

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba						CONAM
				Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						
DATA 31/01/2017				Balancete Analitico - 12 / 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	1.932.547,69	32.701.041,30	30.215.098,00	32.701.041,30	-2.485.943,30	
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	3.960.955,66	22.995.511,50	12.084.828,00	22.995.511,50	-10.910.683,50	
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	47.494,06	1.315.212,11	2.618.445,00	1.315.212,11	1.303.232,89	
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.	368.262,71	3.767.656,03	3.693.060,00	3.767.656,03	-74.596,03	
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	3.294.740,42	35.680.363,73	38.456.038,00	35.680.363,73	2.775.674,27	
				TOTAL IMPOSTOS	9.604.000,54	96.459.784,67	87.067.469,00	96.459.784,67	-9.392.315,67	
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	10.324,17	583.666,23	590.857,00	583.666,23	7.190,77	
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	10.357,90	183.152,76	535.588,00	183.152,76	352.435,24	
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	66.955,19	3.542.548,55	3.516.480,00	3.542.548,55	-26.068,55	
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	12.792,69	372.575,25	400.510,00	372.575,25	27.934,75	
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	106,76	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	14,74	12.071,71	14.365,00	12.071,71	2.293,29	
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 31/01/2017											Pagina 2
Balancete Analitico - 12 / 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	22.249,66	323.432,92	391.185,00	323.432,92	67.752,08		
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	0,00	64.805,00		
1.1.2.1.99.00.003	00013	01	1100000	tx.fisc.oc.per.areas v.log.publico	864,67	16.913,79	35.827,00	16.913,79	18.913,21		
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	13.349,34	153.495,28	137.505,00	153.495,28	-15.990,28		
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	27.994,33	234.508,00	254.743,00	234.508,00	20.235,00		
1.1.2.2.99.00.002	00016	01	1100000	outras tx.de prestacao de servicos	30.896,70	477.737,70	812.418,00	477.737,70	334.680,30		
				TOTAL TAXAS	195.799,39	5.900.208,95	7.268.548,00	5.900.208,95	1.368.339,05		
				TOTAL RECEITA TRIBUTARIA	9.799.799,93	102.359.993,62	94.336.017,00	102.359.993,62	-8.023.976,62		
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	508.167,31	5.950.786,29	6.516.563,00	5.950.786,29	565.776,71		
				TOTAL CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA	508.167,31	5.950.786,29	6.516.563,00	5.950.786,29	565.776,71		
				TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES	508.167,31	5.950.786,29	6.516.563,00	5.950.786,29	565.776,71		
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	22.536,22	295.722,86	976.283,00	295.722,86	680.560,14		
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	4.091,84	24.321,01	114.604,00	24.321,01	90.282,99		
1.3.2.5.01.03.002	00020	05	3000041	rem.dep.banc.vig.saude	373,00	14.153,35	141.224,00	14.153,35	127.070,65		
1.3.2.5.01.03.003	00021	05	3000043	rem.dep.banc.media alta complex.	1.155,36	12.121,52	22.454,00	12.121,52	10.332,48		
1.3.2.5.01.03.004	00022	05	3000047	rem.dep.banc.investimento	3.720,67	163.365,26	257.661,00	163.365,26	94.295,74		
1.3.2.5.01.03.005	00023	05	3000040	rem.dep.banc.ass.farmacutica	740,20	37.616,84	69.550,00	37.616,84	31.933,16		
1.3.2.5.01.03.006	00024	05	3000042	rem.dep.banc.gestao do sus	218,22	2.390,65	4.515,00	2.390,65	2.124,35		
1.3.2.5.01.03.007	00025	02	3000040	rem.dep.banc.ass.farmacutica	610,98	37.988,39	143.579,00	37.988,39	105.590,61		
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	19.238,96	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	2.935,47	235.009,63	252.357,00	235.009,63	17.347,37		
1.3.2.5.01.05.002	00027	05	2000001	rem.dep.banc.rec.pnae	1.589,19	92.134,27	224.013,00	92.134,27	131.878,73		
1.3.2.5.01.05.003	00028	01	2000000	rem.dep.banc.rec.proprio ens.basico	2.287,88	56.525,43	133.888,00	56.525,43	77.362,57		
1.3.2.5.01.05.004	00029	05	2000010	rem.dep.prog.mobil.par	103,32	17.615,39	1.560,00	17.615,39	-16.055,39		

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba													
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
DATA 31/01/2017										Balancete Analitico - 12 / 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	123,48	113.254,40	114.932,00	113.254,40	1.677,60	
1.3.2.5.01.05.006				00031	05	2000016	rem.dep.banc.cam.esc.transp.acessivel	172,25	1.962,60	9.691,00	1.962,60	7.728,40	
1.3.2.5.01.05.008				00033	05	2000014	rem.dep.banc.apoio creches	475,54	99.620,82	99.147,00	99.620,82	-473,82	
1.3.2.5.01.05.009				00255	05	2000012	rem.dep.estr.esp.escolares	43,40	3.352,59	1.548,00	3.352,59	-1.804,59	
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	82,29	6.081,79	4.886,00	6.081,79	-1.195,79	
1.3.2.5.01.06.002				00285	01	3100000	rem.dep.rec proprio saude	13.020,26	177.836,68	35.665,00	177.836,68	-142.171,68	
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	31,03	13.755,50	4.376,00	13.755,50	-9.379,50	
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	1.003,88	58.263,91	55.543,00	58.263,91	-2.720,91	
1.3.2.5.01.10.002				00038	05	5000025	rem.dep.paif	0,00	2.470,95	32.327,00	2.470,95	29.856,05	
1.3.2.5.01.10.003				00039	05	5000058	rem.dep.pop.rua	0,00	338,71	1.175,00	338,71	836,29	
1.3.2.5.01.10.004				00040	05	5000002	rem.dep.pessoa idosa	0,00	0,00	7.544,00	0,00	7.544,00	
1.3.2.5.01.10.005				00041	05	5000086	rem.dep.pc.esp.jd.carolina	8.297,02	104.627,09	82.298,00	104.627,09	-22.329,09	
1.3.2.5.01.10.007				00216	05	5000093	rem.dep.piso b.variavel	0,00	3.387,93	38.311,00	3.387,93	34.923,07	
1.3.2.5.01.10.008				00286	05	5000023	rem.dep.banc.acoes do peti	27,12	863,50	3.571,00	863,50	2.707,50	
1.3.2.5.01.10.009				00334	05	5000095	rem.dep.alta complexidade	433,52	11.437,71	0,00	11.437,71	-11.437,71	
1.3.2.5.01.10.010				00341	05	5000097	rem.dep.gestao suas	141,01	1.069,22	0,00	1.069,22	-1.069,22	
1.3.2.5.01.10.011				00342	05	5000098	rem.dep.aprimora rede	2,86	29,57	0,00	29,57	-29,57	
1.3.2.5.01.10.012				00343	05	5000099	rem.dep.m.complexidade	723,02	8.822,04	0,00	8.822,04	-8.822,04	
1.3.2.5.01.10.013				00344	05	5000101	rem dep.b.p.continuada	0,08	0,69	0,00	0,69	-0,69	
1.3.2.5.01.10.014				00345	05	5000100	rem dep.prot.soc.basica	1.508,22	23.306,26	0,00	23.306,26	-23.306,26	
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	1.120,88	12.028,06	11.990,00	12.028,06	-38,06	
1.3.2.5.01.99.002				00043	01	1000010	rem.dep.banc.cip	913,78	22.608,15	156.422,00	22.608,15	133.813,85	
1.3.2.5.01.99.003				00044	05	1000015	rem.dep.rec.minerais	88,03	1.493,73	128,00	1.493,73	-1.365,73	
1.3.2.5.01.99.004				00045	05	1000016	rem.dep.f.esp.petroleo	541,93	13.728,38	9.724,00	13.728,38	-4.004,38	
1.3.2.5.01.99.005				00046	02	5000083	rem dep.c.dia do idoso	1.413,52	15.883,34	22.510,00	15.883,34	6.626,66	
1.3.2.5.01.99.006				00047	02	5000070	rem.dep.cidadao do futuro-la	0,00	53,11	4.695,00	53,11	4.641,89	
1.3.2.5.01.99.007				00048	02	1000018	rem.dep.banc.royalties	144,35	5.802,07	1.377,00	5.802,07	-4.425,07	
1.3.2.5.01.99.008				00210	01	1000082	rem.dep.fumas	3.722,37	44.584,65	32.769,00	44.584,65	-11.815,65	
1.3.2.5.01.99.009				00212	02	5000046	rem.dep.creas	2.002,12	11.696,20	7.558,00	11.696,20	-4.138,20	
1.3.2.5.01.99.010				00213	02	1000063	rem.dep.infraestr.urbana	161,25	2.081,09	26.618,00	2.081,09	24.536,91	
1.3.2.5.01.99.012				00330	02	5000096	rem.dep.banc.prog.alem da renda	1.862,06	36.938,75	0,00	36.938,75	-36.938,75	
1.3.2.5.01.99.015				00336	05	1000068	rem.dep.nucleo esp.todas as idades	752,24	16.935,36	0,00	16.935,36	-16.935,36	
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	63,93	38.179,24	0,00	38.179,24	-38.179,24	
1.3.2.5.01.99.022				00301	05	1000009	rem.dep.proj.seg.tempo	1.530,37	24.084,52	12.750,00	24.084,52	-11.334,52	
1.3.2.5.01.99.023				00332	05	1000057	rem dep.banc.aquis.veiculo p/gcm	0,00	14.572,69	0,00	14.572,69	-14.572,69	
1.3.2.5.01.99.024				00308	05	1000073	rem.dep.banc.c.i.esporte	12,01	811,74	305,00	811,74	-506,74	
1.3.2.5.01.99.025				00328	05	1000064	rem.dep.banc.academias ar livre	357,59	13.245,00	0,00	13.245,00	-13.245,00	
1.3.2.5.01.99.026				00329	02	5000089	rem.dep.banc.escola modas	0,00	317,57	0,00	317,57	-317,57	
1.3.2.5.01.99.027				00333	05	1000063	rem.dep.banc.infraestrutura urbana	1.862,07	44.632,90	0,00	44.632,90	-44.632,90	
1.3.2.5.01.99.028				00339	06	1100000	rem.dep.precatorios reg.especial	41.522,05	601.581,25	0,00	601.581,25	-601.581,25	
1.3.2.5.01.99.029				00348	02	1000047	rem.dep.fund.procon	187,80	1.333,57	0,00	1.333,57	-1.333,57	
1.3.2.5.01.99.030				00349	02	1000061	rem.dep.ref.praca joao alvares	60,99	22.275,61	0,00	22.275,61	-22.275,61	
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 31/01/2017					Balancete Analitico - 12 / 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.propios	59.599,56	404.842,02	456.961,00	404.842,02	52.118,98		
				TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	184.366,23	2.988.463,54	3.612.013,00	2.988.463,54	623.549,46		
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	0,00	10.000.000,00		
				TOTAL RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00		
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	184.366,23	2.988.463,54	13.612.013,00	2.988.463,54	10.623.549,46		
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	310,00	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	0,00	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	19.192,29	250.572,38	249.094,00	250.572,38	-1.478,38		
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	19.192,29	250.882,38	251.094,00	250.882,38	211,62		
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	9.589.612,26	62.641.258,10	62.993.100,00	62.641.258,10	351.841,90		
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	2.601.189,54	2.601.189,54	1.392.266,00	2.601.189,54	-1.208.923,54		
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	1.381,36	7.907,52	9.265,00	7.907,52	1.357,48		
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 31/01/2017										Balancete Analitico - 12 / 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		8.435,77	46.979,04	56.626,00	46.979,04	9.646,96
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		150.630,60	1.443.244,86	1.945.920,00	1.443.244,86	502.675,14
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	8.557.744,00	7.899.600,00	8.557.744,00	-658.144,00
1.7.2.1.33.00.002				00057	05	3000039	agentes comunitarios de saude		158.184,00	1.031.238,00	1.680.000,00	1.031.238,00	648.762,00
1.7.2.1.33.00.003				00058	05	3000039	inc.adicional psf		0,00	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00
1.7.2.1.33.00.004				00059	05	3000039	saude bucal		17.840,00	231.920,00	214.800,00	231.920,00	-17.120,00
1.7.2.1.33.00.005				00060	05	3000039	saude da familia		123.130,00	820.520,00	720.000,00	820.520,00	-100.520,00
1.7.2.1.33.00.006				00061	05	3000041	acoes prev.dst/aids e hepatite		-82.133,38	292.786,80	240.000,00	292.786,80	-52.786,80
1.7.2.1.33.00.007				00062	05	3000041	piso fixo vig.em saude		184.044,52	1.272.707,62	1.080.000,00	1.272.707,62	-192.707,62
1.7.2.1.33.00.008				00063	05	3000041	formula inf.crianca exposta hiv		0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
1.7.2.1.33.00.009				00064	05	3000024	prog.farmacia pop.brasil		0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1.7.2.1.33.00.010				00065	05	3000043	serv.atend.moveis as urgencias		931.000,00	1.729.000,00	1.440.000,00	1.729.000,00	-289.000,00
1.7.2.1.33.00.011				00066	05	3000042	prog.fin.acoes alim.nutricao-fan		0,00	64.800,00	35.000,00	64.800,00	-29.800,00
1.7.2.1.33.00.012				00067	05	3000040	prog.assist.farmac.basica		153.068,51	2.137.555,42	1.836.000,00	2.137.555,42	-301.555,42
1.7.2.1.33.00.013				00068	05	3000043	teto munic.da media e alta complexidade		-435.710,23	3.191.918,64	2.544.000,00	3.191.918,64	-647.918,64
1.7.2.1.33.00.014				00069	05	3000043	custeio upa		175.000,00	175.000,00	2.100.000,00	175.000,00	1.925.000,00
1.7.2.1.33.00.015				00070	05	3000041	piso fixo vig.sanitaria		180.312,48	270.972,36	210.000,00	270.972,36	-60.972,36
1.7.2.1.33.00.017				00072	05	3000039	prog.melh.acesso e qualidade-pmaq		62.400,00	174.100,00	39.600,00	174.100,00	-134.500,00
1.7.2.1.33.00.019				00074	05	3000039	emaq-eq.multiprofissional de apoio		0,00	6.000,00	72.000,00	6.000,00	66.000,00
1.7.2.1.33.00.021				00203	05	3000043	teto municipal rede cegonha		0,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
1.7.2.1.33.00.022				00233	05	3000039	emaq-atencao domiciliar		0,00	50.000,00	600.000,00	50.000,00	550.000,00
1.7.2.1.33.00.025				00282	05	3000041	inc.acoes serv.vig.saude		963,30	353.190,41	130.000,00	353.190,41	-223.190,41
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	0,00	108.000,00
1.7.2.1.34.00.002				00077	05	5000003	prog.atend.pessoa port.deficiencia		5.535,00	14.760,00	22.140,00	14.760,00	7.380,00
1.7.2.1.34.00.003				00078	05	5000058	abrig.pessoas sit.de rua		124.000,00	278.000,00	336.000,00	278.000,00	58.000,00
1.7.2.1.34.00.005				00080	05	5000025	prog.atencao int.familia-paif		288.000,00	972.000,00	864.000,00	972.000,00	-108.000,00
1.7.2.1.34.00.006				00081	05	5000093	piso basico variavel-scfv		256.000,00	832.000,00	768.000,00	832.000,00	-64.000,00
1.7.2.1.34.00.007				00082	05	5000017	prog.bolsa familia		187.496,12	799.621,28	660.000,00	799.621,28	-139.621,28
1.7.2.1.34.00.008				00083	05	5000045	abrigo para criancas		0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
1.7.2.1.34.00.009				00205	05	5000046	centro de ref.esp.ass.social-creas		35.200,00	235.700,00	408.000,00	235.700,00	172.300,00
1.7.2.1.34.00.010				00297	05	5000023	transf.acoes do peti		33.200,00	99.600,00	99.600,00	99.600,00	0,00
1.7.2.1.34.00.011				00318	05	5000097	transf.igd suas		38.183,28	47.369,64	72.000,00	47.369,64	24.630,36
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		244.000,00	536.000,00	0,00	536.000,00	-536.000,00
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		1.725.693,38	22.108.804,63	23.555.695,00	22.108.804,63	1.446.890,37
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	0,00	1.558.500,00
1.7.2.1.35.03.002				00086	05	2000002	transf.pnae creches-pnaec		63.880,00	255.520,00	467.400,00	255.520,00	211.880,00
1.7.2.1.35.03.003				00087	05	2000004	transf.pnae pre escola-pnaep		0,00	0,00	812.000,00	0,00	812.000,00

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba													
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
DATA 31/01/2017										Pagina 6			
Balancete Analitico - 12 / 2016													
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.1.35.03.004				00088	05	2000006	transf.pnae-eja		3.126,00	12.504,00	31.500,00	12.504,00	18.996,00
1.7.2.1.35.03.005				00089	05	2000009	transf.pnae - mais educacao		26.556,00	106.224,00	416.880,00	106.224,00	310.656,00
1.7.2.1.35.03.006				00090	05	2000015	transf.pnae-ae		3.090,00	12.360,00	18.600,00	12.360,00	6.240,00
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		3.127,44	31.275,75	0,00	31.275,75	-31.275,75
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	0,00	39.900,00
1.7.2.1.35.99.002				00092	05	2000014	prog.apoio a creches		0,00	0,00	600.000,00	0,00	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	525.997,20	586.375,00	525.997,20	60.377,80
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		5.189,40	5.189,40	1.000,00	5.189,40	-4.189,40
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		9.913.039,56	107.703.481,23	115.271.100,00	107.703.481,23	7.567.618,77
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		1.664.301,60	26.151.526,43	26.971.140,00	26.151.526,43	819.613,57
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		67.170,90	737.052,87	982.280,00	737.052,87	245.227,13
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	338.537,44	35.344,00	338.537,44	-303.193,44
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		34.084,97	321.989,55	390.956,00	321.989,55	68.966,45
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	0,00	180.000,00
1.7.2.2.33.00.002				00101	02	3000040	fundo a fundo dose certa		211.959,27	847.837,08	850.000,00	847.837,08	2.162,92
1.7.2.2.33.00.003				00235	02	3000054	transf.prog.qualis mais		0,00	360.000,00	240.000,00	360.000,00	-120.000,00
1.7.2.2.33.00.004				00257	02	3000039	pab estadual		264.600,75	1.578.765,00	1.100.000,00	1.578.765,00	-478.765,00
1.7.2.2.33.00.005				00258	02	3000051	sorria sao paulo		18.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
1.7.2.2.33.00.006				00346	02	3000040	fundo a fundo glicemia		0,00	179.328,00	0,00	179.328,00	-179.328,00
1.7.2.2.33.00.007				00347	02	3000055	apoio financ.- aedes egypti		72.000,00	304.080,00	0,00	304.080,00	-304.080,00
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		13.087.722,28	141.176.230,60	135.902.190,00	141.176.230,60	-5.274.040,60

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
DATA	31/01/2017	Balancete Analitico - 12 / 2016							Pagina	7
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
				TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	42.896.625,78	395.863.371,44	402.895.043,00	395.863.371,44	7.031.671,56	
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	127.855,58	646.321,88	987.600,00	646.321,88	341.278,12	
1.7.6.1.05.00.002	00105	05	1000063	recap.rua joao vagnotti	0,00	0,00	245.850,00	0,00	245.850,00	
1.7.6.1.05.00.003	00106	05	1000063	recap.av.emancipacao e liberdade	0,00	246.550,00	493.100,00	246.550,00	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	147.650,00	147.650,00	
1.7.6.1.05.00.005	00319	05	1000063	recap.bairro piratininga	0,00	0,00	1.233.450,00	0,00	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	0,00	261.630,00	
1.7.6.1.99.00.003	00113	05	1000076	ciencia tec. e inovacao	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
1.7.6.1.99.00.005	00115	05	1000070	projeto guard-sisnad	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
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	16.235,23	16.240,00	16.235,23	4,77	
1.7.6.2.99.00.002	00118	02	5000003	prog.atend.pessoas port.deficiencia	8.440,00	101.280,00	101.280,00	101.280,00	0,00	
1.7.6.2.99.00.003	00119	02	1000088	reforma pca juscélino kubistchek	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	
1.7.6.2.99.00.004	00120	02	1000080	conv.bco do povo	0,00	0,00	2.423,00	0,00	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	158.400,00	158.400,00	158.400,00	0,00	
1.7.6.2.99.00.007	00123	02	5000060	proj.ser feliz no parque	1.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	
1.7.6.2.99.00.008	00124	02	5000049	prog.fort.a familia	2.417,00	29.494,83	35.004,00	29.494,83	5.509,17	
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	214.500,00	234.000,00	214.500,00	19.500,00	
1.7.6.2.99.00.013	00129	02	5000089	projeto escola de moda	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
1.7.6.2.99.00.017	00300	02	5000093	protecao social basica	1.361,00	16.347,17	16.500,00	16.347,17	152,83	
1.7.6.2.99.00.018	00327	02	5000095	prot.social alta complexidade	5.043,00	45.387,00	0,00	45.387,00	-45.387,00	
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	180.168,58	1.672.122,02	4.628.293,00	1.672.122,02	2.956.170,98	
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	43.076.794,36	397.535.493,46	407.523.336,00	397.535.493,46	9.987.842,54	
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	2.062,63	16.952,81	16.120,00	16.952,81	-832,81	
1.9.1.1.38.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU						
1.9.1.1.38.00.001	00135	01	1100000	multas e juros de mora do iptu	132.602,31	546.345,09	439.650,00	546.345,09	-106.695,09	
1.9.1.1.39.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI						

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba													
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
DATA 31/01/2017										Pagina 8			
Balancete Analitico - 12 / 2016													
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.1.39.00.001				00136	01	1100000	multas e juros de mora do itbi		342,73	9.134,78	4.737,00	9.134,78	-4.397,78
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		58.497,62	562.552,62	295.209,00	562.552,62	-267.343,62
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		19.318,96	179.126,88	207.223,00	179.126,88	28.096,12
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		263.023,78	2.865.196,54	3.843.620,00	2.865.196,54	978.423,46
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		10.699,01	249.419,12	43.023,00	249.419,12	-206.396,12
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		44.278,38	563.710,01	784.742,00	563.710,01	221.031,99
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		2.938,40	35.538,53	6.410,00	35.538,53	-29.128,53
1.9.1.3.98.00.000							MULT.JUR.MORA DA DIV.ATIVA DAS CONTR.DE MELHORIA						
1.9.1.3.98.00.001				00143	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa das contr.de melhoria		851,21	9.111,01	17.393,00	9.111,01	8.281,99
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		102.926,24	1.113.820,15	162.515,00	1.113.820,15	-951.305,15
1.9.1.3.99.00.002				00320	01	1100000	multa e jm da div.ativa-tfo		0,00	0,00	609.436,00	0,00	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	0,00	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		555.673,92	5.392.512,96	15.000.000,00	5.392.512,96	9.607.487,04
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		24.044,34	169.619,82	262.856,00	169.619,82	93.236,18
1.9.1.9.50.00.002				00147	01	1100000	multa por infracao contratual		0,00	91.037,56	1.364,00	91.037,56	-89.673,56
							TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA		1.217.259,53	11.804.077,88	21.734.926,00	11.804.077,88	9.930.848,12
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	78.481,20	36.980,00	78.481,20	-41.501,20
1.9.2.2.00.00.000							RESTITUICOES						
1.9.2.2.99.00.000							OUTRAS RESTITUICOES						

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Itaquapecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
DATA	31/01/2017	Balancete Analitico - 12 / 2016							Pagina	9
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.9.2.2.99.00.001	00148	01	1100000	outras restituicoes	1.520.520,68	11.844.335,92	11.708.055,00	11.844.335,92	-136.280,92	
				TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.520.520,68	11.922.817,12	11.745.035,00	11.922.817,12	-177.782,12	
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.	818.681,35	8.451.781,05	13.165.702,00	8.451.781,05	4.713.920,95	
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	21.630,79	608.165,59	665.606,00	608.165,59	57.440,41	
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	192.182,66	3.103.702,92	4.938.505,00	3.103.702,92	1.834.802,08	
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	7.244,18	109.041,83	186.052,00	109.041,83	77.010,17	
1.9.3.1.98.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB. DE MELHORIA						
1.9.3.1.98.00.001	00153	01	1100000	rec.d.ativa contr.melhoria	1.941,47	8.722,22	29.745,00	8.722,22	21.022,78	
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	33.518,19	518.735,35	744.836,00	518.735,35	226.100,65	
1.9.3.1.99.01.002	00155	01	1100000	rec.da tx.fisc.oc.per.areas v.l.pub	816,98	18.548,82	82.514,00	18.548,82	63.965,18	
1.9.3.1.99.01.003	00156	01	1100000	rec.d.a. tx.publ.comercial	5.666,83	71.297,15	107.431,00	71.297,15	36.133,85	
1.9.3.1.99.01.004	00157	01	1100000	rec.div.ativa tx.lic.exec.obras	0,00	0,00	5.249,00	0,00	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	78.394,48	1.229.049,53	55.323.905,00	1.229.049,53	54.094.855,47	
				TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.160.076,93	14.119.044,46	75.249.545,00	14.119.044,46	61.130.500,54	
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	197.632,96	3.362.290,33	859.802,00	3.362.290,33	-2.502.488,33	
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	32.206,41	523.199,89	640.153,00	523.199,89	116.953,11	
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	4.502,44	37.614,70	8.600,00	37.614,70	-29.014,70	

CN-SIFPM										CONAM		
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba												
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria												
DATA 31/01/2017										Pagina 10		
Balancete Analitico - 12 / 2016												
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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	1.686,96	27.418,59	5.550,00	27.418,59	-21.868,59
1.9.9.0.99.61.002				00164	01	1100000	cor.monet.d.ativa contr.melhoria	1.265,33	14.456,98	211,00	14.456,98	-14.245,98
1.9.9.0.99.61.003				00304	01	1100000	cor.monet.d.ativa- tlfif	10.236,18	175.844,72	168.885,00	175.844,72	-6.959,72
1.9.9.0.99.61.004				00322	01	1100000	cor.monet.d.ativa-tfo	0,00	0,00	633.320,00	0,00	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	0,00	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	1.247,15	1.247,15	0,00	1.247,15	-1.247,15
1.9.9.0.99.62.004				00359	01	1100000	c.monet.div.ativa outras receitas	47,76	47,76	0,00	47,76	-47,76
1.9.9.0.99.99.000							OUTRAS RECEITAS					
1.9.9.0.99.99.005				00165	01	1100000	rec.diligencia judicial	191,26	8.626,35	14.809,00	8.626,35	6.182,65
1.9.9.0.99.99.006				00166	01	1100000	rec.zona azul	0,00	44.688,35	68.238,00	44.688,35	23.549,65
1.9.9.0.99.99.007				00167	01	1100000	outras rec.diversas	74.045,56	75.525,46	155.700,00	75.525,46	80.174,54
							TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	323.062,01	4.270.960,28	2.597.490,00	4.270.960,28	-1.673.470,28
							TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.220.919,15	42.116.899,74	111.326.996,00	42.116.899,74	69.210.096,26
							TOTAL RECEITAS CORRENTES	57.809.239,27	551.202.519,03	633.566.019,00	551.202.519,03	82.363.499,97
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	0,00	9.345.000,00
							TOTAL OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0,00	0,00	9.345.000,00	0,00	9.345.000,00
							TOTAL OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	9.345.000,00	0,00	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	0,00	2.500.000,00
2.4.2.1.01.00.002				00169	05	3000047	academia de saude	0,00	0,00	260.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	31/01/2017	Balancete Analitico - 12 / 2016							Pagina	11
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	0,00	3.182.378,32	12.000.000,00	3.182.378,32	8.817.621,68	
				TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	3.182.378,32	21.778.000,00	3.182.378,32	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	0,00	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	84.880,73	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	42.102,78	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	0,00	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	0,00	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	0,00	245.850,00	
2.4.7.1.05.00.002	00264	05	1000063	pavim.jd. josely	0,00	0,00	1.282.900,00	0,00	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	0,00	394.200,00	
2.4.7.1.05.00.004	00270	05	1000063	adequacao calcadas centro	0,00	0,00	245.850,00	0,00	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	146.250,00	390.000,00	487.500,00	390.000,00	97.500,00	
2.4.7.1.99.00.002	00183	05	5000051	constr.centro ref.ass.social-cras	0,00	0,00	350.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	500.000,00	
2.4.7.1.99.00.008	00229	05	1000081	conv.adequacao ginasio esportes	0,00	0,00	500.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	630.000,00	
2.4.7.2.05.00.002	00266	02	1000063	iluminacao bairro viviane	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
2.4.7.2.05.00.003	00267	02	1000063	iluminacao bairro piratininga	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
2.4.7.2.05.00.004	00268	02	1000063	iluminacao centro	0,00	0,00	149.774,00	0,00	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	0,00	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	0,00	280.000,00	
2.4.7.2.99.00.003	00192	02	5000083	constr.centro dia idoso	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	

CN-SIFPM										CONAM		
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba												
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria												
DATA 31/01/2017										Balancete Analitico - 12 / 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	0,00	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	146.250,00	1.211.345,65	19.752.510,00	1.211.345,65	18.541.164,35		
					TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	146.250,00	4.393.723,97	41.530.510,00	4.393.723,97	37.136.786,03		
					TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	146.250,00	4.393.723,97	50.875.510,00	4.393.723,97	46.481.786,03		
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	0,00	-24.762,01	-37.200,00	-24.762,01	-12.437,99		
1.1.1.2.02.00.001		00311	01	1100000	restituicoes iptu	-216,68	-30.049,15	-5.000,00	-30.049,15	25.049,15		
1.1.2.1.25.00.001		00312	01	1100000	restituicoes tlf	0,00	-8.461,93	-5.000,00	-8.461,93	3.461,93		
1.1.2.1.26.00.001		00313	01	1100000	restituicoes tx.fisc.anuncio	0,00	-174,91	-1.000,00	-174,91	-825,09		
1.1.1.3.05.00.001		00314	01	1100000	restituicoes iss	0,00	-307,95	-5.000,00	-307,95	-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	-216,68	-94.755,95	-53.700,00	-94.755,95	41.055,95		
					TOTAL RESTITUICOES	-216,68	-94.755,95	-53.700,00	-94.755,95	41.055,95		
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	-1.885.691,96	-12.496.020,56	-12.598.620,00	-12.496.020,56	-102.599,44		
1.7.2.1.01.05.000		00197	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - itr	-276,26	-1.581,43	-1.853,00	-1.581,43	-271,57		
1.7.2.1.36.00.000		00198	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - l.c. 87/96	-8.766,62	-105.199,44	-117.275,00	-105.199,44	-12.075,56		
1.7.2.2.01.01.001		00199	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - icms	-1.982.607,90	-21.540.696,10	-23.054.220,00	-21.540.696,10	-1.513.523,90		
1.7.2.2.01.02.000		00200	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - ipva	-325.164,78	-5.230.306,41	-5.394.228,00	-5.230.306,41	-163.921,59		
1.7.2.2.01.04.000		00201	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-13.434,18	-147.410,62	-196.456,00	-147.410,62	-49.045,38		
					TOTAL RECEITAS CORRENTES	-4.215.941,70	-39.521.214,56	-41.362.652,00	-39.521.214,56	-1.841.437,44		
					TOTAL FUNDEB	-4.215.941,70	-39.521.214,56	-41.362.652,00	-39.521.214,56	-1.841.437,44		
					TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS	-4.216.158,38	-39.615.970,51	-41.416.352,00	-39.615.970,51	-1.800.381,49		
TOTAL GERAL DA RECEITA						53.739.330,89	515.980.272,49	643.025.177,00	515.980.272,49	127.044.904,51		