

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 23/09/2016				Balancete Analitico - 08 / 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	1.844.912,71	25.475.231,67	30.215.098,00	30.215.098,00	4.739.866,33		
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	1.890.387,57	13.175.573,72	12.084.828,00	13.175.573,72	-1.090.745,72		
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	87.730,80	978.592,76	2.618.445,00	2.618.445,00	1.639.852,24		
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.	349.131,51	2.378.138,45	3.693.060,00	3.693.060,00	1.314.921,55		
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	3.007.658,36	23.333.091,13	38.456.038,00	38.456.038,00	15.122.946,87		
				TOTAL IMPOSTOS	7.179.820,95	65.340.627,73	87.067.469,00	88.158.214,72	21.726.841,27		
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	16.641,48	543.734,35	590.857,00	543.734,35	47.122,65		
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	93.787,19	3.276.442,50	3.516.480,00	3.276.442,50	240.037,50		
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	7.633,46	336.745,38	400.510,00	400.510,00	63.764,62		
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	242,30	11.748,54	14.365,00	14.365,00	2.616,46		
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 23/09/2016										Balancete Analitico - 08 / 2016		Pagina 2	
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		25.338,45	233.360,02	391.185,00	391.185,00	157.824,98		
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	13.162,02	35.827,00	35.827,00	22.664,98		
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		12.749,02	99.812,84	137.505,00	137.505,00	37.692,16		
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		25.821,21	153.745,45	254.743,00	254.743,00	100.997,55		
1.1.2.2.99.00.002		00016	01	1100000	outras tx.de prestacao de servicos		67.366,43	341.232,93	812.418,00	812.418,00	471.185,07		
					TOTAL TAXAS		250.433,83	5.100.179,04	7.268.548,00	6.981.387,85	2.168.368,96		
					TOTAL RECEITA TRIBUTARIA		7.430.254,78	70.440.806,77	94.336.017,00	95.139.602,57	23.895.210,23		
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		513.144,98	3.956.865,24	6.516.563,00	6.516.563,00	2.559.697,76		
					TOTAL CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA		513.144,98	3.956.865,24	6.516.563,00	6.516.563,00	2.559.697,76		
					TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES		513.144,98	3.956.865,24	6.516.563,00	6.516.563,00	2.559.697,76		
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		21.061,50	217.075,23	976.283,00	976.283,00	759.207,77		
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		4.027,89	15.582,56	114.604,00	114.604,00	99.021,44		
1.3.2.5.01.03.002		00020	05	3000041	rem.dep.banc.vig.saude		350,36	12.959,22	141.224,00	141.224,00	128.264,78		
1.3.2.5.01.03.003		00021	05	3000043	rem.dep.banc.media alta complex.		1.363,52	7.621,42	22.454,00	22.454,00	14.832,58		
1.3.2.5.01.03.004		00022	05	3000047	rem.dep.banc.investimento		15.899,34	138.182,29	257.661,00	257.661,00	119.478,71		
1.3.2.5.01.03.005		00023	05	3000040	rem.dep.banc.ass.farmaceutica		2.240,98	34.895,30	69.550,00	69.550,00	34.654,70		
1.3.2.5.01.03.006		00024	05	3000042	rem.dep.banc.gestao do sus		234,37	1.549,88	4.515,00	4.515,00	2.965,12		
1.3.2.5.01.03.007		00025	02	3000040	rem.dep.banc.ass.farmaceutica		8.139,81	33.468,09	143.579,00	143.579,00	110.110,91		
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		14.232,85	217.343,32	252.357,00	252.357,00	35.013,68		
1.3.2.5.01.05.002		00027	05	2000001	rem.dep.banc.rec.pnae		2.248,21	87.520,43	224.013,00	224.013,00	136.492,57		
1.3.2.5.01.05.003		00028	01	2000000	rem.dep.banc.rec.proprio ens.basico		6.685,09	46.050,76	133.888,00	133.888,00	87.837,24		
1.3.2.5.01.05.004		00029	05	2000010	rem.dep.prog.mobil.par		2.408,40	16.591,70	1.560,00	16.591,70	-15.031,70		

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 23/09/2016						Balancete Analitico - 08 / 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	9.905,82	111.091,74	114.932,00	114.932,00	3.840,26	
1.3.2.5.01.05.006		00031	05	2000016	rem.dep.banc.cam.esc.transp.acessivel	183,77	1.300,90	9.691,00	9.691,00	8.390,10	
1.3.2.5.01.05.008		00033	05	2000014	rem.dep.banc.apoio creches	9.574,47	82.256,01	99.147,00	99.147,00	16.890,99	
1.3.2.5.01.05.009		00255	05	2000012	rem.dep.estr.esp.escolares	375,68	2.537,93	1.548,00	2.537,93	-989,93	
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	665,15	4.708,67	4.886,00	4.886,00	177,33	
1.3.2.5.01.06.002		00285	01	3100000	rem.dep.rec.proprio saude	15.914,62	122.820,10	35.665,00	122.820,10	-87.155,10	
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	3.245,01	13.046,48	4.376,00	13.046,48	-8.670,48	
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	8.363,91	53.475,50	55.543,00	55.543,00	2.067,50	
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	9.105,03	70.579,42	82.298,00	82.298,00	11.718,58	
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	108,79	639,66	3.571,00	3.571,00	2.931,34	
1.3.2.5.01.10.009		00334	05	5000095	rem.dep.alta complexidade	981,06	9.093,27	0,00	9.093,27	-9.093,27	
1.3.2.5.01.10.010		00341	05	5000097	rem.dep.gestao suas	150,67	787,44	0,00	787,44	-787,44	
1.3.2.5.01.10.011		00342	05	5000098	rem.dep.aprimora rede	3,49	17,40	0,00	17,40	-17,40	
1.3.2.5.01.10.012		00343	05	5000099	rem.dep.m.complexidade	968,98	6.723,50	0,00	6.723,50	-6.723,50	
1.3.2.5.01.10.013		00344	05	5000101	rem dep.b.p.continuada	0,08	0,40	0,00	0,40	-0,40	
1.3.2.5.01.10.014		00345	05	5000100	rem dep.prot.soc.basica	4.508,90	18.419,63	0,00	18.419,63	-18.419,63	
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	1.027,61	8.281,38	11.990,00	11.990,00	3.708,62	
1.3.2.5.01.99.002		00043	01	1000010	rem.dep.banc.cip	1.519,56	18.585,38	156.422,00	156.422,00	137.836,62	
1.3.2.5.01.99.003		00044	05	1000015	rem.dep.rec.minerais	244,07	954,50	128,00	954,50	-826,50	
1.3.2.5.01.99.004		00045	05	1000016	rem.dep.f.esp.petroleo	1.350,93	11.856,04	9.724,00	11.856,04	-2.132,04	
1.3.2.5.01.99.005		00046	02	5000083	rem dep.c.dia do idoso	1.485,28	10.495,81	22.510,00	22.510,00	12.014,19	
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	511,44	4.746,52	1.377,00	4.746,52	-3.369,52	
1.3.2.5.01.99.008		00210	01	1000082	rem.dep.fumas	3.309,09	31.050,94	32.769,00	32.769,00	1.718,06	
1.3.2.5.01.99.009		00212	02	5000046	rem.dep.creas	1.405,38	4.999,11	7.558,00	7.588,00	2.558,89	
1.3.2.5.01.99.010		00213	02	1000063	rem.dep.infraestr.urbana	172,04	1.461,63	26.618,00	26.618,00	25.156,37	
1.3.2.5.01.99.012		00330	02	5000096	rem.dep.banc.prog.alem da renda	2.459,60	28.544,60	0,00	28.544,60	-28.544,60	
1.3.2.5.01.99.015		00336	05	1000068	rem.dep.nucleo esp.todas as idades	896,10	13.717,53	0,00	13.717,53	-13.717,53	
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	3.753,64	37.663,67	0,00	37.663,67	-37.663,67	
1.3.2.5.01.99.022		00301	05	1000009	rem.dep.proj.seg.tempo	2.111,94	17.306,04	12.750,00	17.306,04	-4.556,04	
1.3.2.5.01.99.023		00332	05	1000057	rem dep.banc.aquis.veiculo p/gcm	331,07	13.979,87	0,00	13.979,87	-13.979,87	
1.3.2.5.01.99.024		00308	05	1000073	rem.dep.banc.c.i.esporte	12,40	765,45	305,00	765,45	-460,45	
1.3.2.5.01.99.025		00328	05	1000064	rem.dep.banc.academias ar livre	245,50	12.205,84	0,00	12.205,84	-12.205,84	
1.3.2.5.01.99.026		00329	02	5000089	rem.dep.banc.escola modas	15,61	314,13	0,00	314,13	-314,13	
1.3.2.5.01.99.027		00333	05	1000063	rem.dep.banc.infraestrutura urbana	12.691,74	35.125,77	0,00	35.125,77	-35.125,77	
1.3.2.5.01.99.028		00339	06	1100000	rem.dep.precatorios reg.especial	122.223,60	560.059,20	0,00	560.059,20	-560.059,20	
1.3.2.5.01.99.029		00348	02	1000047	rem.dep.fund.procon	200,35	612,14	0,00	612,14	-612,14	
1.3.2.5.01.99.030		00349	02	1000061	rem.dep.ref.praca joao alvares	2.887,46	21.918,90	0,00	21.918,90	-21.918,90	
1.3.2.5.02.00.000					REMUN.DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS						

CN-SIFPM					CONAM				
Prefeitura Municipal de Itaquapecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
DATA 23/09/2016					Balancete Analitico - 08 / 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.proprrios	22.080,43	198.273,90	456.961,00	456.961,00	258.687,10
				TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	323.882,59	2.384.815,28	3.612.013,00	4.494.487,07	1.227.197,72
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	323.882,59	2.384.815,28	13.612.013,00	14.494.487,07	11.227.197,72
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	20.914,08	161.013,19	249.094,00	249.094,00	88.080,81
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	20.914,08	161.323,19	251.094,00	251.094,00	89.770,81
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	4.329.990,47	37.457.789,49	62.993.100,00	62.993.100,00	25.535.310,51
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	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	348,41	1.180,03	9.265,00	9.265,00	8.084,97
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 23/09/2016				Balancete Analitico - 08 / 2016				Pagina		5	
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.7.2.1.22.20.000					COTA-PARTE DA COMPENS.FINAN.RECURSOS MINERAIS-CFEM						
1.7.2.1.22.20.001		00054	05	1000015	cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cfem	4.126,45	29.377,58	56.626,00	56.626,00	27.248,42	
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	133.592,30	890.784,31	1.945.920,00	1.945.920,00	1.055.135,69	
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	5.924.592,00	7.899.600,00	7.899.600,00	1.975.008,00	
1.7.2.1.33.00.002		00057	05	3000039	agentes comunitarios de saude	56.784,00	556.686,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.123.314,00	
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	142.720,00	214.800,00	214.800,00	72.080,00	
1.7.2.1.33.00.005		00060	05	3000039	saude da familia	0,00	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	84.116,36	301.336,78	240.000,00	301.336,78	-61.336,78	
1.7.2.1.33.00.007		00062	05	3000041	piso fixo vig.em saude	89.999,45	816.738,15	1.080.000,00	1.080.000,00	263.261,85	
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	225.000,00	300.000,00	300.000,00	75.000,00	
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	1.526.439,32	1.836.000,00	1.836.000,00	309.560,68	
1.7.2.1.33.00.013		00068	05	3000043	teto munic.da media e alta complexidade	454.993,22	2.297.649,21	2.544.000,00	2.544.000,00	246.350,79	
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	82.817,85	210.000,00	210.000,00	127.182,15	
1.7.2.1.33.00.017		00072	05	3000039	prog.melh.acesso e qualidade-pmaq	5.100,00	45.900,00	39.600,00	45.900,00	-6.300,00	
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	30.245,81	176.564,62	130.000,00	176.564,62	-46.564,62	
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	1.845,00	3.690,00	22.140,00	22.140,00	18.450,00	
1.7.2.1.34.00.003		00078	05	5000058	abrig.pessoas sit.de rua	18.000,00	100.000,00	336.000,00	336.000,00	236.000,00	
1.7.2.1.34.00.005		00080	05	5000025	prog.atencao int.familia-paif	0,00	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	0,00	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	60.853,16	484.661,67	660.000,00	660.000,00	175.338,33	
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	21.800,00	135.100,00	408.000,00	408.000,00	272.900,00	
1.7.2.1.34.00.010		00297	05	5000023	transf.acoes do peti	0,00	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	0,00	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	1.686.056,03	15.193.105,88	23.555.695,00	23.555.695,00	8.362.589,12	
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	63.880,00	63.880,00	467.400,00	467.400,00	403.520,00	
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 23/09/2016					Balancete Analitico - 08 / 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	3.126,00	3.126,00	31.500,00	31.500,00	28.374,00		
1.7.2.1.35.03.005	00089	05	2000009	transf.pnae - mais educacao	26.556,00	26.556,00	416.880,00	416.880,00	390.324,00		
1.7.2.1.35.03.006	00090	05	2000015	transf.pnae-ae	3.090,00	3.090,00	18.600,00	18.600,00	15.510,00		
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	11.427,59	27.065,54	0,00	27.065,54	-27.065,54		
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	350.664,80	586.375,00	586.375,00	235.710,20		
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	9.995.600,45	71.849.393,35	115.271.100,00	115.271.100,00	43.421.706,65		
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	1.024.827,94	21.672.799,87	26.971.140,00	26.971.140,00	5.298.340,13		
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	58.139,23	514.588,14	982.280,00	982.280,00	467.691,86		
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	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	29.485,23	168.762,36	390.956,00	390.956,00	222.193,64		
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	211.959,27	423.918,54	850.000,00	850.000,00	426.081,46		
1.7.2.2.33.00.003	00235	02	3000054	transf.prog.qualis mais	60.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00		
1.7.2.2.33.00.004	00257	02	3000039	pab estadual	264.600,75	1.049.563,50	1.100.000,00	1.100.000,00	50.436,50		
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	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	12.014.973,52	95.818.040,34	135.902.190,00	135.902.190,00	40.084.149,66		

CN-SIFPM											CONAM
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 23/09/2016				Balancete Analitico - 08 / 2016						Pagina	7
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
				TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	31.670.774,28	263.334.737,62	402.895.043,00	404.294.256,23	139.560.305,38		
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	234.003,49	246.550,00	493.100,00	493.100,00	246.550,00		
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	10.827,23	16.240,00	16.240,00	5.412,77		
1.7.6.2.99.00.002	00118	02	5000003	prog.atend.pessoas port.deficiencia	8.440,00	67.520,00	101.280,00	101.280,00	33.760,00		
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	105.600,00	158.400,00	158.400,00	52.800,00		
1.7.6.2.99.00.007	00123	02	5000060	proj.ser feliz no parque	1.000,00	8.000,00	12.000,00	12.000,00	4.000,00		
1.7.6.2.99.00.008	00124	02	5000049	prog.fort.a familia	2.417,00	19.826,83	35.004,00	35.004,00	15.177,17		
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	136.500,00	234.000,00	234.000,00	97.500,00		
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	10.903,17	16.500,00	16.500,00	5.596,83		
1.7.6.2.99.00.018	00327	02	5000095	prot.social alta complexidade	5.043,00	25.215,00	0,00	54.516,00	-25.215,00		
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	286.316,49	816.548,14	4.628.293,00	10.613.848,91	3.811.744,86		
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	31.957.090,77	264.151.285,76	407.523.336,00	414.908.105,14	143.372.050,24		
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	1.313,84	11.048,32	16.120,00	16.120,00	5.071,68		
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 23/09/2016				Balancete Analitico - 08 / 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		47.525,17	259.669,21	439.650,00	439.650,00	179.980,79
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		588,65	6.538,53	4.737,00	6.538,53	-1.801,53
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		38.060,83	367.099,74	295.209,00	367.099,74	-71.890,74
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		12.883,30	124.248,71	207.223,00	207.223,00	82.974,29
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		279.670,63	1.770.397,16	3.843.620,00	3.843.620,00	2.073.222,84
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		50.896,78	180.799,48	43.023,00	180.799,48	-137.776,48
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		45.022,67	364.261,17	784.742,00	784.742,00	420.480,83
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		3.914,22	25.934,27	6.410,00	25.934,27	-19.524,27
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		955,91	5.567,86	17.393,00	17.393,00	11.825,14
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		118.763,10	696.900,06	162.515,00	696.900,06	-534.385,06
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
1.9.1.5.00.00.000							MULT.E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE OUT.RECEITAS						
1.9.1.5.99.00.000							OUT.MUL.JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE OUT.RECEITAS						
1.9.1.5.99.01.000							OUT.MULT.JUR.DE MORA DA DIV.ATIVA DE OUT.REC.PRINC						
1.9.1.5.99.01.001				00352	01	1100000	multa j.mora d.ativa autos de infracao		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1.9.1.5.99.01.002				00353	01	1100000	multa j.mora d.ativa penalidades contratuais		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1.9.1.5.99.01.003				00354	01	1100000	multa e j.mora d.ativa restituicoes		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1.9.1.5.99.01.004				00355	01	1100000	multas e j.mora d.ativa outras receitas		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
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		491.221,76	3.534.779,56	15.000.000,00	15.000.000,00	11.465.220,44
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		13.799,63	106.850,08	262.856,00	262.856,00	156.005,92

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba													
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
DATA 23/09/2016				Balancete Analitico - 08 / 2016						Pagina	9		
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.9.50.00.002				00147	01	1100000	multa por infracao contratual		14.934,22	90.164,92	1.364,00	90.164,92	-88.800,92
							TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA		1.119.550,71	7.544.259,07	21.734.926,00	22.589.505,00	14.190.666,93
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
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		1.091.637,73	7.175.132,97	11.708.055,00	11.708.055,00	4.532.922,03
							TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.091.637,73	7.220.099,17	11.745.035,00	11.753.021,20	4.524.935,83
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.		784.249,70	5.613.059,57	13.165.702,00	13.165.702,00	7.552.642,43
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		117.948,34	454.788,48	665.606,00	665.606,00	210.817,52
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		253.430,86	2.156.895,22	4.938.505,00	4.938.505,00	2.781.609,78
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		8.981,59	81.966,02	186.052,00	186.052,00	104.085,98
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		628,35	4.736,88	29.745,00	29.745,00	25.008,12
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		39.032,83	382.859,32	744.836,00	744.836,00	361.976,68
1.9.3.1.99.01.002				00155	01	1100000	rec.da tx.fisc.oc.per.areas v.l.pub		1.283,80	14.825,11	82.514,00	82.514,00	67.688,89
1.9.3.1.99.01.003				00156	01	1100000	rec.d.a. tx.publ.comercial		5.289,00	52.182,26	107.431,00	107.431,00	55.248,74
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		122.071,50	874.298,36	55.323.905,00	55.323.905,00	54.449.606,64
1.9.3.2.99.01.002				00360	01	1100000	rec.div.ativa-penalidades contratuais		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

CN-SIFPM										CONAM		
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba												
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria												
DATA 23/09/2016				Balancete Analitico - 08 / 2016						Pagina 10		
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.3.2.99.01.003				00361	01	1100000	rec.div.ativa-restituicoes	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1.9.3.2.99.01.004				00362	01	1100000	rec.div.ativa-auto de infracao	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
							TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.332.915,97	9.635.611,22	75.249.545,00	75.249.845,00	65.613.933,78
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	303.772,97	2.551.552,78	859.802,00	2.551.552,78	-1.691.750,78
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	43.375,35	373.947,68	640.153,00	640.153,00	266.205,32
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	3.006,22	26.390,09	8.600,00	26.390,09	-17.790,09
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	2.459,21	21.657,16	5.550,00	21.657,16	-16.107,16
1.9.9.0.99.61.002				00164	01	1100000	cor.monet.d.ativa contr.melhoria	913,64	10.648,63	211,00	10.648,63	-10.437,63
1.9.9.0.99.61.003				00304	01	1100000	cor.monet.d.ativa- tlif	16.563,16	135.679,71	168.885,00	168.885,00	33.205,29
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
1.9.9.0.99.62.000							ATUALIZ.MONETARIA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA					
1.9.9.0.99.62.001				00356	01	1100000	c.monet.div ativa auto de infracao	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1.9.9.0.99.62.002				00357	01	1100000	c.monet.div.ativa penalidades contratuais	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1.9.9.0.99.62.003				00358	01	1100000	c.monet.div.ativa restituicoes	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1.9.9.0.99.62.004				00359	01	1100000	c.monet.div.ativa outras receitas	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1.9.9.0.99.99.000							OUTRAS RECEITAS					
1.9.9.0.99.99.005				00165	01	1100000	rec.diligencia judicial	562,36	7.243,49	14.809,00	14.809,00	7.565,51
1.9.9.0.99.99.006				00166	01	1100000	rec.zona azul	4.034,15	33.380,17	68.238,00	68.238,00	34.857,83
1.9.9.0.99.99.007				00167	01	1100000	outras rec.diversas	408,58	1.252,51	155.700,00	155.700,00	154.447,49
							TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	375.095,64	3.161.752,22	2.597.490,00	4.333.975,66	-564.262,22
							TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.919.200,05	27.561.721,68	111.326.996,00	113.926.346,86	83.765.274,32
							TOTAL RECEITAS CORRENTES	44.164.487,25	368.656.817,92	633.566.019,00	645.236.198,64	264.909.201,08
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

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 08 / 2016										Pagina	11
DATA	23/09/2016										
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
				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	0,00	3.182.378,32	12.000.000,00	12.000.000,00	8.817.621,68		
				TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	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							

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba													
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
DATA 23/09/2016										Balancete Analitico - 08 / 2016		Pagina	12
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)			
2.4.7.2.01.00.001		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	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	0,00	4.247.473,97	41.530.510,00	41.724.872,14	37.283.036,03			
					TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	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	-763,06	-24.231,10	-37.200,00	-37.200,00	-12.968,90			
1.1.1.2.02.00.001		00311	01	1100000	restituicoes iptu	0,00	-24.269,08	-5.000,00	-24.269,08	19.269,08			
1.1.2.1.25.00.001		00312	01	1100000	restituicoes tlif	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	-763,06	-86.715,58	-53.700,00	-105.201,62	33.015,58			
					TOTAL RESTITUICOES	-763,06	-86.715,58	-53.700,00	-105.201,62	33.015,58			
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	-865.998,04	-7.491.557,49	-12.598.620,00	-12.598.620,00	-5.107.062,51			
1.7.2.1.01.05.000		00197	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - itr	-69,68	-235,96	-1.853,00	-1.853,00	-1.617,04			
1.7.2.1.36.00.000		00198	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - l.c. 87/96	-8.766,62	-70.132,96	-117.275,00	-117.275,00	-47.142,04			
1.7.2.2.01.01.001		00199	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - icms	-1.999.081,27	-14.367.203,98	-23.054.220,00	-23.054.220,00	-8.687.016,02			
1.7.2.2.01.02.000		00200	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - ipva	-212.661,33	-4.346.853,92	-5.394.228,00	-5.394.228,00	-1.047.374,08			
1.7.2.2.01.04.000		00201	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-11.666,65	-100.994,67	-196.456,00	-196.456,00	-95.461,33			

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquetuba											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 23/09/2016		Balancete Analitico - 08 / 2016								Pagina 13	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	-3.098.243,59	-26.376.978,98	-41.362.652,00	-41.362.652,00	-14.985.673,02		
				TOTAL FUNDEB	-3.098.243,59	-26.376.978,98	-41.362.652,00	-41.362.652,00	-14.985.673,02		
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS	-3.099.006,65	-26.463.694,56	-41.416.352,00	-41.467.853,62	-14.952.657,44		
TOTAL GERAL DA RECEITA					41.065.480,60	346.440.597,33	643.025.177,00	654.838.217,16	296.584.579,67		