

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquapecetuba											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 12 / 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							
1.1.1.2.00.00.000				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		1.527.834,73	26.271.953,11	23.488.907,00	26.271.953,11	-2.783.046,11	
1.1.1.2.04.00.000				IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA							
1.1.1.2.04.31.000	00002	01	1100000	retidos nas fontes		1.460.276,00	8.298.372,16	7.817.953,00	8.298.372,16	-480.419,16	
1.1.1.2.04.34.000	00003	01	1100000	retido nas fontes - outros rendimentos		154.326,31	1.334.513,47	974.487,00	1.334.513,47	-360.026,47	
1.1.1.2.08.00.000	00004	01	1100000	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.		268.219,85	4.042.170,66	3.266.446,00	4.042.170,66	-775.724,66	
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		4.037.337,77	33.052.690,25	27.270.659,00	33.052.690,25	-5.782.031,25	
				TOTAL IMPOSTOS		7.447.994,66	72.999.699,65	62.818.452,00	72.999.699,65	-10.181.247,65	
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		14.158,29	503.467,31	471.076,00	503.467,31	-32.391,31	
1.1.2.1.25.00.000	00007	01	1100000	tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos		69.811,87	3.081.642,74	2.906.112,00	3.081.642,74	-175.530,74	
1.1.2.1.26.00.000	00008	01	1100000	taxa de publicidade comercial		15.411,86	334.153,31	330.125,00	334.153,31	-4.028,31	
1.1.2.1.29.00.000	00009	01	1100000	taxa de licenca para execucao de obras		-4.737,73	489.979,02	379.561,00	489.979,02	-110.418,02	
1.1.2.1.30.00.000	00010	01	1100000	taxa de autorizacao de funcionamento de transporte		73,03	6.688,87	6.758,00	6.688,87	69,13	
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		18.892,07	575.878,42	359.554,00	575.878,42	-216.324,42	
1.1.2.1.99.00.002	00012	01	1100000	tx.fisc.obras serv.ex.v.log.publico		0,00	85.246,56	9.663,00	85.246,56	-75.583,56	
1.1.2.1.99.00.003	00013	01	1100000	tx.fisc.oc.per.areas v.log.publico		761,94	13.351,52	155.595,00	13.351,52	142.243,48	
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		17.585,64	126.877,42	97.937,00	126.877,42	-28.940,42	
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		15.393,00	172.021,85	263.807,00	172.021,85	91.785,15	
1.1.2.2.99.00.002	00016	01	1100000	outras tx.de prestacao de servicos		46.769,55	236.093,90	287.227,00	236.093,90	51.133,10	
				TOTAL TAXAS		194.119,52	5.625.400,92	5.267.415,00	5.625.400,92	-357.985,92	
				TOTAL RECEITA TRIBUTARIA		7.642.114,18	78.625.100,57	68.085.867,00	78.625.100,57	-10.539.233,57	
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		472.975,60	5.727.196,45	5.607.888,00	5.727.196,45	-119.308,45	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba					CONAM	
				Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						
DATA 24/06/2015				Balancete Analitico - 12 / 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	472.975,60	5.727.196,45	5.607.888,00	5.727.196,45	-119.308,45	
				TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES	472.975,60	5.727.196,45	5.607.888,00	5.727.196,45	-119.308,45	
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	6.096,92	227.130,97	227.019,00	227.130,97	-111,97	
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	539,37	50.626,03	158.510,00	50.626,03	107.883,97	
1.3.2.5.01.03.002	00020	05	3000041	rem.dep.banc.vig.saude	5.843,51	24.364,24	7.991,00	24.364,24	-16.373,24	
1.3.2.5.01.03.003	00021	05	3000043	rem.dep.banc.media alta complex.	571,94	9.563,71	6.464,00	9.563,71	-3.099,71	
1.3.2.5.01.03.004	00022	05	3000047	rem.dep.banc.investimento	11.826,53	90.330,36	21.532,00	90.330,36	-68.798,36	
1.3.2.5.01.03.005	00023	05	3000040	rem.dep.banc.ass.farmaceutica	1.167,34	13.362,33	9.850,00	13.362,33	-3.512,33	
1.3.2.5.01.03.006	00024	05	3000042	rem.dep.banc.gestao do sus	133,40	380,04	3.981,00	380,04	3.600,96	
1.3.2.5.01.03.007	00025	02	3000040	rem.dep.banc.assist.farmaceutica	6.704,16	26.384,95	4.809,00	26.384,95	-21.575,95	
1.3.2.5.01.03.008	00026	05	3000045	rem.dep.ref.cs ii	15,67	378,97	36.619,00	378,97	36.240,03	
1.3.2.5.01.03.009	00212	02	3000029	rem.dep.equip.hospitalares	5,73	97,52	0,00	97,52	-97,52	
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	996,33	24.575,12	27.083,00	24.575,12	2.507,88	
1.3.2.5.01.05.002	00028	05	2000001	rem.dep.banc.rec.pnae	4.402,69	17.588,82	4.499,00	17.588,82	-13.089,82	
1.3.2.5.01.05.003	00029	01	2000000	rem.dep.banc.rec.proprio ens.basico	5.677,58	28.763,84	19.575,00	28.763,84	-9.188,84	
1.3.2.5.01.05.004	00030	05	2000010	rem.dep.prog.mobil.par	11,68	165,92	19.073,00	165,92	18.907,08	
1.3.2.5.01.05.005	00031	05	2000004	rem.dep.banc.rec.pnap	0,02	33,85	681,00	33,85	647,15	
1.3.2.5.01.05.006	00032	05	2200010	rem.dep.banc.brasil alfabetizado	0,00	435,80	1.926,00	435,80	1.490,20	
1.3.2.5.01.05.007	00033	05	2100002	rem.dep.proinfancia	310,94	3.649,53	42.643,00	3.649,53	38.993,47	
1.3.2.5.01.05.008	00202	05	2200008	rem.dep.projovem	0,00	10,45	0,00	10,45	-10,45	
1.3.2.5.01.05.009	00203	05	2000012	rem.dep.estr.esp.escolares	0,00	18,91	0,00	18,91	-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	46,95	230,46	0,00	230,46	-230,46	
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	0,41	27,80	242,00	27,80	214,20	
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	73,91	499,66	2.283,00	499,66	1.783,34	
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	2.308,92	13.143,35	1.486,00	13.143,35	-11.657,35	
1.3.2.5.01.10.002	00037	05	5000025	rem.dep.paif	2.416,26	11.456,93	4.287,00	11.456,93	-7.169,93	
1.3.2.5.01.10.003	00038	05	5000066	rem.dep.piso basico transicao	1,16	9,42	507,00	9,42	497,58	
1.3.2.5.01.10.004	00039	05	5000046	rem.dep.creas	791,56	10.094,94	4.005,00	10.094,94	-6.089,94	
1.3.2.5.01.10.005	00040	05	5000079	rem.dep.prog.aquis.alimentos	6,29	597,52	46.405,00	597,52	45.807,48	

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 24/06/2015										Pagina 3	
Balancete Analitico - 12 / 2013											
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	1.922,67	14.607,35	415,00	14.607,35	-14.192,35		
1.3.2.5.01.10.008 00213	05			5000023 rem.dep.peti	50,80	544,89	0,00	544,89	-544,89		
1.3.2.5.01.10.009 00214	05			5000026 rem.dep.sentinel	2.318,93	11.322,55	0,00	11.322,55	-11.322,55		
1.3.2.5.01.10.010 00215	05			5000058 rem.dep.pes.sit.rua	249,59	650,95	0,00	651,35	-650,95		
1.3.2.5.01.10.011 00216	05			5000002 rem.dep.p.idosa	311,85	2.517,95	0,00	2.517,95	-2.517,95		
1.3.2.5.01.10.012 00217	05			5000003 rem.dep.p.deficiente	0,09	0,78	0,00	0,78	-0,78		
1.3.2.5.01.10.013 00242	05			5000093 rem.dep.piso basico variavel-scfv	199,10	199,10	0,00	199,10	-199,10		
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	248,42	1.819,12	21.203,00	1.819,12	19.383,88		
1.3.2.5.01.99.002 00043	01			1000010 rem.dep.banc.cip	592,55	2.372,99	26.261,00	2.372,99	23.888,01		
1.3.2.5.01.99.003 00044	05			1000015 rem.dep.rec.minerais	6,76	52,33	346,00	52,33	293,67		
1.3.2.5.01.99.004 00045	05			1000016 rem.dep.f.esp.petroleo	120,85	2.345,52	5.675,00	2.345,52	3.329,48		
1.3.2.5.01.99.005 00046	01			5100000 rem divs rec.ass.social	231,54	2.001,87	65.261,00	2.001,87	63.259,13		
1.3.2.5.01.99.006 00047	02			5000089 rem.dep.proj.escola moda	0,00	159,31	333,00	159,31	173,69		
1.3.2.5.01.99.007 00204	05			5000083 rem.dep.centro conv.idoso	0,00	2.490,49	0,00	2.490,49	-2.490,49		
1.3.2.5.01.99.008 00205	02			5000070 rem.dep.cidadao futuro-la	643,24	2.858,71	0,00	2.858,71	-2.858,71		
1.3.2.5.01.99.009 00206	02			1000063 rem.dep.infraestr.urbana	1.340,50	7.267,81	0,00	7.267,81	-7.267,81		
1.3.2.5.01.99.010 00207	02			5000090 rem.dep.pc.exerc.idoso	36,17	558,38	0,00	558,38	-558,38		
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	923,62	6.088,25	0,00	6.088,25	-6.088,25		
1.3.2.5.01.99.013 00210	05			1000051 rem.dep.gin.pq.piratininga	299,95	3.137,30	0,00	3.137,30	-3.137,30		
1.3.2.5.01.99.014 00211	05			1000044 rem.dep.pl.habitacionais	396,56	4.785,21	0,00	4.785,21	-4.785,21		
1.3.2.5.01.99.015 00225	05			5000080 rem.dep.coz.comunitaria	1.351,23	12.321,25	0,00	12.321,25	-12.321,25		
1.3.2.5.01.99.016 00235	05			1000068 rem.dep.banc.n.esp.todas as idades	4.494,72	15.706,72	0,00	15.706,72	-15.706,72		
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	117.044,81	211.159,10	252.024,00	211.159,10	40.864,90		
				TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	182.733,22	863.359,58	1.022.988,00	863.359,98	159.628,42		
1.3.3.0.00.00.000				RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES							
1.3.3.9.00.00.000				DEMAIS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES							
1.3.3.9.00.00.001 00236	01			1100000 outorga onerosa	0,00	303.551,38	0,00	303.551,38	-303.551,38		
				TOTAL RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	0,00	303.551,38	0,00	303.551,38	-303.551,38		
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	182.733,22	1.166.910,96	1.022.988,00	1.166.911,36	-143.922,96		
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	44.390,00	0,00	44.390,00	-44.390,00		
1.6.0.0.19.00.000				SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI							
1.6.0.0.19.00.001 00049	01			1100000 utiliz.centros esportivos e culturais	0,00	0,00	456,00	0,00	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	22.981,88	163.664,84	124.528,00	163.664,84	-39.136,84		

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquapecetuba											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 12 / 2013										Pagina	4
DATA 24/06/2015											
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	22.981,88	208.054,84	124.984,00	208.054,84	-83.070,84		
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	00051	01	1100000	cota-parte fundo de participacao dos municipios	4.725.927,42	49.180.520,85	58.017.190,00	49.180.520,85	8.836.669,15		
1.7.2.1.01.05.000	00052	01	1100000	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	186,95	9.607,72	13.010,00	9.607,72	3.402,28		
1.7.2.1.01.06.000	00238	01	1100000	1% do fpm - ec 55/2007	2.182.099,12	2.182.099,12	0,00	2.182.099,12	-2.182.099,12		
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 minerais-cfem	5.327,84	51.486,16	84.215,00	51.486,16	32.728,84		
1.7.2.1.22.70.000	00054	05	1000016	cota-parte do fundo especial do petroleo - fep	101.660,13	1.097.443,94	953.817,00	1.097.443,94	-143.626,94		
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	1.127.944,50	7.456.298,50	7.000.000,00	7.456.298,50	-456.298,50		
1.7.2.1.33.00.002	00056	05	3000039	agentes comunitarios de saude	-64.290,00	405.182,00	1.550.000,00	405.182,00	1.144.818,00		
1.7.2.1.33.00.003	00057	05	3000039	inc.implant.equipes de psf	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00		
1.7.2.1.33.00.004	00058	05	3000039	saude bucal	-745.876,50	46.830,00	650.000,00	46.830,00	603.170,00		
1.7.2.1.33.00.005	00059	05	3000039	saude da familia	63.130,00	570.400,00	2.100.000,00	570.400,00	1.529.600,00		
1.7.2.1.33.00.006	00060	05	3000041	inc.prog.nac.hiv e outras dst	52.971,77	158.915,31	260.000,00	158.915,31	101.084,69		
1.7.2.1.33.00.007	00061	05	3000041	teto financ.vig.em saude	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00		
1.7.2.1.33.00.008	00062	05	3000041	acoes basicas de vig.saude	-52.971,77	1.533.997,91	215.000,00	1.533.997,91	-1.318.997,91		
1.7.2.1.33.00.009	00063	05	3000040	prog.farmacia pop.brasil	-80.017,00	220.000,00	240.000,00	220.000,00	20.000,00		
1.7.2.1.33.00.010	00064	05	3000043	serv.atend.moveis as urgencias	117.600,00	1.263.500,00	1.158.000,00	1.263.500,00	-105.500,00		
1.7.2.1.33.00.011	00065	05	3000042	prog.fin.acoes alim.nutricao-fan	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00		
1.7.2.1.33.00.012	00066	05	3000040	prog.assist.farmac.basica	152.682,53	1.679.507,83	2.000.000,00	1.679.507,83	320.492,17		
1.7.2.1.33.00.013	00067	05	3000043	teto munic.da media e alta complexidade	212.023,22	2.544.278,64	3.000.000,00	2.544.278,64	455.721,36		
1.7.2.1.33.00.014	00068	05	3000043	custeio upa	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00	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	0,00	70.000,00		
1.7.2.1.33.00.016	00070	05	3000039	prog.melhor em casa	0,00	0,00	910.000,00	0,00	910.000,00		
1.7.2.1.33.00.017	00199	05	3000039	prog.melh.acesso e qualidade-pmaq	28.500,00	255.000,00	0,00	255.000,00	-255.000,00		
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	60.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	-66.000,00		
1.7.2.1.33.00.020	00221	05	3000039	emad-atencao domiciliar	253.680,00	441.920,00	0,00	441.920,00	-441.920,00		
1.7.2.1.33.00.021	00222	05	3000039	requalificacao de ubs	40.017,00	82.633,00	0,00	82.633,00	-82.633,00		
1.7.2.1.33.00.022	00237	05	3000039	prog.saude na escola-pse	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	-5.400,00		
1.7.2.1.33.00.023	00243	05	3000039	comp.especificidades regionais	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00		
1.7.2.1.34.00.000				TRANSF.REC.DO FDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS							
1.7.2.1.34.00.001	00071	05	5000002	prog.atend.pessoa idosa	9.000,00	108.000,00	84.000,00	108.000,00	-24.000,00		
1.7.2.1.34.00.002	00072	05	5000003	prog.atend.pessoa port.deficiencia	1.845,00	22.140,00	22.140,00	22.140,00	0,00		
1.7.2.1.34.00.003	00073	05	5000079	prog.aquis.alimentos-paa	0,00	0,00	1.870.373,00	0,00	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	0,00	24.000,00		
1.7.2.1.34.00.005	00075	05	5000025	prog.atencao int.familia-paif	72.000,00	621.000,00	648.000,00	621.000,00	27.000,00		
1.7.2.1.34.00.006	00076	05	5000046	centro ref. esp.ass.social-creas	36.900,00	723.100,00	643.200,00	723.100,00	-79.900,00		
1.7.2.1.34.00.007	00077	05	5000017	prog.bolsa familia	70.287,56	570.677,73	391.200,00	570.677,73	-179.477,73		
1.7.2.1.34.00.008	00078	05	5000066	prog.piso basico de transicao	-22.906,53	0,00	30.542,00	0,00	30.542,00		

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquapecetuba											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 12 / 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)	
1.7.2.1.34.00.009 00079	05	5000058	abrig.pessoas sit.de rua			50.000,00	50.000,00	120.000,00	50.000,00	70.000,00	
1.7.2.1.34.00.010 00200	05	5000023	prog.errad.trab.infantil-peti			3.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	
1.7.2.1.34.00.011 00240	05	5000026	piso basico variavel			22.906,53	22.906,53	0,00	22.906,53	-22.906,53	
1.7.2.1.34.00.012 00241	05	5000093	piso basico variavel-scfv			115.200,00	115.200,00	0,00	115.200,00	-115.200,00	
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			0,00	15.054.148,64	17.683.964,00	15.054.148,64	2.629.815,36	
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			517.314,00	941.052,00	1.435.020,00	941.052,00	493.968,00	
1.7.2.1.35.03.002 00082	05	2000002	transf.pnae creches-pnaec			72.232,68	341.520,00	390.000,00	341.520,00	48.480,00	
1.7.2.1.35.03.003 00083	05	2000004	transf.pnae pre escola-pnaep			253.590,00	493.320,00	790.600,00	493.320,00	297.280,00	
1.7.2.1.35.03.004 00084	05	2000006	transf.pnae-eja			10.350,00	20.700,00	33.840,00	20.700,00	13.140,00	
1.7.2.1.35.03.005 00085	05	2000009	transf.pnae - mais educacao			0,00	21.600,00	335.520,00	21.600,00	313.920,00	
1.7.2.1.35.03.006 00219	05	2000015	transf.pnae-aee			7.770,00	15.540,00	0,00	15.540,00	-15.540,00	
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			844,96	7.604,48	0,00	7.604,48	-7.604,48	
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	3.751,29	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	480.178,06	495.430,00	480.178,06	15.251,94	
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			0,00	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			9.578.119,35	96.349.750,25	91.872.675,00	96.349.750,25	-4.477.075,25	
1.7.2.2.01.02.000 00089	01	1100000	cota-parte do ipva			1.002.453,67	19.421.171,19	17.231.040,00	19.421.171,19	-2.190.131,19	
1.7.2.2.01.04.000 00090	01	1100000	cota-parte do ipi sobre exportacao			32.870,72	702.391,39	818.700,00	702.391,39	116.308,61	
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	16.035,41	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.l.7990 ar.9			16.919,91	123.610,60	79.653,00	123.610,60	-43.957,60	
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			44.906,63	134.720,26	165.000,00	134.720,26	30.279,74	
1.7.2.2.33.00.002 00094	02	3000040	fundo a fundo dose certa			413.910,65	1.408.784,54	615.000,00	1.408.784,54	-793.784,54	
1.7.2.2.33.00.003 00095	02	3000041	vigilancia epidemiologica			0,00	0,00	100.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	26.400,00	
1.7.2.2.33.00.006 00228	02	3000029	quali mais consumo			-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.2.33.00.007 00239	02	3000040	prog.quali mais			319.200,00	319.200,00	0,00	319.200,00	-319.200,00	
1.7.2.4.00.00.000			TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS								
1.7.2.4.01.00.000 00098	02	2600000	transf. de recursos do fundeb			9.801.121,22	116.474.443,98	130.379.780,00	116.474.443,98	13.905.336,02	

CN-SIFPM											CONAM
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 12 / 2013											Pagina 6
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
				TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	30.515.846,40	325.214.534,60	353.322.762,00	325.703.166,50	28.108.227,40		
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	0,00	198.000,00		
1.7.3.0.00.00.002	00231	01	5100000	transf.diversas-f.m.a.social	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	-1.000,00	0,00	198.000,00	0,00	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	00100	05	1000053	plano municipal saneamento basico	0,00	178.573,92	278.230,00	178.573,92	99.656,08		
1.7.6.1.05.00.002	00101	05	1000065	plano coleta seletiva	0,00	0,00	220.000,00	0,00	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	0,00	505.200,00		
1.7.6.1.99.00.002	00103	05	1000059	proj.urban.pq.piratininga	0,00	0,00	312.000,00	0,00	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	0,00	339.510,00		
1.7.6.1.99.00.004	00105	05	1000068	proj.nucleo esp.todas as idades	0,00	765.111,75	765.112,00	765.111,75	0,25		
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	1.000,00	11.000,00	12.000,00	11.000,00	1.000,00		
1.7.6.2.99.00.002	00107	02	5000003	prog.atend.pessoas port.deficiencia	2.500,00	27.500,00	30.000,00	27.500,00	2.500,00		
1.7.6.2.99.00.003	00108	02	5000038	prog.educando para o futuro-gamar	1.250,00	13.750,00	15.000,00	13.750,00	1.250,00		
1.7.6.2.99.00.004	00109	02	5000048	prog.acao jovem	500,00	5.500,00	6.000,00	5.500,00	500,00		
1.7.6.2.99.00.005	00110	02	5000030	prog.crescendo cidadao	833,00	9.163,00	9.996,00	9.163,00	833,00		
1.7.6.2.99.00.006	00111	02	5000070	prog.cidadao do futuro-la	13.200,00	145.200,00	115.200,00	145.200,00	-30.000,00		
1.7.6.2.99.00.007	00112	02	5000060	proj.ser feliz no parque	1.000,00	11.000,00	12.000,00	11.000,00	1.000,00		
1.7.6.2.99.00.008	00113	02	5000049	prog.fort.a familia	2.417,00	26.587,00	29.004,00	26.587,00	2.417,00		
1.7.6.2.99.00.009	00114	02	5000046	centro ref.espec.ass.social-creas	0,00	0,00	234.000,00	0,00	234.000,00		
1.7.6.2.99.00.010	00115	02	5000058	agrig.pessoas sit.de rua	2.493,00	27.423,00	29.916,00	27.423,00	2.493,00		
1.7.6.2.99.00.011	00116	02	5000076	centro de inclusao social-cis	5.940,00	65.340,00	71.280,00	65.340,00	5.940,00		
1.7.6.2.99.00.012	00117	02	5000031	apoio a seguranca alimentar	800,00	8.800,00	9.600,00	8.800,00	800,00		
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	0,00	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	0,00	1.056.000,00		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	31.933,00	1.302.148,67	4.087.248,00	1.302.148,67	2.785.099,33		
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	30.546.779,40	326.516.683,27	357.608.010,00	327.005.315,17	31.091.326,73		
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	1.427,20	12.207,74	5.823,00	12.207,74	-6.384,74		

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 24/06/2015				Balancete Analitico -				12 / 2013		Pagina 7	
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.9.1.1.38.00.000		00122	01	1100000	multas e juros de mora do iptu	113.447,45	473.889,02	536.175,00	473.889,02	62.285,98	
1.9.1.1.39.00.000		00123	01	1100000	multas e juros de mora do itbi	351,08	3.670,67	936,00	3.670,67	-2.734,67	
1.9.1.1.40.00.000		00124	01	1100000	mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	32.553,25	245.744,36	174.753,00	245.744,36	-70.991,36	
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	27.084,57	208.628,30	238.710,00	208.628,30	30.081,70	
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	406.072,65	3.931.506,88	5.957.035,00	3.931.506,88	2.025.528,12	
1.9.1.3.12.00.000		00127	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa do itbi	3.087,36	29.949,05	33.363,00	29.949,05	3.413,95	
1.9.1.3.13.00.000		00128	01	1100000	multas e juros de mora da divida ativa do issqn	47.550,40	605.944,00	668.369,00	605.944,00	62.425,00	
1.9.1.3.35.00.000		00129	01	3200000	mult.jur.mora da div.ativa tx.fisc.e vig.sanitaria	689,47	7.493,90	14.195,00	7.493,90	6.701,10	
1.9.1.3.98.00.000		00130	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa das contr.de melhoria	2.712,61	26.139,48	39.885,00	26.139,48	13.745,52	
1.9.1.3.99.00.000		00131	01	1100000	mult.e juros de mora da div.ativa de out.tributos	106.342,85	669.232,67	344.178,00	669.232,67	-325.054,67	
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	192.235,49	1.442.166,61	7.800.000,00	1.442.166,61	6.357.833,39	
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	37.340,93	453.277,87	500.529,00	453.277,87	47.251,13	
1.9.1.9.50.00.002		00134	01	1100000	multa por infracao contratual	0,00	2.889,54	31.613,00	2.889,54	28.723,46	
					TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA	970.895,31	8.112.740,09	16.345.564,00	8.112.740,09	8.232.823,91	
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	221.703,67	3.360.719,41	2.367.763,00	3.360.719,41	-992.956,41	
					TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES	221.703,67	3.360.719,41	2.367.763,00	3.360.719,41	-992.956,41	
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	920.043,08	13.303.975,85	10.981.766,00	13.303.975,85	-2.322.209,85	
1.9.3.1.12.00.000		00137	01	1100000	receita da divida ativa do itbi	8.179,30	186.881,83	102.602,00	186.881,83	-84.279,83	
1.9.3.1.13.00.000		00138	01	1100000	rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	183.837,78	3.022.422,93	2.079.251,00	3.022.422,93	-943.171,93	
1.9.3.1.35.00.000		00139	01	3200000	rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitaria	11.991,82	178.213,05	89.006,00	178.213,05	-89.207,05	
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	4.919,40	57.400,81	34.484,00	57.400,81	-22.916,81	

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 24/06/2015				Balancete Analitico -				12 / 2013		Pagina 8	
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.9.3.1.99.00.000					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	11000000	rec.da tx.lic.func.est.coml.indl	68.329,24	872.670,02	376.905,00	872.670,02	-495.765,02	
1.9.3.1.99.01.002		00142	01	11000000	rec.da tx.fisc.oc.per.areas v.l.pub	5.917,50	85.465,46	136.720,00	85.465,46	51.254,54	
1.9.3.1.99.01.003		00143	01	11000000	rec.d.a. tx.publ.comercial	6.531,91	111.982,77	38.522,00	111.982,77	-73.460,77	
1.9.3.1.99.01.004		00223	01	11000000	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						
1.9.3.2.99.01.000					REC.DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUT.OUT.REC.PRINCIPAL						
1.9.3.2.99.01.001		00144	01	11000000	rec.da nao tributaria-diversas	180.635,39	1.726.141,78	862.979,00	1.726.141,78	-863.162,78	
					TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.390.385,42	19.545.928,84	14.702.235,00	19.545.928,84	-4.843.693,84	
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	11000000	cor.monet.d.ativa iptu	10.839,71	616.120,12	1.556.896,00	616.120,12	940.775,88	
1.9.9.0.99.00.002		00146	01	11000000	cor.monet.d.ativa itbi	76,99	17.231,16	10.555,00	17.231,16	-6.676,16	
1.9.9.0.99.00.003		00147	01	11000000	rec.d.ativa issqn	1.134,10	87.303,28	122.327,00	87.303,28	35.023,72	
1.9.9.0.99.00.004		00148	01	32000000	cor.monet.d.ativa tx.fisc.sanitaria	86,78	5.025,09	4.133,00	5.025,09	-892,09	
1.9.9.0.99.00.005		00149	01	11000000	cor.monet.d.ativa outros tributos	14.504,05	64.261,73	49.904,00	64.261,73	-14.357,73	
1.9.9.0.99.00.006		00150	01	11000000	cor.monet.d.ativa contr.melhoria	0,00	1.523,81	8.040,00	1.523,81	6.516,19	
1.9.9.0.99.00.007		00151	01	11000000	rec.diligencia judicial	1.091,05	15.095,17	12.470,00	15.095,17	-2.625,17	
1.9.9.0.99.00.008		00152	01	11000000	rec.zona azul	4.886,94	62.934,12	72.046,00	62.934,12	9.111,88	
1.9.9.0.99.00.009		00153	01	11000000	outras rec.diversas	46.956,71	1.034.359,17	1.242.513,00	1.034.359,17	208.153,83	
					TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	79.576,33	1.903.853,65	3.078.884,00	1.903.853,65	1.175.030,35	
					TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.662.560,73	32.923.241,99	36.494.446,00	32.923.241,99	3.571.204,01	
					TOTAL RECEITAS CORRENTES	41.530.145,01	445.167.188,08	468.944.183,00	445.655.820,38	23.776.994,92	
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	30000047	unidade de pronto atendimento - upa	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
2.4.2.1.01.00.002		00155	05	30000047	inc.aquis.equip.e mat.permanente	0,00	250.000,00	1.340.000,00	250.000,00	1.090.000,00	
2.4.2.1.01.00.003		00156	05	30000047	inc.impl.caps-centro at.psico social	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
2.4.2.1.01.00.004		00157	05	30000047	inc.reforma ubss	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	
2.4.2.1.01.00.005		00158	05	30000047	aquisicao de mobiliario	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	
2.4.2.1.01.00.006		00159	05	30000047	investimento para construcao de ubss	0,00	0,00	2.430.000,00	0,00	2.430.000,00	

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba													
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
Balancete Analitico -										12 / 2013		Pagina 9	
DATA 24/06/2015													
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)			
2.4.2.1.01.00.007		00160	05	3000047	academia de saude	0,00	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00			
2.4.2.1.01.00.008		00161	05	3000047	faec quali mais	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00			
2.4.2.1.01.00.009		00162	05	3000047	impl.complexos reguladores	0,00	162,00	154.995,00	162,00	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	155.663,37	2.336.667,60	26.739.932,00	2.336.667,60	24.403.264,40			
					TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	155.663,37	2.586.829,60	34.298.927,00	2.586.829,60	31.712.097,40			
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	0,00	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	366.288,08	3.744.601,92			
2.4.7.1.02.00.002		00166	05	2000010	conv.fnde prog.mobiliario par	0,00	0,00	400.000,00	0,00	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	0,00	842.060,00			
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	0,00	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	0,00	500.000,00			
2.4.7.1.03.00.003		00170	05	1000038	canal.cor.da estacao	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00			
2.4.7.1.03.00.004		00171	05	1000039	canal.cor.valparaíso	0,00	0,00	500.000,00	0,00	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	0,00	500.000,00			
2.4.7.1.03.00.006		00173	05	1000041	canal.cor.jd.goncalves	0,00	0,00	500.000,00	0,00	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	-50.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	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	118.154,24	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	0,00	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	0,00	200.000,00			
2.4.7.1.99.00.003		00178	05	1000067	quadra futsal	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00			
2.4.7.1.99.00.004		00179	05	5000086	praca dos esp.culturajd.carolina	0,00	346.321,67	1.720.953,00	346.321,67	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	0,00	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	0,00	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	0,00	1.243.425,00			
2.4.7.1.99.00.008		00183	05	1000051	conv.ginasio poliesportivo p.piratininga	-1.075,55	204.750,00	406.124,00	204.750,00	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	0,00	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	0,00	243.750,00			
2.4.7.1.99.00.011		00186	05	1000061	proj.reforma praca central	0,00	0,00	736.000,00	0,00	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	0,00	5.714.669,00			

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 24/06/2015										Pagina 10	
Balancete Analitico - 12 / 2013											
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
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	0,00	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	0,00	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	0,00	400.000,00		
2.4.7.2.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS							
2.4.7.2.99.00.001	00191	02	1000056	reforma delegacia do centro	0,00	0,00	1.077.000,00	0,00	1.077.000,00		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	-51.075,55	1.035.513,99	30.694.305,00	1.035.513,99	29.658.791,01		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	104.587,82	3.622.343,59	64.993.232,00	3.622.343,59	61.370.888,41		
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	104.587,82	3.622.343,59	64.993.232,00	3.622.343,59	61.370.888,41		
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	-943.305,39	-9.832.767,24	-11.603.438,00	-9.832.767,24	-1.770.670,76		
1.7.2.1.01.05.000	00194	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - itr	-37,38	-1.921,43	-2.602,00	-1.921,43	-680,57		
1.7.2.1.36.00.000	00195	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - l.c. 87/96	-8.002,96	-96.035,54	-99.086,00	-96.035,54	-3.050,46		
1.7.2.2.01.01.001	00196	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - icms	-1.915.623,86	-19.269.949,84	-18.374.535,00	-19.269.949,84	895.414,84		
1.7.2.2.01.02.000	00197	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - ipva	-204.926,52	-3.884.235,28	-3.446.208,00	-3.884.235,28	438.027,28		
1.7.2.2.01.04.000	00198	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-8.899,54	-140.478,34	-163.740,00	-140.478,34	-23.261,66		
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	-3.080.795,65	-33.225.387,67	-33.689.609,00	-33.225.387,67	-464.221,33		
				TOTAL FUNDEB	-3.080.795,65	-33.225.387,67	-33.689.609,00	-33.225.387,67	-464.221,33		
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS	-3.080.795,65	-34.176.503,69	-34.587.290,00	-34.176.503,69	-410.786,31		
TOTAL GERAL DA RECEITA					38.553.937,18	414.613.027,98	499.350.125,00	415.101.660,28	84.737.097,02		