

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
DATA	24/06/2015	Balancete Analitico - 03 / 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	1.750.118,20	13.812.913,50	28.377.352,00	28.377.352,00	14.564.438,50	
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	56.278,37	1.888.874,45	9.124.419,00	9.124.419,00	7.235.544,55	
1.1.1.2.04.34.000	00003	01	1100000	retido nas fontes - outros rendimentos	171.684,83	429.311,24	1.169.412,00	1.169.412,00	740.100,76	
1.1.1.2.08.00.000	00004	01	1100000	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	321.425,08	619.616,57	6.180.033,00	6.180.033,00	5.560.416,43	
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	3.147.999,17	9.286.102,28	32.532.525,00	32.532.525,00	23.246.422,72	
				TOTAL IMPOSTOS	5.447.505,65	26.036.818,04	77.383.741,00	77.383.741,00	51.346.922,96	
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	60.596,30	75.412,62	533.505,00	533.505,00	458.092,38	
1.1.2.1.25.00.000	00007	01	1100000	tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	1.892.065,27	2.365.333,39	3.165.932,00	3.165.932,00	800.598,61	
1.1.2.1.26.00.000	00008	01	1100000	taxa de publicidade comercial	27.160,37	33.883,32	348.123,00	348.123,00	314.239,68	
1.1.2.1.29.00.000	00009	01	1100000	taxa de licenca para execucao de obras	2.526,18	4.050,64	580.289,00	580.289,00	576.238,36	
1.1.2.1.30.00.000	00010	01	1100000	taxa de autorizacao de funcionamento de transporte	1.385,87	5.135,76	6.910,00	6.910,00	1.774,24	
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	40.163,81	107.969,32	672.301,00	672.301,00	564.331,68	
1.1.2.1.99.00.002	00012	01	1100000	tx.fisc.obras serv.ex.v.log.publico	59.883,13	59.883,13	86.650,00	86.650,00	26.766,87	
1.1.2.1.99.00.003	00013	01	1100000	tx.fisc.oc.per.area v.log.publico	678,49	2.082,37	20.270,00	20.270,00	18.187,63	
1.1.2.2.00.00.000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS						
1.1.2.2.28.00.000	00014	01	1100000	taxa de cemiterios	9.023,45	25.878,95	105.073,00	105.073,00	79.194,05	
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	16.986,79	57.915,99	247.327,00	247.327,00	189.411,01	
1.1.2.2.99.00.002	00016	01	1100000	outras tx.de prestacao de servicos	60.213,34	203.995,73	127.868,00	203.995,73	-76.127,73	
				TOTAL TAXAS	2.170.683,00	2.941.541,22	5.894.248,00	5.970.375,73	2.952.706,78	
				TOTAL RECEITA TRIBUTARIA	7.618.188,65	28.978.359,26	83.277.989,00	83.354.116,73	54.299.629,74	
1.2.0.0.00.00.000				RECEITA DE CONTRIBUICOES						
1.2.3.0.00.00.000	00017	01	1000010	contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	472.365,71	1.460.354,46	5.998.191,00	5.998.191,00	4.537.836,54	

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba													
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
DATA 24/06/2015				Balancete Analitico -				03 / 2014		Pagina 2			
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
							TOTAL CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA	472.365,71	1.460.354,46	5.998.191,00	5.998.191,00	4.537.836,54	
							TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES	472.365,71	1.460.354,46	5.998.191,00	5.998.191,00	4.537.836,54	
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	54.211,18	111.466,18	255.543,00	255.543,00	144.076,82	
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	2.781,05	6.140,21	76.987,00	76.987,00	70.846,79	
1.3.2.5.01.03.002				00020	05	3000041	rem.dep.banc.vig.saude	8.253,47	24.671,20	13.511,00	24.671,20	-11.160,20	
1.3.2.5.01.03.003				00021	05	3000043	rem.dep.banc.media alta complex.	595,26	2.114,21	6.490,00	6.490,00	4.375,79	
1.3.2.5.01.03.004				00022	05	3000047	rem.dep.banc.investimento	12.399,85	37.927,48	72.072,00	72.072,00	34.144,52	
1.3.2.5.01.03.005				00023	05	3000040	rem.dep.banc.ass.farmaceutica	2.347,19	6.105,66	14.827,00	14.827,00	8.721,34	
1.3.2.5.01.03.006				00024	05	3000042	rem.dep.banc.gestao do sus	140,45	428,69	23,00	428,69	-405,69	
1.3.2.5.01.03.007				00025	02	3000040	rem.dep.banc.ass.farmaceutica	7.748,45	22.510,98	11.319,00	22.510,98	-11.191,98	
1.3.2.5.01.03.008				00228	02	3000052	rem.dep.aqui9s.ambulancia	1.276,31	1.473,24	0,00	1.473,24	-1.473,24	
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	4.650,39	5.060,04	31.694,00	31.694,00	26.633,96	
1.3.2.5.01.05.002				00027	05	2000001	rem.dep.banc.rec.pnae	8.003,31	22.963,01	9.637,00	22.963,01	-13.326,01	
1.3.2.5.01.05.003				00028	01	2000000	rem.dep.banc.rec.proprio ens.basico	18.844,83	38.397,67	17.599,00	38.397,67	-20.798,67	
1.3.2.5.01.05.004				00029	05	2000010	rem.dep.prog.mobil.par	11,82	36,33	182,00	182,00	145,67	
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	309,89	961,68	3.987,00	3.987,00	3.025,32	
1.3.2.5.01.05.008				00033	05	2000014	rem.dep.banc.apoio creches	2.511,66	7.444,03	7.167,00	7.444,03	-277,03	
1.3.2.5.01.05.009				00034	05	2000012	rem.dep.estr.esp.escolares	721,36	1.253,63	100,00	1.253,63	-1.153,63	
1.3.2.5.01.05.010				00218	05	2200004	rem.dep.pnate	0,00	79,44	0,00	79,44	-79,44	
1.3.2.5.01.06.000							REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.ACOES E SERV.PUB.DE SAUDE						
1.3.2.5.01.06.001				00035	01	3200000	rem.dep.banc.vig.sanitaria	83,57	84,42	30,00	84,42	-54,42	
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	224,69	651,81	374,00	651,81	-277,81	
1.3.2.5.01.10.000							REM.DEP.REC.FNAS						
1.3.2.5.01.10.001				00037	05	5000017	rem.dep.bolsa familia	2.537,40	7.631,49	8.909,00	8.909,00	1.277,51	
1.3.2.5.01.10.002				00038	05	5000025	rem.dep.paif	3.058,43	8.942,94	6.619,00	8.942,94	-2.323,94	
1.3.2.5.01.10.003				00039	05	5000066	rem.dep.piso basico transicao	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
1.3.2.5.01.10.004				00040	05	5000070	rem.dep.creas	0,00	0,00	12.103,00	12.103,00	12.103,00	
1.3.2.5.01.10.005				00041	05	5000086	rem.dep.pc.esp.jd.carolina	2.767,27	7.201,43	11.259,00	11.259,00	4.057,57	
1.3.2.5.01.10.006				00204	05	5000046	rem.dep.creas	2.599,96	7.765,13	0,00	12.103,00	-7.765,13	
1.3.2.5.01.10.007				00216	05	5000093	rem.dep.piso b.variavel	1.773,34	4.107,34	0,00	4.107,34	-4.107,34	

CN-SIFPM											CONAM
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 24/06/2015		Balancete Analitico - 03 / 2014						Pagina 3			
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.3.2.5.01.10.008		00222	05	5000002	rem.dep.p.idosa	397,73	1.150,37	0,00	1.903,37	-1.150,37	
1.3.2.5.01.10.009		00223	05	5000058	rem.dep.pop.rua	302,73	840,11	0,00	1.378,11	-840,11	
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	427,52	913,41	1.581,00	1.581,00	667,59	
1.3.2.5.01.99.002		00043	01	1000010	rem.dep.banc.cip	1.655,44	4.429,11	1.970,00	4.429,11	-2.459,11	
1.3.2.5.01.99.003		00044	05	1000015	rem.dep.rec.minerais	4,27	14,40	100,00	100,00	85,60	
1.3.2.5.01.99.004		00045	05	1000016	rem.dep.f.esp.petroleo	344,81	813,13	2.240,00	2.240,00	1.426,87	
1.3.2.5.01.99.005		00046	01	5100000	rem divs rec.ass.social	14,02	53,63	1.825,00	1.825,00	1.771,37	
1.3.2.5.01.99.006		00047	02	5000070	rem.dep.cidadao do futuro-la	44,77	1.167,81	1.461,00	1.461,00	293,19	
1.3.2.5.01.99.007		00048	02	1000018	rem.dep.banc.royalties	55,72	130,07	100,00	129,97	-30,07	
1.3.2.5.01.99.008		00210	02	5000092	rem.dep.escola.beleza	36,91	121,44	0,00	121,44	-121,44	
1.3.2.5.01.99.009		00212	02	1000047	rem.dep.fund.procon	9,93	37,10	0,00	37,10	-37,10	
1.3.2.5.01.99.010		00213	02	1000063	rem.dep.infraestr.urbana	3.119,55	9.168,00	0,00	9.168,00	-9.168,00	
1.3.2.5.01.99.011		00214	02	5000045	rem.dep.constr.abrigo	901,22	1.669,73	0,00	1.701,22	-1.669,73	
1.3.2.5.01.99.012		00217	05	1000044	rem.dep.pl.habitacionais	302,23	1.033,50	0,00	1.033,50	-1.033,50	
1.3.2.5.01.99.013		00221	02	5000046	rem.dep.creas	129,68	1.482,09	0,00	2.835,09	-1.482,09	
1.3.2.5.01.99.014		00224	05	1000068	rem.dep.esp.todas as idades	4.420,76	13.732,14	0,00	23.044,14	-13.732,14	
1.3.2.5.01.99.015		00225	05	1000051	rem.dep.gin.pq.piratininga	33,79	108,94	0,00	184,94	-108,94	
1.3.2.5.01.99.016		00226	05	1000053	rem.dep.pl.san.basico	965,86	3.005,35	0,00	5.045,35	-3.005,35	
1.3.2.5.01.99.017		00227	05	5000080	rem.dep.coz.comunitaria	895,35	2.938,00	0,00	2.938,35	-2.938,00	
1.3.2.5.01.99.018		00232	02	5000089	rem.dep.esc.moda	41,42	41,42	0,00	41,42	-41,42	
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.propios	28.882,45	67.412,60	106.154,00	106.154,00	38.741,40	
					TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	180.837,29	435.680,60	676.724,00	807.377,51	241.043,40	
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	180.837,29	435.740,90	10.676.724,00	10.807.377,51	10.240.983,10	
1.6.0.0.00.00.000					RECEITA DE SERVICOS						
1.6.0.0.46.00.000					SERVICOS DE CEMITERIO						
1.6.0.0.46.00.001		00051	01	1100000	serv.cemiterio divs	16.675,39	56.794,09	152.366,00	152.366,00	95.571,91	
					TOTAL RECEITA DE SERVICOS	16.675,39	56.794,09	152.366,00	152.366,00	95.571,91	
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						

CN-SIFPM										CONAM		
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba												
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria												
DATA 24/06/2015				Balancete Analitico - 03 / 2014				Pagina 4				
Receita No. Fonte C.Apl				Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)			
1.7.2.1.01.00.000					PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO							
1.7.2.1.01.02.000				00052	01	1100000	cota-parte fundo de participacao dos municipios	3.500.396,52	14.930.818,65	60.506.290,00	60.506.290,00	45.575.471,35
1.7.2.1.01.05.000				00053	01	1100000	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	119,96	631,03	9.780,00	9.780,00	9.148,97
1.7.2.1.22.00.000							TRANS.COMPENS.FINANC.P/EXPLORACAO DE REC.MINERAIS					
1.7.2.1.22.20.000				00054	05	1000015	cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cfem	5.083,38	14.766,72	56.800,00	56.800,00	42.033,28
1.7.2.1.22.70.000				00055	05	1000016	cota-parte do fundo especial do petroleo - fep	133.082,05	250.129,28	1.029.418,00	1.029.418,00	779.288,72
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	608.288,00	1.974.864,00	7.550.000,00	7.550.000,00	5.575.136,00
1.7.2.1.33.00.002				00057	05	3000039	agentes comunitarios de saude	42.588,00	121.276,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.578.724,00
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	2.920,00	13.380,00	360.000,00	360.000,00	346.620,00
1.7.2.1.33.00.005				00060	05	3000039	saude da familia	32.000,00	101.390,00	2.115.000,00	2.115.000,00	2.013.610,00
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	0,00	565.958,53	135.000,00	565.958,53	-430.958,53
1.7.2.1.33.00.009				00064	05	3000040	prog.farmacia pop.brasil	40.000,00	60.000,00	240.000,00	240.000,00	180.000,00
1.7.2.1.33.00.010				00065	05	3000043	serv.atend.moveis as urgencias	235.200,00	352.800,00	2.310.600,00	2.310.600,00	1.957.800,00
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	458.047,59	1.840.000,00	1.840.000,00	1.381.952,41
1.7.2.1.33.00.013				00068	05	3000043	teto munic.da media e alta complexidade	212.023,22	636.069,66	2.550.000,00	2.550.000,00	1.913.930,34
1.7.2.1.33.00.014				00069	05	3000043	custeio upa	0,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
1.7.2.1.33.00.015				00070	05	3000039	inc.impl.eq.saude bucal-psf	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
1.7.2.1.33.00.016				00071	05	3000039	prog.melhor em casa	0,00	0,00	1.272.000,00	1.272.000,00	1.272.000,00
1.7.2.1.33.00.017				00072	05	3000039	prog.melh.acesso e qualidade-pmaq	0,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
1.7.2.1.33.00.018				00073	05	3000041	piso estrategico-gerenciamento risco vs	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
1.7.2.1.33.00.019				00074	05	3000041	inc.prom.saude prevencao dant	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
1.7.2.1.33.00.020				00075	05	3000041	inc.qualif.acoes da dengue	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1.7.2.1.33.00.021				00203	05	3000043	teto municipal rede cegonha	0,00	119.065,68	0,00	119.065,68	-119.065,68
1.7.2.1.33.00.022				00233	05	3000039	emaq-atencao domiciliar	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
1.7.2.1.33.00.023				00234	05	3000039	emaq-eq.multiprofissional de apoio	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
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	27.000,00	27.000,00	84.000,00	84.000,00	57.000,00
1.7.2.1.34.00.002				00077	05	5000003	prog.atend.pessoa port.deficiencia	0,00	3.690,00	22.140,00	22.140,00	18.450,00
1.7.2.1.34.00.003				00078	05	5000058	abrig.pessoas sit.de rua	0,00	10.000,00	120.000,00	120.000,00	110.000,00
1.7.2.1.34.00.004				00079	05	5000038	prog.educando para o futuro-gamar	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
1.7.2.1.34.00.005				00080	05	5000025	prog.atencao int.familia-paif	72.000,00	216.000,00	652.287,00	652.287,00	436.287,00
1.7.2.1.34.00.006				00081	05	5000070	centro ref. esp.ass.social-creas	39.000,00	39.000,00	643.200,00	643.200,00	604.200,00
1.7.2.1.34.00.007				00082	05	5000017	prog.bolsa familia	20.282,12	69.093,48	292.686,00	292.686,00	223.592,52
1.7.2.1.34.00.008				00083	05	5000066	prog.piso basico de transicao	0,00	0,00	31.047,00	31.047,00	31.047,00
1.7.2.1.34.00.009				00205	05	5000046	centro de ref.esp.ass.social-creas	0,00	19.500,00	0,00	643.200,00	-19.500,00
1.7.2.1.34.00.010				00207	05	5000045	abrigo para crianas	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
1.7.2.1.34.00.011				00215	05	5000093	piso basico variavel-scfv	0,00	268.800,00	0,00	268.800,00	-268.800,00
1.7.2.1.35.00.000							TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE					
1.7.2.1.35.01.000				00084	05	2200006	transferencias do salario-educacao	2.521.447,60	5.214.411,72	16.327.702,00	16.327.702,00	11.113.290,28
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	185.636,00	1.462.140,00	1.462.140,00	1.276.504,00

CN-SIFPM											CONAM
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 24/06/2015				Balancete Analitico - 03 / 2014						Pagina	5
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.7.2.1.35.03.002		00086	05	2000002	transf.pnae creches-pnaec	63.440,00	63.440,00	418.600,00	418.600,00	355.160,00	
1.7.2.1.35.03.003		00087	05	2000004	transf.pnae pre escola-pnaep	81.180,00	81.180,00	772.500,00	772.500,00	691.320,00	
1.7.2.1.35.03.004		00088	05	2000006	transf.pnae-eja	3.294,00	3.294,00	32.580,00	32.580,00	29.286,00	
1.7.2.1.35.03.005		00089	05	2000009	transf.pnae - mais educacao	0,00	0,00	335.340,00	335.340,00	335.340,00	
1.7.2.1.35.03.006		00090	05	2000015	transf.pnae-aee	2.590,00	2.590,00	8.580,00	8.580,00	5.990,00	
1.7.2.1.35.99.000					OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE						
1.7.2.1.35.99.001		00091	05	2200010	prog.brasil alfabetizado	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
1.7.2.1.35.99.002		00092	05	2000014	prog.apoio a creches	0,00	542.528,65	500.000,00	542.528,65	-42.528,65	
1.7.2.1.36.00.000		00093	01	1100000	trans.financeira do icms-desoneracao-l.c. n.87/96	0,00	81.713,52	512.055,00	512.055,00	430.341,48	
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	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	
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	7.544.863,57	22.547.740,35	100.957.885,00	100.957.885,00	78.410.144,65	
1.7.2.2.01.02.000		00096	01	1100000	cota-parte do ipva	3.187.544,86	13.742.490,68	20.379.120,00	20.379.120,00	6.636.629,32	
1.7.2.2.01.04.000		00097	01	1100000	cota-parte do ipi sobre exportacao	54.651,14	209.166,37	826.660,00	826.660,00	617.493,63	
1.7.2.2.01.13.000		00098	01	1300000	cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide	1.152,66	36.869,74	34.905,00	36.869,74	-1.964,74	
1.7.2.2.22.00.000					TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)						
1.7.2.2.22.30.000		00099	02	1000018	c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.l.7990 ar.9	20.812,80	41.285,96	87.961,00	87.961,00	46.675,04	
1.7.2.2.33.00.000					TRANS.REC.DO ESTADO P/PROG.DE SAUDE-REP.FDO A FDO						
1.7.2.2.33.00.001		00100	02	3000040	fundo a fundo glicemia	0,00	44.906,63	180.000,00	180.000,00	135.093,37	
1.7.2.2.33.00.002		00101	02	3000040	fundo a fundo dose certa	246.858,00	413.910,65	670.000,00	670.000,00	256.089,35	
1.7.2.4.00.00.000					TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS						
1.7.2.4.01.00.000		00102	02	2600000	transf. de recursos do fundeb	9.984.627,58	34.763.543,00	116.535.720,00	116.535.720,00	81.772.177,00	
					TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	29.076.763,99	98.347.590,46	351.707.996,00	353.359.176,17	253.360.405,54	
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	

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 24/06/2015				Balancete Analitico -				03 / 2014		Pagina	6
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.7.6.1.05.00.005		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	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
1.7.6.1.99.00.006		00116	05	1000076	ciencia tec.e inovacao	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
1.7.6.2.00.00.000					TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES						
1.7.6.2.99.00.000					OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO						
1.7.6.2.99.00.001		00117	02	5000002	prog.atend.pessoa idosa	-16.000,00	3.000,00	12.000,00	12.000,00	9.000,00	
1.7.6.2.99.00.002		00118	02	5000003	prog.atend.pessoas port.deficiencia	5.000,00	7.500,00	30.000,00	30.000,00	22.500,00	
1.7.6.2.99.00.003		00119	02	5000038	prog.educando para o futuro-gamar	2.500,00	3.750,00	15.000,00	15.000,00	11.250,00	
1.7.6.2.99.00.004		00120	02	5000048	prog.acao jovem	1.000,00	1.500,00	6.000,00	6.000,00	4.500,00	
1.7.6.2.99.00.005		00121	02	5000030	prog.crescendo cidadao	1.666,00	2.499,00	9.996,00	9.996,00	7.497,00	
1.7.6.2.99.00.006		00122	02	5000070	prog.cidadao do futuro-la	26.400,00	39.600,00	115.200,00	115.200,00	75.600,00	
1.7.6.2.99.00.007		00123	02	5000060	proj.ser feliz no parque	2.000,00	3.000,00	12.000,00	12.000,00	9.000,00	
1.7.6.2.99.00.008		00124	02	5000049	prog.fort.a familia	4.834,00	7.251,00	29.004,00	29.004,00	21.753,00	
1.7.6.2.99.00.009		00125	02	5000070	centro ref.espec.ass.social-creas	17.400,00	30.400,00	234.000,00	234.000,00	203.600,00	
1.7.6.2.99.00.010		00126	02	5000058	abrig.pessoas sit.de rua	4.986,00	7.479,00	29.916,00	29.916,00	22.437,00	
1.7.6.2.99.00.011		00127	02	5000076	centro de inclusao social-cis	11.880,00	17.820,00	71.280,00	71.280,00	53.460,00	
1.7.6.2.99.00.012		00128	02	5000031	apoio a seguranca alimentar	1.600,00	2.400,00	9.600,00	9.600,00	7.200,00	
1.7.6.2.99.00.013		00129	02	5000089	projeto escola de moda	8.628,05	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	4.370.000,00	4.370.000,00	
1.7.6.2.99.00.016		00132	02	1000072	org.eventos esportivos	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
1.7.6.2.99.00.017		00133	02	1000056	reforma delegacia centro	0,00	0,00	1.077.000,00	1.077.000,00	1.077.000,00	
1.7.6.2.99.00.018		00206	02	5000046	centro ref. espec.ass.social-creas	0,00	17.400,00	0,00	234.000,00	-17.400,00	
1.7.6.2.99.00.019		00208	02	5000045	abrigo para crianca	0,00	0,00	0,00	54.516,00	0,00	
1.7.6.2.99.00.020		00209	02	5000092	proj.escola de beleza	0,00	7.961,17	0,00	7.961,17	-7.961,17	
1.7.6.2.99.00.021		00211	02	1000047	part.fundacao procon	0,00	1.469,13	0,00	1.469,13	-1.469,13	
1.7.6.2.99.00.022		00219	02	1000080	conv.bco do povo	0,00	2.024,44	0,00	2.024,44	-2.024,44	
					TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	71.894,05	163.681,79	14.998.346,00	15.298.316,74	14.834.664,21	
					TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	29.148.658,04	98.511.272,25	366.904.342,00	368.855.492,91	268.393.069,75	
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	152,64	210,08	13.402,00	13.402,00	13.191,92	
1.9.1.1.38.00.000		00135	01	1100000	multas e juros de mora do iptu	21.553,30	27.937,70	481.112,00	481.112,00	453.174,30	
1.9.1.1.39.00.000		00136	01	1100000	multas e juros de mora do itbi	6,13	270,46	2.725,00	2.725,00	2.454,54	

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba													
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
DATA 24/06/2015				Balancete Analitico -				03 / 2014		Pagina 7			
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.1.40.00.000				00137	01	1100000	mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza		10.472,92	24.417,76	353.678,00	353.678,00	329.260,24
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		14.526,93	19.457,60	171.272,00	171.272,00	151.814,40
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		446.445,73	1.277.508,67	4.208.135,00	4.208.135,00	2.930.626,33
1.9.1.3.12.00.000				00140	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa do itbi		3.025,62	9.930,03	34.494,00	34.494,00	24.563,97
1.9.1.3.13.00.000				00141	01	1100000	multas e juros de mora da divida ativa do issqn		80.111,79	201.385,50	1.557.713,00	1.557.713,00	1.356.327,50
1.9.1.3.35.00.000				00142	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa tx.fisc.e vig.sanitaria		1.863,81	4.031,09	9.781,00	9.781,00	5.749,91
1.9.1.3.98.00.000				00143	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa das contr.de melhoria		1.668,70	6.695,10	27.886,00	27.886,00	21.190,90
1.9.1.3.99.00.000				00144	01	1100000	mult.e juros de mora da div.ativa de out.tributos		60.841,59	152.323,21	618.182,00	618.182,00	465.858,79
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		157.929,65	494.407,75	9.980.000,00	9.980.000,00	9.485.592,25
1.9.1.9.50.00.000							MULTAS POR AUTOS DE INFRACAO						
1.9.1.9.50.00.001				00146	01	1100000	multas por infracao a postura municipal		9.589,38	19.688,66	316.275,00	316.275,00	296.586,34
1.9.1.9.50.00.002				00147	01	1100000	multa por infracao contratual		201,92	639,57	18.360,00	18.360,00	17.720,43
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		808.390,11	2.238.903,18	17.793.015,00	17.793.415,00	15.554.111,82
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		88.313,68	1.236.521,66	6.867.266,00	6.867.266,00	5.630.744,34
							TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES		88.313,68	1.236.521,66	6.867.266,00	6.867.266,00	5.630.744,34
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		995.735,96	2.673.139,14	11.888.716,00	11.888.716,00	9.215.576,86
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		259.345,29	886.395,49	4.188.357,00	4.188.357,00	3.301.961,51
1.9.3.1.35.00.000				00152	01	3200000	rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitaria		12.779,73	34.723,40	173.123,00	173.123,00	138.399,60
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		1.500,11	8.715,05	47.459,00	47.459,00	38.743,95
1.9.3.1.99.00.000							RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS						

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 24/06/2015				Balancete Analitico - 03 / 2014					Pagina 8		
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.9.3.1.99.01.000					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	60.699,94	153.375,77	779.175,00	779.175,00	625.799,23	
1.9.3.1.99.01.002		00155	01	1100000	rec.da tx.fisc.oc.per.area v.l.pub	4.578,14	13.280,44	78.008,00	78.008,00	64.727,56	
1.9.3.1.99.01.003		00156	01	1100000	rec.d.a. tx.publ.comercial	6.698,12	17.847,48	98.511,00	98.511,00	80.663,52	
1.9.3.1.99.01.004		00157	01	1100000	rec.div.ativa tx.lic.exec.obras	0,00	0,00	837,00	837,00	837,00	
1.9.3.2.00.00.000					RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA						
1.9.3.2.99.00.000					REC. DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUT. RECEITAS						
1.9.3.2.99.01.000					REC.DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUT.OUT.REC.PRINCIPAL						
1.9.3.2.99.01.001		00158	01	1100000	rec.da nao tributaria-diversas	120.783,44	343.635,81	38.736.589,00	38.736.589,00	38.392.953,19	
					TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.462.120,73	4.135.906,50	56.169.065,00	56.169.065,00	52.033.158,50	
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	38.285,51	103.855,72	696.012,00	696.012,00	592.156,28	
1.9.9.0.99.00.002		00160	01	1100000	cor.monet.d.ativa itbi	265,25	854,12	18.566,00	18.566,00	17.711,88	
1.9.9.0.99.00.003		00161	01	1100000	rec.d.ativa issqn	8.611,14	20.473,42	202.761,00	202.761,00	182.287,58	
1.9.9.0.99.00.004		00162	01	3200000	cor.monet.d.ativa tx.fisc.sanitaria	462,51	1.025,32	5.923,00	5.923,00	4.897,68	
1.9.9.0.99.00.005		00163	01	1100000	cor.monet.d.ativa outros tributos	40.002,43	111.407,89	50.265,00	111.407,89	-61.142,89	
1.9.9.0.99.00.006		00164	01	1100000	cor.monet.d.ativa contr.melhoria	0,00	58,86	1.634,00	1.634,00	1.575,14	
1.9.9.0.99.00.007		00165	01	1100000	rec.diligencia judicial	872,50	2.614,44	14.015,00	14.015,00	11.400,56	
1.9.9.0.99.00.008		00166	01	1100000	rec.zona azul	5.438,42	16.623,35	59.555,00	59.555,00	42.931,65	
1.9.9.0.99.00.009		00167	01	1100000	outras rec.diversas	7.383,87	24.983,68	906.375,00	906.375,00	881.391,32	
					TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	101.321,63	281.896,80	1.955.106,00	2.016.248,89	1.673.209,20	
					TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.460.146,15	7.893.228,14	82.784.452,00	82.845.994,89	74.891.223,86	
					TOTAL RECEITAS CORRENTES	39.896.871,23	137.335.749,10	549.794.064,00	552.013.539,04	412.458.314,90	
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						

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
DATA	24/06/2015	Balancete Analitico - 03 / 2014							Pagina	9
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
2.4.2.2.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS						
2.4.2.2.99.00.001	00174	02	1000011	fumefi-fundo metr.financ.investimento	0,00	0,00	16.100.000,00	16.100.000,00	16.100.000,00	
				TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	16.000,00	21.938.000,00	21.938.000,00	21.922.000,00	
2.4.7.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS						
2.4.7.1.00.00.000				TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES						
2.4.7.1.02.00.000				TRANS.CONV.DA UNIAO DESTINADAS A PROG.DE EDUCACAO						
2.4.7.1.02.00.001	00175	05	2100002	prog.pro-infancia	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	
2.4.7.1.02.00.002	00176	05	2000010	conv.fnde prog.mobiliario par	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
2.4.7.1.02.00.003	00177	05	2000012	impl.adeq.estr.esportivas escolares	0,00	252.616,70	3.300.000,00	3.300.000,03	3.047.383,30	
2.4.7.1.02.00.004	00178	05	2000016	prog.caminho da escola transp.acessivel	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	
2.4.7.1.02.00.005	00179	05	2000013	construcao de creches	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	
2.4.7.1.02.00.006	00180	05	2200001	construcao unid.de ensino fundamental	121.879,27	303.500,85	10.409.000,00	10.409.000,00	10.105.499,15	
2.4.7.1.02.00.007	00181	05	2000017	aquis.equip.informatica	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
2.4.7.1.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO						
2.4.7.1.99.00.001	00182	05	5000051	constr.centro ref. ass.social-cras	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	
2.4.7.1.99.00.002	00183	05	5000046	constr.centro ref.esp.ass.social-creas	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
2.4.7.1.99.00.003	00184	05	5000080	constr.coz.comunitaria	0,00	0,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00	
2.4.7.1.99.00.004	00185	05	5000086	praca dos esp.culturajd.carolina	0,00	160.040,82	1.720.952,00	1.720.952,00	1.560.911,18	
2.4.7.1.99.00.005	00186	05	1000073	centro de iniciacao ao esporte	0,00	0,00	2.672.000,00	2.672.000,00	2.672.000,00	
2.4.7.1.99.00.007	00187	05	1000078	concha acustica estudio som	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
2.4.7.1.99.00.008	00229	05	1000081	conv.adequacao ginasio esportes	0,00	0,00	0,00	478.000,00	0,00	
2.4.7.2.00.00.000				TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES						
2.4.7.2.01.00.000				TRANSF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SUS						
2.4.7.2.01.00.001	00220	02	3000052	aquisicao de ambulancias	0,00	278.000,00	0,00	278.000,00	-278.000,00	
2.4.7.2.02.00.000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.EDUCACAO						
2.4.7.2.02.00.001	00188	02	2000013	construcoes de creches	0,00	0,00	13.623.781,00	13.623.781,00	13.623.781,00	
2.4.7.2.05.00.000				TRANS.CONV.EST.DEST.PROG.INFRA-ESTRUT.TRANSPORTES						
2.4.7.2.05.00.001	00189	02	1000063	pav.jd.josely	0,00	160.000,00	790.000,00	790.000,00	630.000,00	
2.4.7.2.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS						
2.4.7.2.99.00.001	00190	02	1000064	academias ao ar livre	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	
2.4.7.2.99.00.002	00191	02	5000045	abrigo para 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	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
2.4.7.2.99.00.004	00193	02	1000077	constr.quadras poliesp.cdhu	0,00	0,00	650.392,00	650.392,00	650.392,00	
2.4.7.2.99.00.005	00194	02	1000061	reforma pca.pe.joao alvare	0,00	0,00	1.395.547,00	1.395.547,00	1.395.547,00	
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	121.879,27	1.349.828,24	46.603.672,00	47.359.672,03	45.253.843,76	
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	121.879,27	1.365.828,24	68.541.672,00	69.297.672,03	67.175.843,76	
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	121.879,27	1.365.828,24	68.541.672,00	69.297.672,03	67.175.843,76	
9.0.0.0.00.00.000				DEDUCOES DE RECEITAS						

CN-SIFPM					Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM
DATA 24/06/2015					Balancete Analitico - 03 / 2014					Pagina 10
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
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	-700.079,25	-3.338.480,33	-12.101.258,00	-12.101.258,00	-8.762.777,67	
1.7.2.1.01.05.000	00197	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - itr	-23,99	-126,19	-1.956,00	-1.956,00	-1.829,81	
1.7.2.1.36.00.000	00198	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - l.c. 87/96	0,00	-20.666,83	-102.411,00	-102.411,00	-81.744,17	
1.7.2.2.01.01.001	00199	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - icms	-1.508.972,70	-4.156.523,29	-20.191.577,00	-20.191.577,00	-16.035.053,71	
1.7.2.2.01.02.000	00200	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - ipva	-637.509,01	-2.746.098,36	-4.075.824,00	-4.075.824,00	-1.329.725,64	
1.7.2.2.01.04.000	00201	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-10.930,23	-37.509,15	-165.332,00	-165.332,00	-127.822,85	
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	-2.857.515,18	-10.299.404,15	-36.638.358,00	-36.638.358,00	-26.338.953,85	
				TOTAL FUNDEB	-2.857.515,18	-10.299.404,15	-36.638.358,00	-36.638.358,00	-26.338.953,85	
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS	-2.857.515,18	-10.299.404,15	-37.666.990,00	-37.666.990,00	-27.367.585,85	
TOTAL GERAL DA RECEITA					37.161.235,32	128.402.173,19	580.668.746,00	583.644.221,07	452.266.572,81	