

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 23/05/2016				Balancete Analitico - 04 / 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	1.962.063,98	18.021.440,40	30.215.098,00	30.215.098,00	12.193.657,60		
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	1.751.691,63	5.494.357,98	12.084.828,00	12.084.828,00	6.590.470,02		
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	97.820,23	591.409,88	2.618.445,00	2.618.445,00	2.027.035,12		
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.	473.123,56	1.282.467,07	3.693.060,00	3.693.060,00	2.410.592,93		
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	3.245.625,66	11.736.544,80	38.456.038,00	34.456.038,00	26.719.493,20		
				TOTAL IMPOSTOS	7.530.325,06	37.126.220,13	87.067.469,00	83.067.469,00	49.941.248,87		
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	364.348,59	466.315,57	590.857,00	590.857,00	124.541,43		
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	7.065,00	63.879,20	535.588,00	535.588,00	471.708,80		
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	203.900,56	2.850.139,40	3.516.480,00	3.516.480,00	666.340,60		
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	18.563,01	59.693,23	400.510,00	400.510,00	340.816,77		
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	106,76	106,76	514.265,00	514.265,00	514.158,24		
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	698,32	7.458,01	14.365,00	14.365,00	6.906,99		
1.1.2.1.99.00.000				OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA							

CN-SIFPM											CONAM
Prefeitura Municipal de Itaquapecetuba											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 23/05/2016											Pagina 2
Balancete Analitico - 04 / 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	25.356,17	127.040,06	391.185,00	391.185,00	264.144,94		
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	64.805,00	64.805,00		
1.1.2.1.99.00.003	00013	01	1100000	tx.fisc.oc.per.areas v.log.publico	1.055,27	4.869,18	35.827,00	35.827,00	30.957,82		
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	14.123,66	47.140,54	137.505,00	137.505,00	90.364,46		
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	23.834,67	74.776,17	254.743,00	254.743,00	179.966,83		
1.1.2.2.99.00.002	00016	01	1100000	outras tx.de prestacao de servicos	22.031,31	89.253,20	812.418,00	812.418,00	723.164,80		
				TOTAL TAXAS	681.083,32	3.790.671,32	7.268.548,00	7.268.548,00	3.477.876,68		
				TOTAL RECEITA TRIBUTARIA	8.211.408,38	40.916.891,45	94.336.017,00	90.336.017,00	53.419.125,55		
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	509.866,45	1.974.957,86	6.516.563,00	6.516.563,00	4.541.605,14		
				TOTAL CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA	509.866,45	1.974.957,86	6.516.563,00	6.516.563,00	4.541.605,14		
				TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES	509.866,45	1.974.957,86	6.516.563,00	6.516.563,00	4.541.605,14		
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	36.091,91	148.945,35	976.283,00	976.283,00	827.337,65		
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	772,95	5.575,40	114.604,00	114.604,00	109.028,60		
1.3.2.5.01.03.002	00020	05	3000041	rem.dep.banc.vig.saude	1.206,84	11.989,37	141.224,00	141.224,00	129.234,63		
1.3.2.5.01.03.003	00021	05	3000043	rem.dep.banc.media alta complex.	948,62	2.569,41	22.454,00	22.454,00	19.884,59		
1.3.2.5.01.03.004	00022	05	3000047	rem.dep.banc.investimento	17.031,00	70.076,83	257.661,00	257.661,00	187.584,17		
1.3.2.5.01.03.005	00023	05	3000040	rem.dep.banc.ass.farmaceutica	4.908,67	23.684,86	69.550,00	69.550,00	45.865,14		
1.3.2.5.01.03.006	00024	05	3000042	rem.dep.banc.gestao do sus	198,17	672,59	4.515,00	4.515,00	3.842,41		
1.3.2.5.01.03.007	00025	02	3000040	rem.dep.banc.ass.farmaceutica	5.438,91	16.304,17	143.579,00	143.579,00	127.274,83		
1.3.2.5.01.03.008	00254	02	3000047	rem.dep.ampl.p.socorro dr.pedro cunha	3.515,81	12.588,30	35.504,00	35.504,00	22.915,70		
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	54.222,09	138.571,76	252.357,00	252.357,00	113.785,24		
1.3.2.5.01.05.002	00027	05	2000001	rem.dep.banc.rec.pnae	17.681,01	47.243,48	224.013,00	224.013,00	176.769,52		
1.3.2.5.01.05.003	00028	01	2000000	rem.dep.banc.rec.proprio ens.basico	6.425,45	27.665,97	133.888,00	133.888,00	106.222,03		
1.3.2.5.01.05.004	00029	05	2000010	rem.dep.prog.mobil.par	2.012,63	7.614,11	1.560,00	7.614,11	-6.054,11		

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba													
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
DATA 23/05/2016										Balancete Analitico - 04 / 2016		Pagina	3
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.3.2.5.01.05.005		00030	05	2000013	rem.dep.banc.rec.pac ii proinfancia		17.913,75	63.224,91	114.932,00	114.932,00	51.707,09		
1.3.2.5.01.05.006		00031	05	2000016	rem.dep.banc.cam.esc.transp.acessivel		153,57	615,89	9.691,00	9.691,00	9.075,11		
1.3.2.5.01.05.008		00033	05	2000014	rem.dep.banc.apoio creches		11.059,83	42.455,39	99.147,00	99.147,00	56.691,61		
1.3.2.5.01.05.009		00255	05	2000012	rem.dep.estr.esp.escolares		313,94	1.137,54	1.548,00	1.548,00	410,46		
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		00035	01	3200000	rem.dep.banc.vig.sanitaria		555,84	2.229,26	4.886,00	4.886,00	2.656,74		
1.3.2.5.01.06.002		00285	01	3100000	rem.dep.rec.proprio saude		14.457,05	58.320,81	35.665,00	58.320,81	-22.655,81		
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		1.429,42	4.018,19	4.376,00	4.376,00	357,81		
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		5.835,92	24.413,57	55.543,00	55.543,00	31.129,43		
1.3.2.5.01.10.002		00038	05	5000025	rem.dep.paif		0,00	2.470,95	32.327,00	29.891,53	29.856,05		
1.3.2.5.01.10.003		00039	05	5000058	rem.dep.pop.rua		0,00	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		8.877,92	34.787,81	82.298,00	82.298,00	47.510,19		
1.3.2.5.01.10.007		00216	05	5000093	rem.dep.piso b.variavel		0,00	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		12,25	397,76	3.571,00	3.571,00	3.173,24		
1.3.2.5.01.10.009		00334	05	5000095	rem.dep.alta complexidade		762,07	5.916,41	0,00	5.916,41	-5.916,41		
1.3.2.5.01.10.010		00341	05	5000097	rem.dep.gestao suas		142,92	214,44	0,00	214,44	-214,44		
1.3.2.5.01.10.011		00342	05	5000098	rem.dep.aprimora rede		2,92	4,38	0,00	4,38	-4,38		
1.3.2.5.01.10.012		00343	05	5000099	rem.dep.m.complexidade		1.383,74	2.093,39	0,00	2.093,39	-2.093,39		
1.3.2.5.01.10.013		00344	05	5000101	rem dep.b.p.continuada		0,07	0,10	0,00	0,10	-0,10		
1.3.2.5.01.10.014		00345	05	5000100	rem dep.prot.soc.basica		1.721,01	2.322,00	0,00	2.322,00	-2.322,00		
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		832,64	4.568,56	11.990,00	11.990,00	7.421,44		
1.3.2.5.01.99.002		00043	01	1000010	rem.dep.banc.cip		2.421,53	9.717,26	156.422,00	156.422,00	146.704,74		
1.3.2.5.01.99.003		00044	05	1000015	rem.dep.rec.minerais		91,79	228,35	128,00	228,35	-100,35		
1.3.2.5.01.99.004		00045	05	1000016	rem.dep.f.esp.petroleo		2.392,07	5.272,51	9.724,00	9.724,00	4.451,49		
1.3.2.5.01.99.005		00046	02	5000083	rem dep.c.dia do idoso		1.240,39	4.957,71	22.510,00	22.510,00	17.552,29		
1.3.2.5.01.99.006		00047	02	5000070	rem.dep.cidadao do futuro-la		0,00	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		804,12	2.213,93	1.377,00	2.213,93	-836,93		
1.3.2.5.01.99.008		00210	01	1000082	rem.dep.fumas		3.051,79	18.499,94	32.769,00	32.769,00	14.269,06		
1.3.2.5.01.99.009		00212	02	5000046	rem.dep.creas		610,03	747,62	7.558,00	7.558,00	6.810,38		
1.3.2.5.01.99.010		00213	02	1000063	rem.dep.infraestr.urbana		188,26	755,06	26.618,00	26.618,00	25.862,94		
1.3.2.5.01.99.012		00330	02	5000096	rem.dep.banc.prog.alem da renda		3.840,98	16.742,09	0,00	16.742,09	-16.742,09		
1.3.2.5.01.99.015		00336	05	1000068	rem.dep.nucleo esp.todas as idades		2.271,85	8.897,63	0,00	8.897,63	-8.897,63		
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		5.467,64	21.333,45	0,00	21.333,45	-21.333,45		
1.3.2.5.01.99.022		00301	05	1000009	rem.dep.proj.seg.tempo		2.105,27	8.481,01	12.750,00	12.750,00	4.268,99		
1.3.2.5.01.99.023		00332	05	1000057	rem dep.banc.aquis.veiculo p/gcm		2.077,91	8.711,12	0,00	8.711,12	-8.711,12		
1.3.2.5.01.99.024		00308	05	1000073	rem.dep.banc.c.i.esporte		113,91	424,39	305,00	424,39	-119,39		
1.3.2.5.01.99.025		00328	05	1000064	rem.dep.banc.academias ar livre		1.933,30	7.643,82	0,00	7.643,82	-7.643,82		
1.3.2.5.01.99.026		00329	02	5000089	rem.dep.banc.escola modas		41,90	168,03	0,00	168,03	-168,03		
1.3.2.5.01.99.027		00333	05	1000063	rem.dep.banc.infraestrutura urbana		2.416,25	10.102,95	0,00	10.102,95	-10.102,95		
1.3.2.5.01.99.028		00339	06	1100000	rem.dep.precatorios reg.especial		0,00	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													
DATA 23/05/2016										Balancete Analitico - 04 / 2016		Pagina	4
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	31.662,96	139.501,93	456.961,00	456.961,00	317.459,07			
					TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	278.640,87	1.323.225,33	3.612.013,00	4.015.847,75	2.288.787,67			
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	278.640,87	1.323.225,33	13.612.013,00	14.015.847,75	12.288.787,67			
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	300,00	310,00	1.000,00	1.000,00	690,00			
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	17.265,43	82.190,45	249.094,00	249.094,00	166.903,55			
					TOTAL RECEITA DE SERVICOS	17.565,43	82.500,45	251.094,00	251.094,00	168.593,55			
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	4.383.627,50	18.991.259,16	62.993.100,00	62.993.100,00	44.001.840,84			
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	184,29	552,71	9.265,00	9.265,00	8.712,29			
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												
DATA 23/05/2016										Balancete Analitico - 04 / 2016		Pagina 5
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	3.363,94	13.433,30	56.626,00	56.626,00	43.192,70		
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	87.122,45	403.559,23	1.945.920,00	1.945.920,00	1.542.360,77		
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	3.291.440,00	7.899.600,00	7.899.600,00	4.608.160,00		
1.7.2.1.33.00.002		00057	05	3000039	agentes comunitarios de saude	74.022,00	299.130,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.380.870,00		
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	71.360,00	214.800,00	214.800,00	143.440,00		
1.7.2.1.33.00.005		00060	05	3000039	saude da familia	64.000,00	256.000,00	720.000,00	720.000,00	464.000,00		
1.7.2.1.33.00.006		00061	05	3000041	acoes prev.dst/aids e hepatite	15.026,04	112.621,64	240.000,00	240.000,00	127.378,36		
1.7.2.1.33.00.007		00062	05	3000041	piso fixo vig.em saude	90.962,75	454.813,75	1.080.000,00	1.080.000,00	625.186,25		
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	0,00	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	0,00	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	1.219.676,33	2.544.000,00	2.544.000,00	1.324.323,67		
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	0,00	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	25.500,00	39.600,00	39.600,00	14.100,00		
1.7.2.1.33.00.019		00074	05	3000039	emaq-eq.multiprofissional de apoio	0,00	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	73.000,30	73.000,00		
1.7.2.1.33.00.022		00233	05	3000039	emaq-atencao domiciliar	0,00	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	60.000,00	60.000,00	864.000,00	864.000,00	804.000,00		
1.7.2.1.34.00.006		00081	05	5000093	piso basico variavel-scfv	192.000,00	192.000,00	768.000,00	768.000,00	576.000,00		
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 crianas	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	8.300,00	8.300,00	99.600,00	99.600,00	91.300,00		
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	1.771.168,23	8.230.954,73	23.555.695,00	23.555.695,00	15.324.740,27		
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										Pagina 6			
Balancete Analitico - 04 / 2016													
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	175.332,40	586.375,00	586.375,00	411.042,60
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		8.227.408,59	35.231.584,67	115.271.100,00	115.271.100,00	80.039.515,33
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		1.148.417,65	17.629.875,31	26.971.140,00	26.971.140,00	9.341.264,69
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		56.425,18	254.047,36	982.280,00	982.280,00	728.232,64
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		112.926,49	200.736,41	35.344,00	200.736,41	-165.392,41
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		19.100,50	88.124,03	390.956,00	390.956,00	302.831,97
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		0,00	120.000,00	240.000,00	240.000,00	120.000,00
1.7.2.2.33.00.004				00257	02	3000039	pab estadual		300,00	523.408,50	1.100.000,00	1.100.000,00	576.591,50
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
1.7.2.2.33.00.006				00346	02	3000040	fundo a fundo glicemia		44.607,00	44.607,00	0,00	44.607,00	-44.607,00
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		10.196.360,83	51.220.636,15	135.902.190,00	135.902.190,00	84.681.553,85
							TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		27.623.377,76	140.636.133,99	402.895.043,00	403.421.710,82	262.258.909,01
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 - 04 / 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		1.352,00	5.419,23	16.240,00	16.240,00	10.820,77
1.7.6.2.99.00.002		00118	02	5000003	prog.atend.pessoas port.deficiencia		8.440,00	33.760,00	101.280,00	101.280,00	67.520,00
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		13.200,00	52.800,00	158.400,00	158.400,00	105.600,00
1.7.6.2.99.00.007		00123	02	5000060	proj.ser feliz no parque		1.000,00	4.000,00	12.000,00	12.000,00	8.000,00
1.7.6.2.99.00.008		00124	02	5000049	prog.fort.a familia		2.417,00	10.158,83	35.004,00	35.004,00	24.845,17
1.7.6.2.99.00.009		00125	02	5000045	abrigo para criancas		0,00	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		19.500,00	58.500,00	234.000,00	234.000,00	175.500,00
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		1.361,00	5.459,17	16.500,00	16.500,00	11.040,83
1.7.6.2.99.00.018		00327	02	5000095	prot.social alta complexidade		5.043,00	5.043,00	0,00	54.516,00	-5.043,00
1.7.6.2.99.00.019		00340	02	5000102	projeto familia paulista		0,00	0,00	0,00	4.060.760,00	0,00
					TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		52.313,00	202.315,74	4.628.293,00	10.591.522,00	4.425.977,26
					TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES		27.675.690,76	140.838.449,73	407.523.336,00	414.013.232,82	266.684.886,27
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		1.961,50	3.453,50	16.120,00	16.120,00	12.666,50
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		33.250,14	101.160,53	439.650,00	439.650,00	338.489,47
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		3.521,22	4.542,65	4.737,00	4.737,00	194,35
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		85.255,41	193.780,24	295.209,00	295.209,00	101.428,76

CN-SIFPM										CONAM		
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba												
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria												
DATA 23/05/2016				Balancete Analitico - 04 / 2016						Pagina 8		
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.1.99.00.000							MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS					
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	36.048,97	59.910,49	207.223,00	207.223,00	147.312,51
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	171.968,90	793.241,52	3.843.620,00	3.843.620,00	3.050.378,48
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	25.875,88	74.742,85	43.023,00	74.742,85	-31.719,85
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	37.022,52	187.356,64	784.742,00	784.742,00	597.385,36
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	3.314,07	13.161,60	6.410,00	13.161,60	-6.751,60
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	236,71	2.251,95	17.393,00	17.393,00	15.141,05
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	66.339,57	297.652,54	162.515,00	297.652,54	-135.137,54
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	352.931,82	1.748.130,35	15.000.000,00	15.000.000,00	13.251.869,65
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	14.913,48	60.633,59	262.856,00	262.856,00	202.222,41
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	832.640,19	3.540.018,45	21.734.926,00	21.908.534,99	18.194.907,55
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	956.490,57	3.000.419,07	11.708.055,00	11.708.055,00	8.707.635,93

CN-SIFPM										CONAM		
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba												
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria												
DATA 23/05/2016				Balancete Analitico - 04 / 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	956.490,57	3.000.419,07	11.745.035,00	11.745.035,00	8.744.615,93
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.	596.333,72	2.770.572,61	13.165.702,00	13.165.702,00	10.395.129,39
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	64.733,62	200.623,94	665.606,00	665.606,00	464.982,06
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	240.857,69	1.114.414,82	4.938.505,00	4.938.505,00	3.824.090,18
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	9.302,89	45.256,31	186.052,00	186.052,00	140.795,69
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	478,98	1.757,88	29.745,00	29.745,00	27.987,12
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	97.634,82	236.714,77	744.836,00	744.836,00	508.121,23
1.9.3.1.99.01.002				00155	01	1100000	rec.da tx.fisc.oc.per.areas v.l.pub	1.551,13	8.633,78	82.514,00	82.514,00	73.880,22
1.9.3.1.99.01.003				00156	01	1100000	rec.d.a. tx.publ.comercial	8.830,91	30.764,22	107.431,00	107.431,00	76.666,78
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	90.601,64	395.099,32	55.323.905,00	55.323.905,00	54.928.805,68
							TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.110.325,40	4.803.837,65	75.249.545,00	75.249.545,00	70.445.707,35
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	258.672,12	1.328.214,29	859.802,00	1.328.214,29	-468.412,29
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	43.258,66	182.926,39	640.153,00	640.153,00	457.226,61
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	2.142,71	14.883,84	8.600,00	14.883,84	-6.283,84
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 - 04 / 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		2.289,13	12.289,27	5.550,00	12.289,27	-6.739,27
1.9.9.0.99.61.002				00164	01	1100000	cor.monet.d.ativa contr.melhoria		735,28	5.260,64	211,00	5.260,64	-5.049,64
1.9.9.0.99.61.003				00304	01	1100000	cor.monet.d.ativa- tlif		27.786,16	77.919,85	168.885,00	168.885,00	90.965,15
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		681,70	4.679,50	14.809,00	14.809,00	10.129,50
1.9.9.0.99.99.006				00166	01	1100000	rec.zona azul		4.161,23	17.180,22	68.238,00	68.238,00	51.057,78
1.9.9.0.99.99.007				00167	01	1100000	outras rec.diversas		177,02	244,42	155.700,00	155.700,00	155.455,58
							TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		339.904,01	1.643.598,42	2.597.490,00	3.083.975,04	953.891,58
							TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.239.360,17	12.987.873,59	111.326.996,00	111.987.090,03	98.339.122,41
							TOTAL RECEITAS CORRENTES		39.932.532,06	198.123.898,41	633.566.019,00	637.119.844,60	435.442.120,59
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		472.972,81	2.148.876,79	12.000.000,00	12.000.000,00	9.851.123,21

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
DATA 23/05/2016										Pagina 11
Balancete Analitico - 04 / 2016										
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
				TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	472.972,81	2.148.876,79	21.778.000,00	21.778.000,00	19.629.123,21	
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	500.000,00	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	149.774,00	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 - 04 / 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	19.752.510,00	19.381.776,49		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	472.972,81	2.519.610,30	41.530.510,00	41.530.510,00	39.010.899,70		
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	472.972,81	2.519.610,30	50.875.510,00	50.875.510,00	48.355.899,70		
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	-7.501,24	-17.933,02	-37.200,00	-37.200,00	-19.266,98		
1.1.1.2.02.00.001	00311	01	1100000	restituicoes iptu	-17,85	-22.964,96	-5.000,00	-22.964,96	17.964,96		
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	-307,95	-307,95	-5.000,00	-5.000,00	-4.692,05		
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	-7.827,04	-72.205,93	-53.700,00	-102.164,96	18.505,93		
				TOTAL RESTITUICOES	-7.827,04	-72.205,93	-53.700,00	-102.164,96	18.505,93		
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	-876.725,45	-3.798.251,59	-12.598.620,00	-12.598.620,00	-8.800.368,41		
1.7.2.1.01.05.000	00197	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - itr	-36,85	-110,51	-1.853,00	-1.853,00	-1.742,49		
1.7.2.1.36.00.000	00198	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - l.c. 87/96	-8.766,62	-35.066,48	-117.275,00	-117.275,00	-82.208,52		
1.7.2.2.01.01.001	00199	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - icms	-1.645.481,71	-7.043.681,08	-23.054.220,00	-23.054.220,00	-16.010.538,92		
1.7.2.2.01.02.000	00200	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - ipva	-229.683,64	-3.528.611,20	-5.394.228,00	-5.394.228,00	-1.865.616,80		
1.7.2.2.01.04.000	00201	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-11.285,04	-50.809,49	-196.456,00	-191.984,14	-145.646,51		
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	-2.771.979,31	-14.456.530,35	-41.362.652,00	-41.358.180,14	-26.906.121,65		
				TOTAL FUNDEB	-2.771.979,31	-14.456.530,35	-41.362.652,00	-41.358.180,14	-26.906.121,65		
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS	-2.779.806,35	-14.528.736,28	-41.416.352,00	-41.460.345,10	-26.887.615,72		
TOTAL GERAL DA RECEITA					37.625.698,52	186.114.772,43	643.025.177,00	646.535.009,50	456.910.404,57		