

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 09 / 2013										Pagina	1
DATA 24/06/2015											
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							
1.1.1.1.2.00.00.000				IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA							
1.1.1.1.2.02.00.000	00001	01	1100000	imp. s/ a propriedade predial e territorial urbana		1.451.132,42	21.915.753,83	23.488.907,00	23.488.907,00	1.573.153,17	
1.1.1.1.2.04.00.000				IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA							
1.1.1.1.2.04.31.000	00002	01	1100000	retidos nas fontes		584.476,40	5.522.580,23	7.817.953,00	7.817.953,00	2.295.372,77	
1.1.1.1.2.04.34.000	00003	01	1100000	retido nas fontes - outros rendimentos		115.630,77	1.021.047,47	974.487,00	1.021.047,07	-46.560,47	
1.1.1.1.2.08.00.000	00004	01	1100000	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.		242.936,32	3.130.250,08	3.266.446,00	3.266.446,00	136.195,92	
1.1.1.1.3.00.00.000				IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO							
1.1.1.1.3.05.00.000	00005	01	1100000	imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn		2.691.568,94	21.875.329,96	27.270.659,00	27.270.659,00	5.395.329,04	
				TOTAL IMPOSTOS		5.085.744,85	53.464.961,57	62.818.452,00	62.865.012,07	9.353.490,43	
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		13.235,72	463.031,85	471.076,00	471.076,00	8.044,15	
1.1.2.1.25.00.000	00007	01	1100000	tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos		95.281,95	2.811.969,20	2.906.112,00	2.906.112,00	94.142,80	
1.1.2.1.26.00.000	00008	01	1100000	taxa de publicidade comercial		6.118,54	306.175,78	330.125,00	330.125,00	23.949,22	
1.1.2.1.29.00.000	00009	01	1100000	taxa de licenca para execucao de obras		11.470,75	490.119,78	379.561,00	490.119,78	-110.558,78	
1.1.2.1.30.00.000	00010	01	1100000	taxa de autorizacao de funcionamento de transporte		35,00	6.179,68	6.758,00	6.793,00	578,32	
1.1.2.1.99.00.000				OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA							
1.1.2.1.99.00.001	00011	01	1100000	taxa de expediente		40.216,64	496.798,28	359.554,00	503.805,24	-137.244,28	
1.1.2.1.99.00.002	00012	01	1100000	tx.fisc.obras serv.ex.v.log.publico		6.125,80	81.877,37	9.663,00	80.345,92	-72.214,37	
1.1.2.1.99.00.003	00013	01	1100000	tx.fisc.oc.per.areas v.log.publico		1.122,24	10.283,09	155.595,00	155.595,00	145.311,91	
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		5.503,06	99.601,75	97.937,00	97.937,00	-1.664,75	
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		13.996,27	122.089,85	263.807,00	263.807,00	141.717,15	
1.1.2.2.99.00.002	00016	01	1100000	outras tx.de prestacao de servicos		18.663,18	25.965,67	287.227,00	287.227,00	261.261,33	
				TOTAL TAXAS		211.769,15	4.914.092,30	5.267.415,00	5.592.942,94	353.322,70	
				TOTAL RECEITA TRIBUTARIA		5.297.514,00	58.379.053,87	68.085.867,00	68.457.955,01	9.706.813,13	
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		519.285,72	4.278.356,21	5.607.888,00	5.607.888,00	1.329.531,79	

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquapecetuba											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 24/06/2015				Balancete Analitico -				09 / 2013		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	519.285,72	4.278.356,21	5.607.888,00	5.607.888,00	1.329.531,79		
				TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES	519.285,72	4.278.356,21	5.607.888,00	5.607.888,00	1.329.531,79		
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 - FUNDES							
1.3.2.5.01.02.001	00018	02	2600000	rem.dep.banc.rec.fundebe	27.369,15	184.893,11	227.019,00	227.019,00	42.125,89		
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	653,42	48.110,93	158.510,00	158.510,00	110.399,07		
1.3.2.5.01.03.002	00020	05	3000041	rem.dep.banc.vig.saude	2.159,61	10.488,43	7.991,00	10.488,34	-2.497,43		
1.3.2.5.01.03.003	00021	05	3000043	rem.dep.banc.media alta complex.	1.410,45	5.411,47	6.464,00	6.464,00	1.052,53		
1.3.2.5.01.03.004	00022	05	3000047	rem.dep.banc.investimento	10.414,28	54.841,72	21.532,00	54.841,72	-33.309,72		
1.3.2.5.01.03.005	00023	05	3000040	rem.dep.banc.ass.farmaceutica	1.462,28	10.602,08	9.850,00	10.602,08	-752,08		
1.3.2.5.01.03.006	00024	05	3000042	rem.dep.banc.gestao do sus	2,54	17,11	3.981,00	3.981,00	3.963,89		
1.3.2.5.01.03.007	00025	02	3000040	rem.dep.banc.assist.farmaceutica	3.927,19	10.905,08	4.809,00	10.905,08	-6.096,08		
1.3.2.5.01.03.008	00026	05	3000045	rem.dep.ref.cs ii	12,79	334,70	36.619,00	36.619,00	36.284,30		
1.3.2.5.01.03.009	00212	02	3000029	rem.dep.equip.hospitalares	4,68	81,34	0,00	81,34	-81,34		
1.3.2.5.01.05.000				REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE							
1.3.2.5.01.05.001	00027	05	2200006	rem.dep.banc.qemse	2.234,44	21.771,99	27.083,00	27.083,00	5.311,01		
1.3.2.5.01.05.002	00028	05	2000001	rem.dep.banc.rec.pnae	2.238,60	8.179,75	4.499,00	8.179,75	-3.680,75		
1.3.2.5.01.05.003	00029	01	2000000	rem.dep.banc.rec.proprio ens.basico	1.775,71	12.624,60	19.575,00	19.595,00	6.950,40		
1.3.2.5.01.05.004	00030	05	2000010	rem.dep.prog.mobil.par	12,46	124,96	19.073,00	19.073,00	18.948,04		
1.3.2.5.01.05.005	00031	05	2000004	rem.dep.banc.rec.pnap	0,00	33,79	681,00	681,00	647,21		
1.3.2.5.01.05.006	00032	05	2200010	rem.dep.banc.brasil alfabetizado	0,00	435,80	1.926,00	1.926,00	1.490,20		
1.3.2.5.01.05.007	00033	05	2100002	rem.dep.proinfancia	272,38	2.730,38	42.643,00	42.643,00	39.912,62		
1.3.2.5.01.05.008	00202	05	2200008	rem.dep.projovem	0,00	10,45	0,00	11,65	-10,45		
1.3.2.5.01.05.009	00203	05	2000012	rem.dep.estr.esp.escolares	0,00	18,91	0,00	50,00	-18,91		
1.3.2.5.01.05.010	00224	05	2000014	rem.dep.prog.apoio creches	0,00	4.418,43	0,00	4.418,43	-4.418,43		
1.3.2.5.01.05.011	00227	05	2200004	rem.dep.pnate	28,41	105,69	0,00	105,69	-105,69		
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	00034	01	3200000	rem.dep.banc.vig.sanitaria	3,23	22,04	242,00	242,00	219,96		
1.3.2.5.01.09.000				REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS - CIDE							
1.3.2.5.01.09.001	00035	01	1300000	rem.dep.banc.rec.cide	60,32	290,88	2.283,00	2.283,00	1.992,12		
1.3.2.5.01.10.000				REM.DEP.REC.FNAS							
1.3.2.5.01.10.001	00036	05	5000017	rem.dep.bolsa familia	1.497,33	6.989,20	1.486,00	6.989,20	-5.503,20		
1.3.2.5.01.10.002	00037	05	5000025	rem.dep.paif	1.314,47	5.394,85	4.287,00	5.394,85	-1.107,85		
1.3.2.5.01.10.003	00038	05	5000066	rem.dep.piso basico transicao	0,94	6,14	507,00	507,00	500,86		
1.3.2.5.01.10.004	00039	05	5000046	rem.dep.creas	483,44	7.944,13	4.005,00	7.944,13	-3.939,13		
1.3.2.5.01.10.005	00040	05	5000079	rem.dep.prog.aquis.alimentos	26,96	579,47	46.405,00	46.405,00	45.825,53		

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 09 / 2013										Pagina	3
DATA 24/06/2015											
Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.3.2.5.01.10.007 00041	05			5000086 rem.dep.pc esp.jd.carolina	1.769,47	8.710,27	415,00	8.710,27	-8.295,27		
1.3.2.5.01.10.008 00213	05			5000023 rem.dep.peti	53,73	384,07	0,00	384,07	-384,07		
1.3.2.5.01.10.009 00214	05			5000026 rem.dep.sentinel	1.229,95	5.321,24	0,00	5.321,24	-5.321,24		
1.3.2.5.01.10.010 00215	05			5000058 rem.dep.pes.sit.rua	18,31	123,96	0,00	123,96	-123,96		
1.3.2.5.01.10.011 00216	05			5000002 rem.dep.p.idosa	284,68	1.622,61	0,00	1.622,61	-1.622,61		
1.3.2.5.01.10.012 00217	05			5000003 rem.dep.p.deficiente	0,08	0,52	0,00	0,52	-0,52		
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	220,68	1.195,56	21.203,00	21.203,00	20.007,44		
1.3.2.5.01.99.002 00043	01			1000010 rem.dep.banc.cip	175,72	1.390,32	26.261,00	26.261,00	24.870,68		
1.3.2.5.01.99.003 00044	05			1000015 rem.dep.rec.minerais	6,13	34,25	346,00	346,00	311,75		
1.3.2.5.01.99.004 00045	05			1000016 rem.dep.f.esp.petroleo	279,97	1.661,02	5.675,00	5.675,00	4.013,98		
1.3.2.5.01.99.005 00046	01			5100000 rem.divs.rec.ass.social	144,54	1.269,86	65.261,00	65.261,00	63.991,14		
1.3.2.5.01.99.006 00047	02			5000089 rem.dep.proj.escola moda	0,43	159,31	333,00	333,00	173,69		
1.3.2.5.01.99.007 00204	05			5000083 rem.dep.centro conv.idoso	290,40	2.259,89	0,00	2.750,00	-2.259,89		
1.3.2.5.01.99.008 00205	02			5000070 rem.dep.cidadao futuro-la	327,26	1.228,28	0,00	1.228,28	-1.228,28		
1.3.2.5.01.99.009 00206	02			1000063 rem.dep.infraestr.urbana	739,02	4.274,57	0,00	4.274,57	-4.274,57		
1.3.2.5.01.99.010 00207	02			5000090 rem.dep.pc.exerc.idoso	57,97	392,57	0,00	392,57	-392,57		
1.3.2.5.01.99.011 00208	05			1000057 rem.dep.pronasci	0,00	51,78	0,00	51,78	-51,78		
1.3.2.5.01.99.012 00209	05			1000053 rem.dep.pl.san.basico	1.104,08	3.268,01	0,00	3.268,01	-3.268,01		
1.3.2.5.01.99.013 00210	05			1000051 rem.dep.gin.pq.piratininga	1.085,85	2.245,37	0,00	2.245,37	-2.245,37		
1.3.2.5.01.99.014 00211	05			1000044 rem.dep.pl.habitacionais	411,25	3.645,23	0,00	3.645,23	-3.645,23		
1.3.2.5.01.99.015 00225	05			5000080 rem.dep.coz.comunitaria	1.221,74	8.294,06	0,00	8.294,06	-8.294,06		
1.3.2.5.01.99.016 00235	05			1000068 rem.dep.banc.n.esp.todas as idades	2.780,45	2.780,45	0,00	2.780,45	-2.780,45		
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 00048	01			1100000 rem.dep.banc.rec.proprios	8.149,10	73.585,66	252.024,00	252.024,00	178.438,34		
				TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	77.715,89	521.266,29	1.022.988,00	1.129.239,25	501.721,71		
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	77.715,89	521.266,29	1.022.988,00	1.129.239,25	501.721,71		
1.6.0.0.00.00.000				RECEITA DE SERVICOS							
1.6.0.0.13.00.000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS							
1.6.0.0.13.01.000 00229	01			1100000 servicos de inscricao em concursos publicos	0,00	43.515,00	0,00	43.515,00	-43.515,00		
1.6.0.0.19.00.000				SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS							
1.6.0.0.19.00.001 00049	01			1100000 utiliz.centros esportivos e culturais	0,00	0,00	456,00	456,00	456,00		
1.6.0.0.46.00.000				SERVICOS DE CEMITERIO							
1.6.0.0.46.00.001 00050	01			1100000 serv.cemiterio divs	17.350,81	111.273,76	124.528,00	126.025,46	13.254,24		
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	17.350,81	154.788,76	124.984,00	169.996,46	-29.804,76		
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 Itaquapecetuba											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 24/06/2015				Balancete Analitico -		09 / 2013				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		00051	01	1100000	cota-parte fundo de participacao dos municipios	3.287.426,04	36.587.022,34	58.017.190,00	58.017.190,00	21.430.167,66	
1.7.2.1.01.05.000		00052	01	1100000	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	2.579,98	3.686,80	13.010,00	13.010,00	9.323,20	
1.7.2.1.22.00.000					TRANS.COMPENS.FINAN.P/EXPLORACAO DE REC.MINERAIS						
1.7.2.1.22.20.000		00053	05	1000015	cota-parte da compens.finan.recursos mineraiis-cfem	4.153,30	35.408,70	84.215,00	84.215,00	48.806,30	
1.7.2.1.22.70.000		00054	05	1000016	cota-parte do fundo especial do petroleo - fep	107.416,32	767.006,46	953.817,00	953.817,00	186.810,54	
1.7.2.1.33.00.000					TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO						
1.7.2.1.33.00.001		00055	05	3000039	piso de atencao basica-fixo	658.288,00	4.784.515,00	7.000.000,00	7.000.000,00	2.215.485,00	
1.7.2.1.33.00.002		00056	05	3000039	agentes comunitarios de saude	39.900,00	412.822,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.137.178,00	
1.7.2.1.33.00.003		00057	05	3000039	inc.implant.equipes de psf	0,00	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	
1.7.2.1.33.00.004		00058	05	3000039	saude bucal	6.000,00	770.216,50	650.000,00	770.216,50	-120.216,50	
1.7.2.1.33.00.005		00059	05	3000039	saude da familia	57.040,00	456.320,00	2.100.000,00	2.100.000,00	1.643.680,00	
1.7.2.1.33.00.006		00060	05	3000041	inc.prog.nac.hiv e outras dst	0,00	105.943,54	260.000,00	260.000,00	154.056,46	
1.7.2.1.33.00.007		00061	05	3000041	teto financ.vig.em saude	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	
1.7.2.1.33.00.008		00062	05	3000041	acoes basicas de vig.saude	0,00	969.204,33	215.000,00	969.204,33	-754.204,33	
1.7.2.1.33.00.009		00063	05	3000040	prog.farmacia pop.brasil	0,00	240.017,00	240.000,00	240.017,00	-17,00	
1.7.2.1.33.00.010		00064	05	3000043	serv.atend.moveis as urgencias	0,00	772.000,00	1.158.000,00	1.158.000,00	386.000,00	
1.7.2.1.33.00.011		00065	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		00066	05	3000040	prog.assist.farmac.basica	152.682,53	1.221.460,24	2.000.000,00	2.000.000,00	778.539,76	
1.7.2.1.33.00.013		00067	05	3000043	teto munic.da media e alta complexidade	212.023,22	1.908.208,98	3.000.000,00	3.000.000,00	1.091.791,02	
1.7.2.1.33.00.014		00068	05	3000043	custeio upa	0,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	
1.7.2.1.33.00.015		00069	05	3000039	inc.impl.eq.saude bucal-psf	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
1.7.2.1.33.00.016		00070	05	3000039	prog.melhor em casa	0,00	0,00	910.000,00	910.000,00	910.000,00	
1.7.2.1.33.00.017		00199	05	3000039	prog.melh.acesso e qualidade-pmaq	0,00	168.600,00	0,00	168.600,00	-168.600,00	
1.7.2.1.33.00.018		00218	05	3000043	faec sia-mamografia p/rastreamento	0,00	8.955,00	0,00	8.955,00	-8.955,00	
1.7.2.1.33.00.019		00220	05	3000039	emaq-eq.multiprofissionais de apoio	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	
1.7.2.1.33.00.020		00221	05	3000039	emad-atencao domiciliar	50.000,00	188.240,00	0,00	188.240,00	-188.240,00	
1.7.2.1.33.00.021		00222	05	3000039	requalificacao de ubs	0,00	42.616,00	0,00	42.616,00	-42.616,00	
1.7.2.1.34.00.000					TRANSF.REC.DO FDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS						
1.7.2.1.34.00.001		00071	05	5000002	prog.atend.pessoa idosa	9.000,00	81.000,00	84.000,00	84.000,00	3.000,00	
1.7.2.1.34.00.002		00072	05	5000003	prog.atend.pessoa port.deficiencia	1.845,00	16.605,00	22.140,00	22.140,00	5.535,00	
1.7.2.1.34.00.003		00073	05	5000079	prog.aquis.alimentos-paa	0,00	0,00	1.870.373,00	1.870.373,00	1.870.373,00	
1.7.2.1.34.00.004		00074	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		00075	05	5000025	prog.atencao int.familia-paif	108.000,00	423.000,00	648.000,00	648.000,00	225.000,00	
1.7.2.1.34.00.006		00076	05	5000046	centro ref. esp.ass.social-creas	39.000,00	474.000,00	643.200,00	643.200,00	169.200,00	
1.7.2.1.34.00.007		00077	05	5000017	prog.bolsa familia	40.125,41	419.557,82	391.200,00	419.557,82	-28.357,82	
1.7.2.1.34.00.008		00078	05	5000066	prog.piso basico de transicao	2.545,17	17.816,19	30.542,00	30.542,00	12.725,81	
1.7.2.1.34.00.009		00079	05	5000058	abrig.pessoas sit.de rua	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
1.7.2.1.34.00.010		00200	05	5000023	prog.errad.trab.infantil-peti	1.500,00	12.000,00	0,00	19.500,00	-12.000,00	
1.7.2.1.35.00.000					TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE						
1.7.2.1.35.01.000		00080	05	2200006	transferencias do salario-educacao	1.309.355,26	12.399.677,92	17.683.964,00	17.683.964,00	5.284.286,08	
1.7.2.1.35.03.000					TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE						
1.7.2.1.35.03.001		00081	05	2000001	transf.pnae fundamental-pnaef	0,00	423.738,00	1.435.020,00	1.435.020,00	1.011.282,00	
1.7.2.1.35.03.002		00082	05	2000002	transf.pnae creches-pnaec	0,00	170.760,00	390.000,00	390.000,00	219.240,00	
1.7.2.1.35.03.003		00083	05	2000004	transf.pnae pre escola-pnaep	0,00	239.730,00	790.600,00	790.600,00	550.870,00	
1.7.2.1.35.03.004		00084	05	2000006	transf.pnae-eja	0,00	10.350,00	33.840,00	33.840,00	23.490,00	

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 09 / 2013										Pagina	5
DATA 24/06/2015											
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.7.2.1.35.03.005 00085	05	2000009	transf.pnae - mais educacao		0,00	21.600,00	335.520,00	335.520,00	313.920,00		
1.7.2.1.35.03.006 00219	05	2000015	transf.pnae-ae		0,00	7.770,00	0,00	25.900,00	-7.770,00		
1.7.2.1.35.04.000			TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE								
1.7.2.1.35.04.001 00226	05	2200004	prog.nac.transp.escolar-pnate		0,00	4.224,70	0,00	4.224,70	-4.224,70		
1.7.2.1.35.99.000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE								
1.7.2.1.35.99.001 00086	05	2200010	prog.brasil alfabetizado		0,00	3.751,29	14.200,00	14.200,00	10.448,71		
1.7.2.1.35.99.002 00201	05	2000014	prog.apoio a creches		0,00	244.315,95	0,00	732.947,85	-244.315,95		
1.7.2.1.36.00.000 00087	01	1100000	trans.financeira do icms-desoneracao-l.c. n.87/96		40.014,84	360.133,54	495.430,00	495.430,00	135.296,46		
1.7.2.1.99.00.000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO								
1.7.2.1.99.00.001 00234	01	1100000	apoio financeiro lei 12859		1.057.696,32	1.057.696,32	0,00	1.057.696,32	-1.057.696,32		
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 00088	01	1100000	cota-parte do icms		8.097.454,43	70.734.630,04	91.872.675,00	91.872.675,00	21.138.044,96		
1.7.2.2.01.02.000 00089	01	1100000	cota-parte do ipva		947.062,70	17.009.583,10	17.231.040,00	17.231.040,00	221.456,90		
1.7.2.2.01.04.000 00090	01	1100000	cota-parte do ipi sobre exportacao		56.972,80	520.646,33	818.700,00	818.700,00	298.053,67		
1.7.2.2.01.13.000 00091	01	1300000	cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide		0,00	16.035,41	516.253,00	516.253,00	500.217,59		
1.7.2.2.22.00.000			TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)								
1.7.2.2.22.30.000 00092	02	1000018	c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.1.7990 ar.9		18.598,88	92.461,15	79.653,00	92.461,15	-12.808,15		
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 00093	02	3000040	fundo a fundo glicemia		0,00	89.813,63	165.000,00	165.000,00	75.186,37		
1.7.2.2.33.00.002 00094	02	3000040	fundo a fundo dose certa		0,00	994.873,89	615.000,00	994.873,89	-379.873,89		
1.7.2.2.33.00.003 00095	02	3000041	vigilancia epidemiologica		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
1.7.2.2.33.00.004 00096	02	3000039	piso de atencao basica		0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
1.7.2.2.33.00.005 00097	02	3000039	prog.sorria sao paulo-mat.consumo		0,00	0,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00		
1.7.2.2.33.00.006 00228	02	3000029	quali mais consumo		120.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	-180.000,00		
1.7.2.4.00.00.000			TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS								
1.7.2.4.01.00.000 00098	02	2600000	transf. de recursos do fundeb		9.214.329,55	88.068.045,57	130.379.780,00	130.379.780,00	42.311.734,43		
			TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		25.641.009,75	243.542.058,74	353.322.762,00	357.052.919,56	109.780.703,26		
1.7.3.0.00.00.000			TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS								
1.7.3.0.00.00.001 00099	01	5000091	transf.santander amigo de valor		0,00	0,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00		
1.7.3.0.00.00.002 00231	01	5100000	transf.diversas-f.m.a.social		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00		
			TOTAL TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		1.000,00	1.000,00	198.000,00	199.000,00	197.000,00		
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								

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 09 / 2013										Pagina	6
DATA 24/06/2015											
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.7.6.1.05.00.001	001001	05	1000053	plano municipal saneamento basico		0,00	178.573,92	278.230,00	278.230,00	99.656,08	
1.7.6.1.05.00.002	00101	05	1000065	plano coleta seletiva		0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	
1.7.6.1.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO							
1.7.6.1.99.00.001	00102	05	1000009	projeto segundo tempo		0,00	0,00	505.200,00	505.200,00	505.200,00	
1.7.6.1.99.00.002	00103	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	00104	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	00105	05	1000068	proj.nucleo esp.todas as idades		725.227,15	765.111,75	765.111,00	765.112,00	0,25	
1.7.6.1.99.00.005	00232	05	1000070	projeto guard-sisnad		0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
1.7.6.1.99.00.006	00233	05	1000071	evento sinfonia do nordeste		0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	
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	00106	02	5000002	prog.atend.pessoa idosa		2.000,00	8.000,00	12.000,00	12.000,00	4.000,00	
1.7.6.2.99.00.002	00107	02	5000003	prog.atend.pessoas port.deficiencia		5.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	
1.7.6.2.99.00.003	00108	02	5000038	prog.educando para o futuro-gamar		2.500,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	
1.7.6.2.99.00.004	00109	02	5000048	prog.acao jovem		1.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	2.000,00	
1.7.6.2.99.00.005	00110	02	5000030	prog.crescendo cidadao		1.666,00	6.664,00	9.996,00	9.996,00	3.332,00	
1.7.6.2.99.00.006	00111	02	5000070	prog.cidadao do futuro-la		26.400,00	105.600,00	115.200,00	115.200,00	9.600,00	
1.7.6.2.99.00.007	00112	02	5000060	proj.ser feliz no parque		2.000,00	8.000,00	12.000,00	12.000,00	4.000,00	
1.7.6.2.99.00.008	00113	02	5000049	prog.fort.a familia		4.834,00	19.336,00	29.004,00	29.004,00	9.668,00	
1.7.6.2.99.00.009	00114	02	5000046	centro ref.espec.ass.social-creas		0,00	0,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	
1.7.6.2.99.00.010	00115	02	5000058	agrig.pessoas sit.de rua		4.986,00	19.944,00	29.916,00	29.916,00	9.972,00	
1.7.6.2.99.00.011	00116	02	5000076	centro de inclusao social-cis		11.880,00	47.520,00	71.280,00	71.280,00	23.760,00	
1.7.6.2.99.00.012	00117	02	5000031	apoio a seguranca alimentar		1.600,00	6.400,00	9.600,00	9.600,00	3.200,00	
1.7.6.2.99.00.013	00118	02	5000089	projeto escola de moda		0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	
1.7.6.2.99.00.014	00119	02	5000090	projeto pca exerc.do idoso		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
1.7.6.2.99.00.015	00120	02	1000062	daee-acoes habitacionais cor.tres pontes		0,00	0,00	1.056.000,00	1.056.000,00	1.056.000,00	
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		789.093,15	1.206.349,67	4.087.248,00	4.987.248,00	2.880.898,33	
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES		26.431.102,90	244.749.408,41	357.608.010,00	362.239.167,56	112.858.601,59	
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	00121	01	3200000	mult.jur.mora tx.de fisc.e vigilancia sanitaria		914,85	9.296,64	5.823,00	9.296,64	-3.473,64	
1.9.1.1.38.00.000	00122	01	1100000	multas e juros de mora do iptu		44.179,25	260.633,19	536.175,00	536.175,00	275.541,81	
1.9.1.1.39.00.000	00123	01	1100000	multas e juros de mora do itbi		41,63	1.557,16	936,00	936,00	-621,16	
1.9.1.1.40.00.000	00124	01	1100000	mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza		20.546,48	170.780,78	174.753,00	174.753,00	3.972,22	
1.9.1.1.99.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS							
1.9.1.1.99.01.000	00125	01	1100000	multas e juros de mora de outros tributos		20.336,66	146.058,77	238.710,00	238.710,00	92.651,23	
1.9.1.3.00.00.000				MULT.E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS							
1.9.1.3.11.00.000	00126	01	1100000	mult.jur.mora da divida ativa do iptu		293.501,75	2.825.969,42	5.957.035,00	5.957.035,00	3.131.065,58	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 09 / 2013										Pagina 7
DATA 24/06/2015										
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.9.1.3.12.00.000	00127	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa do itbi	1.977,76	22.143,56	33.363,00	33.363,00	11.219,44	
1.9.1.3.13.00.000	00128	01	1100000	multas e juros de mora da divida ativa do issqn	56.030,97	424.019,57	668.369,00	668.369,00	244.349,43	
1.9.1.3.35.00.000	00129	01	3200000	mult.jur.mora da div.ativa tx.fisc.e vig.sanitaria	395,75	5.453,04	14.195,00	14.195,00	8.741,96	
1.9.1.3.98.00.000	00130	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa das contr.de melhoria	1.431,27	17.624,67	39.885,00	39.885,00	22.260,33	
1.9.1.3.99.00.000	00131	01	1100000	mult.e juros de mora da div.ativa de out.tributos	56.514,76	465.413,49	344.178,00	465.590,40	-121.235,49	
1.9.1.9.00.00.000				MULTAS DE OUTRAS ORIGENS						
1.9.1.9.15.00.000	00132	01	4000001	multas previstas na legislacao de transito	136.954,85	974.038,82	7.800.000,00	7.800.000,00	6.825.961,18	
1.9.1.9.50.00.000				MULTAS POR AUTOS DE INFRACAO						
1.9.1.9.50.00.001	00133	01	1100000	multas por infracao a postura municipal	61.429,62	311.646,06	500.529,00	500.529,00	188.882,94	
1.9.1.9.50.00.002	00134	01	1100000	multa por infracao contratual	99,83	2.789,71	31.613,00	31.613,00	28.823,29	
				TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA	694.355,43	5.637.424,88	16.345.564,00	16.470.450,04	10.708.139,12	
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	00135	01	1100000	outras restituicoes	229.807,01	2.245.637,27	2.367.763,00	2.367.763,00	122.125,73	
				TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES	229.807,01	2.245.637,27	2.367.763,00	2.367.763,00	122.125,73	
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	00136	01	1100000	rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	1.285.262,00	10.217.579,23	10.981.766,00	10.981.766,00	764.186,77	
1.9.3.1.12.00.000	00137	01	1100000	receita da divida ativa do itbi	8.497,08	162.681,52	102.602,00	162.758,57	-60.079,52	
1.9.3.1.13.00.000	00138	01	1100000	rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	238.142,59	2.311.590,86	2.079.251,00	2.312.784,20	-232.339,86	
1.9.3.1.35.00.000	00139	01	3200000	rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitaria	17.224,42	136.030,73	89.006,00	136.410,90	-47.024,73	
1.9.3.1.98.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB. DE MELHORIA						
1.9.3.1.98.00.001	00140	01	1100000	rec.d.ativa contr.melhoria	3.906,21	39.291,95	34.484,00	39.294,67	-4.807,95	
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	00141	01	1100000	rec.da tx.lic.func.est.coml.indl	105.458,22	661.664,57	376.905,00	662.262,01	-284.759,57	
1.9.3.1.99.01.002	00142	01	1100000	rec.da tx.fisc.oc.per.areas v.l.pub	8.166,90	63.878,86	136.720,00	136.720,00	72.841,14	
1.9.3.1.99.01.003	00143	01	1100000	rec.d.a. tx.publ.comercial	13.375,00	88.637,32	38.522,00	88.777,15	-50.115,32	
1.9.3.1.99.01.004	00223	01	1100000	rec.div.ativa tx.lic.exec.obras	0,00	774,34	0,00	774,34	-774,34	
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						

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 09 / 2013										Pagina	8
DATA 24/06/2015											
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.9.3.2.99.01.000				REC.DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUT. OUT.REC.PRINCIPAL							
1.9.3.2.99.01.001	00144	01	1100000	rec.da nao tributaria-diversas		160.002,64	1.205.472,21	862.979,00	1.207.385,57	-342.493,21	
				TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA		1.840.035,06	14.887.601,59	14.702.235,00	15.728.933,41	-185.366,59	
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	00145	01	1100000	cor.monet.d.ativa iptu		12.482,19	585.036,87	1.556.896,00	1.556.896,00	971.859,13	
1.9.9.0.99.00.002	00146	01	1100000	cor.monet.d.ativa itbi		15,29	16.977,44	10.555,00	16.977,44	-6.422,44	
1.9.9.0.99.00.003	00147	01	1100000	rec.d.ativa issqn		7.785,09	72.593,13	122.327,00	122.327,00	49.733,87	
1.9.9.0.99.00.004	00148	01	3200000	cor.monet.d.ativa tx.fisc.sanitaria		9,85	4.774,61	4.133,00	4.774,61	-641,61	
1.9.9.0.99.00.005	00149	01	1100000	cor.monet.d.ativa outros tributos		10.686,53	48.323,97	49.904,00	49.904,00	1.580,03	
1.9.9.0.99.00.006	00150	01	1100000	cor.monet.d.ativa contr.melhoria		0,00	1.511,23	8.040,00	8.040,00	6.528,77	
1.9.9.0.99.00.007	00151	01	1100000	rec.diligencia judicial		1.332,78	11.686,57	12.470,00	12.470,00	783,43	
1.9.9.0.99.00.008	00152	01	1100000	rec.zona azul		0,00	31.944,00	72.046,00	72.046,00	40.102,00	
1.9.9.0.99.00.009	00153	01	1100000	outras rec.diversas		10.820,69	788.789,45	1.242.513,00	1.242.513,00	453.723,55	
				TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		43.132,42	1.561.637,27	3.078.884,00	3.085.948,05	1.517.246,73	
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.807.329,92	24.332.301,01	36.494.446,00	37.653.094,50	12.162.144,99	
				TOTAL RECEITAS CORRENTES		35.150.299,24	332.415.174,55	468.944.183,00	475.257.340,78	136.529.008,45	
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	00154	05	3000047	unidade de pronto atendimento - upa		0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.4.2.1.01.00.002	00155	05	3000047	inc.aquis.equip.e mat.permanente		0,00	250.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.090.000,00	
2.4.2.1.01.00.003	00156	05	3000047	inc.impl.caps-centro at.psico social		0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.4.2.1.01.00.004	00157	05	3000047	inc.reforma ubs		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
2.4.2.1.01.00.005	00158	05	3000047	aquisicao de mobiliario		0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	
2.4.2.1.01.00.006	00159	05	3000047	investimento para construcao de ubss		0,00	0,00	2.430.000,00	2.430.000,00	2.430.000,00	
2.4.2.1.01.00.007	00160	05	3000047	academia de saude		0,00	0,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	
2.4.2.1.01.00.008	00161	05	3000047	faec quali mais		0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	
2.4.2.1.01.00.009	00162	05	3000047	impl.complexos reguladores		0,00	162,00	154.995,00	154.995,00	154.833,00	
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	00163	02	1000011	fumefi-fundo metr.financ.investimento		0,00	2.181.004,23	26.739.932,00	26.739.932,00	24.558.927,77	

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 24/06/2015		Balancete Analitico - 09 / 2013					Pagina 9				
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
				TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	2.431.166,23	34.298.927,00	34.298.927,00	31.867.760,77		
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							
2.4.7.1.01.00.000				TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS							
2.4.7.1.01.00.001	00164	05	3000045	conv.reforma cs ii	0,00	0,00	333.334,00	333.334,00	333.334,00		
2.4.7.1.02.00.000				TRANS.CONV.DA UNIAO DESTINADAS A PROG.DE EDUCACAO							
2.4.7.1.02.00.001	00165	05	2100002	prog.pro-infancia	0,00	366.288,08	4.110.890,00	4.110.890,00	3.744.601,92		
2.4.7.1.02.00.002	00166	05	2000010	conv.fn de prog.mobiliario par	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00		
2.4.7.1.02.00.003	00167	05	2000012	impl.adeq.estr.esportivas escolares	0,00	0,00	842.060,00	842.060,00	842.060,00		
2.4.7.1.02.00.004	00230	05	2000016	prog.caminho da escola transp.acessivel	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00		
2.4.7.1.03.00.000				TRANS.CONV.DA UNIAO DEST.A PROG.SANEAMENTO BASICO							
2.4.7.1.03.00.001	00168	05	1000042	dren.corrego av.italo adami	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		
2.4.7.1.03.00.002	00169	05	1000037	canal.ag.pluv.r.aracatuba	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		
2.4.7.1.03.00.003	00170	05	1000038	canal.cor.da estacao	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		
2.4.7.1.03.00.004	00171	05	1000039	canal.cor.valparaíso	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		
2.4.7.1.03.00.005	00172	05	1000040	canal.ag.pluv.av.iv centenário	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		
2.4.7.1.03.00.006	00173	05	1000041	canal.cor.jd.goncalves	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		
2.4.7.1.05.00.000				TRANS.CONV.UNIAO DEST.PROG.INFRA-ESTRUT.TRANSPORTE							
2.4.7.1.05.00.001	00174	05	1000059	prog.mobilizacao urbana-pac ii	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		
2.4.7.1.05.00.002	00175	05	1000046	pavimentacao bairro do pinheirinho	0,00	118.154,24	361.100,00	361.100,00	242.945,76		
2.4.7.1.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO							
2.4.7.1.99.00.001	00176	05	5000047	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	00177	05	5000046	constr.centro ref.esp.ass.social-creas	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
2.4.7.1.99.00.003	00178	05	1000067	quadra futsal	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		
2.4.7.1.99.00.004	00179	05	5000086	praca dos esp.cultura jd.carolina	0,00	346.321,67	1.720.953,00	1.720.953,00	1.374.631,33		
2.4.7.1.99.00.005	00180	05	5000045	constr.abrigo para crianças	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00		
2.4.7.1.99.00.006	00181	05	5000080	modernizacao cozinha comunitaria h.ipe	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00		
2.4.7.1.99.00.007	00182	05	1000057	prog.nac.seg.pub.com cidadania	0,00	0,00	1.243.425,00	1.243.425,00	1.243.425,00		
2.4.7.1.99.00.008	00183	05	1000051	conv.ginasio poliesportivo p.piratininga	0,00	204.750,00	406.124,00	406.124,00	201.374,00		
2.4.7.1.99.00.009	00184	05	1000069	proj.restauracao da igreja matriz	0,00	0,00	3.220.000,00	3.220.000,00	3.220.000,00		
2.4.7.1.99.00.010	00185	05	1000064	prog.esportes e grandes eventos	0,00	0,00	243.750,00	243.750,00	243.750,00		
2.4.7.1.99.00.011	00186	05	1000061	proj.reforma praca central	0,00	0,00	736.000,00	736.000,00	736.000,00		
2.4.7.2.00.00.000				TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES							
2.4.7.2.02.00.000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.EDUCACAO							
2.4.7.2.02.00.001	00187	02	2000013	construcoes de creches	0,00	0,00	5.714.669,00	5.714.669,00	5.714.669,00		
2.4.7.2.05.00.000				TRANS.CONV. EST.DEST.PROG.INFRA-ESTRUT.TRANSPORTES							
2.4.7.2.05.00.002	00188	02	1000063	pav.jd.josely	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
2.4.7.2.05.00.003	00189	02	1000063	pav.terra prometida/marengo/jd.odete	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
2.4.7.2.05.00.004	00190	02	1000063	pav.jd.amazonas/jd.s.paulo/v.celeste/paineira	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00		
2.4.7.2.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS							

CN-SIFFM				Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba						CONAM	
				Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria							
DATA 24/06/2015				Balancete Analitico - 09 / 2013						Pagina	10
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
2.4.7.2.99.00.001	00191	02	1000056	reforma delegacia do centro	0,00	0,00	1.077.000,00	1.077.000,00	1.077.000,00		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	1.035.513,99	30.694.305,00	31.394.305,00	29.658.791,01		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	3.466.680,22	64.993.232,00	65.693.232,00	61.526.551,78		
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	3.466.680,22	64.993.232,00	65.693.232,00	61.526.551,78		
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	00192	01	1100000	imp.predial tterritorial urbano	0,00	-951.116,02	-897.681,00	-951.116,02	53.435,02		
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	-951.116,02	-897.681,00	-951.116,02	53.435,02		
				TOTAL DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	-951.116,02	-897.681,00	-951.116,02	53.435,02		
9.5.0.0.00.00.000				FUNDEB							
9.5.1.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES							
1.7.2.1.01.02.000	00193	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - fpm	-657.485,15	-7.317.404,01	-11.603.438,00	-11.603.438,00	-4.286.033,99		
1.7.2.1.01.05.000	00194	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - itr	-515,98	-737,28	-2.602,00	-2.602,00	-1.864,72		
1.7.2.1.36.00.000	00195	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - l.c. 87/96	-8.002,96	-72.026,66	-99.086,00	-99.086,00	-27.059,34		
1.7.2.2.01.01.001	00196	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - icms	-1.619.490,86	-14.146.925,85	-18.374.535,00	-18.374.535,00	-4.227.609,15		
1.7.2.2.01.02.000	00197	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - ipva	-189.412,62	-3.404.993,26	-3.446.208,00	-3.446.208,00	-41.214,74		
1.7.2.2.01.04.000	00198	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-11.394,57	-101.803,92	-163.740,00	-163.740,00	-61.936,08		
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	-2.486.302,14	-25.043.890,98	-33.689.609,00	-33.689.609,00	-8.645.718,02		
				TOTAL FUNDEB	-2.486.302,14	-25.043.890,98	-33.689.609,00	-33.689.609,00	-8.645.718,02		
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS	-2.486.302,14	-25.995.007,00	-34.587.290,00	-34.640.725,02	-8.592.283,00		
TOTAL GERAL DA RECEITA					32.663.997,10	309.886.847,77	499.350.125,00	506.309.847,76	189.463.277,23		