

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 24/06/2015				Balancete Analitico - 07 / 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	1.546.415,24	20.039.018,67	28.377.352,00	28.377.352,00	8.338.333,33	
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	597.318,86	5.044.434,47	9.124.419,00	9.124.419,00	4.079.984,53	
1.1.1.2.04.34.000		00003	01	1100000	retido nas fontes - outros rendimentos	108.822,93	821.454,21	1.169.412,00	1.169.412,00	347.957,79	
1.1.1.2.08.00.000		00004	01	1100000	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	246.066,90	1.543.451,51	6.180.033,00	6.180.033,00	4.636.581,49	
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	2.688.215,56	20.324.393,46	32.532.525,00	32.532.525,00	12.208.131,54	
					TOTAL IMPOSTOS	5.186.839,49	47.772.752,32	77.383.741,00	77.383.741,00	29.610.988,68	
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	11.941,00	445.560,07	533.505,00	533.505,00	87.944,93	
1.1.2.1.21.00.000		00237	01	1000082	taxa de controle e fiscalizacao ambiental	162.057,89	227.431,14	0,00	237.968,42	-227.431,14	
1.1.2.1.25.00.000		00007	01	1100000	tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	75.670,32	2.746.627,32	3.165.932,00	3.165.932,00	419.304,68	
1.1.2.1.26.00.000		00008	01	1100000	taxa de publicidade comercial	10.136,02	332.030,20	348.123,00	348.123,00	16.092,80	
1.1.2.1.29.00.000		00009	01	1100000	taxa de licenca para execucao de obras	138,94	8.854,97	580.289,00	580.289,00	571.434,03	
1.1.2.1.30.00.000		00010	01	1100000	taxa de autorizacao de funcionamento de transporte	2.230,22	8.854,17	6.910,00	8.854,17	-1.944,17	
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	32.600,81	235.860,68	672.301,00	672.301,00	436.440,32	
1.1.2.1.99.00.002		00012	01	1100000	tx.fisc.obras serv.ex.v.log.publico	3.241,76	174.965,61	86.650,00	174.965,61	-88.315,61	
1.1.2.1.99.00.003		00013	01	1100000	tx.fisc.oc.per.areas v.log.publico	3.603,17	9.016,06	20.270,00	20.270,00	11.253,94	
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	14.485,71	68.577,04	105.073,00	105.073,00	36.495,96	
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	21.790,50	130.271,49	247.327,00	247.327,00	117.055,51	
1.1.2.2.99.00.002		00016	01	1100000	outras tx.de prestacao de servicos	134.299,89	650.649,38	127.868,00	650.649,38	-522.781,38	
					TOTAL TAXAS	472.196,23	5.038.698,13	5.894.248,00	6.745.257,58	855.549,87	
					TOTAL RECEITA TRIBUTARIA	5.659.035,72	52.811.450,45	83.277.989,00	84.128.998,58	30.466.538,55	
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 - 07 / 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		476.558,97	3.418.445,78	5.998.191,00	5.998.191,00	2.579.745,22
								TOTAL CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA		476.558,97	3.418.445,78	5.998.191,00	5.998.191,00	2.579.745,22
								TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES		476.558,97	3.418.445,78	5.998.191,00	5.998.191,00	2.579.745,22
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		82.489,05	396.731,70	255.543,00	396.731,70	-141.188,70
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		1.437,57	20.779,29	76.987,00	76.987,00	56.207,71
1.3.2.5.01.03.002					00020	05	3000041	rem.dep.banc.vig.saude		11.017,02	65.993,56	13.511,00	65.993,56	-52.482,56
1.3.2.5.01.03.003					00021	05	3000043	rem.dep.banc.media alta complex.		1.109,66	5.083,23	6.490,00	6.490,00	1.406,77
1.3.2.5.01.03.004					00022	05	3000047	rem.dep.banc.investimento		14.110,51	91.077,47	72.072,00	91.077,47	-19.005,47
1.3.2.5.01.03.005					00023	05	3000040	rem.dep.banc.ass.farmaceutica		3.950,44	19.030,18	14.827,00	19.030,18	-4.203,18
1.3.2.5.01.03.006					00024	05	3000042	rem.dep.banc.gestao do sus		180,88	1.083,96	23,00	1.083,96	-1.060,96
1.3.2.5.01.03.007					00025	02	3000040	rem.dep.banc.ass.farmaceutica		15.351,39	68.073,57	11.319,00	68.073,57	-56.754,57
1.3.2.5.01.03.008					00228	02	3000052	rem.dep.aqui9s.ambulancia		1.629,87	7.386,07	0,00	7.386,07	-7.386,07
1.3.2.5.01.03.009					00246	02	3000047	rem.dep.amplp.socorro dr.pedro cunha		2.219,76	2.219,76	0,00	2.300,00	-2.219,76
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		2.497,69	17.144,85	31.694,00	31.694,00	14.549,15
1.3.2.5.01.05.002					00027	05	2000001	rem.dep.banc.rec.pnae		18.752,19	80.550,29	9.637,00	80.550,29	-70.913,29
1.3.2.5.01.05.003					00028	01	2000000	rem.dep.banc.rec.proprio ens.basico		7.133,11	115.469,30	17.599,00	115.469,30	-97.870,30
1.3.2.5.01.05.004					00029	05	2000010	rem.dep.prog.mobil.par		81,09	156,72	182,00	182,00	25,28
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		397,86	2.389,51	3.987,00	3.987,00	1.597,49
1.3.2.5.01.05.008					00033	05	2000014	rem.dep.banc.apoio creches		3.044,13	18.916,54	7.167,00	18.916,54	-11.749,54
1.3.2.5.01.05.009					00034	05	2000012	rem.dep.estr.esp.escolares		57,35	2.527,08	100,00	2.527,08	-2.427,08
1.3.2.5.01.05.010					00218	05	2200004	rem.dep.pnate		63,19	178,76	0,00	178,76	-178,76
1.3.2.5.01.05.011					00240	05	2000016	rem.dep.cam.escola tr.aceessivel		4.345,75	10.930,67	0,00	10.930,67	-10.930,67
1.3.2.5.01.05.012					00247	05	2000013	rem.dep.pac ii proinfancia		12.172,17	12.172,17	0,00	15.000,00	-12.172,17
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		199,92	809,74	30,00	809,74	-779,74
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		286,88	1.692,63	374,00	1.692,63	-1.318,63
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		3.378,15	19.749,53	8.909,00	19.749,53	-10.840,53
1.3.2.5.01.10.002					00038	05	5000025	rem.dep.paif		4.695,01	25.312,72	6.619,00	25.312,72	-18.693,72
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

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba													
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
DATA 24/06/2015				Balancete Analitico -				07 / 2014		Pagina 3			
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.5.01.10.004				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	4.056,24	21.273,55	11.259,00	21.273,55	-10.014,55	
1.3.2.5.01.10.006				00204	05	5000046	rem.dep.creas	3.483,58	20.517,74	0,00	20.517,74	-20.517,74	
1.3.2.5.01.10.007				00216	05	5000093	rem.dep.piso b.variavel	3.029,12	13.087,30	0,00	13.087,30	-13.087,30	
1.3.2.5.01.10.008				00222	05	5000002	rem.dep.p.idosa	377,46	2.632,09	0,00	3.385,09	-2.632,09	
1.3.2.5.01.10.009				00223	05	5000058	rem.dep.pop.rua	359,88	2.359,19	0,00	2.927,19	-2.359,19	
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	425,05	2.758,33	1.581,00	2.758,33	-1.177,33	
1.3.2.5.01.99.002				00043	01	1000010	rem.dep.banc.cip	8.027,90	26.625,38	1.970,00	26.625,38	-24.655,38	
1.3.2.5.01.99.003				00044	05	1000015	rem.dep.rec.minerais	22,40	58,21	100,00	100,00	41,79	
1.3.2.5.01.99.004				00045	05	1000016	rem.dep.f.esp.petroleo	727,92	3.507,52	2.240,00	3.507,52	-1.267,52	
1.3.2.5.01.99.005				00046	01	5100000	rem.divs.rec.ass.social	11,49	131,74	1.825,00	1.825,00	1.693,26	
1.3.2.5.01.99.006				00047	02	5000070	rem.dep.cidadao do futuro-la	369,09	2.218,72	1.461,00	2.218,72	-757,72	
1.3.2.5.01.99.007				00048	02	1000018	rem.dep.banc.royalties	218,81	525,43	100,00	525,43	-425,43	
1.3.2.5.01.99.008				00210	02	5000092	rem.dep.escola beleza	2,96	211,50	0,00	211,50	-211,50	
1.3.2.5.01.99.009				00212	02	1000047	rem.dep.fund.procon	12,67	82,68	0,00	82,68	-82,68	
1.3.2.5.01.99.010				00213	02	1000063	rem.dep.infraestr.urbana	3.798,82	23.435,10	0,00	23.435,10	-23.435,10	
1.3.2.5.01.99.011				00214	02	5000045	rem.dep.constr.abrigo	1.150,87	5.844,85	0,00	5.844,85	-5.844,85	
1.3.2.5.01.99.012				00217	05	1000044	rem.dep.pl.habitacionais	370,15	2.420,74	0,00	2.420,74	-2.420,74	
1.3.2.5.01.99.013				00221	02	5000046	rem.dep.creas	533,91	3.121,54	0,00	4.474,54	-3.121,54	
1.3.2.5.01.99.014				00224	05	1000068	rem.dep.esp.todas as idades	265,31	24.918,47	0,00	34.230,47	-24.918,47	
1.3.2.5.01.99.015				00225	05	1000051	rem.dep.gin.pq.piratiniga	816,53	1.043,82	0,00	1.119,82	-1.043,82	
1.3.2.5.01.99.016				00226	05	1000053	rem.dep.pl.san.basico	1.003,61	6.975,76	0,00	9.015,76	-6.975,76	
1.3.2.5.01.99.017				00227	05	5000080	rem.dep.coz.comunitaria	1.046,37	7.092,17	0,00	7.092,52	-7.092,17	
1.3.2.5.01.99.018				00232	02	5000089	rem.dep.esc.moda	50,49	224,23	0,00	224,23	-224,23	
1.3.2.5.01.99.019				00241	01	1000082	rem.dep.fumas	826,03	1.565,22	0,00	1.565,22	-1.565,22	
1.3.2.5.01.99.020				00242	05	1000070	rem.dep.prog.guard-sisnad	2,41	361,41	0,00	361,41	-361,41	
1.3.2.5.01.99.021				00243	02	5000083	rem.dep.c.dia idoso	2.306,21	5.587,62	0,00	5.587,62	-5.587,62	
1.3.2.5.01.99.022				00249	02	5000094	rem.dep.impl.equip.sociais	2.604,33	2.604,33	0,00	2.605,00	-2.604,33	
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	19.246,66	131.459,43	106.154,00	131.459,43	-25.305,43	
							TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	245.746,91	1.298.103,38	676.724,00	1.403.599,91	-621.379,38	
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	245.746,91	1.298.163,68	10.676.724,00	11.403.599,91	9.378.560,32	
1.6.0.0.00.00.000							RECEITA DE SERVICOS						
1.6.0.0.19.00.000							SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS						

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 07 / 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)	
1.6.0.0.19.00.001	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						
1.6.0.0.46.00.001	00051	01	1100000	serv.cemiterio divs	18.098,00	129.582,07	152.366,00	152.366,00	22.783,93	
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	18.098,00	131.229,67	152.366,00	154.013,60	21.136,33	
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	3.429.173,53	31.671.726,25	60.506.290,00	60.506.290,00	28.834.563,75	
1.7.2.1.01.05.000	00053	01	1100000	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	52,88	1.450,34	9.780,00	9.780,00	8.329,66	
1.7.2.1.22.00.000				TRANS.COMPENS.FINANC.P/EXPLORACAO DE REC.MINERAIS						
1.7.2.1.22.00.000	00054	05	1000015	cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cfem	5.022,34	34.780,62	56.800,00	56.800,00	22.019,38	
1.7.2.1.22.70.000	00055	05	1000016	cota-parte do fundo especial do petroleo - fep	221.740,43	1.128.485,92	1.029.418,00	1.128.485,92	-99.067,92	
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	4.608.016,00	7.550.000,00	7.550.000,00	2.941.984,00	
1.7.2.1.33.00.002	00057	05	3000039	agentes comunitarios de saude	42.588,00	249.040,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.450.960,00	
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	4.460,00	38.760,00	360.000,00	360.000,00	321.240,00	
1.7.2.1.33.00.005	00060	05	3000039	saude da familia	48.000,00	213.390,00	2.115.000,00	2.115.000,00	1.901.610,00	
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	176.132,40	1.068.557,69	135.000,00	1.068.557,69	-933.557,69	
1.7.2.1.33.00.009	00064	05	3000040	prog.farmacia pop.brasil	20.000,00	120.000,00	240.000,00	240.000,00	120.000,00	
1.7.2.1.33.00.010	00065	05	3000043	serv.atend.moveis as urgencias	235.200,00	823.200,00	2.310.600,00	2.310.600,00	1.487.400,00	
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	1.068.777,71	1.840.000,00	1.840.000,00	771.222,29	
1.7.2.1.33.00.013	00068	05	3000043	teto munic.da media e alta complexidade	212.023,22	1.484.162,54	2.550.000,00	2.550.000,00	1.065.837,46	
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	53.700,00	58.100,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.591.900,00	
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	50.000,00	100.000,00	0,00	102.955,99	-100.000,00	
1.7.2.1.33.00.023	00234	05	3000039	emaq-eq.multiprofissional de apoio	6.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	
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	0,00	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	

CN-SIFPM										CONAM		
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba												
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria												
DATA 24/06/2015				Balancete Analitico - 07 / 2014				Pagina 5				
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.1.34.00.005				00080	05	5000025	prog.atencao int.familia-paif	72.000,00	432.000,00	652.287,00	652.287,00	220.287,00
1.7.2.1.34.00.006				00081	05	5000070	centro ref. esp.ass.social-creas	19.500,00	117.000,00	643.200,00	643.200,00	526.200,00
1.7.2.1.34.00.007				00082	05	5000017	prog.bolsa familia	18.737,72	87.831,20	292.686,00	292.686,00	204.854,80
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	192.000,00	460.800,00	0,00	844.800,00	-460.800,00
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	1.442.350,69	11.040.668,43	16.327.702,00	16.327.702,00	5.287.033,57
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	928.180,00	1.462.140,00	1.462.140,00	533.960,00
1.7.2.1.35.03.002				00086	05	2000002	transf.pnae creches-pnaec	63.440,00	317.200,00	418.600,00	418.600,00	101.400,00
1.7.2.1.35.03.003				00087	05	2000004	transf.pnae pre escola-pnaep	162.360,00	405.900,00	772.500,00	772.500,00	366.600,00
1.7.2.1.35.03.004				00088	05	2000006	transf.pnae-eja	3.294,00	16.470,00	32.580,00	32.580,00	16.110,00
1.7.2.1.35.03.005				00089	05	2000009	transf.pnae - mais educacao	1.272,00	6.360,00	335.340,00	335.340,00	328.980,00
1.7.2.1.35.03.006				00090	05	2000015	transf.pnae-aee	2.590,00	12.950,00	8.580,00	12.950,00	-4.370,00
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	11.338,60	0,00	11.338,60	-11.338,60
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	14.399,99	14.399,99	20.000,00	20.000,00	5.600,01
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.financeira do icms-desoneracao-l.c. n.87/96	40.856,76	245.140,56	512.055,00	512.055,00	266.914,44
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	10.138.005,85	55.109.549,85	100.957.885,00	100.957.885,00	45.848.335,15
1.7.2.2.01.02.000				00096	01	1100000	cota-parte do ipva	844.642,98	17.524.556,62	20.379.120,00	20.379.120,00	2.854.563,38
1.7.2.2.01.04.000				00097	01	1100000	cota-parte do ipi sobre exportacao	6.613,35	439.975,38	826.660,00	826.660,00	386.684,62
1.7.2.2.01.13.000				00098	01	1300000	cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide	-4.481,24	32.455,75	34.905,00	32.518,75	2.449,25
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	25.549,21	87.939,45	87.961,00	95.080,34	21,55
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	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	378.418,50	1.599.466,19	670.000,00	1.599.466,19	-929.466,19
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	11.483.383,24	73.522.389,92	116.535.720,00	116.535.720,00	43.013.330,08

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 07 / 2014										
DATA 24/06/2015										Pagina 6
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
				TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	30.408.467,03	207.107.874,35	351.707.996,00	355.781.264,87	144.600.121,65	
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	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	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	7.000,00	12.000,00	12.000,00	5.000,00	
1.7.6.2.99.00.002	00118	02	5000003	prog.atend.pessoas port.deficiencia	2.500,00	17.500,00	30.000,00	30.000,00	12.500,00	
1.7.6.2.99.00.003	00119	02	5000038	prog.educando para o futuro-gamar	1.250,00	8.750,00	15.000,00	15.000,00	6.250,00	
1.7.6.2.99.00.004	00120	02	5000048	prog.acao jovem	500,00	3.500,00	6.000,00	6.000,00	2.500,00	
1.7.6.2.99.00.005	00121	02	5000030	prog.crescendo cidadao	833,00	5.831,00	9.996,00	16.346,00	4.165,00	
1.7.6.2.99.00.006	00122	02	5000070	prog.cidadao do futuro-la	13.200,00	92.400,00	115.200,00	115.200,00	22.800,00	
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	2.417,00	16.919,00	29.004,00	29.004,00	12.085,00	
1.7.6.2.99.00.009	00125	02	5000070	centro ref.espec.ass.social-creas	4.400,00	106.400,00	234.000,00	234.000,00	127.600,00	
1.7.6.2.99.00.010	00126	02	5000058	abrig.pessoas sit.de rua	2.493,00	17.451,00	29.916,00	29.916,00	12.465,00	
1.7.6.2.99.00.011	00127	02	5000076	centro de inclusao social-cis	5.940,00	41.580,00	71.280,00	71.280,00	29.700,00	
1.7.6.2.99.00.012	00128	02	5000031	apoio a seguranca alimentar	800,00	5.600,00	9.600,00	9.600,00	4.000,00	
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 - 07 / 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	1.721,97	3.746,41	0,00	3.746,41	-3.746,41	
							TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	-98.445,03	429.011,94	14.998.346,00	12.393.055,43	14.569.334,06	
							TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	30.310.022,00	207.536.886,29	366.904.342,00	368.372.320,30	159.367.455,71	
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	1.154,88	6.530,61	13.402,00	13.402,00	6.871,39	
1.9.1.1.38.00.000				00135	01	1100000	multas e juros de mora do iptu	36.903,90	144.195,67	481.112,00	481.112,00	336.916,33	
1.9.1.1.39.00.000				00136	01	1100000	multas e juros de mora do itbi	16,45	1.458,53	2.725,00	2.725,00	1.266,47	
1.9.1.1.40.00.000				00137	01	1100000	mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	15.516,60	91.855,49	353.678,00	353.678,00	261.822,51	
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	19.052,08	105.111,25	171.272,00	171.272,00	66.160,75	
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	299.028,87	2.597.690,27	4.208.135,00	4.208.135,00	1.610.444,73	
1.9.1.3.12.00.000				00140	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa do itbi	2.231,29	18.793,61	34.494,00	34.494,00	15.700,39	
1.9.1.3.13.00.000				00141	01	1100000	multas e juros de mora da divida ativa do issqn	62.563,89	437.115,02	1.557.713,00	1.557.713,00	1.120.597,98	
1.9.1.3.35.00.000				00142	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa tx.fisc.e vig.sanitaria	223,24	6.944,69	9.781,00	9.781,00	2.836,31	
1.9.1.3.98.00.000				00143	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa das contr.de melhoria	1.260,87	13.203,44	27.886,00	27.886,00	14.682,56	
1.9.1.3.99.00.000				00144	01	1100000	mult.e juros de mora da div.ativa de out.tributos	79.075,08	406.141,93	618.182,00	618.182,00	212.040,07	
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	334.848,07	1.450.323,82	9.980.000,00	9.980.000,00	8.529.676,18	
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	11.518,50	90.021,07	316.275,00	316.275,00	226.253,93	
1.9.1.9.50.00.002				00147	01	1100000	multa por infracao contratual	201,92	1.596,44	18.360,00	18.360,00	16.763,56	
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	863.595,64	5.370.981,84	17.793.015,00	17.793.415,00	12.422.033,16	
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	578.849,42	3.654.547,19	6.867.266,00	6.867.266,00	3.212.718,81	

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba													
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
DATA 24/06/2015				Balancete Analitico - 07 / 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	578.849,42	3.654.547,19	6.867.266,00	6.867.266,00	3.212.718,81	
1.9.3.0.00.00.000							RECEITA DA DIVIDA ATIVA						
1.9.3.1.00.00.000							RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA						
1.9.3.1.11.00.000				00149	01	1100000	rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	1.040.970,28	5.511.740,80	11.888.716,00	11.888.716,00	6.376.975,20	
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	262.272,53	1.889.989,67	4.188.357,00	4.188.357,00	2.298.367,33	
1.9.3.1.35.00.000				00152	01	3200000	rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitaria	14.465,24	86.836,40	173.123,00	173.123,00	86.286,60	
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	1.754,94	18.237,21	47.459,00	47.459,00	29.221,79	
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	61.417,26	349.379,51	779.175,00	779.175,00	429.795,49	
1.9.3.1.99.01.002				00155	01	1100000	rec.da tx.fisc.oc.per.areas v.l.pub	5.263,46	31.361,87	78.008,00	78.008,00	46.646,13	
1.9.3.1.99.01.003				00156	01	1100000	rec.d.a. tx.publ.comercial	7.160,16	44.248,03	98.511,00	98.511,00	54.262,97	
1.9.3.1.99.01.004				00157	01	1100000	rec.div.ativa tx.lic.exec.obras	1.629,22	1.729,43	837,00	1.729,43	-892,43	
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	147.533,20	862.412,00	38.736.589,00	38.736.589,00	37.874.177,00	
							TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.542.466,29	8.800.728,84	56.169.065,00	56.169.957,43	47.368.336,16	
1.9.9.0.00.00.000							RECEITAS CORRENTES DIVERSAS						
1.9.9.0.99.00.000							OUTRAS RECEITAS						
1.9.9.0.99.00.001				00159	01	1100000	cor.monet.d.ativa iptu	84.100,40	221.653,83	696.012,00	696.012,00	474.358,17	
1.9.9.0.99.00.002				00160	01	1100000	cor.monet.d.ativa itbi	2.030,17	3.022,36	18.566,00	18.566,00	15.543,64	
1.9.9.0.99.00.003				00161	01	1100000	rec.d.ativa issqn	14.456,15	43.231,12	202.761,00	202.761,00	159.529,88	
1.9.9.0.99.00.004				00162	01	3200000	cor.monet.d.ativa tx.fisc.sanitaria	676,44	2.180,77	5.923,00	5.923,00	3.742,23	
1.9.9.0.99.00.005				00163	01	1100000	cor.monet.d.ativa outros tributos	39.165,47	254.166,80	50.265,00	254.166,80	-203.901,80	
1.9.9.0.99.00.006				00164	01	1100000	cor.monet.d.ativa contr.melhoria	109,13	209,34	1.634,00	1.634,00	1.424,66	
1.9.9.0.99.00.007				00165	01	1100000	rec.diligencia judicial	1.643,27	6.570,41	14.015,00	14.015,00	7.444,59	
1.9.9.0.99.00.008				00166	01	1100000	rec.zona azul	5.174,71	38.207,84	59.555,00	59.555,00	21.347,16	
1.9.9.0.99.00.009				00167	01	1100000	outras rec.diversas	802,99	26.502,92	906.375,00	906.375,00	879.872,08	
							TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	148.158,73	595.745,39	1.955.106,00	2.159.007,80	1.359.360,61	
							TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.133.070,08	18.422.003,26	82.784.452,00	82.989.646,23	64.362.448,74	
							TOTAL RECEITAS CORRENTES	39.842.531,68	283.618.179,13	549.794.064,00	553.046.769,62	266.175.884,87	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
DATA 24/06/2015 Balancete Analitico - 07 / 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	75.708,98	75.708,98	16.100.000,00	16.100.000,00	16.024.291,02	
				TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	75.708,98	91.708,98	21.938.000,00	21.938.000,00	21.846.291,02	
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	42.102,79	294.719,49	3.300.000,00	3.300.000,00	3.005.280,51	
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	1.390.584,33	1.390.584,33	8.000.000,00	8.000.000,00	6.609.415,67	
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	139.069,13	484.652,40	1.720.952,00	1.720.952,00	1.236.299,60	
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	
2.4.7.1.99.00.009	00244	05	1000051	conv.gin.poliesportivo pq.piratininga	136.500,00	136.500,00	0,00	136.500,00	-136.500,00	
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	
2.4.7.2.01.00.002	00245	02	3000047	ref.ampl.p.socorro dr.pedro cunha a.lopes	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba						CONAM	
				Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria							
DATA 24/06/2015				Balancete Analitico -				07 / 2014		Pagina 10	
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
2.4.7.2.02.00.000					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	0,00	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	595.392,00	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	
2.4.7.2.99.00.006		00248	02	5000094	implantacao de equipamentos sociais	319.955,00	319.955,00	0,00	319.955,00	-319.955,00	
					TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.328.211,25	4.791.702,67	46.603.672,00	47.191.310,00	41.811.969,33	
					TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.403.920,23	4.883.411,65	68.541.672,00	69.129.310,00	63.658.260,35	
					TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	2.403.920,23	4.883.411,65	68.541.672,00	69.129.310,00	63.658.260,35	
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	-685.834,68	-6.686.661,69	-12.101.258,00	-12.101.258,00	-5.414.596,31	
1.7.2.1.01.05.000		00197	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - itr	-10,57	-290,02	-1.956,00	-1.956,00	-1.665,98	
1.7.2.1.36.00.000		00198	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - l.c. 87/96	-8.171,35	-45.180,88	-102.411,00	-102.411,00	-57.230,12	
1.7.2.2.01.01.001		00199	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - icms	-2.027.601,15	-10.677.056,43	-20.191.577,00	-20.191.577,00	-9.514.520,57	
1.7.2.2.01.02.000		00200	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - ipva	-168.928,69	-3.502.511,89	-4.075.824,00	-4.075.824,00	-573.312,11	
1.7.2.2.01.04.000		00201	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-1.322,67	-83.670,96	-165.332,00	-168.332,00	-81.661,04	
					TOTAL RECEITAS CORRENTES	-2.891.869,11	-20.995.371,87	-36.638.358,00	-36.641.358,00	-15.642.986,13	
					TOTAL FUNDEB	-2.891.869,11	-20.995.371,87	-36.638.358,00	-36.641.358,00	-15.642.986,13	
					TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS	-2.891.869,11	-20.995.371,87	-37.666.990,00	-37.669.990,00	-16.671.618,13	

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquetuba											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 24/06/2015		Balancete Analitico - 07 / 2014								Pagina 11	
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
TOTAL GERAL DA RECEITA					39.354.582,80		267.506.218,91	580.668.746,00	584.506.089,62	313.162.527,09	

-