

CN-SIFPM					Prefeitura Municipal de Itaquapecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM
DATA 18/08/2016					Balancete Analitico - 07 / 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	1.829.547,10	23.630.318,96	30.215.098,00	30.215.098,00	6.584.779,04
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	1.964.803,07	11.285.186,15	12.084.828,00	12.084.828,00	799.641,85
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	75.621,22	890.861,96	2.618.445,00	2.618.445,00	1.727.583,04
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.	253.203,36	2.029.006,94	3.693.060,00	3.693.060,00	1.664.053,06
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	2.867.220,41	20.325.432,77	38.456.038,00	38.456.038,00	18.130.605,23
				TOTAL IMPOSTOS	6.990.395,16	58.160.806,78	87.067.469,00	87.067.469,00	28.906.662,22
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	12.321,42	527.092,87	590.857,00	527.092,87	63.764,13
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	90.088,25	535.588,00	535.588,00	445.499,75
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	115.199,63	3.182.655,31	3.516.480,00	3.182.655,31	333.824,69
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	9.054,86	329.111,92	400.510,00	400.510,00	71.398,08
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	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	3.771,38	11.506,24	14.365,00	14.365,00	2.858,76
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													
DATA 18/08/2016										Pagina 2			
Balancete Analitico - 07 / 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		29.627,17	208.021,57	391.185,00	391.185,00	183.163,43
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		854,29	12.307,73	35.827,00	35.827,00	23.519,27
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		11.122,25	87.063,82	137.505,00	137.505,00	50.441,18
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		16.776,92	127.924,24	254.743,00	254.743,00	126.818,76
1.1.2.2.99.00.002				00016	01	1100000	outras tx.de prestacao de servicos		38.318,23	273.866,50	812.418,00	812.418,00	538.551,50
							TOTAL TAXAS		237.046,15	4.849.745,21	7.268.548,00	6.870.959,18	2.418.802,79
							TOTAL RECEITA TRIBUTARIA		7.227.441,31	63.010.551,99	94.336.017,00	93.938.428,18	31.325.465,01
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		505.899,30	3.443.720,26	6.516.563,00	6.516.562,96	3.072.842,74
							TOTAL CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA		505.899,30	3.443.720,26	6.516.563,00	6.516.562,96	3.072.842,74
							TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES		505.899,30	3.443.720,26	6.516.563,00	6.516.562,96	3.072.842,74
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		18.446,98	196.013,73	976.283,00	976.283,00	780.269,27
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		1.833,70	11.554,67	114.604,00	114.604,00	103.049,33
1.3.2.5.01.03.002				00020	05	3000041	rem.dep.banc.vig.saude		296,45	12.608,86	141.224,00	141.224,00	128.615,14
1.3.2.5.01.03.003				00021	05	3000043	rem.dep.banc.media alta complex.		1.836,68	6.257,90	22.454,00	22.454,00	16.196,10
1.3.2.5.01.03.004				00022	05	3000047	rem.dep.banc.investimento		17.058,94	122.282,95	257.661,00	257.661,00	135.378,05
1.3.2.5.01.03.005				00023	05	3000040	rem.dep.banc.ass.farmaceutica		2.311,12	32.654,32	69.550,00	69.550,00	36.895,68
1.3.2.5.01.03.006				00024	05	3000042	rem.dep.banc.gestao do sus		212,44	1.315,51	4.515,00	4.515,00	3.199,49
1.3.2.5.01.03.007				00025	02	3000040	rem.dep.banc.ass.farmaceutica		4.916,39	25.328,28	143.579,00	143.579,00	118.250,72
1.3.2.5.01.03.008				00254	02	3000047	rem.dep.ampl.p.socorro dr.pedro cunha		0,00	19.238,96	35.504,00	35.504,00	16.265,04
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		5.884,67	203.110,47	252.357,00	252.357,00	49.246,53
1.3.2.5.01.05.002				00027	05	2000001	rem.dep.banc.rec.pnae		4.549,53	85.272,22	224.013,00	224.013,00	138.740,78
1.3.2.5.01.05.003				00028	01	2000000	rem.dep.banc.rec.proprio ens.basico		3.817,06	39.365,67	133.888,00	133.888,00	94.522,33
1.3.2.5.01.05.004				00029	05	2000010	rem.dep.prog.mobil.par		2.178,74	14.183,30	1.560,00	14.183,30	-12.623,30

CN-SIFPM											CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba												
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria												
Balancete Analitico - 07 / 2016											Pagina	3
DATA 18/08/2016												
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	9.602,88	101.185,92	114.932,00	114.932,00	13.746,08			
1.3.2.5.01.05.006	00031	05	2000016	rem.dep.banc.cam.esc.transp.acessivel	166,24	1.117,13	9.691,00	9.691,00	8.573,87			
1.3.2.5.01.05.008	00033	05	2000014	rem.dep.banc.apoio creches	8.830,04	72.681,54	99.147,00	99.147,00	26.465,46			
1.3.2.5.01.05.009	00255	05	2000012	rem.dep.estr.esp.escolares	339,86	2.162,25	1.548,00	2.162,25	-614,25			
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	601,72	4.043,52	4.886,00	4.886,00	842,48			
1.3.2.5.01.06.002	00285	01	3100000	rem.dep.rec proprio saude	16.145,81	106.905,48	35.665,00	106.905,48	-71.240,48			
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	1.957,34	9.801,47	4.376,00	9.801,47	-5.425,47			
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	6.888,12	45.111,59	55.543,00	55.543,00	10.431,41			
1.3.2.5.01.10.002	00038	05	5000025	rem.dep.paif	0,00	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	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	8.396,93	61.474,39	82.298,00	82.298,00	20.823,61			
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	56,50	530,87	3.571,00	3.571,00	3.040,13			
1.3.2.5.01.10.009	00334	05	5000095	rem.dep.alta complexidade	747,11	8.112,21	0,00	8.112,21	-8.112,21			
1.3.2.5.01.10.010	00341	05	5000097	rem.dep.gestao suas	139,11	636,77	0,00	636,77	-636,77			
1.3.2.5.01.10.011	00342	05	5000098	rem.dep.aprimora rede	3,16	13,91	0,00	13,91	-13,91			
1.3.2.5.01.10.012	00343	05	5000099	rem.dep.m.complexidade	1.033,65	5.754,52	0,00	5.754,52	-5.754,52			
1.3.2.5.01.10.013	00344	05	5000101	rem dep.b.p.continuada	0,07	0,32	0,00	0,32	-0,32			
1.3.2.5.01.10.014	00345	05	5000100	rem dep.prot.soc.basica	4.345,53	13.910,73	0,00	13.910,73	-13.910,73			
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	993,72	7.253,77	11.990,00	11.990,00	4.736,23			
1.3.2.5.01.99.002	00043	01	1000010	rem.dep.banc.cip	1.448,94	17.065,82	156.422,00	156.422,00	139.356,18			
1.3.2.5.01.99.003	00044	05	1000015	rem.dep.rec.minerais	188,20	710,43	128,00	710,43	-582,43			
1.3.2.5.01.99.004	00045	05	1000016	rem.dep.f.esp.petroleo	431,95	10.505,11	9.724,00	10.505,11	-781,11			
1.3.2.5.01.99.005	00046	02	5000083	rem dep.c.dia do idoso	1.344,18	9.010,53	22.510,00	22.510,00	13.499,47			
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	354,54	4.235,08	1.377,00	4.235,08	-2.858,08			
1.3.2.5.01.99.008	00210	01	1000082	rem.dep.fumas	3.132,50	27.741,85	32.769,00	32.769,00	5.027,15			
1.3.2.5.01.99.009	00212	02	5000046	rem.dep.creas	1.112,90	3.593,73	7.558,00	7.558,00	3.964,27			
1.3.2.5.01.99.010	00213	02	1000063	rem.dep.infraestr.urbana	155,64	1.289,59	26.618,00	26.618,00	25.328,41			
1.3.2.5.01.99.012	00330	02	5000096	rem.dep.banc.prog.alem da renda	2.225,06	26.085,00	0,00	26.085,00	-26.085,00			
1.3.2.5.01.99.015	00336	05	1000068	rem.dep.nucleo esp.todas as idades	775,11	12.821,43	0,00	12.821,43	-12.821,43			
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	3.621,70	33.910,03	0,00	33.910,03	-33.910,03			
1.3.2.5.01.99.022	00301	05	1000009	rem.dep.proj.seg.tempo	2.250,71	15.194,10	12.750,00	15.294,10	-2.444,10			
1.3.2.5.01.99.023	00332	05	1000057	rem dep.banc.aquis.veiculo p/gcm	332,13	13.648,80	0,00	13.648,80	-13.648,80			
1.3.2.5.01.99.024	00308	05	1000073	rem.dep.banc.c.i.esporte	114,28	753,05	305,00	753,05	-448,05			
1.3.2.5.01.99.025	00328	05	1000064	rem.dep.banc.academias ar livre	1.268,24	11.960,34	0,00	11.960,34	-11.960,34			
1.3.2.5.01.99.026	00329	02	5000089	rem.dep.banc.escola modas	39,10	298,52	0,00	298,52	-298,52			
1.3.2.5.01.99.027	00333	05	1000063	rem.dep.banc.infraestrutura urbana	2.924,14	22.434,03	0,00	22.434,03	-22.434,03			
1.3.2.5.01.99.028	00339	06	1100000	rem.dep.precatorios reg.especial	0,00	437.835,60	0,00	437.835,60	-437.835,60			
1.3.2.5.01.99.029	00348	02	1000047	rem.dep.fund.procon	181,25	411,79	0,00	411,79	-411,79			
1.3.2.5.01.99.030	00349	02	1000061	rem.dep.ref.praca joao alvares	3.485,23	19.031,44	0,00	19.031,44	-19.031,44			
1.3.2.5.02.00.000				REMUN.DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS								

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Itaquapecetuba						CONAM
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
DATA 18/08/2016				Balancete Analitico - 07 / 2016						Pagina 4
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.3.2.5.02.99.000				REMUN.DE OUTROS DEPOSITOS DE REC.NAO VINCULADOS						
1.3.2.5.02.99.001	00049	01	1100000	rem.dep.banc.rec.proprios	19.910,93	176.193,47	456.961,00	456.961,00	280.767,53	
				TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	168.887,22	2.060.932,69	3.612.013,00	4.316.064,73	1.551.080,31	
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	168.887,22	2.060.932,69	13.612.013,00	14.316.064,73	11.551.080,31	
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	0,00	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	14.648,00	140.099,11	249.094,00	249.094,00	108.994,89	
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	14.648,00	140.409,11	251.094,00	251.094,00	110.684,89	
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	3.491.537,48	33.127.799,02	62.993.100,00	62.993.100,00	29.865.300,98	
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	1.848.585,03	1.848.585,03	1.392.266,00	1.848.585,03	-456.319,03	
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	69,92	831,62	9.265,00	9.265,00	8.433,38	
1.7.2.1.22.00.000				TRANS.COMPENS.FINANC.P/EXPLORACAO DE REC.MINERAIS						

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
DATA 18/08/2016										Pagina 5
Balancete Analitico - 07 / 2016										
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.7.2.1.22.20.000				COTA-PARTE DA COMPENS.FINAN.RECURSOS MINERAIS-CFEM						
1.7.2.1.22.20.001	00054	05	1000015	cota-parte da compens.finan.reursos minerais-cfem	3.786,33	25.251,13	56.626,00	56.626,00	31.374,87	
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	133.906,18	757.192,01	1.945.920,00	1.945.920,00	1.188.727,99	
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	5.266.304,00	7.899.600,00	7.899.600,00	2.633.296,00	
1.7.2.1.33.00.002	00057	05	3000039	agentes comunitarios de saude	56.784,00	499.902,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.180.098,00	
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	124.880,00	214.800,00	214.800,00	89.920,00	
1.7.2.1.33.00.005	00060	05	3000039	saude da familia	64.000,00	448.000,00	720.000,00	720.000,00	272.000,00	
1.7.2.1.33.00.006	00061	05	3000041	acoes prev.dst/aids e hepatite	20.482,42	217.220,42	240.000,00	240.000,00	22.779,58	
1.7.2.1.33.00.007	00062	05	3000041	piso fixo vig.em saude	89.999,45	726.738,70	1.080.000,00	1.080.000,00	353.261,30	
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	25.000,00	175.000,00	300.000,00	300.000,00	125.000,00	
1.7.2.1.33.00.010	00065	05	3000043	serv.atend.moveis as urgencias	0,00	798.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	642.000,00	
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	1.373.756,79	1.836.000,00	1.836.000,00	462.243,21	
1.7.2.1.33.00.013	00068	05	3000043	teto munic.da media e alta complexidade	622.993,22	1.842.655,99	2.544.000,00	2.544.000,00	701.344,01	
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	80.203,84	210.000,00	210.000,00	129.796,16	
1.7.2.1.33.00.017	00072	05	3000039	prog.melh.acesso e qualidade-pmaq	10.200,00	40.800,00	39.600,00	40.800,00	-1.200,00	
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	73.000,00	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	50,70	146.318,81	130.000,00	146.318,81	-16.318,81	
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	72.000,00	396.000,00	864.000,00	864.000,00	468.000,00	
1.7.2.1.34.00.006	00081	05	5000093	piso basico variavel-scfv	64.000,00	320.000,00	768.000,00	768.000,00	448.000,00	
1.7.2.1.34.00.007	00082	05	5000017	prog.bolsa familia	122.724,46	423.808,51	660.000,00	660.000,00	236.191,49	
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	49.800,00	99.600,00	99.600,00	49.800,00	
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	98.000,00	248.000,00	0,00	300.000,00	-248.000,00	
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	1.737.086,16	13.507.049,85	23.555.695,00	23.555.695,00	10.048.645,15	
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	

CN-SIFPM											CONAM
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 18/08/2016					Balancete Analitico - 07 / 2016					Pagina	6
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.7.2.1.35.03.004	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		
1.7.2.1.35.03.006	00090	05	2000015	transf.pnae-aee	0,00	0,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00		
1.7.2.1.35.04.000				TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE							
1.7.2.1.35.04.001	00351	05	2200004	prog.nac.transp.escolar-pnate	15.637,95	15.637,95	0,00	15.637,95	-15.637,95		
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	306.831,70	586.375,00	586.375,00	279.543,30		
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	8.779.185,05	61.853.792,90	115.271.100,00	115.271.100,00	53.417.307,10		
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	952.674,08	20.647.971,93	26.971.140,00	26.971.140,00	6.323.168,07		
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	89.987,58	456.448,91	982.280,00	982.280,00	525.831,09		
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	137.120,85	337.857,26	35.344,00	337.857,26	-302.513,26		
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	89,54	139.277,13	390.956,00	390.956,00	251.678,87		
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	211.959,27	850.000,00	850.000,00	638.040,73		
1.7.2.2.33.00.003	00235	02	3000054	transf.prog.qualis mais	0,00	180.000,00	240.000,00	240.000,00	60.000,00		
1.7.2.2.33.00.004	00257	02	3000039	pab estadual	0,00	784.962,75	1.100.000,00	1.100.000,00	315.037,25		
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	0,00	89.514,00	0,00	89.514,00	-89.514,00		
1.7.2.2.33.00.007	00347	02	3000055	apoio financ.- aedes egypti	0,00	102.600,00	0,00	102.600,00	-102.600,00		
1.7.2.2.33.00.008	00350	02	3000056	transf.prog.microcefalia	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	-6.600,00		
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	10.457.860,16	83.803.066,82	135.902.190,00	135.902.190,00	52.099.123,18		

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 18/08/2016		Balancete Analitico - 07 / 2016								Pagina 7	
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
					TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	29.774.704,19	231.663.963,34	402.895.043,00	404.186.146,05	171.231.079,66	
1.7.6.0.00.00.000					TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS						
1.7.6.1.00.00.000					TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES						
1.7.6.1.05.00.000					TRANSF.CONV.DA UNIAO DEST.A PROG.SANEAMENTO BASICO						
1.7.6.1.05.00.001		00104	05	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	147.650,00	295.300,00	295.300,00	147.650,00	
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	9.475,23	16.240,00	16.240,00	6.764,77	
1.7.6.2.99.00.002		00118	02	5000003	prog.atend.pessoas port.deficiencia	8.440,00	59.080,00	101.280,00	101.280,00	42.200,00	
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	23.326,91	1.000,00	23.326,91	-22.326,91	
1.7.6.2.99.00.006		00122	02	5000070	prog.cidadao do futuro-la	13.200,00	92.400,00	158.400,00	158.400,00	66.000,00	
1.7.6.2.99.00.007		00123	02	5000060	proj.ser feliz no parque	1.000,00	7.000,00	12.000,00	12.000,00	5.000,00	
1.7.6.2.99.00.008		00124	02	5000049	prog.fort.a familia	2.417,00	17.409,83	35.004,00	35.004,00	17.594,17	
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	117.000,00	234.000,00	234.000,00	117.000,00	
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	1.361,00	9.542,17	16.500,00	16.500,00	6.957,83	
1.7.6.2.99.00.018		00327	02	5000095	prot.social alta complexidade	5.043,00	20.172,00	0,00	54.516,00	-20.172,00	
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	530.231,65	4.628.293,00	10.613.848,91	4.098.061,35	
					TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	29.827.017,19	232.194.194,99	407.523.336,00	414.799.994,96	175.329.141,01	
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	1.407,25	9.734,48	16.120,00	16.120,00	6.385,52	
1.9.1.1.38.00.000					MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU						

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba													
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
DATA 18/08/2016				Balancete Analitico - 07 / 2016						Pagina 8			
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.1.38.00.001				00135	01	1100000	multas e juros de mora do iptu		38.469,68	212.144,04	439.650,00	439.649,64	227.505,96
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		193,43	5.949,88	4.737,00	5.949,88	-1.212,88
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		79.126,73	329.038,91	295.209,00	329.038,91	-33.829,91
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		16.280,60	111.365,41	207.223,00	207.223,00	95.857,59
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		250.461,56	1.490.726,53	3.843.620,00	3.843.620,00	2.352.893,47
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		2.696,38	129.902,70	43.023,00	129.902,70	-86.879,70
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		47.401,92	319.238,50	784.742,00	784.742,00	465.503,50
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		2.784,93	22.020,05	6.410,00	22.020,05	-15.610,05
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		751,58	4.611,95	17.393,00	17.393,00	12.781,05
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		97.455,13	578.136,96	162.515,00	578.136,96	-415.621,96
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		440.840,05	3.043.557,80	15.000.000,00	15.000.000,00	11.956.442,20
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		10.528,37	93.050,45	262.856,00	262.856,00	169.805,55
1.9.1.9.50.00.002				00147	01	1100000	multa por infracao contratual		14.935,88	75.230,70	1.364,00	75.230,70	-73.866,70
							TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA		1.003.333,49	6.424.708,36	21.734.926,00	22.361.946,84	15.310.217,64
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	44.966,20	36.980,00	44.966,20	-7.986,20

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 18/08/2016				Balancete Analitico - 07 / 2016						Pagina 9	
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
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	979.273,54	6.083.495,24	11.708.055,00	11.708.055,00	5.624.559,76	
					TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES	979.273,54	6.128.461,44	11.745.035,00	11.753.021,20	5.616.573,56	
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.	654.922,74	4.828.809,87	13.165.702,00	13.165.702,00	8.336.892,13	
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	8.883,31	336.840,14	665.606,00	665.606,00	328.765,86	
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	249.764,57	1.903.464,36	4.938.505,00	4.938.505,00	3.035.040,64	
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	8.440,84	72.984,43	186.052,00	186.052,00	113.067,57	
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	774,60	4.108,53	29.745,00	29.745,00	25.636,47	
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	35.255,71	343.826,49	744.836,00	744.836,00	401.009,51	
1.9.3.1.99.01.002		00155	01	1100000	rec.da tx.fisc.oc.per.areas v.l.pub	1.249,76	13.541,31	82.514,00	82.514,00	68.972,69	
1.9.3.1.99.01.003		00156	01	1100000	rec.d.a. tx.publ.comercial	5.229,78	46.893,26	107.431,00	107.431,00	60.537,74	
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	106.627,97	752.226,86	55.323.905,00	55.323.905,00	54.571.678,14	
					TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.071.149,28	8.302.695,25	75.249.545,00	75.249.545,00	66.946.849,75	
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	265.406,19	2.247.779,81	859.802,00	2.247.779,81	-1.387.977,81	
1.9.9.0.99.58.000					ATUALIZACAO MONETARIA DA DIVIDA ATIVA DO ISS						

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba													
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
DATA 18/08/2016										Balancete Analitico - 07 / 2016		Pagina 10	
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.0.99.58.001				00276	01	1100000	atualizacao monetaria da divida ativa do iss		45.708,30	330.572,33	640.153,00	640.153,00	309.580,67
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		2.818,82	23.383,87	8.600,00	23.383,87	-14.783,87
1.9.9.0.99.61.000							ATUAL.MON.DIV.ATIVA DE TAXAS E CONTRIB.MELHORIAS						
1.9.9.0.99.61.001				00162	01	3200000	cor.monet.d.ativa tx.fisc.sanitaria		2.252,15	19.197,95	5.550,00	19.197,95	-13.647,95
1.9.9.0.99.61.002				00164	01	1100000	cor.monet.d.ativa contr.melhoria		1.425,49	9.734,99	211,00	9.734,99	-9.523,99
1.9.9.0.99.61.003				00304	01	1100000	cor.monet.d.ativa- tlif		11.351,05	119.116,55	168.885,00	168.885,00	49.768,45
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		578,49	6.681,13	14.809,00	14.809,00	8.127,87
1.9.9.0.99.99.006				00166	01	1100000	rec.zona azul		4.128,72	29.346,02	68.238,00	68.238,00	38.891,98
1.9.9.0.99.99.007				00167	01	1100000	outras rec.diversas		-203,96	843,93	155.700,00	155.700,00	154.856,07
							TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		333.465,25	2.786.656,58	2.597.490,00	4.023.423,62	-189.166,58
							TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.387.221,56	23.642.521,63	111.326.996,00	113.387.936,66	87.684.474,37
							TOTAL RECEITAS CORRENTES		41.131.114,58	324.492.330,67	633.566.019,00	643.210.081,49	309.073.688,33
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 ubs		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 ubs		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						

CN-SIFPM										CONAM		
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba												
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria												
DATA 18/08/2016										Pagina 11		
Balancete Analitico - 07 / 2016												
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.2.2.99.00.000							OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS					
2.4.2.2.99.00.001				00174	02	1000011	fumefi-fundo metr.financ.investimento	428.271,81	3.182.378,32	12.000.000,00	12.000.000,00	8.817.621,68
							TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	428.271,81	3.182.378,32	21.778.000,00	21.778.000,00	18.595.621,68
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.pinheirinho	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

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba													
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
DATA 18/08/2016										Balancete Analitico - 07 / 2016		Pagina	12
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)			
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	694.362,14	500.000,00	694.362,14	-194.362,14			
					TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	1.065.095,65	19.752.510,00	19.946.872,14	18.687.414,35			
					TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	428.271,81	4.247.473,97	41.530.510,00	41.724.872,14	37.283.036,03			
					TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	428.271,81	4.247.473,97	50.875.510,00	51.069.872,14	46.628.036,03			
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	-574,91	-23.468,04	-37.200,00	-37.200,00	-13.731,96			
1.1.1.2.02.00.001		00311	01	1100000	restituicoes iptu	-737,45	-24.269,08	-5.000,00	-24.269,08	19.269,08			
1.1.2.1.25.00.001		00312	01	1100000	restituicoes tlfif	0,00	-6.732,54	-5.000,00	-6.732,54	1.732,54			
1.1.2.1.26.00.001		00313	01	1100000	restituicoes tx.fisc.anuncio	0,00	-174,91	-1.000,00	-1.000,00	-825,09			
1.1.1.3.05.00.001		00314	01	1100000	restituicoes iss	0,00	-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	-1.312,36	-85.952,52	-53.700,00	-105.201,62	32.252,52			
					TOTAL RESTITUICOES	-1.312,36	-85.952,52	-53.700,00	-105.201,62	32.252,52			
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	-698.307,47	-6.625.559,45	-12.598.620,00	-12.598.620,00	-5.973.060,55			
1.7.2.1.01.05.000		00197	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - itr	-13,98	-166,28	-1.853,00	-1.853,00	-1.686,72			
1.7.2.1.36.00.000		00198	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - l.c. 87/96	-8.766,62	-61.366,34	-117.275,00	-117.275,00	-55.908,66			
1.7.2.2.01.01.001		00199	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - icms	-1.755.837,02	-12.368.122,71	-23.054.220,00	-23.054.220,00	-10.686.097,29			
1.7.2.2.01.02.000		00200	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - ipva	-190.534,92	-4.134.192,59	-5.394.228,00	-5.394.228,00	-1.260.035,41			
1.7.2.2.01.04.000		00201	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-17.997,52	-89.328,02	-196.456,00	-196.456,00	-107.127,98			
					TOTAL RECEITAS CORRENTES	-2.671.457,53	-23.278.735,39	-41.362.652,00	-41.362.652,00	-18.083.916,61			
					TOTAL FUNDEB	-2.671.457,53	-23.278.735,39	-41.362.652,00	-41.362.652,00	-18.083.916,61			
					TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS	-2.672.769,89	-23.364.687,91	-41.416.352,00	-41.467.853,62	-18.051.664,09			
TOTAL GERAL DA RECEITA						38.886.616,50	305.375.116,73	643.025.177,00	652.812.100,01	337.650.060,27			