

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 23/05/2016				Balancete Analitico - 03 / 2016						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					IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA						
1.1.1.2.02.00.001		00001	01	1100000	imp. s/ a propriedade predial e territorial urbana	2.160.193,81	16.059.376,42	30.215.098,00	30.215.098,00	14.155.721,58	
1.1.1.2.04.00.000					IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA						
1.1.1.2.04.31.000					RETIDOS NAS FONTES						
1.1.1.2.04.31.001		00002	01	1100000	retidos nas fontes	1.286.888,66	3.742.666,35	12.084.828,00	12.084.828,00	8.342.161,65	
1.1.1.2.04.34.000					RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS						
1.1.1.2.04.34.001		00003	01	1100000	retido nas fontes - outros rendimentos	108.306,30	493.589,65	2.618.445,00	2.618.445,00	2.124.855,35	
1.1.1.2.08.00.000					IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.						
1.1.1.2.08.00.001		00004	01	1100000	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	310.711,44	809.343,51	3.693.060,00	3.693.060,00	2.883.716,49	
1.1.1.3.00.00.000					IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO						
1.1.1.3.05.00.000					IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN						
1.1.1.3.05.00.001		00005	01	1100000	imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	2.604.419,79	8.490.919,14	38.456.038,00	38.456.038,00	29.965.118,86	
					TOTAL IMPOSTOS	6.470.520,00	29.595.895,07	87.067.469,00	87.067.469,00	57.471.573,93	
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					TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA						
1.1.2.1.17.00.001		00006	01	3200000	taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	74.239,10	101.966,98	590.857,00	590.857,00	488.890,02	
1.1.2.1.21.00.000					TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL						
1.1.2.1.21.00.001		00237	01	1000082	taxa de controle e fiscalizacao ambiental	0,00	56.814,20	535.588,00	535.588,00	478.773,80	
1.1.2.1.25.00.000					TX.LIC.P/FUNC.ESTAB.COM.,IND.E PREST.SERVICOS						
1.1.2.1.25.00.001		00007	01	1100000	tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	2.486.033,02	2.646.238,84	3.516.480,00	3.516.480,00	870.241,16	
1.1.2.1.26.00.000					TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL						
1.1.2.1.26.00.001		00008	01	1100000	taxa de publicidade comercial	34.871,92	41.130,22	400.510,00	400.510,00	359.379,78	
1.1.2.1.29.00.000					TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS						
1.1.2.1.29.00.001		00009	01	1100000	taxa de licenca para execucao de obras	0,00	0,00	514.265,00	514.265,00	514.265,00	
1.1.2.1.30.00.000					TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE						
1.1.2.1.30.00.001		00010	01	1100000	taxa de autorizacao de funcionamento de transporte	2.526,65	6.759,69	14.365,00	14.365,00	7.605,31	
1.1.2.1.99.00.000					OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA						

CN-SIFPM											CONAM
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 03 / 2016											Pagina 2
DATA 23/05/2016	Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
	1.1.2.1.99.00.001	00011	01	1100000	taxa de expediente	38.451,84	101.683,89	391.185,00	391.185,00	289.501,11	
	1.1.2.1.99.00.002	00012	01	1100000	tx.fisc.obras serv.ex.v.log.publico	0,00	0,00	64.805,00	64.805,05	64.805,00	
	1.1.2.1.99.00.003	00013	01	1100000	tx.fisc.oc.per.areas v.log.publico	915,39	3.813,91	35.827,00	35.827,00	32.013,09	
	1.1.2.2.00.00.000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS						
	1.1.2.2.28.00.000				TAXA DE CEMITERIOS						
	1.1.2.2.28.00.001	00014	01	1100000	taxa de cemiterios	12.853,11	33.016,88	137.505,00	137.505,00	104.488,12	
	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	16.560,04	50.941,50	254.743,00	254.743,00	203.801,50	
	1.1.2.2.99.00.002	00016	01	1100000	outras tx.de prestacao de servicos	29.959,73	67.221,89	812.418,00	812.418,00	745.196,11	
					TOTAL TAXAS	2.696.410,80	3.109.588,00	7.268.548,00	7.268.548,05	4.158.960,00	
					TOTAL RECEITA TRIBUTARIA	9.166.930,80	32.705.483,07	94.336.017,00	94.336.017,05	61.630.533,93	
	1.2.0.0.00.00.000				RECEITA DE CONTRIBUICOES						
	1.2.3.0.00.00.000				CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA						
	1.2.3.0.00.00.001	00017	01	1000010	contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	459.446,15	1.465.091,41	6.516.563,00	6.516.563,00	5.051.471,59	
					TOTAL CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA	459.446,15	1.465.091,41	6.516.563,00	6.516.563,00	5.051.471,59	
					TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES	459.446,15	1.465.091,41	6.516.563,00	6.516.563,00	5.051.471,59	
	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	2630000	rem.dep.banc.rec.fundebe	57.377,36	112.853,44	976.283,00	976.283,00	863.429,56	
	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	816,29	4.802,45	114.604,00	114.604,00	109.801,55	
	1.3.2.5.01.03.002	00020	05	3000041	rem.dep.banc.vig.saude	2.516,14	10.782,53	141.224,00	141.224,00	130.441,47	
	1.3.2.5.01.03.003	00021	05	3000043	rem.dep.banc.media alta complex.	529,61	1.620,79	22.454,00	22.454,00	20.833,21	
	1.3.2.5.01.03.004	00022	05	3000047	rem.dep.banc.investimento	19.011,14	53.045,83	257.661,00	257.661,00	204.615,17	
	1.3.2.5.01.03.005	00023	05	3000040	rem.dep.banc.ass.farmacautica	7.348,86	18.776,19	69.550,00	69.550,00	50.773,81	
	1.3.2.5.01.03.006	00024	05	3000042	rem.dep.banc.gestao do sus	217,26	474,42	4.515,00	4.515,00	4.040,58	
	1.3.2.5.01.03.007	00025	02	3000040	rem.dep.banc.ass.farmacautica	5.569,90	10.865,26	143.579,00	143.579,00	132.713,74	
	1.3.2.5.01.03.008	00254	02	3000047	rem.dep.ampl.p.socorro dr.pedro cunha	3.832,62	9.072,49	35.504,00	35.504,00	26.431,51	
	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	47.092,71	84.349,67	252.357,00	252.357,00	168.007,33	
	1.3.2.5.01.05.002	00027	05	2000001	rem.dep.banc.rec.pnae	19.402,86	29.562,47	224.013,00	224.013,00	194.450,53	
	1.3.2.5.01.05.003	00028	01	2000000	rem.dep.banc.rec.proprio ens.basico	12.436,71	21.240,52	133.888,00	133.888,00	112.647,48	
	1.3.2.5.01.05.004	00029	05	2000010	rem.dep.prog.mobil.par	2.208,63	5.601,48	1.560,00	3.392,85	-4.041,48	

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba													
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
Balancete Analitico - 03 / 2016											Pagina	3	
DATA	23/05/2016												
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)				
1.3.2.5.01.05.005	00030	05	2000013	rem.dep.banc.rec.pac ii proinfancia	19.658,21	45.311,16	114.932,00	114.932,00	69.620,84				
1.3.2.5.01.05.006	00031	05	2000016	rem.dep.banc.cam.esc.transp.acessivel	168,52	462,32	9.691,00	9.691,00	9.228,68				
1.3.2.5.01.05.008	00033	05	2000014	rem.dep.banc.apoio creches	12.099,41	31.395,56	99.147,00	99.147,00	67.751,44				
1.3.2.5.01.05.009	00255	05	2000012	rem.dep.estr.esp.escolares	344,52	823,60	1.548,00	1.548,00	724,40				
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	609,97	1.673,42	4.886,00	4.886,00	3.212,58				
1.3.2.5.01.06.002	00285	01	3100000	rem.dep.rec proprio saude	13.229,25	43.863,76	35.665,00	35.665,00	-8.198,76				
1.3.2.5.01.09.000				REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS - CIDE									
1.3.2.5.01.09.001	00036	01	1300000	rem.dep.banc.rec.cide	1.035,09	2.588,77	4.376,00	1.553,68	1.787,23				
1.3.2.5.01.10.000				REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FDO.NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS									
1.3.2.5.01.10.001	00037	05	5000017	rem.dep.bolsa familia	6.244,28	18.577,65	55.543,00	55.543,00	36.965,35				
1.3.2.5.01.10.002	00038	05	5000025	rem.dep.paif	258,44	2.470,95	32.327,00	32.327,00	29.856,05				
1.3.2.5.01.10.003	00039	05	5000058	rem.dep.pop.rua	80,96	338,71	1.175,00	1.175,00	836,29				
1.3.2.5.01.10.004	00040	05	5000002	rem.dep.pessoa idosa	0,00	0,00	7.544,00	7.544,00	7.544,00				
1.3.2.5.01.10.005	00041	05	5000086	rem.dep.pc.esp.jd.carolina	8.503,89	25.909,89	82.298,00	82.298,00	56.388,11				
1.3.2.5.01.10.007	00216	05	5000093	rem.dep.piso b.variavel	605,98	3.387,93	38.311,00	38.311,00	34.923,07				
1.3.2.5.01.10.008	00286	05	5000023	rem.dep.banc.acoes do peti	74,06	385,51	3.571,00	3.571,00	3.185,49				
1.3.2.5.01.10.009	00334	05	5000095	rem.dep.alta complexidade	1.722,33	5.154,34	0,00	5.154,34	-5.154,34				
1.3.2.5.01.10.010	00341	05	5000097	rem.dep.gestao suas	71,52	71,52	0,00	71,52	-71,52				
1.3.2.5.01.10.011	00342	05	5000098	rem.dep.aprimora rede	1,46	1,46	0,00	1,46	-1,46				
1.3.2.5.01.10.012	00343	05	5000099	rem.dep.m.complexidade	709,65	709,65	0,00	709,65	-709,65				
1.3.2.5.01.10.013	00344	05	5000101	rem dep.b.p.continuada	0,03	0,03	0,00	0,03	-0,03				
1.3.2.5.01.10.014	00345	05	5000100	rem dep.prot.soc.basica	600,99	600,99	0,00	600,99	-600,99				
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	863,37	3.735,92	11.990,00	11.990,00	8.254,08				
1.3.2.5.01.99.002	00043	01	1000010	rem.dep.banc.cip	2.420,57	7.295,73	156.422,00	156.422,00	149.126,27				
1.3.2.5.01.99.003	00044	05	1000015	rem.dep.rec.minerais	74,76	136,56	128,00	136,56	-8,56				
1.3.2.5.01.99.004	00045	05	1000016	rem.dep.f.esp.petroleo	1.868,55	2.880,44	9.724,00	9.724,00	6.843,56				
1.3.2.5.01.99.005	00046	02	5000083	rem dep.c.dia do idoso	1.354,85	3.717,32	22.510,00	22.510,00	18.792,68				
1.3.2.5.01.99.006	00047	02	5000070	rem.dep.cidadao do futuro-la	0,65	53,11	4.695,00	4.695,00	4.641,89				
1.3.2.5.01.99.007	00048	02	1000018	rem.dep.banc.royalties	702,75	1.409,81	1.377,00	1.409,81	-32,81				
1.3.2.5.01.99.008	00210	01	1000082	rem.dep.fumas	5.100,14	15.448,15	32.769,00	32.769,00	17.320,85				
1.3.2.5.01.99.009	00212	02	5000046	rem.dep.creas	86,35	137,59	7.558,00	7.588,00	7.420,41				
1.3.2.5.01.99.010	00213	02	1000063	rem.dep.infraestr.urbana	206,60	566,80	26.618,00	26.618,00	26.051,20				
1.3.2.5.01.99.012	00330	02	5000096	rem.dep.banc.prog.alem da renda	4.226,55	12.901,11	0,00	12.901,11	-12.901,11				
1.3.2.5.01.99.015	00336	05	1000068	rem.dep.nucleo esp.todas as idades	2.096,93	6.625,78	0,00	4.189,54	-6.625,78				
1.3.2.5.01.99.016	00331	05	1000070	rem.dep.banc.prog.guard	0,00	69,02	0,00	69,02	-69,02				
1.3.2.5.01.99.021	00335	02	1000056	rem.dep.banc.ref.delegacia centro	6.149,38	15.865,81	0,00	15.865,81	-15.865,81				
1.3.2.5.01.99.022	00301	05	1000009	rem.dep.proj.seg.tempo	2.171,48	6.375,74	12.750,00	12.705,00	6.374,26				
1.3.2.5.01.99.023	00332	05	1000057	rem dep.banc.aquis.veiculo p/gcm	2.282,73	6.633,21	0,00	6.633,21	-6.633,21				
1.3.2.5.01.99.024	00308	05	1000073	rem.dep.banc.c.i.esporte	103,46	310,48	305,00	310,48	-5,48				
1.3.2.5.01.99.025	00328	05	1000064	rem.dep.banc.academias ar livre	3.315,87	5.710,52	0,00	5.710,52	-5.710,52				
1.3.2.5.01.99.026	00329	02	5000089	rem.dep.banc.escola modas	45,97	126,13	0,00	126,13	-126,13				
1.3.2.5.01.99.027	00333	05	1000063	rem.dep.banc.infraestrutura urbana	2.571,37	7.686,70	0,00	7.686,70	-7.686,70				
1.3.2.5.01.99.028	00339	06	1100000	rem.dep.precatorios reg.especial	292.284,80	292.284,80	0,00	292.284,80	-292.284,80				
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									

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 03 / 2016										Pagina 4
DATA	23/05/2016									
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.3.2.5.02.99.001	00049	01	1100000	rem.dep.banc.rec.proprrios	26.668,70	107.838,97	456.961,00	456.961,00	349.122,03	
				TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	598.974,48	1.044.584,46	3.612.013,00	3.963.060,21	2.567.428,54	
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	1000089	aporte sabesp	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
				TOTAL RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	598.974,48	1.044.584,46	13.612.013,00	13.963.060,21	12.567.428,54	
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				SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS						
1.6.0.0.13.01.001	00299	01	1100000	servicos de inscricao em concursos publicos	10,00	10,00	1.000,00	1.000,00	990,00	
1.6.0.0.19.00.000				SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS						
1.6.0.0.19.00.001	00238	01	1100000	utiliz.centros esportivos e culturais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.6.0.0.46.00.000				SERVICOS DE CEMITERIO						
1.6.0.0.46.00.001	00051	01	1100000	serv.cemiterio divs	17.159,35	64.925,02	249.094,00	249.094,00	184.168,98	
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	17.169,35	64.935,02	251.094,00	251.094,00	186.158,98	
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				COTA-PARTE FDO.DE PARTIC.DOS MUNICIPIOS - MENSAL						
1.7.2.1.01.02.001	00052	01	1100000	cota-parte fundo de participacao dos municipios	3.687.484,80	14.607.631,66	62.993.100,00	62.993.100,00	48.385.468,34	
1.7.2.1.01.03.000				COTA-PARTE FDO.PARTIC.DOS MUNICIPIOS - 1% DEZEMBRO						
1.7.2.1.01.03.001	00317	01	1100000	cota-parte fdo.partic.dos municipios - 1% dezembro	0,00	0,00	1.392.266,00	1.392.266,00	1.392.266,00	
1.7.2.1.01.04.000				COTA-PARTE FDO.DE PARTIC.DOS MUNICIPIOS - 1% JULHO						
1.7.2.1.01.04.001	00316	01	1100000	cota-parte fdo.partic.dos municipios-1% julho	0,00	0,00	1.392.266,00	1.392.266,00	1.392.266,00	
1.7.2.1.01.05.000				COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROP.TERRITORIAL RURAL						
1.7.2.1.01.05.001	00053	01	1100000	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	0,00	368,42	9.265,00	9.265,00	8.896,58	
1.7.2.1.22.00.000				TRANS.COMPENS.FINANC.P/EXPLORACAO DE REC.MINERAIS						
1.7.2.1.22.20.000				COTA-PARTE DA COMPENS.FINAN.RECURSOS MINERAIS-CFEM						

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 03 / 2016										Pagina 5
DATA 23/05/2016	Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
	1.7.2.1.22.20.001	00054	05	1000015	cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cfem	3.382,84	10.069,36	56.626,00	56.626,00	46.556,64
	1.7.2.1.22.70.000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP					
	1.7.2.1.22.70.001	00055	05	1000016	cota-parte do fundo especial do petroleo - fep	95.858,02	316.436,78	1.945.920,00	1.945.920,00	1.629.483,22
	1.7.2.1.33.00.000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO					
	1.7.2.1.33.00.001	00056	05	3000039	piso de atencao basica-fixo	658.288,00	2.633.152,00	7.899.600,00	7.899.600,00	5.266.448,00
	1.7.2.1.33.00.002	00057	05	3000039	agentes comunitarios de saude	75.036,00	225.108,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.454.892,00
	1.7.2.1.33.00.003	00058	05	3000039	inc.adicional psf	0,00	0,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00
	1.7.2.1.33.00.004	00059	05	3000039	saude bucal	17.840,00	53.520,00	214.800,00	214.800,00	161.280,00
	1.7.2.1.33.00.005	00060	05	3000039	saude da familia	64.000,00	192.000,00	720.000,00	720.000,00	528.000,00
	1.7.2.1.33.00.006	00061	05	3000041	acoes prev.dst/aids e hepatite	39.038,24	97.595,60	240.000,00	240.000,00	142.404,40
	1.7.2.1.33.00.007	00062	05	3000041	piso fixo vig.em saude	90.962,75	363.851,00	1.080.000,00	1.080.000,00	716.149,00
	1.7.2.1.33.00.008	00063	05	3000041	formula inf.crianca exposta hiv	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	1.7.2.1.33.00.009	00064	05	3000024	prog.farmacia pop.brasil	50.000,00	100.000,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00
	1.7.2.1.33.00.010	00065	05	3000043	serv.atend.moveis as urgencias	0,00	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00
	1.7.2.1.33.00.011	00066	05	3000042	prog.fin.acoes alim.nutricao-fan	0,00	29.800,00	35.000,00	35.000,00	5.200,00
	1.7.2.1.33.00.012	00067	05	3000040	prog.assist.farmac.basica	152.682,53	763.026,67	1.836.000,00	1.836.000,00	1.072.973,33
	1.7.2.1.33.00.013	00068	05	3000043	teto munic.da media e alta complexidade	342.993,22	876.683,11	2.544.000,00	2.544.000,00	1.667.316,89
	1.7.2.1.33.00.014	00069	05	3000043	custeio upa	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
	1.7.2.1.33.00.015	00070	05	3000041	piso fixo vig.sanitaria	2.614,01	72.361,81	210.000,00	210.000,00	137.638,19
	1.7.2.1.33.00.017	00072	05	3000039	prog.melh.acesso e qualidade-pmaq	5.100,00	20.400,00	39.600,00	39.600,00	19.200,00
	1.7.2.1.33.00.019	00074	05	3000039	emaq-eq.multiprofissional de apoio	6.000,00	6.000,00	72.000,00	72.000,00	66.000,00
	1.7.2.1.33.00.021	00203	05	3000043	teto municipal rede cegonha	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
	1.7.2.1.33.00.022	00233	05	3000039	emaq-atencao domiciliar	50.000,00	50.000,00	600.000,00	600.000,00	550.000,00
	1.7.2.1.33.00.025	00282	05	3000041	inc.acoes serv.vig.saude	0,00	146.268,11	130.000,00	146.268,11	-16.268,11
	1.7.2.1.34.00.000				TRANSF.REC.DO FDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS					
	1.7.2.1.34.00.001	00076	05	5000002	prog.atend.pessoa idosa	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
	1.7.2.1.34.00.002	00077	05	5000003	prog.atend.pessoa port.deficiencia	0,00	1.845,00	22.140,00	22.140,00	20.295,00
	1.7.2.1.34.00.003	00078	05	5000058	abrig.pessoas sit.de rua	0,00	82.000,00	336.000,00	336.000,00	254.000,00
	1.7.2.1.34.00.005	00080	05	5000025	prog.atencao int.familia-paif	0,00	0,00	864.000,00	864.000,00	864.000,00
	1.7.2.1.34.00.006	00081	05	5000093	piso basico variavel-scfv	0,00	0,00	768.000,00	768.000,00	768.000,00
	1.7.2.1.34.00.007	00082	05	5000017	prog.bolsa familia	0,00	128.179,72	660.000,00	660.000,00	531.820,28
	1.7.2.1.34.00.008	00083	05	5000045	abrigo para criancas	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	1.7.2.1.34.00.009	00205	05	5000046	centro de ref.esp.ass.social-creas	0,00	113.300,00	408.000,00	408.000,00	294.700,00
	1.7.2.1.34.00.010	00297	05	5000023	transf.acoes do peti	0,00	0,00	99.600,00	99.600,00	99.600,00
	1.7.2.1.34.00.011	00318	05	5000097	transf.igd suas	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
	1.7.2.1.34.00.012	00325	05	5000098	transf.aprimora rede	0,00	400,00	0,00	400,00	-400,00
	1.7.2.1.34.00.013	00326	05	5000095	piso de alta complexidade	0,00	24.000,00	0,00	300.000,00	-24.000,00
	1.7.2.1.35.00.000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE					
	1.7.2.1.35.01.000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO					
	1.7.2.1.35.01.001	00084	05	2200006	transferencias do salario-educacao	1.775.189,00	6.459.786,50	23.555.695,00	23.555.695,00	17.095.908,50
	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	0,00	0,00	1.558.500,00	1.558.500,00	1.558.500,00
	1.7.2.1.35.03.002	00086	05	2000002	transf.pnae creches-pnaec	0,00	0,00	467.400,00	467.400,00	467.400,00
	1.7.2.1.35.03.003	00087	05	2000004	transf.pnae pre escola-pnaep	0,00	0,00	812.000,00	812.000,00	812.000,00
	1.7.2.1.35.03.004	00088	05	2000006	transf.pnae-eja	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
	1.7.2.1.35.03.005	00089	05	2000009	transf.pnae - mais educacao	0,00	0,00	416.880,00	416.880,00	416.880,00

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba													
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
DATA 23/05/2016										Balancete Analitico - 03 / 2016		Pagina 6	
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)			
1.7.2.1.35.03.006		00090	05	2000015	transf.pnae-ae	0,00	0,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00			
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	39.900,00	39.900,00	39.900,00			
1.7.2.1.35.99.002		00092	05	2000014	prog.apoio a creches	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00			
1.7.2.1.36.00.000					TRANS.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-L.C. N.87/96								
1.7.2.1.36.00.001		00093	01	1100000	trans.financeira do icms-desoneracao-l.c. n.87/96	43.833,10	131.499,30	586.375,00	586.375,00	454.875,70			
1.7.2.1.99.00.000					OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO								
1.7.2.1.99.00.001		00256	01	1100000	cp-fundo esf.exportador-fex	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
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	11.203.129,20	27.004.176,08	115.271.100,00	115.271.100,00	88.266.923,92			
1.7.2.2.01.02.000					COTA-PARTE DO IPVA								
1.7.2.2.01.02.001		00096	01	1100000	cota-parte do ipva	3.938.467,29	16.481.457,66	26.971.140,00	26.971.140,00	10.489.682,34			
1.7.2.2.01.04.000					COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO								
1.7.2.2.01.04.001		00097	01	1100000	cota-parte do ipi sobre exportacao	59.497,31	197.622,18	982.280,00	982.280,00	784.657,82			
1.7.2.2.01.13.000					COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.NO DOMINIO PUBLICO-CIDE								
1.7.2.2.01.13.001		00098	01	1300000	cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide	0,00	87.809,92	35.344,00	87.809,92	-52.465,92			
1.7.2.2.22.00.000					TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)								
1.7.2.2.22.30.000					C/PARTE ROYALTIES COMP.FIN.P/PROD.PETR.L.7990 AR.9								
1.7.2.2.22.30.001		00099	02	1000018	c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.l.7990 ar.9	21.918,62	69.023,53	390.956,00	390.956,00	321.932,47			
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	insumo do hiperdia	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00			
1.7.2.2.33.00.002		00101	02	3000040	fundo a fundo dose certa	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00			
1.7.2.2.33.00.003		00235	02	3000054	transf.prog.qualis mais	60.000,00	120.000,00	240.000,00	240.000,00	120.000,00			
1.7.2.2.33.00.004		00257	02	3000039	pab estadual	261.554,25	523.108,50	1.100.000,00	1.100.010,00	576.891,50			
1.7.2.2.33.00.005		00258	02	3000051	sorria sao paulo	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00			
1.7.2.4.00.00.000					TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS								
1.7.2.4.01.00.000					TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB								
1.7.2.4.01.00.001		00102	02	2600000	transf. de recursos do fundeb	14.997.165,61	41.024.275,32	135.902.190,00	135.902.190,00	94.877.914,68			
					TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	37.702.034,79	113.012.756,23	402.895.043,00	403.264.187,03	289.882.286,77			
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														
DATA 23/05/2016											Balancete Analitico - 03 / 2016		Pagina	7
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		00104	05	1000063	recap.rua piracicaba e av.uberaba	0,00	0,00	987.600,00	987.600,00	987.600,00				
1.7.6.1.05.00.002		00105	05	1000063	recap.rua joao vagnotti	0,00	0,00	245.850,00	245.850,00	245.850,00				
1.7.6.1.05.00.003		00106	05	1000063	recap.av.emancipacao e liberdade	0,00	12.546,51	493.100,00	493.100,00	480.553,49				
1.7.6.1.05.00.004		00107	05	1000063	recap.rua sebastiao f.santos	0,00	0,00	295.300,00	295.300,00	295.300,00				
1.7.6.1.05.00.005		00319	05	1000063	recap.bairro piratininga	0,00	0,00	1.233.450,00	1.233.450,00	1.233.450,00				
1.7.6.1.99.00.000					OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO									
1.7.6.1.99.00.002		00112	05	1000009	proj.segundo tempo	0,00	0,00	261.630,00	261.630,00	261.630,00				
1.7.6.1.99.00.003		00113	05	1000076	ciencia tec. e inovacao	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00				
1.7.6.1.99.00.005		00115	05	1000070	projeto guard-sisnad	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00				
1.7.6.1.99.00.006		00337	05	1000092	melhorias habitacionais-jd.lebani	0,00	0,00	0,00	957.600,00	0,00				
1.7.6.1.99.00.007		00338	05	1000092	melhorias habitacionais-jd.pinheirinho	0,00	0,00	0,00	930.240,00	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		00117	02	5000002	prog.atend.pessoa idosa	2.720,23	4.067,23	16.240,00	16.240,00	12.172,77				
1.7.6.2.99.00.002		00118	02	5000003	prog.atend.pessoas port.deficiencia	16.880,00	25.320,00	101.280,00	101.280,00	75.960,00				
1.7.6.2.99.00.003		00119	02	1000088	reforma pca juscélino kubistchek	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00				
1.7.6.2.99.00.004		00120	02	1000080	conv.bco do povo	0,00	0,00	2.423,00	2.423,00	2.423,00				
1.7.6.2.99.00.005		00121	02	1000047	part.fundacao procon	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
1.7.6.2.99.00.006		00122	02	5000070	prog.cidadao do futuro-la	26.400,00	39.600,00	158.400,00	158.400,00	118.800,00				
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	7.741,83	35.004,00	35.004,00	27.262,17				
1.7.6.2.99.00.009		00125	02	5000045	abrigo para criancas	10.086,00	14.629,00	54.516,00	14.629,00	39.887,00				
1.7.6.2.99.00.010		00126	02	5000046	centro ref. especial ass.social-creas	39.000,00	39.000,00	234.000,00	234.000,00	195.000,00				
1.7.6.2.99.00.013		00129	02	5000089	projeto escola de moda	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00				
1.7.6.2.99.00.017		00300	02	5000093	protecao social basica	2.736,00	4.098,17	16.500,00	16.500,00	12.401,83				
1.7.6.2.99.00.018		00327	02	5000095	prot.social alta complexidade	0,00	0,00	0,00	54.516,00	0,00				
					TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	104.656,23	150.002,74	4.628.293,00	6.530.762,00	4.478.290,26				
					TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	37.806.691,02	113.162.758,97	407.523.336,00	409.794.949,03	294.360.577,03				
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					MULT.JUR.MORA TX.DE FISC.E VIGILANCIA SANITARIA									
1.9.1.1.35.00.001		00134	01	3200000	mult.jur.mora tx.de fisc.e vigilancia sanitaria	416,67	1.492,00	16.120,00	16.120,00	14.628,00				
1.9.1.1.38.00.000					MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU									
1.9.1.1.38.00.001		00135	01	1100000	multas e juros de mora do iptu	24.015,96	67.910,39	439.650,00	439.650,00	371.739,61				
1.9.1.1.39.00.000					MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI									
1.9.1.1.39.00.001		00136	01	1100000	multas e juros de mora do itbi	75,20	1.021,43	4.737,00	4.737,00	3.715,57				
1.9.1.1.40.00.000					MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/SERV.QUALQ.NATUREZA									
1.9.1.1.40.00.001		00137	01	1100000	mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	35.256,87	108.524,83	295.209,00	295.209,00	186.684,17				
1.9.1.1.99.00.000					MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS									

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM
DATA 23/05/2016				Balancete Analitico - 03 / 2016						Pagina 8
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.9.1.1.99.01.000				MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS						
1.9.1.1.99.01.001	00138	01	1100000	multas e juros de mora de outros tributos	14.807,84	23.861,52	207.223,00	207.223,00	183.361,48	
1.9.1.3.00.00.000				MULT.E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS						
1.9.1.3.11.00.000				MULT.JUR.MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU						
1.9.1.3.11.00.001	00139	01	1100000	mult.jur.mora da divida ativa do iptu	245.005,01	621.272,62	3.843.620,00	3.843.620,00	3.222.347,38	
1.9.1.3.12.00.000				MULT.JUR.MORA DA DIV.ATIVA DO ITBI						
1.9.1.3.12.00.001	00140	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa do itbi	27.615,34	48.866,97	43.023,00	48.866,97	-5.843,97	
1.9.1.3.13.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN						
1.9.1.3.13.00.001	00141	01	1100000	multas e juros de mora da divida ativa do issqn	57.681,17	150.334,12	784.742,00	784.742,00	634.407,88	
1.9.1.3.35.00.000				MULT.JUR.MORA DA DIV.ATIVA TX.FISC.E VIG.SANITARIA						
1.9.1.3.35.00.001	00142	01	3200000	mult.jur.mora da div.ativa tx.fisc.e vig.sanitaria	4.622,68	9.847,53	6.410,00	9.847,53	-3.437,53	
1.9.1.3.98.00.000				MULT.JUR.MORA DA DIV.ATIVA DAS CONTR.DE MELHORIA						
1.9.1.3.98.00.001	00143	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa das contr.de melhoria	701,03	2.015,24	17.393,00	17.393,00	15.377,76	
1.9.1.3.99.00.000				MULT.E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE OUT.TRIBUTOS						
1.9.1.3.99.00.001	00144	01	1100000	multa e jm da div.ativa-tlif	95.934,28	231.312,97	162.515,00	231.312,97	-68.797,97	
1.9.1.3.99.00.002	00320	01	1100000	multa e jm da div.ativa-tfo	0,00	0,00	609.436,00	609.436,00	609.436,00	
1.9.1.3.99.00.003	00321	01	1100000	multa e jm da div.ativa- tfa	0,00	0,00	40.628,00	40.628,00	40.628,00	
1.9.1.9.00.00.000				MULTAS DE OUTRAS ORIGENS						
1.9.1.9.15.00.000				MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO						
1.9.1.9.15.00.001	00145	01	4000001	multas previstas na legislacao de transito	369.027,99	1.395.198,53	15.000.000,00	15.000.000,00	13.604.801,47	
1.9.1.9.50.00.000				MULTAS POR AUTO DE INFRACAO						
1.9.1.9.50.00.001	00146	01	1100000	multas por infracao a postura municipal	16.337,27	45.720,11	262.856,00	262.856,00	217.135,89	
1.9.1.9.50.00.002	00147	01	1100000	multa por infracao contratual	0,00	0,00	1.364,00	1.364,00	1.364,00	
				TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA	891.497,31	2.707.378,26	21.734.926,00	21.813.005,47	19.027.547,74	
1.9.2.0.00.00.000				INDENIZACOES E RESTITUICOES						
1.9.2.1.00.00.000				INDENIZACOES						
1.9.2.1.99.00.000				OUTRAS INDENIZACOES						
1.9.2.1.99.00.001	00305	01	1100000	outras indenizacoes	0,00	0,00	36.980,00	36.980,00	36.980,00	
1.9.2.2.00.00.000				RESTITUICOES						
1.9.2.2.99.00.000				OUTRAS RESTITUICOES						
1.9.2.2.99.00.001	00148	01	1100000	outras restituicoes	915.837,16	2.043.928,50	11.708.055,00	11.708.055,00	9.664.126,50	

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba													
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
DATA 23/05/2016				Balancete Analitico - 03 / 2016						Pagina 9			
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
							TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES	915.837,16	2.043.928,50	11.745.035,00	11.745.035,00	9.701.106,50	
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							REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP.PRED.TERRIT.URBANA						
1.9.3.1.11.00.001				00149	01	1100000	rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.	988.647,02	2.174.238,89	13.165.702,00	13.165.702,00	10.991.463,11	
1.9.3.1.12.00.000							RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI						
1.9.3.1.12.00.001				00150	01	1100000	receita da divida ativa do itbi	68.063,17	135.890,32	665.606,00	665.606,00	529.715,68	
1.9.3.1.13.00.000							REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV.DE QUALQ.NATUREZA						
1.9.3.1.13.00.001				00151	01	1100000	rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	312.565,63	873.557,13	4.938.505,00	4.938.505,00	4.064.947,87	
1.9.3.1.35.00.000							REC.DIV.ATIVA DA TX.DE FISC.E VIGILANCIA SANITARIA						
1.9.3.1.35.00.001				00152	01	3200000	rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitaria	15.439,27	35.953,42	186.052,00	186.052,00	150.098,58	
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	1.016,02	1.278,90	29.745,00	29.745,00	28.466,10	
1.9.3.1.99.00.000							RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS						
1.9.3.1.99.01.000							REC.DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL						
1.9.3.1.99.01.001				00154	01	1100000	rec.da tx.lic.func.est.coml.indl	61.946,62	139.079,95	744.836,00	744.836,00	605.756,05	
1.9.3.1.99.01.002				00155	01	1100000	rec.da tx.fisc.oc.per.areas v.l.pub	2.288,41	7.082,65	82.514,00	82.514,00	75.431,35	
1.9.3.1.99.01.003				00156	01	1100000	rec.d.a. tx.publ.comercial	7.533,10	21.933,31	107.431,00	107.431,00	85.497,69	
1.9.3.1.99.01.004				00157	01	1100000	rec.div.ativa tx.lic.exec.obras	0,00	0,00	5.249,00	5.249,00	5.249,00	
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	129.727,14	304.497,68	55.323.905,00	55.323.905,00	55.019.407,32	
							TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.587.226,38	3.693.512,25	75.249.545,00	75.249.545,00	71.556.032,75	
1.9.9.0.00.00.000							RECEITAS CORRENTES DIVERSAS						
1.9.9.0.99.00.000							OUTRAS RECEITAS						
1.9.9.0.99.57.000							ATUALIZACAO MONETARIA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU						
1.9.9.0.99.57.001				00274	01	1100000	atualizacao monetaria da divida ativa do iptu	494.455,57	1.069.542,17	859.802,00	1.069.542,17	-209.740,17	
1.9.9.0.99.58.000							ATUALIZACAO MONETARIA DA DIVIDA ATIVA DO ISS						
1.9.9.0.99.58.001				00276	01	1100000	atualizacao monetaria da divida ativa do iss	45.388,93	139.667,73	640.153,00	640.153,00	500.485,27	
1.9.9.0.99.59.000							ATUALIZACAO MONETARIA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI						
1.9.9.0.99.59.001				00275	01	1100000	atualizacao monetaria da divida ativa do itbi	2.534,04	12.741,13	8.600,00	12.741,13	-4.141,13	
1.9.9.0.99.61.000							ATUAL.MON.DIV.ATIVA DE TAXAS E CONTRIB.MELHORIAS						

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba													
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
DATA 23/05/2016										Balancete Analitico - 03 / 2016		Pagina 10	
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.0.99.61.001				00162	01	3200000	cor.monet.d.ativa tx.fisc.sanitaria		3.731,80	10.000,14	5.550,00	10.000,14	-4.450,14
1.9.9.0.99.61.002				00164	01	1100000	cor.monet.d.ativa contr.melhoria		1.798,08	4.525,36	211,00	4.525,36	-4.314,36
1.9.9.0.99.61.003				00304	01	1100000	cor.monet.d.ativa- tlif		19.640,11	50.133,69	168.885,00	168.885,00	118.751,31
1.9.9.0.99.61.004				00322	01	1100000	cor.monet.d.ativa-tfo		0,00	0,00	633.320,00	633.320,00	633.320,00
1.9.9.0.99.61.005				00323	01	1100000	cor.monet.d.ativa-tfa		0,00	0,00	42.222,00	42.222,00	42.222,00
1.9.9.0.99.99.000							OUTRAS RECEITAS						
1.9.9.0.99.99.005				00165	01	1100000	rec.diligencia judicial		1.579,47	3.997,80	14.809,00	14.809,00	10.811,20
1.9.9.0.99.99.006				00166	01	1100000	rec.zona azul		4.223,66	13.018,99	68.238,00	68.238,00	55.219,01
1.9.9.0.99.99.007				00167	01	1100000	outras rec.diversas		18,74	67,40	155.700,00	155.700,00	155.632,60
							TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		573.370,40	1.303.694,41	2.597.490,00	2.820.135,80	1.293.795,59
							TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.967.931,25	9.748.513,42	111.326.996,00	111.627.721,27	101.578.482,58
							TOTAL RECEITAS CORRENTES		52.017.143,05	158.191.366,35	633.566.019,00	636.489.404,56	475.374.652,65
2.0.0.0.00.00.000							RECEITAS DE CAPITAL						
2.1.0.0.00.00.000							OPERACOES DE CREDITO						
2.1.1.0.00.00.000							OPERACOES DE CREDITO INTERNAS						
2.1.1.4.00.00.000							OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS						
2.1.1.4.05.00.000							OPER.CRED.INTERNAS P/PROG.MODERNIZ.ADMIN.PUBLICA						
2.1.1.4.05.00.001				00324	07	1000091	operacao de credito-pmat		0,00	0,00	9.345.000,00	9.345.000,00	9.345.000,00
							TOTAL OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		0,00	0,00	9.345.000,00	9.345.000,00	9.345.000,00
							TOTAL OPERACOES DE CREDITO		0,00	0,00	9.345.000,00	9.345.000,00	9.345.000,00
2.4.0.0.00.00.000							TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
2.4.2.0.00.00.000							TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS						
2.4.2.1.00.00.000							TRANSFERENCIAS DA UNIAO						
2.4.2.1.01.00.000							TRANSF.DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS						
2.4.2.1.01.00.001				00168	05	3000047	construcao de ub		0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
2.4.2.1.01.00.002				00169	05	3000047	academia de saude		0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
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	implantacao e reforma ub		0,00	0,00	4.316.000,00	4.316.000,00	4.316.000,00
2.4.2.1.01.00.005				00172	05	3000047	aquisicao de material permanente		0,00	0,00	902.000,00	902.000,00	902.000,00
2.4.2.2.00.00.000							TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS						
2.4.2.2.99.00.000							OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS						
2.4.2.2.99.00.001				00174	02	1000011	fumefi-fundo metr.financ.investimento		36.673,43	1.675.903,98	12.000.000,00	12.000.000,00	10.324.096,02

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba													
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
DATA 23/05/2016										Balancete Analitico - 03 / 2016		Pagina	11
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)			
					TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	36.673,43	1.675.903,98	21.778.000,00	21.778.000,00	20.102.096,02			
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	2200001		constr.unid.ensino fundamental	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00			
2.4.7.1.02.00.002	00176	05	2000010		conv.fnde prog.mobiliario par	0,00	84.880,73	300.000,00	300.000,00	215.119,27			
2.4.7.1.02.00.003	00177	05	2000012		impl.adeq.estr.esportivas escolares	0,00	42.102,78	600.000,00	600.000,00	557.897,22			
2.4.7.1.02.00.004	00178	05	2000016		prog.caminho da escola transp.acessivel	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			
2.4.7.1.02.00.005	00179	05	2000013		construcao de creches	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00			
2.4.7.1.05.00.000					TRANS.CONV.UNIAO DEST.PROG.INFRA-ESTRUT.TRANSPORTE								
2.4.7.1.05.00.001	00263	05	1000063		pavim.jd.pinhoirinho	0,00	0,00	245.850,00	245.850,00	245.850,00			
2.4.7.1.05.00.002	00264	05	1000063		pavim.jd. josely	0,00	0,00	1.282.900,00	1.282.900,00	1.282.900,00			
2.4.7.1.05.00.003	00269	05	1000063		adequacao calcadas b.piratininga	0,00	0,00	394.200,00	394.200,00	394.200,00			
2.4.7.1.05.00.004	00270	05	1000063		adequacao calcadas centro	0,00	0,00	245.850,00	245.850,00	245.850,00			
2.4.7.1.99.00.000					OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO								
2.4.7.1.99.00.001	00182	05	1000064		prog.esp.grandes eventos	0,00	243.750,00	487.500,00	487.500,00	243.750,00			
2.4.7.1.99.00.002	00183	05	5000051		constr.centro ref.ass.social-cras	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00			
2.4.7.1.99.00.004	00185	05	5000086		praca dos esp.culturajd.carolina	0,00	0,00	484.243,00	484.243,00	484.243,00			
2.4.7.1.99.00.005	00186	05	1000073		centro de iniciacao ao esporte	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			
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	500.000,00	500.000,05	500.000,00			
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	3000047		reforma e ampl.p.socorro dr.pedro cunha	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00			
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	200.000,00	200.000,00	200.000,00			
2.4.7.2.03.00.000					TRANSF.CONV.DO EST.DEST.A PROG.SANEAMENTO BASICO								
2.4.7.2.03.00.001	00262	02	1000087		constr.galerias jd.adriane	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00			
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	0,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00			
2.4.7.2.05.00.002	00266	02	1000063		iluminacao bairro viviane	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
2.4.7.2.05.00.003	00267	02	1000063		iluminacao bairro piratininga	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00			
2.4.7.2.05.00.004	00268	02	1000063		iluminacao centro	0,00	0,00	149.774,00	149.674,00	149.774,00			
2.4.7.2.05.00.005	00272	02	1000063		constr.banheiro publico pq.ecologico	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00			
2.4.7.2.99.00.000					OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS								
2.4.7.2.99.00.001	00190	02	1000086		aquisicao caminhao pipa	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00			
2.4.7.2.99.00.003	00192	02	5000083		constr.centro dia idoso	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00			
2.4.7.2.99.00.004	00193	02	1000077		constr.quadras poliesp.cdhu	0,00	0,00	312.193,00	312.193,00	312.193,00			
2.4.7.2.99.00.005	00194	02	1000061		reforma pca.pe.joao alvare	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00			

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 23/05/2016				Balancete Analitico - 03 / 2016						Pagina	12
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	370.733,51	19.752.510,00	19.752.410,05	19.381.776,49		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	36.673,43	2.046.637,49	41.530.510,00	41.530.410,05	39.483.872,51		
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	36.673,43	2.046.637,49	50.875.510,00	50.875.410,05	48.828.872,51		
9.0.0.0.00.00.000				DEDUCOES DE RECEITAS							
9.2.0.0.00.00.000				RESTITUICOES							
9.2.1.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES							
1.7.2.2.01.02.001	00310	01	1100000	restituicoes ipva	-9.188,33	-10.431,78	-37.200,00	-37.200,00	-26.768,22		
1.1.1.2.02.00.001	00311	01	1100000	restituicoes iptu	0,00	-22.947,11	-5.000,00	-22.947,11	17.947,11		
1.1.2.1.25.00.001	00312	01	1100000	restituicoes tlif	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
1.1.2.1.26.00.001	00313	01	1100000	restituicoes tx.fisc.anuncio	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
1.1.1.3.05.00.001	00314	01	1100000	restituicoes iss	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
1.1.1.2.08.00.001	00315	01	1100000	restituicoes itbi	0,00	-31.000,00	-500,00	-31.000,00	30.500,00		
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	-9.188,33	-64.378,89	-53.700,00	-102.147,11	10.678,89		
				TOTAL RESTITUICOES	-9.188,33	-64.378,89	-53.700,00	-102.147,11	10.678,89		
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	-737.496,90	-2.921.526,14	-12.598.620,00	-12.598.620,00	-9.677.093,86		
1.7.2.1.01.05.000	00197	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - itr	0,00	-73,66	-1.853,00	-1.853,00	-1.779,34		
1.7.2.1.36.00.000	00198	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - l.c. 87/96	-8.766,62	-26.299,86	-117.275,00	-117.275,00	-90.975,14		
1.7.2.2.01.01.001	00199	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - icms	-2.240.625,82	-5.398.199,37	-23.054.220,00	-23.054.220,00	-17.656.020,63		
1.7.2.2.01.02.000	00200	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - ipva	-787.693,52	-3.298.927,56	-5.394.228,00	-5.394.228,00	-2.095.300,44		
1.7.2.2.01.04.000	00201	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-11.899,47	-39.524,45	-196.456,00	-196.456,00	-156.931,55		
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	-3.786.482,33	-11.684.551,04	-41.362.652,00	-41.362.652,00	-29.678.100,96		
				TOTAL FUNDEB	-3.786.482,33	-11.684.551,04	-41.362.652,00	-41.362.652,00	-29.678.100,96		
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS	-3.795.670,66	-11.748.929,93	-41.416.352,00	-41.464.799,11	-29.667.422,07		
TOTAL GERAL DA RECEITA					48.258.145,82	148.489.073,91	643.025.177,00	645.900.015,50	494.536.103,09		