

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 24/06/2015				Balancete Analitico - 09 / 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	1.529.819,86	23.112.884,50	28.377.352,00	28.377.352,00	5.264.467,50	
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	683.429,43	6.794.764,38	9.124.419,00	9.124.419,00	2.329.654,62	
1.1.1.2.04.34.000		00003	01	1100000	retido nas fontes - outros rendimentos	263.035,79	1.204.224,11	1.169.412,00	1.204.224,11	-34.812,11	
1.1.1.2.08.00.000		00004	01	1100000	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	483.230,15	2.372.550,36	6.180.033,00	6.180.033,00	3.807.482,64	
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	3.052.915,81	26.173.296,59	32.532.525,00	32.532.525,00	6.359.228,41	
					TOTAL IMPOSTOS	6.012.431,04	59.657.719,94	77.383.741,00	77.418.553,11	17.726.021,06	
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	16.433,65	471.610,23	533.505,00	471.610,23	61.894,77	
1.1.2.1.21.00.000		00237	01	1000082	taxa de controle e fiscalizacao ambiental	6.275,88	349.068,94	0,00	349.068,94	-349.068,94	
1.1.2.1.25.00.000		00007	01	1100000	tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	68.517,70	2.870.502,41	3.165.932,00	3.165.932,00	295.429,59	
1.1.2.1.26.00.000		00008	01	1100000	taxa de publicidade comercial	8.158,87	349.853,40	348.123,00	356.281,87	-1.730,40	
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	275,33	9.366,27	6.910,00	9.366,27	-2.456,27	
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	31.813,16	299.199,58	672.301,00	672.301,00	373.101,42	
1.1.2.1.99.00.002		00012	01	1100000	tx.fisc.obras serv.ex.v.log.publico	0,00	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	10.969,33	24.909,03	20.270,00	24.909,03	-4.639,03	
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	12.730,88	90.057,21	105.073,00	105.073,00	15.015,79	
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	26.921,32	181.616,77	247.327,00	247.327,00	65.710,23	
1.1.2.2.99.00.002		00016	01	1100000	outras tx.de prestacao de servicos	46.825,89	823.340,71	127.868,00	823.340,71	-695.472,71	
					TOTAL TAXAS	228.922,01	5.672.795,69	5.894.248,00	6.999.915,22	221.452,31	
					TOTAL RECEITA TRIBUTARIA	6.241.353,05	65.330.515,63	83.277.989,00	84.418.468,33	17.947.473,37	
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 -				09 / 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		501.655,35	4.446.911,52	5.998.191,00	5.998.191,00	1.551.279,48
							TOTAL CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA		501.655,35	4.446.911,52	5.998.191,00	5.998.191,00	1.551.279,48
							TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES		501.655,35	4.446.911,52	5.998.191,00	5.998.191,00	1.551.279,48
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		69.144,46	534.332,26	255.543,00	534.332,26	-278.789,26
1.3.2.5.01.03.000							REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE						
1.3.2.5.01.03.001				00019	05	3000039	rem.dep.banc.atencao basica		2.400,61	24.222,26	76.987,00	76.987,00	52.764,74
1.3.2.5.01.03.002				00020	05	3000041	rem.dep.banc.vig.saude		9.812,82	88.271,52	13.511,00	88.271,52	-74.760,52
1.3.2.5.01.03.003				00021	05	3000043	rem.dep.banc.media alta complex.		2.454,42	9.343,41	6.490,00	9.343,41	-2.853,41
1.3.2.5.01.03.004				00022	05	3000047	rem.dep.banc.investimento		14.060,25	119.361,16	72.072,00	119.361,16	-47.289,16
1.3.2.5.01.03.005				00023	05	3000040	rem.dep.banc.ass.farmaceutica		5.370,37	28.822,65	14.827,00	28.822,65	-13.995,65
1.3.2.5.01.03.006				00024	05	3000042	rem.dep.banc.gestao do sus		174,49	1.424,24	23,00	1.424,24	-1.401,24
1.3.2.5.01.03.007				00025	02	3000040	rem.dep.banc.ass.farmaceutica		15.913,15	99.256,79	11.319,00	99.256,79	-87.937,79
1.3.2.5.01.03.008				00228	02	3000052	rem.dep.aqui9s.ambulancia		1.576,94	10.460,09	0,00	10.460,09	-10.460,09
1.3.2.5.01.03.009				00246	02	3000047	rem.dep.amplp.socorro dr.pedro cunha		2.481,64	7.053,29	0,00	7.053,29	-7.053,29
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		6.089,20	27.462,92	31.694,00	31.694,00	4.231,08
1.3.2.5.01.05.002				00027	05	2000001	rem.dep.banc.rec.pnae		21.985,84	121.474,69	9.637,00	121.474,69	-111.837,69
1.3.2.5.01.05.003				00028	01	2000000	rem.dep.banc.rec.proprio ens.basico		5.187,82	122.144,67	17.599,00	122.144,67	-104.545,67
1.3.2.5.01.05.004				00029	05	2000010	rem.dep.prog.mobil.par		85,46	323,32	182,00	323,32	-141,32
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		383,44	3.136,35	3.987,00	3.987,00	850,65
1.3.2.5.01.05.008				00033	05	2000014	rem.dep.banc.apoio creches		2.844,47	24.461,45	7.167,00	24.461,45	-17.294,45
1.3.2.5.01.05.009				00034	05	2000012	rem.dep.estr.esp.escolares		8,28	2.543,22	100,00	2.543,22	-2.443,22
1.3.2.5.01.05.010				00218	05	2200004	rem.dep.pnate		92,99	344,46	0,00	344,46	-344,46
1.3.2.5.01.05.011				00240	05	2000016	rem.dep.cam.escola tr.aceessivel		3.824,70	18.747,08	0,00	18.747,08	-18.747,08
1.3.2.5.01.05.012				00247	05	2000013	rem.dep.pac ii proinfancia		7.751,14	27.281,92	0,00	27.281,92	-27.281,92
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		193,40	1.186,76	30,00	1.186,76	-1.156,76
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		277,57	2.233,71	374,00	2.233,71	-1.859,71
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		3.224,08	26.094,26	8.909,00	26.094,66	-17.185,26
1.3.2.5.01.10.002				00038	05	5000025	rem.dep.paif		4.307,91	33.921,12	6.619,00	33.921,12	-27.302,12
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 -				09 / 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	3.665,17	29.384,74	11.259,00	29.384,74	-18.125,74	
1.3.2.5.01.10.006		00204	05	5000046	rem.dep.creas	3.143,15	26.775,31	0,00	26.775,31	-26.775,31	
1.3.2.5.01.10.007		00216	05	5000093	rem.dep.piso b.variavel	3.007,98	19.031,75	0,00	19.031,75	-19.031,75	
1.3.2.5.01.10.008		00222	05	5000002	rem.dep.p.idosa	777,55	4.098,92	0,00	4.851,92	-4.098,92	
1.3.2.5.01.10.009		00223	05	5000058	rem.dep.pop.rua	272,03	2.934,46	0,00	3.502,46	-2.934,46	
1.3.2.5.01.10.010		00252	05	5000023	rem.dep.acoes do peti	232,96	365,42	0,00	673,00	-365,42	
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	741,18	3.934,48	1.581,00	3.934,48	-2.353,48	
1.3.2.5.01.99.002		00043	01	1000010	rem.dep.banc.cip	3.681,34	37.079,21	1.970,00	37.079,21	-35.109,21	
1.3.2.5.01.99.003		00044	05	1000015	rem.dep.rec.minerais	5,90	84,36	100,00	100,00	15,64	
1.3.2.5.01.99.004		00045	05	1000016	rem.dep.f.esp.petroleo	937,92	5.122,71	2.240,00	5.122,71	-2.882,71	
1.3.2.5.01.99.005		00046	01	5100000	rem divs rec.ass.social	7,17	146,89	1.825,00	1.825,00	1.678,11	
1.3.2.5.01.99.006		00047	02	5000070	rem.dep.cidadao do futuro-la	453,94	3.067,11	1.461,00	3.067,11	-1.606,11	
1.3.2.5.01.99.007		00048	02	1000018	rem.dep.banc.royalties	-31,68	705,32	100,00	705,32	-605,32	
1.3.2.5.01.99.008		00210	02	5000092	rem.dep.escola beleza	2,87	217,10	0,00	217,10	-217,10	
1.3.2.5.01.99.009		00212	02	1000047	rem.dep.fund.procon	0,00	87,93	0,00	87,93	-87,93	
1.3.2.5.01.99.010		00213	02	1000063	rem.dep.infraestr.urbana	2.954,14	29.706,07	0,00	29.706,07	-29.706,07	
1.3.2.5.01.99.011		00214	02	5000045	rem.dep.constr.abrigo	822,94	7.698,55	0,00	7.698,55	-7.698,55	
1.3.2.5.01.99.012		00217	05	1000044	rem.dep.pl.habitacionais	371,84	3.157,10	0,00	3.157,10	-3.157,10	
1.3.2.5.01.99.013		00221	02	5000046	rem.dep.creas	624,57	4.251,13	0,00	5.604,13	-4.251,13	
1.3.2.5.01.99.014		00224	05	1000068	rem.dep.esp.todas as idades	4.511,02	34.175,79	0,00	43.487,79	-34.175,79	
1.3.2.5.01.99.015		00225	05	1000051	rem.dep.gin.pq.piratininga	339,76	1.734,40	0,00	1.810,40	-1.734,40	
1.3.2.5.01.99.016		00226	05	1000053	rem.dep.pl.san.basico	413,85	7.774,09	0,00	9.814,09	-7.774,09	
1.3.2.5.01.99.017		00227	05	5000080	rem.dep.coz.comunitaria	598,43	8.207,50	0,00	8.207,85	-8.207,50	
1.3.2.5.01.99.018		00232	02	5000089	rem.dep.esc.moda	48,85	319,45	0,00	319,45	-319,45	
1.3.2.5.01.99.019		00241	01	1000082	rem dep.fumas	1.128,25	3.765,14	0,00	3.765,14	-3.765,14	
1.3.2.5.01.99.020		00242	05	1000070	rem dep.prog.guard-sisnad	420,14	1.158,71	0,00	1.158,71	-1.158,71	
1.3.2.5.01.99.021		00243	02	5000083	rem dep.c.dia idoso	2.237,62	9.944,25	0,00	9.944,25	-9.944,25	
1.3.2.5.01.99.022		00249	02	5000094	rem.dep.impl.equip.sociais	2.648,66	7.763,16	0,00	7.763,16	-7.763,16	
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	15.109,82	158.820,64	106.154,00	158.820,64	-52.666,64	
					TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	228.772,82	1.745.415,30	676.724,00	1.832.329,84	-1.068.691,30	
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	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
					TOTAL RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
					TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	228.772,82	1.745.415,30	10.676.724,00	11.832.329,84	8.931.308,70	
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													
DATA 24/06/2015				Balancete Analitico -				09 / 2014		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	22.778,69	172.404,91	152.366,00	172.404,91	-20.038,91	
							TOTAL RECEITA DE SERVICOS	22.778,69	174.052,51	152.366,00	174.052,51	-21.686,51	
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	3.651.726,73	39.489.315,40	60.506.290,00	60.506.290,00	21.016.974,60	
1.7.2.1.01.05.000				00053	01	1100000	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	1.033,36	2.483,70	9.780,00	9.780,00	7.296,30	
1.7.2.1.22.00.000							TRANS.COMPENS.FINANC.P/EXPLORACAO DE REC.MINERAIS						
1.7.2.1.22.20.000				00054	05	1000015	cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cfem	4.724,34	44.091,50	56.800,00	56.800,00	12.708,50	
1.7.2.1.22.70.000				00055	05	1000016	cota-parte do fundo especial do petroleo - fep	161.427,15	1.114.700,84	1.029.418,00	1.128.485,92	-85.282,84	
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	5.924.592,00	7.550.000,00	7.550.000,00	1.625.408,00	
1.7.2.1.33.00.002				00057	05	3000039	agentes comunitarios de saude	42.588,00	334.216,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.365.784,00	
1.7.2.1.33.00.003				00058	05	3000039	inc.implant.equipes de psf	60.000,00	200.000,00	320.000,00	320.000,00	120.000,00	
1.7.2.1.33.00.004				00059	05	3000039	saude bucal	4.460,00	47.680,00	360.000,00	360.000,00	312.320,00	
1.7.2.1.33.00.005				00060	05	3000039	saude da familia	0,00	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	154.885,17	1.559.011,96	135.000,00	1.559.011,96	-1.424.011,96	
1.7.2.1.33.00.009				00064	05	3000040	prog.farmacia pop.brasil	50.000,00	210.000,00	240.000,00	240.000,00	30.000,00	
1.7.2.1.33.00.010				00065	05	3000043	serv.atend.moveis as urgencias	0,00	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	152.682,53	1.526.825,30	1.840.000,00	1.840.000,00	313.174,70	
1.7.2.1.33.00.013				00068	05	3000043	teto munic.da media e alta complexidade	211.923,22	1.908.108,98	2.550.000,00	2.550.000,00	641.891,02	
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	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	50.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	-450.000,00	
1.7.2.1.33.00.023				00234	05	3000039	emaq-eq.multiprofissional de apoio	6.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	-42.000,00	
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	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	0,00	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 -				09 / 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	156.000,00	643.200,00	643.200,00	487.200,00
1.7.2.1.34.00.007				00082	05	5000017	prog.bolsa familia		0,00	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	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	460.800,00	0,00	844.800,00	-460.800,00
1.7.2.1.34.00.012				00251	05	5000023	acoes do peti		16.600,00	49.800,00	0,00	66.400,00	-49.800,00
1.7.2.1.34.00.013				00253	05	5000095	acolhimento institucional crianca e adolescente		0,00	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		1.463.552,07	13.965.842,83	16.327.702,00	16.327.702,00	2.361.859,17
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	1.299.452,00	1.462.140,00	1.462.140,00	162.688,00
1.7.2.1.35.03.002				00086	05	2000002	transf.pnae creches-pnaec		63.440,00	444.080,00	418.600,00	444.080,00	-25.480,00
1.7.2.1.35.03.003				00087	05	2000004	transf.pnae pre escola-pnaep		81.180,00	568.260,00	772.500,00	772.500,00	204.240,00
1.7.2.1.35.03.004				00088	05	2000006	transf.pnae-eja		3.294,00	23.058,00	32.580,00	32.580,00	9.522,00
1.7.2.1.35.03.005				00089	05	2000009	transf.pnae - mais educacao		1.272,00	7.632,00	335.340,00	335.340,00	327.708,00
1.7.2.1.35.03.006				00090	05	2000015	transf.pnae-aee		2.590,00	18.130,00	8.580,00	18.130,00	-9.550,00
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	17.007,90	0,00	17.007,90	-17.007,90
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	326.854,08	512.055,00	512.055,00	185.200,92
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		9.590.418,08	72.342.236,98	100.957.885,00	100.957.885,00	28.615.648,02
1.7.2.2.01.02.000				00096	01	1100000	cota-parte do ipva		1.238.634,35	19.693.591,25	20.379.120,00	20.379.120,00	685.528,75
1.7.2.2.01.04.000				00097	01	1100000	cota-parte do ipi sobre exportacao		65.004,03	567.988,18	826.660,00	826.660,00	258.671,82
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		30.019,85	149.992,65	87.961,00	157.133,54	-62.031,65
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										
Balancete Analitico - 09 / 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)	
1.7.2.4.01.00.000	00102	02	2600000	transf. de recursos do fundeb	11.353.480,05	93.933.903,29	116.535.720,00	116.535.720,00	22.601.816,71	
				TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	29.368.050,34	262.463.648,26	351.707.996,00	356.970.545,65	89.244.347,74	
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.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	9.000,00	12.000,00	12.000,00	3.000,00	
1.7.6.2.99.00.002	00118	02	5000003	prog.atend.pessoas port.deficiencia	2.500,00	22.500,00	30.000,00	30.000,00	7.500,00	
1.7.6.2.99.00.003	00119	02	5000038	prog.educando para o futuro-gamar	1.250,00	11.250,00	15.000,00	15.000,00	3.750,00	
1.7.6.2.99.00.004	00120	02	5000048	prog.acao jovem	500,00	4.500,00	6.000,00	6.000,00	1.500,00	
1.7.6.2.99.00.005	00121	02	5000030	prog.crescendo cidadao	833,00	7.497,00	9.996,00	9.996,00	2.499,00	
1.7.6.2.99.00.006	00122	02	5000070	prog.cidadao do futuro-la	13.200,00	118.800,00	115.200,00	118.800,00	-3.600,00	
1.7.6.2.99.00.007	00123	02	5000060	proj.ser feliz no parque	1.000,00	9.000,00	12.000,00	12.000,00	3.000,00	
1.7.6.2.99.00.008	00124	02	5000049	prog.fort.a familia	2.417,00	21.753,00	29.004,00	29.004,00	7.251,00	
1.7.6.2.99.00.009	00125	02	5000070	centro ref.espec.ass.social-creas	0,00	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	22.437,00	29.916,00	29.916,00	7.479,00	
1.7.6.2.99.00.011	00127	02	5000076	centro de inclusao social-cis	5.940,00	53.460,00	71.280,00	71.280,00	17.820,00	
1.7.6.2.99.00.012	00128	02	5000031	apoio a seguranca alimentar	800,00	7.200,00	9.600,00	9.600,00	2.400,00	
1.7.6.2.99.00.013	00129	02	5000089	projeto escola de moda	0,00	8.628,05	70.000,00	70.000,00	61.371,95	
1.7.6.2.99.00.014	00130	02	1000062	daee-acoes habitacionais cor.t.pontes	0,00	0,00	1.056.000,00	1.056.000,00	1.056.000,00	
1.7.6.2.99.00.015	00131	02	1000076	ciencia tec. e inovacao	0,00	0,00	4.370.000,00	1.456.666,72	4.370.000,00	
1.7.6.2.99.00.016	00132	02	1000072	org.eventos esportivos	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
1.7.6.2.99.00.017	00133	02	1000056	reforma delegacia centro	0,00	0,00	1.077.000,00	1.077.000,00	1.077.000,00	
1.7.6.2.99.00.018	00206	02	5000046	centro ref. espec.ass.social-creas	0,00	17.400,00	0,00	234.000,00	-17.400,00	
1.7.6.2.99.00.019	00208	02	5000045	abrigo para crianca	0,00	0,00	0,00	54.516,00	0,00	

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba													
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
DATA 24/06/2015				Balancete Analitico -				09 / 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		1.200,00	4.946,41	0,00	4.946,41	-4.946,41
							TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		33.133,00	512.077,94	14.998.346,00	12.391.505,43	14.486.268,06
							TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES		29.401.183,34	262.975.726,20	366.904.342,00	369.560.051,08	103.928.615,80
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		1.812,35	9.642,28	13.402,00	13.402,00	3.759,72
1.9.1.1.38.00.000				00135	01	1100000	multas e juros de mora do iptu		46.459,90	232.156,13	481.112,00	481.112,00	248.955,87
1.9.1.1.39.00.000				00136	01	1100000	multas e juros de mora do itbi		250,00	1.719,38	2.725,00	2.725,00	1.005,62
1.9.1.1.40.00.000				00137	01	1100000	mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza		27.840,41	134.255,38	353.678,00	353.678,00	219.422,62
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		26.268,83	151.180,77	171.272,00	171.272,00	20.091,23
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		279.532,35	3.125.760,44	4.208.135,00	4.208.135,00	1.082.374,56
1.9.1.3.12.00.000				00140	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa do itbi		2.189,25	23.149,17	34.494,00	34.494,00	11.344,83
1.9.1.3.13.00.000				00141	01	1100000	multas e juros de mora da divida ativa do issqn		46.089,64	523.610,80	1.557.713,00	1.557.713,00	1.034.102,20
1.9.1.3.35.00.000				00142	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa tx.fisc.e vig.sanitaria		416,06	7.649,67	9.781,00	9.871,00	2.131,33
1.9.1.3.98.00.000				00143	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa das contr.de melhoria		3.301,59	17.548,81	27.886,00	27.886,00	10.337,19
1.9.1.3.99.00.000				00144	01	1100000	mult.e juros de mora da div.ativa de out.tributos		69.901,67	537.804,67	618.182,00	618.182,00	80.377,33
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		442.603,83	2.174.560,09	9.980.000,00	9.980.000,00	7.805.439,91
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		19.472,86	132.027,09	316.275,00	316.275,00	184.247,91
1.9.1.9.50.00.002				00147	01	1100000	multa por infracao contratual		100,96	1.697,40	18.360,00	18.360,10	16.662,60
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		966.239,70	7.072.762,08	17.793.015,00	17.793.505,10	10.720.252,92
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 -				09 / 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		0,00	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		847.842,57	5.765.487,35	6.867.266,00	6.867.266,00	1.101.778,65
							TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES		847.842,57	5.797.292,35	6.867.266,00	6.899.072,00	1.069.973,65
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		1.339.357,83	7.952.477,09	11.888.716,00	11.888.716,00	3.936.238,91
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		420.200,33	3.100.985,69	4.188.357,00	4.188.357,00	1.087.371,31
1.9.3.1.35.00.000				00152	01	3200000	rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitaria		24.156,18	128.027,85	173.123,00	173.123,00	45.095,15
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		4.968,12	25.517,56	47.459,00	47.459,00	21.941,44
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		94.061,05	503.951,55	779.175,00	779.175,00	275.223,45
1.9.3.1.99.01.002				00155	01	1100000	rec.da tx.fisc.oc.per.areaas v.l.pub		6.984,00	45.187,21	78.008,00	78.008,00	32.820,79
1.9.3.1.99.01.003				00156	01	1100000	rec.d.a. tx.publ.comercial		12.834,15	69.438,93	98.511,00	98.511,00	29.072,07
1.9.3.1.99.01.004				00157	01	1100000	rec.div.ativa tx.lic.exec.obras		0,00	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		196.729,57	1.204.985,54	38.736.589,00	38.736.589,00	37.531.603,46
							TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA		2.099.291,23	13.041.982,43	56.169.065,00	56.174.845,09	43.127.082,57
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		61.058,04	337.370,96	696.012,00	696.012,00	358.641,04
1.9.9.0.99.00.002				00160	01	1100000	cor.monet.d.ativa itbi		1.874,82	7.542,78	18.566,00	18.566,00	11.023,22
1.9.9.0.99.00.003				00161	01	1100000	rec.d.ativa issqn		17.022,48	515.948,83	202.761,00	515.948,83	-313.187,83
1.9.9.0.99.00.004				00162	01	3200000	cor.monet.d.ativa tx.fisc.sanitaria		565,48	3.357,30	5.923,00	5.923,00	2.565,70
1.9.9.0.99.00.005				00163	01	1100000	cor.monet.d.ativa outros tributos		32.884,73	316.798,80	50.265,00	316.798,80	-266.533,80
1.9.9.0.99.00.006				00164	01	1100000	cor.monet.d.ativa contr.melhoria		136,90	346,24	1.634,00	1.684,00	1.287,76
1.9.9.0.99.00.007				00165	01	1100000	rec.diligencia judicial		1.569,78	9.556,49	14.015,00	14.015,00	4.458,51
1.9.9.0.99.00.008				00166	01	1100000	rec.zona azul		5.712,91	49.635,55	59.555,00	59.555,00	9.919,45
1.9.9.0.99.00.009				00167	01	1100000	outras rec.diversas		3.447,20	56.918,83	906.375,00	906.375,00	849.456,17

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
DATA 24/06/2015					Balancete Analitico -		09 / 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	124.272,34	1.297.475,78	1.955.106,00	2.534.877,63	657.630,22	
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.037.645,84	27.209.512,64	82.784.452,00	83.402.299,82	55.574.939,36	
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	40.433.389,09	361.882.133,80	549.794.064,00	555.385.392,58	187.911.930,20	
2.0.0.0.00.00.000				RECEITAS DE CAPITAL						
2.1.0.0.00.00.000				OPERACOES DE CREDITO						
2.1.1.0.00.00.000				OPERACOES DE CREDITO INTERNAS						
2.1.1.4.00.00.000				OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS						
2.1.1.4.05.00.000				OPER.CRED.INTERNAS P/PROG.MODERNIZ.ADMIN.PUBLICA						
2.1.1.4.05.00.001	00254	07	1000091	pmat-prog.modern.admin.tributaria	0,00	0,00	0,00	9.345.000,00	0,00	
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	9.345.000,00	0,00	
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	9.345.000,00	0,00	
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	845.878,30	1.272.631,31	16.100.000,00	16.100.000,00	14.827.368,69	
				TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	845.878,30	1.288.631,31	21.938.000,00	21.938.000,00	20.649.368,69	
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.aceessivel	0,00	750.000,00	700.000,00	750.000,00	-50.000,00	

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 24/06/2015				Balancete Analitico -				09 / 2014		Pagina	10
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
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	40.661,33	222.282,91	10.409.000,00	10.409.000,00	10.186.717,09	
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	124.303,13	608.955,53	1.720.952,00	1.720.952,00	1.111.996,47	
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.piratinunga	0,00	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	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 crianas	0,00	195.669,87	200.000,00	200.000,00	4.330,13	
2.4.7.2.99.00.003		00192	02	5000083	constr.centro dia idoso	0,00	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	164.964,46	4.956.667,13	46.603.672,00	47.191.310,00	41.647.004,87	
					TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.010.842,76	6.245.298,44	68.541.672,00	69.129.310,00	62.296.373,56	
					TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	1.010.842,76	6.245.298,44	68.541.672,00	78.474.310,00	62.296.373,56	
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						

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 24/06/2015		Balancete Analitico - 09 / 2014							Pagina 11		
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
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	-730.345,31	-8.250.179,45	-12.101.258,00	-12.101.258,00	-3.851.078,55		
1.7.2.1.01.05.000	00197	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - itr	-206,66	-496,68	-1.956,00	-1.956,00	-1.459,32		
1.7.2.1.36.00.000	00198	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - l.c. 87/96	-8.171,35	-61.523,58	-102.411,00	-102.411,00	-40.887,42		
1.7.2.2.01.01.001	00199	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - icms	-1.918.083,58	-14.123.593,81	-20.191.577,00	-20.191.577,36	-6.067.983,19		
1.7.2.2.01.02.000	00200	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - ipva	-247.726,96	-3.936.318,99	-4.075.824,00	-4.075.824,00	-139.505,01		
1.7.2.2.01.04.000	00201	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-13.000,81	-109.273,52	-165.332,00	-165.332,00	-56.058,48		
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	-2.917.534,67	-26.481.386,03	-36.638.358,00	-36.638.358,36	-10.156.971,97		
				TOTAL FUNDEB	-2.917.534,67	-26.481.386,03	-36.638.358,00	-36.638.358,36	-10.156.971,97		
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS	-2.917.534,67	-26.481.386,03	-37.666.990,00	-37.666.990,36	-11.185.603,97		
TOTAL GERAL DA RECEITA					38.526.697,18	341.646.046,21	580.668.746,00	596.192.712,22	239.022.699,79		