.banc.apoio creches	2.784,43	15.872,41	7.167,00	15.872,41	-8.705,41	
1.3.2.5.01.05.009		00034	05	2000012	rem.dep.estr.esp.escolares	2,05	2.469,73	100,00	2.469,73	-2.369,73	
1.3.2.5.01.05.010		00218	05	2200004	rem.dep.pnate	36,13	115,57	0,00	115,57	-115,57	
1.3.2.5.01.05.011		00240	05	2000016	rem.dep.cam.escola tr.acessivel	3.772,67	6.584,92	0,00	6.584,92	-6.584,92	
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	173,56	609,82	30,00	609,82	-579,82	
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	249,07	1.405,75	374,00	1.405,75	-1.031,75	
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	2.880,44	16.371,38	8.909,00	16.371,38	-7.462,38	
1.3.2.5.01.10.002		00038	05	5000025	rem.dep.paif	3.989,34	20.617,71	6.619,00	20.617,71	-13.998,71	
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	3.583,81	17.217,31	11.259,00	17.180,19	-5.958,31	

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba													
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
DATA 24/06/2015				Balancete Analitico -				06 / 2014		Pagina 3			
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.5.01.10.006				00204	05	5000046	rem.dep.creas	3.130,76	17.034,16	0,00	17.033,99	-17.034,16	
1.3.2.5.01.10.007				00216	05	5000093	rem.dep.piso b.variavel	1.965,94	10.058,18	0,00	10.058,18	-10.058,18	
1.3.2.5.01.10.008				00222	05	5000002	rem.dep.p.idosa	335,74	2.254,63	0,00	3.007,63	-2.254,63	
1.3.2.5.01.10.009				00223	05	5000058	rem.dep.pop.rua	383,67	1.999,31	0,00	2.537,31	-1.999,31	
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	596,63	2.333,28	1.581,00	2.333,28	-752,28	
1.3.2.5.01.99.002				00043	01	1000010	rem.dep.banc.cip	5.905,20	18.597,48	1.970,00	18.597,48	-16.627,48	
1.3.2.5.01.99.003				00044	05	1000015	rem.dep.rec.minerais	7,46	35,81	100,00	100,00	64,19	
1.3.2.5.01.99.004				00045	05	1000016	rem.dep.f.esp.petroleo	631,35	2.779,60	2.240,00	2.779,60	-539,60	
1.3.2.5.01.99.005				00046	01	5100000	rem divs rec.ass.social	19,44	120,25	1.825,00	1.825,00	1.704,75	
1.3.2.5.01.99.006				00047	02	5000070	rem.dep.cidadao do futuro-la	272,41	1.849,63	1.461,00	1.849,63	-388,63	
1.3.2.5.01.99.007				00048	02	1000018	rem.dep.banc.royalties	34,70	306,62	100,00	306,52	-206,62	
1.3.2.5.01.99.008				00210	02	5000092	rem.dep.escola beleza	9,57	208,54	0,00	208,54	-208,54	
1.3.2.5.01.99.009				00212	02	1000047	rem.dep.fund.procon	10,77	70,01	0,00	70,01	-70,01	
1.3.2.5.01.99.010				00213	02	1000063	rem.dep.infraestr.urbana	3.458,34	19.636,28	0,00	19.636,28	-19.636,28	
1.3.2.5.01.99.011				00214	02	5000045	rem.dep.constr.abrigo	999,10	4.693,98	0,00	4.693,98	-4.693,98	
1.3.2.5.01.99.012				00217	05	1000044	rem.dep.pl.habitacionais	337,07	2.050,59	0,00	2.050,59	-2.050,59	
1.3.2.5.01.99.013				00221	02	5000046	rem.dep.creas	404,95	2.587,63	0,00	3.940,63	-2.587,63	
1.3.2.5.01.99.014				00224	05	1000068	rem.dep.esp.todas as idades	1.155,13	24.653,16	0,00	33.965,16	-24.653,16	
1.3.2.5.01.99.015				00225	05	1000051	rem.dep.gin.pq.piratininga	42,90	227,29	0,00	303,29	-227,29	
1.3.2.5.01.99.016				00226	05	1000053	rem.dep.pl.san.basico	1.014,14	5.972,15	0,00	8.012,15	-5.972,15	
1.3.2.5.01.99.017				00227	05	5000080	rem.dep.coz.comunitaria	1.066,79	6.045,80	0,00	6.046,15	-6.045,80	
1.3.2.5.01.99.018				00232	02	5000089	rem.dep.esc.moda	43,83	173,74	0,00	173,74	-173,74	
1.3.2.5.01.99.019				00241	01	1000082	rem dep.fumas	329,67	739,19	0,00	739,19	-739,19	
1.3.2.5.01.99.020				00242	05	1000070	rem dep.prog.guard-sisnad	2,08	359,00	0,00	359,00	-359,00	
1.3.2.5.01.99.021				00243	02	5000083	rem dep.c.dia idoso	1.992,91	3.281,41	0,00	3.281,41	-3.281,41	
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	10.606,72	112.212,77	106.154,00	112.212,77	-6.058,77	
							TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	202.154,70	1.052.356,47	676.724,00	1.160.434,63	-375.632,47	
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	202.154,70	1.052.416,77	10.676.724,00	11.160.434,63	9.624.307,23	
1.6.0.0.00.00.000							RECEITA DE SERVICOS						
1.6.0.0.19.00.000							SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI						
1.6.0.0.19.00.001				00238	01	1100000	utiliz.centros esportivos e culturais	0,00	1.647,60	0,00	1.647,60	-1.647,60	
1.6.0.0.46.00.000							SERVICOS DE CEMITERIO						

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 06 / 2014										
DATA 24/06/2015										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	15.362,65	111.484,07	152.366,00	152.366,00	40.881,93	
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	15.362,65	113.131,67	152.366,00	154.013,60	39.234,33	
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	3.992.641,11	28.242.552,72	60.506.290,00	60.506.290,00	32.263.737,28	
1.7.2.1.01.05.000	00053	01	1100000	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	17,15	1.397,46	9.780,00	9.780,00	8.382,54	
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 mineraiis-cfem	4.771,12	29.758,28	56.800,00	56.800,00	27.041,72	
1.7.2.1.22.70.000	00055	05	1000016	cota-parte do fundo especial do petroleo - fep	245.760,55	906.745,49	1.029.418,00	1.029.418,00	122.672,51	
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	1.316.576,00	3.949.728,00	7.550.000,00	7.550.000,00	3.600.272,00	
1.7.2.1.33.00.002	00057	05	3000039	agentes comunitarios de saude	0,00	206.452,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.493.548,00	
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	12.000,00	34.300,00	360.000,00	360.000,00	325.700,00	
1.7.2.1.33.00.005	00060	05	3000039	saude da familia	0,00	165.390,00	2.115.000,00	2.115.000,00	1.949.610,00	
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	60.053,68	892.425,29	135.000,00	892.425,29	-757.425,29	
1.7.2.1.33.00.009	00064	05	3000040	prog.farmacia pop.brasil	0,00	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	0,00	588.000,00	2.310.600,00	2.310.600,00	1.722.600,00	
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	916.095,18	1.840.000,00	1.840.000,00	923.904,82	
1.7.2.1.33.00.013	00068	05	3000043	teto munic.da media e alta complexidade	212.023,22	1.272.139,32	2.550.000,00	2.550.000,00	1.277.860,68	
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	4.400,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.645.600,00	
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	24.000,00	0,00	24.000,00	-24.000,00	
1.7.2.1.33.00.024	00236	05	3000043	faec-proj.olhar brasil consulta	0,00	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	0,00	45.000,00	84.000,00	84.000,00	39.000,00	
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	0,00	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	0,00	360.000,00	652.287,00	652.287,00	292.287,00	
1.7.2.1.34.00.006	00081	05	5000070	centro ref. esp.ass.social-creas	19.500,00	97.500,00	643.200,00	643.200,00	545.700,00	
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	

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 24/06/2015				Balancete Analitico - 06 / 2014				Pagina 5			
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.7.2.1.34.00.008		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	844.800,00	-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	1.430.941,05	9.598.317,74	16.327.702,00	16.327.702,00	6.729.384,26	
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	742.544,00	1.462.140,00	1.462.140,00	719.596,00	
1.7.2.1.35.03.002		00086	05	2000002	transf.pnae creches-pnaec	63.440,00	253.760,00	418.600,00	418.600,00	164.840,00	
1.7.2.1.35.03.003		00087	05	2000004	transf.pnae pre escola-pnaep	0,00	243.540,00	772.500,00	772.500,00	528.960,00	
1.7.2.1.35.03.004		00088	05	2000006	transf.pnae-eja	3.294,00	13.176,00	32.580,00	32.580,00	19.404,00	
1.7.2.1.35.03.005		00089	05	2000009	transf.pnae - mais educacao	5.088,00	5.088,00	335.340,00	335.340,00	330.252,00	
1.7.2.1.35.03.006		00090	05	2000015	transf.pnae-aee	2.590,00	10.360,00	8.580,00	10.360,00	-1.780,00	
1.7.2.1.35.04.000					TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE						
1.7.2.1.35.04.001		00239	05	2200004	prog.nac.transp.escolar-pnate	2.834,65	8.503,95	0,00	5.669,30	-8.503,95	
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	204.283,80	512.055,00	512.055,00	307.771,20	
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	0,00	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	6.321.525,41	44.971.544,00	100.957.885,00	100.957.885,00	55.986.341,00	
1.7.2.2.01.02.000		00096	01	1100000	cota-parte do ipva	865.199,29	16.679.913,64	20.379.120,00	20.379.120,00	3.699.206,36	
1.7.2.2.01.04.000		00097	01	1100000	cota-parte do ipi sobre exportacao	97.425,46	433.362,03	826.660,00	826.660,00	393.297,97	
1.7.2.2.01.13.000		00098	01	1300000	cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide	22,21	36.936,99	34.905,00	36.936,99	-2.031,99	
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	0,00	62.390,24	87.961,00	87.961,00	25.570,76	
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	89.813,26	134.719,89	180.000,00	180.000,00	45.280,11	
1.7.2.2.33.00.002		00101	02	3000040	fundo a fundo dose certa	488.718,54	1.221.047,69	670.000,00	1.221.047,69	-551.047,69	
1.7.2.2.33.00.003		00235	02	3000053	transf.prog.qualis ubs	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	7.711.514,28	62.039.006,68	116.535.720,00	116.535.720,00	54.496.713,32	

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba													
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
DATA 24/06/2015				Balancete Analitico -				06 / 2014		Pagina 6			
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
							TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	23.326.769,27	176.699.407,32	351.707.996,00	355.060.685,65	175.008.588,68	
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						
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.piratininga	136.500,00	136.500,00	312.000,00	312.000,00	175.500,00	
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	-8.702,85	59.876,18	100.000,00	100.000,00	40.123,82	
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	6.000,00	12.000,00	12.000,00	6.000,00	
1.7.6.2.99.00.002				00118	02	5000003	prog.atend.pessoas port.deficiencia	2.500,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	
1.7.6.2.99.00.003				00119	02	5000038	prog.educando para o futuro-gamar	1.250,00	7.500,00	15.000,00	15.000,00	7.500,00	
1.7.6.2.99.00.004				00120	02	5000048	prog.acao jovem	500,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	
1.7.6.2.99.00.005				00121	02	5000030	prog.crescendo cidadao	833,00	4.998,00	9.996,00	16.346,00	4.998,00	
1.7.6.2.99.00.006				00122	02	5000070	prog.cidadao do futuro-la	13.200,00	79.200,00	115.200,00	115.200,00	36.000,00	
1.7.6.2.99.00.007				00123	02	5000060	proj.ser feliz no parque	1.000,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00	6.000,00	
1.7.6.2.99.00.008				00124	02	5000049	prog.fort.a familia	2.417,00	14.502,00	29.004,00	29.004,00	14.502,00	
1.7.6.2.99.00.009				00125	02	5000070	centro ref.espec.ass.social-creas	22.400,00	102.000,00	234.000,00	234.000,00	132.000,00	
1.7.6.2.99.00.010				00126	02	5000058	abrig.pessoas sit.de rua	2.493,00	14.958,00	29.916,00	29.916,00	14.958,00	
1.7.6.2.99.00.011				00127	02	5000076	centro de inclusao social-cis	5.940,00	35.640,00	71.280,00	71.280,00	35.640,00	
1.7.6.2.99.00.012				00128	02	5000031	apoio a seguranca alimentar	800,00	4.800,00	9.600,00	9.600,00	4.800,00	
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	

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba													
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
DATA 24/06/2015				Balancete Analitico -				06 / 2014		Pagina 7			
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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		182.130,15	527.456,97	14.998.346,00	12.391.333,46	14.470.889,03
							TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES		23.508.899,42	177.226.864,29	366.904.342,00	367.650.019,11	189.677.477,71
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		1.445,57	5.375,73	13.402,00	13.402,00	8.026,27
1.9.1.1.38.00.000				00135	01	1100000	multas e juros de mora do iptu		25.802,99	107.291,77	481.112,00	481.112,00	373.820,23
1.9.1.1.39.00.000				00136	01	1100000	multas e juros de mora do itbi		742,54	1.442,08	2.725,00	2.725,00	1.282,92
1.9.1.1.40.00.000				00137	01	1100000	mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza		18.889,85	76.338,89	353.678,00	353.678,00	277.339,11
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		16.353,13	86.059,17	171.272,00	171.272,00	85.212,83
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		313.237,48	2.298.661,40	4.208.135,00	4.208.135,00	1.909.473,60
1.9.1.3.12.00.000				00140	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa do itbi		1.769,62	16.562,32	34.494,00	34.494,00	17.931,68
1.9.1.3.13.00.000				00141	01	1100000	multas e juros de mora da divida ativa do issqn		63.978,51	374.551,13	1.557.713,00	1.557.713,00	1.183.161,87
1.9.1.3.35.00.000				00142	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa tx.fisc.e vig.sanitaria		493,31	6.721,45	9.781,00	9.781,00	3.059,55
1.9.1.3.98.00.000				00143	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa das contr.de melhoria		964,05	11.942,57	27.886,00	27.886,00	15.943,43
1.9.1.3.99.00.000				00144	01	1100000	mult.e juros de mora da div.ativa de out.tributos		46.756,04	327.066,85	618.182,00	618.182,00	291.115,15
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		262.445,35	1.115.475,75	9.980.000,00	9.980.000,00	8.864.524,25
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		10.360,29	78.502,57	316.275,00	316.275,00	237.772,43
1.9.1.9.50.00.002				00147	01	1100000	multa por infracao contratual		100,96	1.394,52	18.360,00	18.360,00	16.965,48
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		763.339,69	4.507.386,20	17.793.015,00	17.793.415,00	13.285.628,80
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		605.657,81	3.075.697,77	6.867.266,00	6.867.266,40	3.791.568,23

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 24/06/2015				Balancete Analitico -				06 / 2014		Pagina	8
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
				TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES	605.657,81	3.075.697,77	6.867.266,00	6.867.266,40	3.791.568,23		
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	531.784,63	4.470.770,52	11.888.716,00	11.888.716,00	7.417.945,48		
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	299.099,91	1.627.717,14	4.188.357,00	4.188.357,00	2.560.639,86		
1.9.3.1.35.00.000	00152	01	3200000	rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitaria	10.937,35	72.371,16	173.123,00	173.123,00	100.751,84		
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	960,28	16.482,27	47.459,00	47.459,00	30.976,73		
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	34.518,95	287.962,25	779.175,00	779.175,00	491.212,75		
1.9.3.1.99.01.002	00155	01	1100000	rec.da tx.fisc.oc.per.areas v.l.pub	4.628,20	26.098,41	78.008,00	78.008,00	51.909,59		
1.9.3.1.99.01.003	00156	01	1100000	rec.d.a. tx.publ.comercial	6.306,44	37.087,87	98.511,00	98.511,00	61.423,13		
1.9.3.1.99.01.004	00157	01	1100000	rec.div.ativa tx.lic.exec.obras	100,21	100,21	837,00	837,00	736,79		
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	120.960,34	714.878,80	38.736.589,00	38.736.589,00	38.021.710,20		
				TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.009.296,31	7.258.262,55	56.169.065,00	56.169.065,00	48.910.802,45		
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	10.464,63	137.553,43	696.012,00	696.012,00	558.458,57		
1.9.9.0.99.00.002	00160	01	1100000	cor.monet.d.ativa itbi	0,00	992,19	18.566,00	18.566,00	17.573,81		
1.9.9.0.99.00.003	00161	01	1100000	rec.d.ativa issqn	4.186,58	28.774,97	202.761,00	202.761,00	173.986,03		
1.9.9.0.99.00.004	00162	01	3200000	cor.monet.d.ativa tx.fisc.sanitaria	39,65	1.504,33	5.923,00	5.923,00	4.418,67		
1.9.9.0.99.00.005	00163	01	1100000	cor.monet.d.ativa outros tributos	30.019,14	215.001,33	50.265,00	215.001,33	-164.736,33		
1.9.9.0.99.00.006	00164	01	1100000	cor.monet.d.ativa contr.melhoria	0,00	100,21	1.634,00	1.634,00	1.533,79		
1.9.9.0.99.00.007	00165	01	1100000	rec.diligencia judicial	707,86	4.927,14	14.015,00	14.015,00	9.087,86		
1.9.9.0.99.00.008	00166	01	1100000	rec.zona azul	5.139,09	33.033,13	59.555,00	59.555,00	26.521,87		
1.9.9.0.99.00.009	00167	01	1100000	outras rec.diversas	-1.481,91	25.699,93	906.375,00	906.375,00	880.675,07		
				TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	49.075,04	447.586,66	1.955.106,00	2.119.842,33	1.507.519,34		
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.427.368,85	15.288.933,18	82.784.452,00	82.949.588,73	67.495.518,82		
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	32.660.564,10	243.775.647,45	549.794.064,00	551.729.164,66	306.018.416,55		

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
DATA 24/06/2015 Balancete Analitico - 06 / 2014										Pagina 9
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
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	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	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	
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	21.938.000,00	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	750.000,00	700.000,00	750.000,00	-50.000,00	
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	0,00	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	0,00	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	183,00	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	109.052,67	345.583,27	1.720.952,00	1.720.952,00	1.375.368,73	
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						

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
DATA 24/06/2015										Pagina 10
Balancete Analitico - 06 / 2014										
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	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 criancas	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	300.000,00	500.000,00	500.000,00	200.000,00	
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	
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	109.052,67	2.463.491,42	46.603.672,00	46.759.855,00	44.140.180,58	
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	109.052,67	2.479.491,42	68.541.672,00	68.697.855,00	66.062.180,58	
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	109.052,67	2.479.491,42	68.541.672,00	68.697.855,00	66.062.180,58	
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	-798.528,17	-6.000.827,01	-12.101.258,00	-12.101.258,00	-6.100.430,99	
1.7.2.1.01.05.000	00197	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - itr	-3,43	-279,45	-1.956,00	-1.956,00	-1.676,55	
1.7.2.1.36.00.000	00198	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - l.c. 87/96	-8.171,35	-37.009,53	-102.411,00	-102.411,00	-65.401,47	
1.7.2.2.01.01.001	00199	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - icms	-1.264.305,05	-8.649.455,28	-20.191.577,00	-20.191.577,00	-11.542.121,72	
1.7.2.2.01.02.000	00200	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - ipva	-173.039,93	-3.333.583,20	-4.075.824,00	-4.075.824,00	-742.240,80	
1.7.2.2.01.04.000	00201	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-19.485,09	-82.348,29	-165.332,00	-165.332,00	-82.983,71	
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	-2.263.533,02	-18.103.502,76	-36.638.358,00	-36.638.358,00	-18.534.855,24	
				TOTAL FUNDEB	-2.263.533,02	-18.103.502,76	-36.638.358,00	-36.638.358,00	-18.534.855,24	
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS	-2.263.533,02	-18.103.502,76	-37.666.990,00	-37.666.990,00	-19.563.487,24	
TOTAL GERAL DA RECEITA					30.506.083,75	228.151.636,11	580.668.746,00	582.760.029,66	352.517.109,89	