

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 24/06/2015				Balancete Analitico -				08 / 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	1.544.045,97	21.583.064,64	28.377.352,00	28.377.352,00	6.794.287,36	
1.1.1.2.04.00.000					IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA						
1.1.1.2.04.31.000		00002	01	1100000	retidos nas fontes	1.066.900,48	6.111.334,95	9.124.419,00	9.124.419,00	3.013.084,05	
1.1.1.2.04.34.000		00003	01	1100000	retido nas fontes - outros rendimentos	119.734,11	941.188,32	1.169.412,00	1.213.978,22	228.223,68	
1.1.1.2.08.00.000		00004	01	1100000	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	345.868,70	1.889.320,21	6.180.033,00	6.180.033,00	4.290.712,79	
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	2.795.987,32	23.120.380,78	32.532.525,00	32.532.525,00	9.412.144,22	
					TOTAL IMPOSTOS	5.872.536,58	53.645.288,90	77.383.741,00	77.428.307,22	23.738.452,10	
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	9.616,51	455.176,58	533.505,00	533.505,00	78.328,42	
1.1.2.1.21.00.000		00237	01	1000082	taxa de controle e fiscalizacao ambiental	115.361,92	342.793,06	0,00	256.717,50	-342.793,06	
1.1.2.1.25.00.000		00007	01	1100000	tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	55.357,39	2.801.984,71	3.165.932,00	3.165.932,00	363.947,29	
1.1.2.1.26.00.000		00008	01	1100000	taxa de publicidade comercial	9.664,33	341.694,53	348.123,00	348.123,00	6.428,47	
1.1.2.1.29.00.000		00009	01	1100000	taxa de licenca para execucao de obras	0,00	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	236,77	9.090,94	6.910,00	9.090,94	-2.180,94	
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	31.525,74	267.386,42	672.301,00	672.301,00	404.914,58	
1.1.2.1.99.00.002		00012	01	1100000	tx.fisc.obras serv.ex.v.log.publico	19.450,56	194.416,17	86.650,00	194.416,17	-107.766,17	
1.1.2.1.99.00.003		00013	01	1100000	tx.fisc.oc.per.areas v.log.publico	4.923,64	13.939,70	20.270,00	20.270,00	6.330,30	
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	8.749,29	77.326,33	105.073,00	105.073,00	27.746,67	
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	24.423,96	154.695,45	247.327,00	247.327,00	92.631,55	
1.1.2.2.99.00.002		00016	01	1100000	outras tx.de prestacao de servicos	125.865,44	776.514,82	127.868,00	776.514,82	-648.646,82	
					TOTAL TAXAS	405.175,55	5.443.873,68	5.894.248,00	6.909.559,43	450.374,32	
					TOTAL RECEITA TRIBUTARIA	6.277.712,13	59.089.162,58	83.277.989,00	84.337.866,65	24.188.826,42	
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 -				08 / 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	526.810,39	3.945.256,17	5.998.191,00	5.998.191,00	2.052.934,83	
					TOTAL CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA	526.810,39	3.945.256,17	5.998.191,00	5.998.191,00	2.052.934,83	
					TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES	526.810,39	3.945.256,17	5.998.191,00	5.998.191,00	2.052.934,83	
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	68.456,10	465.187,80	255.543,00	465.187,80	-209.644,80	
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	1.042,36	21.821,65	76.987,00	76.987,00	55.165,35	
1.3.2.5.01.03.002		00020	05	3000041	rem.dep.banc.vig.saude	12.465,14	78.458,70	13.511,00	78.458,70	-64.947,70	
1.3.2.5.01.03.003		00021	05	3000043	rem.dep.banc.media alta complex.	1.805,76	6.888,99	6.490,00	6.888,99	-398,99	
1.3.2.5.01.03.004		00022	05	3000047	rem.dep.banc.investimento	14.223,44	105.300,91	72.072,00	105.300,91	-33.228,91	
1.3.2.5.01.03.005		00023	05	3000040	rem.dep.banc.ass.farmaceutica	4.422,10	23.452,28	14.827,00	23.452,28	-8.625,28	
1.3.2.5.01.03.006		00024	05	3000042	rem.dep.banc.gestao do sus	165,79	1.249,75	23,00	1.249,75	-1.226,75	
1.3.2.5.01.03.007		00025	02	3000040	rem.dep.banc.ass.farmaceutica	15.270,07	83.343,64	11.319,00	83.343,64	-72.024,64	
1.3.2.5.01.03.008		00228	02	3000052	rem.dep.aqui9s.ambulancia	1.497,08	8.883,15	0,00	8.883,15	-8.883,15	
1.3.2.5.01.03.009		00246	02	3000047	rem.dep.amplp.socorro dr.pedro cunha	2.351,89	4.571,65	0,00	4.571,65	-4.571,65	
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	4.228,87	21.373,72	31.694,00	31.694,00	10.320,28	
1.3.2.5.01.05.002		00027	05	2000001	rem.dep.banc.rec.pnae	18.938,56	99.488,85	9.637,00	99.488,85	-89.851,85	
1.3.2.5.01.05.003		00028	01	2000000	rem.dep.banc.rec.proprio ens.basico	1.487,55	116.956,85	17.599,00	116.956,85	-99.357,85	
1.3.2.5.01.05.004		00029	05	2000010	rem.dep.prog.mobil.par	81,14	237,86	182,00	237,86	-55,86	
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	363,40	2.752,91	3.987,00	3.987,00	1.234,09	
1.3.2.5.01.05.008		00033	05	2000014	rem.dep.banc.apoio creches	2.700,44	21.616,98	7.167,00	21.616,98	-14.449,98	
1.3.2.5.01.05.009		00034	05	2000012	rem.dep.estr.esp.escolares	7,86	2.534,94	100,00	2.534,94	-2.434,94	
1.3.2.5.01.05.010		00218	05	2200004	rem.dep.pnate	72,71	251,47	0,00	251,47	-251,47	
1.3.2.5.01.05.011		00240	05	2000016	rem.dep.cam.escola tr.aceessivel	3.991,71	14.922,38	0,00	14.922,38	-14.922,38	
1.3.2.5.01.05.012		00247	05	2000013	rem.dep.pac ii proinfancia	7.358,61	19.530,78	0,00	19.530,78	-19.530,78	
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	183,62	993,36	30,00	993,36	-963,36	
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	263,51	1.956,14	374,00	1.956,14	-1.582,14	
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	3.120,65	22.870,18	8.909,00	22.870,18	-13.961,18	
1.3.2.5.01.10.002		00038	05	5000025	rem.dep.paif	4.300,49	29.613,21	6.619,00	29.613,21	-22.994,21	
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 -				08 / 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	4.446,02	25.719,57	11.259,00	25.719,57	-14.460,57	
1.3.2.5.01.10.006		00204	05	5000046	rem.dep.creas	3.114,42	23.632,16	0,00	23.632,16	-23.632,16	
1.3.2.5.01.10.007		00216	05	5000093	rem.dep.piso b.variavel	2.936,47	16.023,77	0,00	16.023,77	-16.023,77	
1.3.2.5.01.10.008		00222	05	5000002	rem.dep.p.idosa	689,28	3.321,37	0,00	4.074,37	-3.321,37	
1.3.2.5.01.10.009		00223	05	5000058	rem.dep.pop.rua	303,24	2.662,43	0,00	3.230,43	-2.662,43	
1.3.2.5.01.10.010		00252	05	5000023	rem.dep.acoes do peti	132,46	132,46	0,00	673,00	-132,46	
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	434,97	3.193,30	1.581,00	3.193,30	-1.612,30	
1.3.2.5.01.99.002		00043	01	1000010	rem.dep.banc.cip	6.772,49	33.397,87	1.970,00	33.397,87	-31.427,87	
1.3.2.5.01.99.003		00044	05	1000015	rem.dep.rec.minerais	20,25	78,46	100,00	100,00	21,54	
1.3.2.5.01.99.004		00045	05	1000016	rem.dep.f.esp.petroleo	677,27	4.184,79	2.240,00	4.184,79	-1.944,79	
1.3.2.5.01.99.005		00046	01	5100000	rem divs rec.ass.social	7,98	139,72	1.825,00	1.825,00	1.685,28	
1.3.2.5.01.99.006		00047	02	5000070	rem.dep.cidadao do futuro-la	394,45	2.613,17	1.461,00	2.613,17	-1.152,17	
1.3.2.5.01.99.007		00048	02	1000018	rem.dep.banc.royalties	211,57	737,00	100,00	737,00	-637,00	
1.3.2.5.01.99.008		00210	02	5000092	rem.dep.escola beleza	2,73	214,23	0,00	214,23	-214,23	
1.3.2.5.01.99.009		00212	02	1000047	rem.dep.fund.procon	5,25	87,93	0,00	87,93	-87,93	
1.3.2.5.01.99.010		00213	02	1000063	rem.dep.infraestr.urbana	3.316,83	26.751,93	0,00	26.751,93	-26.751,93	
1.3.2.5.01.99.011		00214	02	5000045	rem.dep.constr.abrigo	1.030,76	6.875,61	0,00	6.875,61	-6.875,61	
1.3.2.5.01.99.012		00217	05	1000044	rem.dep.pl.habitacionais	364,52	2.785,26	0,00	2.785,26	-2.785,26	
1.3.2.5.01.99.013		00221	02	5000046	rem.dep.creas	505,02	3.626,56	0,00	4.979,56	-3.626,56	
1.3.2.5.01.99.014		00224	05	1000068	rem.dep.esp.todas as idades	4.746,30	29.664,77	0,00	38.976,77	-29.664,77	
1.3.2.5.01.99.015		00225	05	1000051	rem.dep.gin.pq.piratininga	350,82	1.394,64	0,00	1.470,64	-1.394,64	
1.3.2.5.01.99.016		00226	05	1000053	rem.dep.pl.san.basico	384,48	7.360,24	0,00	9.400,24	-7.360,24	
1.3.2.5.01.99.017		00227	05	5000080	rem.dep.coz.comunitaria	516,90	7.609,07	0,00	7.609,42	-7.609,07	
1.3.2.5.01.99.018		00232	02	5000089	rem.dep.esc.moda	46,37	270,60	0,00	270,60	-270,60	
1.3.2.5.01.99.019		00241	01	1000082	rem dep.fumas	1.071,67	2.636,89	0,00	2.636,89	-2.636,89	
1.3.2.5.01.99.020		00242	05	1000070	rem dep.prog.guard-sisnad	377,16	738,57	0,00	738,57	-738,57	
1.3.2.5.01.99.021		00243	02	5000083	rem dep.c.dia idoso	2.119,01	7.706,63	0,00	7.706,63	-7.706,63	
1.3.2.5.01.99.022		00249	02	5000094	rem.dep.impl.equip.sociais	2.510,17	5.114,50	0,00	5.114,50	-5.114,50	
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	12.251,39	143.710,82	106.154,00	143.710,82	-37.556,82	
					TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	218.539,10	1.516.642,48	676.724,00	1.612.675,90	-839.918,48	
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	-60,30	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
					TOTAL RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	-60,30	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
					TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	218.478,80	1.516.642,48	10.676.724,00	11.612.675,90	9.160.081,52	
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 - 08 / 2014										Pagina 4
DATA 24/06/2015	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	20.044,15	149.626,22	152.366,00	152.366,00	2.739,78
					TOTAL RECEITA DE SERVICOS	20.044,15	151.273,82	152.366,00	154.013,60	1.092,18
	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	4.165.862,42	35.837.588,67	60.506.290,00	60.506.290,00	24.668.701,33
	1.7.2.1.01.05.000	00053	01	1100000	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	0,00	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	4.586,54	39.367,16	56.800,00	56.800,00	17.432,84
	1.7.2.1.22.70.000	00055	05	1000016	cota-parte do fundo especial do petroleo - fep	-175.212,23	953.273,69	1.029.418,00	1.128.485,92	76.144,31
	1.7.2.1.33.00.000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO					
	1.7.2.1.33.00.001	00056	05	3000039	piso de atencao basica-fixo	658.288,00	5.266.304,00	7.550.000,00	7.550.000,00	2.283.696,00
	1.7.2.1.33.00.002	00057	05	3000039	agentes comunitarios de saude	42.588,00	291.628,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.408.372,00
	1.7.2.1.33.00.003	00058	05	3000039	inc.implant.equipes de psf	140.000,00	140.000,00	320.000,00	320.000,00	180.000,00
	1.7.2.1.33.00.004	00059	05	3000039	saude bucal	4.460,00	43.220,00	360.000,00	360.000,00	316.780,00
	1.7.2.1.33.00.005	00060	05	3000039	saude da familia	60.000,00	273.390,00	2.115.000,00	2.115.000,00	1.841.610,00
	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	335.569,10	1.404.126,79	135.000,00	1.404.126,79	-1.269.126,79
	1.7.2.1.33.00.009	00064	05	3000040	prog.farmacia pop.brasil	40.000,00	160.000,00	240.000,00	240.000,00	80.000,00
	1.7.2.1.33.00.010	00065	05	3000043	serv.atend.moveis as urgencias	117.600,00	940.800,00	2.310.600,00	2.310.600,00	1.369.800,00
	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	305.365,06	1.374.142,77	1.840.000,00	1.840.000,00	465.857,23
	1.7.2.1.33.00.013	00068	05	3000043	teto munic.da media e alta complexidade	212.023,22	1.696.185,76	2.550.000,00	2.550.000,00	853.814,24
	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	35.600,00	93.700,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.556.300,00
	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	300.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
	1.7.2.1.33.00.023	00234	05	3000039	emaq-eq.multiprofissional de apoio	6.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	-36.000,00
	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	18.000,00	63.000,00	84.000,00	84.000,00	21.000,00
	1.7.2.1.34.00.002	00077	05	5000003	prog.atend.pessoa port.deficiencia	1.845,00	12.915,00	22.140,00	22.140,00	9.225,00
	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 -				08 / 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		0,00	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	136.500,00	643.200,00	643.200,00	506.700,00	
1.7.2.1.34.00.007	00082	05	5000017	prog.bolsa familia		20.249,95	108.081,15	292.686,00	292.686,00	184.604,85	
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	0,00	
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	460.800,00	0,00	844.800,00	-460.800,00	
1.7.2.1.34.00.012	00251	05	5000023	acoes do peti		33.200,00	33.200,00	0,00	66.400,00	-33.200,00	
1.7.2.1.34.00.013	00253	05	5000095	acolhimento institucional crianca e adolescente		75.000,00	75.000,00	0,00	175.000,00	-75.000,00	
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		1.461.622,33	12.502.290,76	16.327.702,00	16.327.702,00	3.825.411,24	
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	1.113.816,00	1.462.140,00	1.462.140,00	348.324,00	
1.7.2.1.35.03.002	00086	05	2000002	transf.pnae creches-pnaec		63.440,00	380.640,00	418.600,00	418.600,00	37.960,00	
1.7.2.1.35.03.003	00087	05	2000004	transf.pnae pre escola-pnaep		81.180,00	487.080,00	772.500,00	772.500,00	285.420,00	
1.7.2.1.35.03.004	00088	05	2000006	transf.pnae-eja		3.294,00	19.764,00	32.580,00	32.580,00	12.816,00	
1.7.2.1.35.03.005	00089	05	2000009	transf.pnae - mais educacao		0,00	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	15.540,00	8.580,00	15.540,00	-6.960,00	
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	14.173,25	0,00	14.173,25	-14.173,25	
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	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	285.997,32	512.055,00	512.055,00	226.057,68	
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		7.642.269,05	62.751.818,90	100.957.885,00	100.957.885,00	38.206.066,10	
1.7.2.2.01.02.000	00096	01	1100000	cota-parte do ipva		930.400,28	18.454.956,90	20.379.120,00	20.379.120,00	1.924.163,10	
1.7.2.2.01.04.000	00097	01	1100000	cota-parte do ipi sobre exportacao		63.008,77	502.984,15	826.660,00	826.660,00	323.675,85	
1.7.2.2.01.13.000	00098	01	1300000	cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide		0,00	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		32.033,35	119.972,80	87.961,00	127.113,69	-32.011,80	
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		0,00	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							

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba													
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
DATA 24/06/2015				Balancete Analitico -				08 / 2014		Pagina 6			
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.4.01.00.000				00102	02	2600000	transf. de recursos do fundeb		9.058.033,32	82.580.423,24	116.535.720,00	116.535.720,00	33.955.296,76
							TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		25.987.723,57	233.095.597,92	351.707.996,00	356.698.735,98	118.612.398,08
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		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.empresendedorismo 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	8.000,00	12.000,00	12.000,00	4.000,00
1.7.6.2.99.00.002				00118	02	5000003	prog.atend.pessoas port.deficiencia		2.500,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
1.7.6.2.99.00.003				00119	02	5000038	prog.educando para o futuro-gamar		1.250,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
1.7.6.2.99.00.004				00120	02	5000048	prog.acao jovem		500,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	2.000,00
1.7.6.2.99.00.005				00121	02	5000030	prog.crescendo cidadao		833,00	6.664,00	9.996,00	9.996,00	3.332,00
1.7.6.2.99.00.006				00122	02	5000070	prog.cidadao do futuro-la		13.200,00	105.600,00	115.200,00	115.200,00	9.600,00
1.7.6.2.99.00.007				00123	02	5000060	proj.ser feliz no parque		1.000,00	8.000,00	12.000,00	12.000,00	4.000,00
1.7.6.2.99.00.008				00124	02	5000049	prog.fort.a familia		2.417,00	19.336,00	29.004,00	29.004,00	9.668,00
1.7.6.2.99.00.009				00125	02	5000070	centro ref.espec.ass.social-creas		18.000,00	124.400,00	234.000,00	234.000,00	109.600,00
1.7.6.2.99.00.010				00126	02	5000058	abrig.pessoas sit.de rua		2.493,00	19.944,00	29.916,00	29.916,00	9.972,00
1.7.6.2.99.00.011				00127	02	5000076	centro de inclusao social-cis		5.940,00	47.520,00	71.280,00	71.280,00	23.760,00
1.7.6.2.99.00.012				00128	02	5000031	apoio a seguranca alimentar		800,00	6.400,00	9.600,00	9.600,00	3.200,00
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

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba													
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
DATA 24/06/2015				Balancete Analitico -				08 / 2014		Pagina 7			
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.6.2.99.00.020				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	3.746,41	0,00	3.746,41	-3.746,41
							TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		49.933,00	478.944,94	14.998.346,00	12.386.705,43	14.519.401,06
							TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES		26.037.656,57	233.574.542,86	366.904.342,00	369.283.441,41	133.329.799,14
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		1.299,32	7.829,93	13.402,00	13.402,00	5.572,07
1.9.1.1.38.00.000				00135	01	1100000	multas e juros de mora do iptu		41.500,56	185.696,23	481.112,00	481.112,00	295.415,77
1.9.1.1.39.00.000				00136	01	1100000	multas e juros de mora do itbi		10,85	1.469,38	2.725,00	2.725,00	1.255,62
1.9.1.1.40.00.000				00137	01	1100000	mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza		14.559,48	106.414,97	353.678,00	353.678,00	247.263,03
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		19.800,69	124.911,94	171.272,00	171.272,00	46.360,06
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		248.537,82	2.846.228,09	4.208.135,00	4.208.135,00	1.361.906,91
1.9.1.3.12.00.000				00140	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa do itbi		2.166,31	20.959,92	34.494,00	34.494,00	13.534,08
1.9.1.3.13.00.000				00141	01	1100000	multas e juros de mora da divida ativa do issqn		40.406,14	477.521,16	1.557.713,00	1.557.713,00	1.080.191,84
1.9.1.3.35.00.000				00142	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa tx.fisc.e vig.sanitaria		288,92	7.233,61	9.781,00	9.871,00	2.547,39
1.9.1.3.98.00.000				00143	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa das contr.de melhoria		1.043,78	14.247,22	27.886,00	27.886,00	13.638,78
1.9.1.3.99.00.000				00144	01	1100000	mult.e juros de mora da div.ativa de out.tributos		61.761,07	467.903,00	618.182,00	618.182,00	150.279,00
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		281.632,44	1.731.956,26	9.980.000,00	9.980.000,00	8.248.043,74
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		22.533,16	112.554,23	316.275,00	316.275,00	203.720,77
1.9.1.9.50.00.002				00147	01	1100000	multa por infracao contratual		0,00	1.596,44	18.360,00	18.360,10	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		735.540,54	6.106.522,38	17.793.015,00	17.793.505,10	11.686.492,62
1.9.2.0.00.00.000							INDENIZACOES E RESTITUICOES						
1.9.2.1.00.00.000							INDENIZACOES						
1.9.2.1.99.00.000							OUTRAS INDENIZACOES						

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba													
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
DATA 24/06/2015				Balancete Analitico -				08 / 2014		Pagina 8			
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.2.1.99.00.001				00250	01	1100000	outras indenizacoes		31.805,00	31.805,00	0,00	31.806,00	-31.805,00
1.9.2.2.00.00.000							RESTITUICOES						
1.9.2.2.99.00.000				00148	01	1100000	outras restituicoes		1.263.097,59	4.917.644,78	6.867.266,00	6.867.266,00	1.949.621,22
							TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.294.902,59	4.949.449,78	6.867.266,00	6.899.072,00	1.917.816,22
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		1.101.378,46	6.613.119,26	11.888.716,00	11.888.716,00	5.275.596,74
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		790.795,69	2.680.785,36	4.188.357,00	4.188.357,00	1.507.571,64
1.9.3.1.35.00.000				00152	01	3200000	rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitaria		17.035,27	103.871,67	173.123,00	173.123,00	69.251,33
1.9.3.1.98.00.000							RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB. DE MELHORIA						
1.9.3.1.98.00.001				00153	01	1100000	rec.d.ativa contr.melhoria		2.312,23	20.549,44	47.459,00	47.459,00	26.909,56
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		60.510,99	409.890,50	779.175,00	779.175,00	369.284,50
1.9.3.1.99.01.002				00155	01	1100000	rec.da tx.fisc.oc.per.areaas v.l.pub		6.841,34	38.203,21	78.008,00	78.008,00	39.804,79
1.9.3.1.99.01.003				00156	01	1100000	rec.d.a. tx.publ.comercial		12.356,75	56.604,78	98.511,00	98.511,00	41.906,22
1.9.3.1.99.01.004				00157	01	1100000	rec.div.ativa tx.lic.exec.obras		4.887,66	6.617,09	837,00	6.617,09	-5.780,09
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		145.843,97	1.008.255,97	38.736.589,00	38.736.589,00	37.728.333,03
							TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA		2.141.962,36	10.942.691,20	56.169.065,00	56.174.845,09	45.226.373,80
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		54.659,09	276.312,92	696.012,00	696.012,00	419.699,08
1.9.9.0.99.00.002				00160	01	1100000	cor.monet.d.ativa itbi		2.645,60	5.667,96	18.566,00	18.566,00	12.898,04
1.9.9.0.99.00.003				00161	01	1100000	rec.d.ativa issqn		455.695,23	498.926,35	202.761,00	498.926,35	-296.165,35
1.9.9.0.99.00.004				00162	01	3200000	cor.monet.d.ativa tx.fisc.sanitaria		611,05	2.791,82	5.923,00	5.923,00	3.131,18
1.9.9.0.99.00.005				00163	01	1100000	cor.monet.d.ativa outros tributos		29.747,27	283.914,07	50.265,00	283.914,07	-233.649,07
1.9.9.0.99.00.006				00164	01	1100000	cor.monet.d.ativa contr.melhoria		0,00	209,34	1.634,00	1.684,00	1.424,66
1.9.9.0.99.00.007				00165	01	1100000	rec.diligencia judicial		1.416,30	7.986,71	14.015,00	14.015,00	6.028,29
1.9.9.0.99.00.008				00166	01	1100000	rec.zona azul		5.714,80	43.922,64	59.555,00	59.555,00	15.632,36
1.9.9.0.99.00.009				00167	01	1100000	outras rec.diversas		26.968,71	53.471,63	906.375,00	906.375,00	852.903,37

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 24/06/2015				Balancete Analitico -				08 / 2014		Pagina 9	
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
					TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	577.458,05	1.173.203,44	1.955.106,00	2.484.970,42	781.902,56	
					TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.749.863,54	23.171.866,80	82.784.452,00	83.352.392,61	59.612.585,20	
					TOTAL RECEITAS CORRENTES	37.830.565,58	321.448.744,71	549.794.064,00	554.738.581,17	228.345.319,29	
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	351.044,03	426.753,01	16.100.000,00	16.100.000,00	15.673.246,99	
					TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	351.044,03	442.753,01	21.938.000,00	21.938.000,00	21.495.246,99	
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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	136.500,00	0,00	136.500,00	-136.500,00	

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 24/06/2015				Balancete Analitico -				08 / 2014		Pagina	10
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
2.4.7.2.00.00.000					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	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	
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	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	0,00	319.955,00	0,00	319.955,00	-319.955,00	
					TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	4.791.702,67	46.603.672,00	47.191.310,00	41.811.969,33	
					TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	351.044,03	5.234.455,68	68.541.672,00	69.129.310,00	63.307.216,32	
					TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	351.044,03	5.234.455,68	68.541.672,00	69.129.310,00	63.307.216,32	
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	-833.172,45	-7.519.834,14	-12.101.258,00	-12.101.258,00	-4.581.423,86	
1.7.2.1.01.05.000		00197	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - itr	0,00	-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	-53.352,23	-102.411,00	-102.411,00	-49.058,77	
1.7.2.2.01.01.001		00199	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - icms	-1.528.453,80	-12.205.510,23	-20.191.577,00	-20.191.577,00	-7.986.066,77	
1.7.2.2.01.02.000		00200	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - ipva	-186.080,14	-3.688.592,03	-4.075.824,00	-4.075.824,00	-387.231,97	
1.7.2.2.01.04.000		00201	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-12.601,75	-96.272,71	-165.332,00	-165.332,00	-69.059,29	
					TOTAL RECEITAS CORRENTES	-2.568.479,49	-23.563.851,36	-36.638.358,00	-36.638.358,00	-13.074.506,64	
					TOTAL FUNDEB	-2.568.479,49	-23.563.851,36	-36.638.358,00	-36.638.358,00	-13.074.506,64	
					TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS	-2.568.479,49	-23.563.851,36	-37.666.990,00	-37.666.990,00	-14.103.138,64	

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquetuba											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 24/06/2015		Balancete Analitico - 08 / 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					35.613.130,12	303.119.349,03	580.668.746,00	586.200.901,17	277.549.396,97		