

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba										CONAM
	Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
DATA 13/03/2017	Balancete Analitico - 01 / 2017										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	1.043.629,73	1.043.629,73	32.246.403,00	32.246.403,00	31.202.773,27		
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	1.832.939,36	1.832.939,36	18.906.204,00	18.906.204,00	17.073.264,64		
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	78.300,84	78.300,84	1.476.473,00	1.476.473,00	1.398.172,16		
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.	216.624,93	216.624,93	3.792.898,00	3.792.898,00	3.576.273,07		
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	3.013.234,54	3.013.234,54	37.808.359,00	37.808.359,00	34.795.124,46		
				TOTAL IMPOSTOS	6.184.729,40	6.184.729,40	94.230.337,00	94.230.337,00	88.045.607,60		
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	13.495,10	13.495,10	666.134,00	666.134,00	652.638,90		
1.1.2.1.21.00.000				TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL							
1.1.2.1.21.00.001	00237	01	1100000	taxa de controle e fiscalizacao ambiental	7.369,00	7.369,00	210.547,00	210.547,00	203.178,00		
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	65.728,69	65.728,69	3.874.085,00	3.874.085,00	3.808.356,31		
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	7.914,45	7.914,45	407.989,00	407.989,00	400.074,55		
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	403,06	403,06	514.265,00	514.265,00	513.861,94		
1.1.2.1.30.00.000				TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE							
1.1.2.1.30.00.001	00010	01	1100000	taxa de autorizacao de funcionamento de transporte	3.565,57	3.565,57	13.324,00	13.324,00	9.758,43		
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 13/03/2017										Pagina 2			
Balancete Analitico - 01 / 2017													
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		28.889,72	28.889,72	377.247,00	377.247,00	348.357,28
1.1.2.1.99.00.002				00012	01	1100000	tx.fisc.obras serv.ex.v.log.publico		0,00	0,00	24.466,00	24.466,00	24.466,00
1.1.2.1.99.00.003				00013	01	1100000	tx.fisc.oc.per.areas v.log.publico		1.203,17	1.203,17	23.020,00	23.020,00	21.816,83
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		16.344,29	16.344,29	156.638,00	156.638,00	140.293,71
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		18.797,97	18.797,97	218.971,00	218.971,00	200.173,03
1.1.2.2.99.00.002				00016	01	1100000	outras tx.de prestacao de servicos		26.230,70	26.230,70	463.471,00	463.471,00	437.240,30
							TOTAL TAXAS		189.941,72	189.941,72	6.950.157,00	6.950.157,00	6.760.215,28
							TOTAL RECEITA TRIBUTARIA		6.374.671,12	6.374.671,12	101.180.494,00	101.180.494,00	94.805.822,88
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		558.911,64	558.911,64	6.471.550,00	6.471.550,00	5.912.638,36
							TOTAL CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA		558.911,64	558.911,64	6.471.550,00	6.471.550,00	5.912.638,36
							TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES		558.911,64	558.911,64	6.471.550,00	6.471.550,00	5.912.638,36
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		44.276,87	44.276,87	505.112,00	505.112,00	460.835,13
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		4.372,57	4.372,57	50.536,00	50.536,00	46.163,43
1.3.2.5.01.03.002				00020	05	3000041	rem.dep.banc.vig.saude		2.329,00	2.329,00	60.518,00	60.518,00	58.189,00
1.3.2.5.01.03.003				00021	05	3000043	rem.dep.banc.media alta complexidade		5.282,51	5.282,51	15.701,00	15.701,00	10.418,49
1.3.2.5.01.03.004				00022	05	3000047	rem.dep.banc.investimento		3.225,17	3.225,17	318.261,00	318.261,00	315.035,83
1.3.2.5.01.03.005				00023	05	3000040	rem.dep.banc.ass.farmaceutica		2.519,91	2.519,91	64.532,00	64.532,00	62.012,09
1.3.2.5.01.03.006				00024	05	3000042	rem.dep.banc.gestao do sus		208,38	208,38	2.532,00	2.532,00	2.323,62
1.3.2.5.01.03.007				00025	02	3000040	rem.dep.banc.ass.farmaceutica		3.977,24	3.977,24	76.893,00	76.893,00	72.915,76
1.3.2.5.01.05.000							REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE						
1.3.2.5.01.05.001				00026	05	2200006	rem.dep.banc.qemse		5.840,04	5.840,04	420.510,00	420.510,00	414.669,96
1.3.2.5.01.05.002				00027	05	2000001	rem.dep.banc.rec.pnae		1.690,24	1.690,24	197.826,00	197.826,00	196.135,76
1.3.2.5.01.05.003				00028	01	2210000	rem.dep.banc.rec.proprio ens.basico		3.010,10	3.010,10	102.728,00	102.728,00	99.717,90
1.3.2.5.01.05.004				00029	05	2000010	rem.dep.prog.mobil.par		50,99	50,99	22.214,00	22.214,00	22.163,01
1.3.2.5.01.05.005				00030	05	2000013	rem.dep.banc.rec.pac ii proinfancia		118,17	118,17	177.019,00	177.019,00	176.900,83

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba													
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
DATA 13/03/2017											Pagina 3		
Balancete Analitico - 01 / 2017													
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.5.01.05.006				00031	05	2000016	rem.dep.banc.cam.esc.transp.acessivel		164,83	164,83	2.053,00	2.053,00	1.888,17
1.3.2.5.01.05.008				00033	05	2000014	rem.dep.banc.apoio creches		911,27	911,27	143.260,00	143.260,00	142.348,73
1.3.2.5.01.05.009				00255	05	2000012	rem.dep.estr.esp.escolares		41,53	41,53	2.262,00	2.262,00	2.220,47
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	3110000	rem.dep.banc.vig.sanitaria		28,25	28,25	7.430,00	7.430,00	7.401,75
1.3.2.5.01.06.002				00285	01	3110000	rem.dep.rec.proprio saude		63,22	63,22	113.448,00	113.448,00	113.384,78
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		558,56	558,56	13.620,00	13.620,00	13.061,44
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		774,58	774,58	85.628,00	85.628,00	84.853,42
1.3.2.5.01.10.002				00038	05	5000025	rem.dep.paif		0,00	0,00	17.164,00	17.164,00	17.164,00
1.3.2.5.01.10.003				00039	05	5000058	rem.dep.pop.rua		0,00	0,00	1.266,00	1.266,00	1.266,00
1.3.2.5.01.10.004				00040	05	5000002	rem.dep.pessoa idosa		0,00	0,00	7.175,00	7.175,00	7.175,00
1.3.2.5.01.10.005				00041	05	5000086	rem.dep.pc.esp.jd.carolina		9.113,36	9.113,36	115.210,00	115.210,00	106.096,64
1.3.2.5.01.10.007				00216	05	5000093	rem.dep.piso b.variavel		0,00	0,00	15.251,00	15.251,00	15.251,00
1.3.2.5.01.10.008				00286	05	5000023	rem.dep.banc.acoes do peti		188,42	188,42	2.452,00	2.452,00	2.263,58
1.3.2.5.01.10.009				00334	05	5000095	rem.dep.alta complexidade		1.436,85	1.436,85	8.023,00	8.023,00	6.586,15
1.3.2.5.01.10.010				00341	05	5000097	rem.dep.gestao suas		328,80	328,80	542,00	542,00	213,20
1.3.2.5.01.10.015				00369	02	5000083	rem.dep.banc.centro dia do idoso		1.369,85	1.369,85	16.784,00	16.784,00	15.414,15
1.3.2.5.01.10.016				00370	02	5000046	rem.dep.creas		1.221,93	1.221,93	4.930,00	4.930,00	3.708,07
1.3.2.5.01.10.018				00372	02	5000089	rem.dep.banc.escola modas		0,00	0,00	282,00	282,00	282,00
1.3.2.5.01.99.000							REMUN.DEP.BANCARIOS DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS						
1.3.2.5.01.99.001				00042	01	4000001	rem.dep.banc.rec.transito		746,61	746,61	19.387,00	19.387,00	18.640,39
1.3.2.5.01.99.002				00043	01	1000010	rem.dep.banc.cip		1.385,89	1.385,89	92.767,00	92.767,00	91.381,11
1.3.2.5.01.99.003				00044	05	1000015	rem.dep.rec.minerais		86,47	86,47	666,00	666,00	579,53
1.3.2.5.01.99.004				00045	05	1000016	rem.dep.f.esp.petroleo		1.040,94	1.040,94	16.262,00	16.262,00	15.221,06
1.3.2.5.01.99.007				00048	02	1000018	rem.dep.banc.royalties		310,54	310,54	5.084,00	5.084,00	4.773,46
1.3.2.5.01.99.010				00213	02	1000063	rem.dep.infraestr.urbana		142,15	142,15	2.112,00	2.112,00	1.969,85
1.3.2.5.01.99.021				00335	02	1000056	rem.dep.banc.ref.delegacia centro		61,17	61,17	76.900,00	76.900,00	76.838,83
1.3.2.5.01.99.022				00301	05	1000009	rem.dep.proj.seg.tempo		1.322,32	1.322,32	28.468,00	28.468,00	27.145,68
1.3.2.5.01.99.024				00308	05	1000073	rem.dep.banc.c.i.esporte		12,71	12,71	1.586,00	1.586,00	1.573,29
1.3.2.5.01.99.025				00328	05	1000064	rem.dep.banc.academias ar livre		1.454,93	1.454,93	11.647,00	11.647,00	10.192,07
1.3.2.5.01.99.027				00333	05	1000063	rem.dep.banc.infraestrutura urbana		1.831,82	1.831,82	21.254,00	21.254,00	19.422,18
1.3.2.5.01.99.029				00348	02	1000047	rem.dep.fund.procon		179,70	179,70	251,00	251,00	71,30
1.3.2.5.01.99.030				00349	02	1000061	rem.dep.ref.praca joao alvares		184,42	184,42	16.936,00	16.936,00	16.751,58
1.3.2.5.02.00.000							REMUN.DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS						
1.3.2.5.02.99.000							REMUN.DE OUTROS DEPOSITOS DE REC.NAO VINCULADOS						
1.3.2.5.02.99.001				00049	01	1110000	rem.dep.banc.rec.proprios		50.547,16	50.547,16	515.443,00	515.443,00	464.895,84
1.3.2.5.02.99.002				00373	01	1110000	rem.dep.banc.fumas		3.621,47	3.621,47	64.209,00	64.209,00	60.587,53
							TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		156.030,94	156.030,94	3.444.134,00	3.444.134,00	3.288.103,06
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						

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba													
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
DATA 13/03/2017										Balancete Analitico - 01 / 2017		Pagina	4
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)			
1.3.3.1.99.00.001		00050	01	1100000	aporte sabesp	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00			
					TOTAL RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00			
					TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	156.030,94	156.030,94	4.644.134,00	4.644.134,00	4.488.103,06			
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	0,00	18.094,00	18.094,00	18.094,00			
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	987,00	987,00	987,00			
1.6.0.0.46.00.000					SERVICOS DE CEMITERIO								
1.6.0.0.46.00.001		00051	01	1100000	serv.cemiterio divs	28.766,50	28.766,50	264.585,00	264.585,00	235.818,50			
					TOTAL RECEITA DE SERVICOS	28.766,50	28.766,50	283.666,00	283.666,00	254.899,50			
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-partre fundo de participacao dos municipios	5.194.185,45	5.194.185,45	59.381.305,00	59.381.305,00	54.187.119,55			
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-partre fdo.partic.dos municipios - 1% dezembro	0,00	0,00	2.013.859,00	2.013.859,00	2.013.859,00			
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-partre fdo.partic.dos municipios-1% julho	0,00	0,00	2.013.859,00	2.013.859,00	2.013.859,00			
1.7.2.1.01.05.000					COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROP.TERRITORIAL RURAL								
1.7.2.1.01.05.001		00053	01	1100000	cota-partre do imposto s/a prop.territorial rural	216,23	216,23	8.475,00	8.475,00	8.258,77			
1.7.2.1.22.00.000					TRANS.COMPENS.FINANC.P/EXPLORACAO DE REC.MINERAIS								
1.7.2.1.22.20.000					COTA-PARTE DA COMPENS.FINAN.RECURSOS MINERAIS-CFEM								
1.7.2.1.22.20.001		00054	05	1000015	cota-partre da compens.finan.recursos minerais-cfem	4.207,46	4.207,46	50.479,00	50.479,00	46.271,54			
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-partre do fundo especial do petroleo - fep	126.820,63	126.820,63	1.636.160,00	1.636.160,00	1.509.339,37			
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	658.288,00	8.700.000,00	8.700.000,00	8.041.712,00			
1.7.2.1.33.00.002		00057	05	3000039	agentes comunitarios de saude	0,00	0,00	2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00			

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 13/03/2017										Pagina	5
Balancete Analitico - 01 / 2017											
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.7.2.1.33.00.003 00058	05		3000039	inc.impl.equipes psf	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00		
1.7.2.1.33.00.004 00059	05		3000039	saude bucal	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00		
1.7.2.1.33.00.005 00060	05		3000039	saude da familia	0,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00		
1.7.2.1.33.00.006 00061	05		3000041	prog.dst/hiv/aids	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00		
1.7.2.1.33.00.007 00062	05		3000041	piso fixo vig.em saude	92.022,26	92.022,26	1.200.000,00	1.200.000,00	1.107.977,74		
1.7.2.1.33.00.008 00063	05		3000041	piso estrat.ger.risco vs	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00		
1.7.2.1.33.00.009 00064	05		3000024	prog.farmacia pop.brasil	25.000,00	25.000,00	330.000,00	330.000,00	305.000,00		
1.7.2.1.33.00.010 00065	05		3000043	serv.atend.moveis as urgencias	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00		
1.7.2.1.33.00.011 00066	05		3000042	prog.fin.acoes alim.nutricao-fan	0,00	0,00	32.780,00	32.780,00	32.780,00		
1.7.2.1.33.00.012 00067	05		3000040	prog.assist.farmac.basica	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00		
1.7.2.1.33.00.013 00068	05		3000043	teto munic.da media e alta complexidade	265.993,22	265.993,22	5.215.000,00	5.215.000,00	4.949.006,78		
1.7.2.1.33.00.014 00069	05		3000043	custeio upa	525.000,00	525.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.075.000,00		
1.7.2.1.33.00.015 00070	05		3000041	acoes vig.sanitaria	7.842,03	7.842,03	240.000,00	240.000,00	232.157,97		
1.7.2.1.33.00.016 00357	05		3000039	nucleo apoio saude familia	0,00	0,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00		
1.7.2.1.33.00.017 00072	05		3000039	prog.melh.acesso e qualidade-pmaq	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00		
1.7.2.1.33.00.018 00358	05		3000043	implantacao custeio caps	0,00	0,00	451.000,00	451.000,00	451.000,00		
1.7.2.1.33.00.019 00359	05		3000043	custeio melhor em casa	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00		
1.7.2.1.33.00.020 00360	05		3000043	prog.residencia terapeutica	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00		
1.7.2.1.33.00.021 00361	05		3000043	implantacao custeio ceo ii	0,00	0,00	227.700,00	227.700,00	227.700,00		
1.7.2.1.33.00.022 00362	05		3000041	inc.custeio academias saude	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00		
1.7.2.1.33.00.023 00381	05		3000041	inc.acoes vig. saude	96.071,23	96.071,23	0,00	96.071,23	-96.071,23		
1.7.2.1.33.00.024 00382	05		3000039	teste rapido de gravidez	0,00	0,00	0,00	9.822,96	0,00		
1.7.2.1.34.00.000				TRANSF.REC.DO FDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS							
1.7.2.1.34.00.001 00076	05		5000002	prog.atend.pessoa idosa	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00		
1.7.2.1.34.00.002 00077	05		5000003	prog.atend.pessoa port.deficiencia	0,00	0,00	34.140,00	34.140,00	34.140,00		
1.7.2.1.34.00.003 00078	05		5000058	abrig.pessoas sit.de rua	0,00	0,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00		
1.7.2.1.34.00.005 00080	05		5000025	prog.atencao int.familia-paif	0,00	0,00	864.000,00	864.000,00	864.000,00		
1.7.2.1.34.00.006 00081	05		5000093	piso basico variavel-scfv	0,00	0,00	768.000,00	768.000,00	768.000,00		
1.7.2.1.34.00.007 00082	05		5000017	prog.bolsa familia	60.193,86	60.193,86	732.000,00	732.000,00	671.806,14		
1.7.2.1.34.00.009 00205	05		5000046	centro de ref.esp.ass.social-creas	0,00	0,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00		
1.7.2.1.34.00.010 00297	05		5000023	transf.acoes do peti	0,00	0,00	99.600,00	99.600,00	99.600,00		
1.7.2.1.34.00.011 00318	05		5000097	transf.igd suas	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00		
1.7.2.1.34.00.013 00326	05		5000095	piso de alta complexidade	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
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	1.806.755,46	1.806.755,46	25.246.943,00	25.246.943,00	23.440.187,54		
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	1.502.820,00	1.502.820,00	1.502.820,00		
1.7.2.1.35.03.002 00086	05		2000002	transf.pnae creches-pnaec	0,00	0,00	484.000,00	484.000,00	484.000,00		
1.7.2.1.35.03.003 00087	05		2000004	transf.pnae pre escola-pnaep	0,00	0,00	874.700,00	874.700,00	874.700,00		
1.7.2.1.35.03.004 00088	05		2000006	transf.pnae-eja	0,00	0,00	33.540,00	33.540,00	33.540,00		
1.7.2.1.35.03.005 00089	05		2000009	transf.pnae - mais educacao	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00		
1.7.2.1.35.03.006 00090	05		2000015	transf.pnae-aee	0,00	0,00	18.840,00	18.840,00	18.840,00		
1.7.2.1.35.99.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE							
1.7.2.1.35.99.001 00091	05		2200010	prog.brasil alfabetizado	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
1.7.2.1.35.99.002 00092	05		2000014	prog.apoio a creches	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00		
1.7.2.1.36.00.000				TRANS.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-L.C. N.87/96							

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba													
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
DATA 13/03/2017										Pagina 6			
Balancete Analitico - 01 / 2017													
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.1.36.00.001				00093	01	1100000	trans.financeira do icms-desoneracao-l.c. n.87/96		43.235,16	43.235,16	567.845,00	567.845,00	524.609,84
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	60.845,00	60.845,00	60.845,00
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		10.558.058,52	10.558.058,52	115.508.560,00	115.508.560,00	104.950.501,48
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		8.039.362,91	8.039.362,91	28.200.615,00	28.200.615,00	20.161.252,09
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		52.738,25	52.738,25	864.390,00	864.390,00	811.651,75
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		118.462,99	118.462,99	349.505,00	349.505,00	231.042,01
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		34.364,77	34.364,77	361.619,00	361.619,00	327.254,23
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	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1.7.2.2.33.00.002				00101	02	3000040	fundo a fundo dose certa		0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
1.7.2.2.33.00.003				00235	02	3000054	transf.prog.qualis mais		60.000,00	60.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	1.000.000,00
1.7.2.2.33.00.004				00257	02	3000039	pab estadual		0,00	0,00	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00
1.7.2.2.33.00.005				00363	02	3000043	prog.residencia terapeutica		0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
1.7.2.2.33.00.006				00346	02	3000040	fundo a fundo glicemia		44.907,00	44.907,00	200.000,00	200.000,00	155.093,00
1.7.2.2.33.00.007				00347	02	3000055	apoio financ.- aedes egypti		0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
1.7.2.4.00.00.000							TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS						
1.7.2.4.01.00.000							TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB						
1.7.2.4.01.00.001				00102	02	2600000	transf. de recursos do fundeb		17.727.071,62	17.727.071,62	151.584.483,00	151.584.483,00	133.857.411,38
							TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		45.540.797,05	45.540.797,05	430.123.462,00	430.229.356,19	384.582.664,95
1.7.6.0.00.00.000							TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS						
1.7.6.1.00.00.000							TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES						
1.7.6.1.05.00.000							TRANSF.CONV.DA UNIAO DEST.A PROG.SANEAMENTO BASICO						
1.7.6.1.05.00.001				00104	05	1000063	recap.rua piracicaba e av.uberaba		0,00	0,00	987.600,00	987.600,00	987.600,00
1.7.6.1.05.00.002				00105	05	1000063	recap.rua joao vagnotti		0,00	0,00	245.850,00	245.850,00	245.850,00
1.7.6.1.05.00.003				00106	05	1000063	recap.av.emancipacao e liberdade		0,00	0,00	246.550,00	246.550,00	246.550,00
1.7.6.1.05.00.004				00107	05	1000063	recap.rua sebastiao f.santos		0,00	0,00	147.650,00	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	1.233.450,00	1.233.450,00

CN-SIFPM					CONAM				
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
DATA 13/03/2017					Balancete Analitico - 01 / 2017				
					Pagina 7				
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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	575.000,00	575.000,00	575.000,00
1.7.6.1.99.00.007	00338	05	1000092	melhorias habitacionais-jd.pinheirinho	0,00	0,00	1.086.000,00	1.086.000,00	1.086.000,00
1.7.6.1.99.00.008	00352	05	1000093	programa vida saudavel	0,00	0,00	788.393,00	788.393,00	788.393,00
1.7.6.1.99.00.009	00353	05	1000094	programa luta pela cidadania	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1.7.6.1.99.00.010	00354	05	1000095	programa esp.e lazer da cidade	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
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	1.352,00	16.241,00	16.241,00	14.889,00
1.7.6.2.99.00.002	00118	02	5000003	prog.atend.pessoas port.deficiencia	9.440,00	9.440,00	119.280,00	119.280,00	109.840,00
1.7.6.2.99.00.003	00119	02	1000088	reforma pca juscélino kubistchek	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1.7.6.2.99.00.004	00120	02	1000080	conv.bco do povo	0,00	0,00	2.423,00	2.423,00	2.423,00
1.7.6.2.99.00.005	00121	02	1000047	part.fundacao procon	0,00	0,00	25.412,00	25.412,00	25.412,00
1.7.6.2.99.00.006	00122	02	5000070	prog.cidadao do futuro-la	12.200,00	12.200,00	140.400,00	140.400,00	128.200,00
1.7.6.2.99.00.007	00123	02	5000060	proj.ser feliz no parque	1.000,00	1.000,00	12.000,00	12.000,00	11.000,00
1.7.6.2.99.00.008	00124	02	5000049	prog.fort.a familia	2.417,00	2.417,00	29.004,00	29.004,00	26.587,00
1.7.6.2.99.00.010	00126	02	5000046	centro ref. especial ass.social-creas	19.500,00	19.500,00	234.000,00	234.000,00	214.500,00
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	1.361,00	16.500,00	16.500,00	15.139,00
1.7.6.2.99.00.018	00327	02	5000095	prot.social alta complexidade	5.043,00	5.043,00	60.516,00	60.516,00	55.473,00
1.7.6.2.99.00.019	00340	02	5000102	projeto familia paulista	0,00	0,00	4.060.760,00	4.060.760,00	4.060.760,00
1.7.6.2.99.00.020	00356	02	1000056	reforma delegacia centro	0,00	0,00	296.000,00	296.000,00	296.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	52.313,00	52.313,00	12.064.659,00	12.064.659,00	12.012.346,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	45.593.110,05	45.593.110,05	442.188.121,00	442.294.015,19	396.595.010,95
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	2.362,88	2.362,88	15.261,00	15.261,00	12.898,12
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	62.698,43	62.698,43	463.170,00	463.170,00	400.471,57
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	331,23	331,23	7.674,00	7.674,00	7.342,77
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	36.998,38	36.998,38	482.779,00	482.779,00	445.780,62
1.9.1.1.99.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS					

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 13/03/2017				Balancete Analitico - 01 / 2017						Pagina 8	
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.9.1.1.99.01.000					MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS						
1.9.1.1.99.01.001		00138	01	1100000	multas e juros de mora de outros tributos	11.764,25	11.764,25	206.327,00	206.327,00	194.562,75	
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	209.270,90	209.270,90	2.585.691,00	2.585.691,00	2.376.420,10	
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	12.591,18	12.591,18	210.357,00	210.357,00	197.765,82	
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	34.635,67	34.635,67	571.202,00	571.202,00	536.566,33	
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	2.272,23	2.272,23	23.218,00	23.218,00	20.945,77	
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	2.482,58	2.482,58	8.286,00	8.286,00	5.803,42	
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	74.843,83	74.843,83	203.685,00	203.685,00	128.841,17	
1.9.1.3.99.00.002		00320	01	1100000	multa e jm da div.ativa-tfo	0,00	0,00	763.813,00	763.813,00	763.813,00	
1.9.1.3.99.00.003		00321	01	1100000	multa e jm da div.ativa- tfa	0,00	0,00	50.920,00	50.920,00	50.920,00	
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		00364	01	1100000	multa j.mora d.ativa autos de infracao	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.9.1.5.99.01.002		00365	01	1100000	multa j.mora d.ativa penalidades contratuais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.9.1.5.99.01.003		00366	01	1100000	multa j.mora d.ativa restituicoes	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.9.1.5.99.01.004		00367	01	1100000	multa j.mora d.ativa receitas diversas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
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	359.706,26	359.706,26	15.186.613,00	15.186.613,00	14.826.906,74	
1.9.1.9.50.00.000					MULTAS POR AUTO DE INFRACAO						
1.9.1.9.50.00.001		00146	01	1100000	multas por infracao a postura municipal	16.172,97	16.172,97	254.351,00	254.351,00	238.178,03	
1.9.1.9.50.00.002		00147	01	1100000	multa por infracao contratual	0,00	0,00	65.956,00	65.956,00	65.956,00	
					TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA	826.130,79	826.130,79	21.103.303,00	21.103.303,00	20.277.172,21	
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						

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
DATA 13/03/2017										Pagina 9
Balancete Analitico - 01 / 2017										
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.9.2.1.99.00.001	00305	01	1100000	outras indenizacoes	0,00	0,00	86.518,00	86.518,00	86.518,00	
1.9.2.2.00.00.000				RESTITUICOES						
1.9.2.2.99.00.000				OUTRAS RESTITUICOES						
1.9.2.2.99.00.001	00148	01	1100000	outras restituiçoes	1.112.612,84	1.112.612,84	11.272.376,00	11.272.376,00	10.159.763,16	
				TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.112.612,84	1.112.612,84	11.358.894,00	11.358.894,00	10.246.281,16	
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.	372.837,37	372.837,37	11.312.416,00	11.312.416,00	10.939.578,63	
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	20.680,25	20.680,25	857.827,00	857.827,00	837.146,75	
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	138.372,48	138.372,48	3.567.588,00	3.567.588,00	3.429.215,52	
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	4.016,28	4.016,28	170.962,00	170.962,00	166.945,72	
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	280,83	280,83	19.862,00	19.862,00	19.581,17	
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	19.405,70	19.405,70	714.172,00	714.172,00	694.766,30	
1.9.3.1.99.01.002	00155	01	1100000	rec.da tx.fisc.oc.per.areas v.l.pub	376,66	376,66	45.760,00	45.760,00	45.383,34	
1.9.3.1.99.01.003	00156	01	1100000	rec.d.a. tx.publ.comercial	5.069,59	5.069,59	97.068,00	97.068,00	91.998,41	
1.9.3.1.99.01.004	00157	01	1100000	rec.div.ativa tx.lic.exec.obras	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
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	55.898,53	55.898,53	82.170.016,00	82.170.016,00	82.114.117,47	
1.9.3.2.99.01.002	00374	01	1100000	rec.div.ativa-penalidades contratuais	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
1.9.3.2.99.01.003	00375	01	1100000	rec.div.ativa-restituicoes	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
1.9.3.2.99.01.004	00376	01	1100000	rec.div.ativa-auto de infracao	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
				TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA	616.937,69	616.937,69	98.955.771,00	98.958.771,00	98.338.833,31	
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						

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 13/03/2017				Balancete Analitico - 01 / 2017						Pagina 10	
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.9.9.0.99.57.001		00274	01	1100000	atualizacao monetaria da divida ativa do iptu	119.339,49	119.339,49	2.811.306,00	2.811.306,00	2.691.966,51	
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	26.606,13	26.606,13	379.495,00	379.495,00	352.888,87	
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	4.276,85	4.276,85	32.882,00	32.882,00	28.605,15	
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	1100000	cor.monet.d.ativa tx.fisc.sanitaria	1.047,14	1.047,14	22.105,00	22.105,00	21.057,86	
1.9.9.0.99.61.002		00164	01	1100000	cor.monet.d.ativa contr.melhoria	773,44	773,44	9.122,00	9.122,00	8.348,56	
1.9.9.0.99.61.003		00304	01	1100000	cor.monet.d.ativa- tlif	6.288,00	6.288,00	94.299,00	94.299,00	88.011,00	
1.9.9.0.99.61.004		00322	01	1100000	cor.monet.d.ativa-tfo	0,00	0,00	354.022,00	354.022,00	354.022,00	
1.9.9.0.99.61.005		00323	01	1100000	cor.monet.d.ativa-tfa	0,00	0,00	23.574,00	23.574,00	23.574,00	
1.9.9.0.99.62.000					ATUALIZ.MONETARIA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA						
1.9.9.0.99.62.001		00377	01	1100000	c.monet.div.ativa auto de infracao	410,89	410,89	0,00	1.000,00	-410,89	
1.9.9.0.99.62.002		00378	01	1100000	c.monet.div.ativa penalidades contratuais	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
1.9.9.0.99.62.003		00379	01	1100000	c.monet.div.ativa restituicoes	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
1.9.9.0.99.62.004		00380	01	1100000	c.monet.div.ativa outras receitas	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
1.9.9.0.99.99.000					OUTRAS RECEITAS						
1.9.9.0.99.99.005		00165	01	1100000	rec.diligencia judicial	61,17	61,17	13.357,00	13.357,00	13.295,83	
1.9.9.0.99.99.006		00166	01	1100000	rec.zona azul	0,00	0,00	58.404,00	58.404,00	58.404,00	
1.9.9.0.99.99.007		00167	01	1100000	outras rec.diversas	0,00	0,00	69.647,00	69.647,08	69.647,00	
					TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	158.803,11	158.803,11	3.868.213,00	3.872.213,08	3.709.409,89	
					TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.714.484,43	2.714.484,43	135.286.181,00	135.293.181,08	132.571.696,57	
					TOTAL RECEITAS CORRENTES	55.425.974,68	55.425.974,68	690.054.146,00	690.167.040,27	634.628.171,32	
2.0.0.0.00.00.000					RECEITAS DE CAPITAL						
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 ubi	0,00	0,00	4.630.000,00	4.630.000,00	4.630.000,00	
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	1.780.000,00	1.780.000,00	1.780.000,00	
2.4.2.1.01.00.004		00171	05	3000047	implantacao e reforma ubi	0,00	0,00	76.100,00	76.100,00	76.100,00	
2.4.2.1.01.00.005		00172	05	3000047	aquisicao de material permanente	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	
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	139.507,94	139.507,94	10.000.000,00	10.000.000,00	9.860.492,06	

CN-SIFPM										CONAM		
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba												
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria												
DATA 13/03/2017										Balancete Analitico - 01 / 2017		Pagina 11
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
					TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	139.507,94	139.507,94	16.991.100,00	16.991.100,00	16.851.592,06		
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	500.000,00	500.000,00	500.000,00		
2.4.7.1.02.00.002	00176	05	2000010		conv.fnde prog.mobiliario par	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
2.4.7.1.02.00.003	00177	05	2000012		impl.adeq.estr.esportivas escolares	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00		
2.4.7.1.02.00.004	00178	05	2000016		prog.caminho da escola transp.acessivel	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
2.4.7.1.02.00.005	00179	05	2000013		construcao de creches	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
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	365.498,59	365.498,59	1.282.900,00	1.282.900,00	917.401,41		
2.4.7.1.05.00.003	00269	05	1000063		adequacao calcadas b.piratininga	191.720,49	191.720,49	394.200,00	394.200,00	202.479,51		
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	0,00	487.500,00	487.500,00	487.500,00		
2.4.7.1.99.00.004	00185	05	5000086		praca dos esp.culturajd.carolina	0,00	0,00	311.960,00	311.960,00	311.960,00		
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		
2.4.7.1.99.00.008	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							
2.4.7.2.02.00.000					TRANSF.CONV.DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.EDUCACAO							
2.4.7.2.02.00.001	00188	02	2000013		construcoes de creches	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
2.4.7.2.03.00.000					TRANSF.CONV.DO EST.DEST.A PROG.SANEAMENTO BASICO							
2.4.7.2.03.00.001	00262	02	1000087		constr.galerias jd.adriane	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00		
2.4.7.2.05.00.000					TRANS.CONV.EST.DEST.PROG.INFRA-ESTRUT.TRANSPORTES							
2.4.7.2.05.00.001	00189	02	1000063		pav.jd.josely	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00		
2.4.7.2.05.00.002	00266	02	1000063		iluminacao bairro viviane	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
2.4.7.2.05.00.003	00267	02	1000063		iluminacao bairro piratininga	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
2.4.7.2.05.00.004	00268	02	1000063		iluminacao centro	0,00	0,00	149.774,00	149.774,00	149.774,00		
2.4.7.2.05.00.005	00272	02	1000063		constr.banheiro publico pq.ecologico	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00		
2.4.7.2.99.00.000					OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS							
2.4.7.2.99.00.001	00190	02	1000086		aquisicao caminhao pipa	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00		
2.4.7.2.99.00.003	00192	02	5000083		constr.centro dia idoso	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
2.4.7.2.99.00.004	00193	02	1000077		constr.quadras poliesp.cdhu	0,00	0,00	312.193,00	312.193,00	312.193,00		
2.4.7.2.99.00.005	00194	02	1000061		reforma pca.pe.joao alvare	0,00	0,00	805.700,00	805.700,00	805.700,00		
2.4.7.2.99.00.006	00355	02	1000064		prog.esp.grandes eventos	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
					TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	557.219,08	557.219,08	10.185.927,00	10.185.927,00	9.628.707,92		
					TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	696.727,02	696.727,02	27.177.027,00	27.177.027,00	26.480.299,98		
					TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	696.727,02	696.727,02	27.177.027,00	27.177.027,00	26.480.299,98		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba					CONAM	
				Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						
DATA 13/03/2017				Balancete Analitico - 01 / 2017					Pagina	12
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
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	-875,34	-875,34	-38.000,00	-38.000,00	-37.124,66	
1.1.1.2.02.00.001	00311	01	1100000	restituicoes iptu	-1.294,05	-1.294,05	-25.000,00	-25.000,00	-23.705,95	
1.1.2.1.25.00.001	00312	01	1100000	restituicoes tlif	-1.201,30	-1.201,30	-10.000,00	-10.000,00	-8.798,70	
1.1.2.1.26.00.001	00313	01	1100000	restituicoes tx.fisc.anuncio	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
1.1.1.3.05.00.001	00314	01	1100000	restituicoes iss	-4.674,70	-4.674,70	-1.000,00	-4.674,70	3.674,70	
1.1.1.2.08.00.001	00315	01	1100000	restituicoes itbi	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
1.9.1.9.15.00.001	00368	01	4000001	restituicao multas de transito	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	-8.045,39	-8.045,39	-78.000,00	-81.674,70	-69.954,61	
				TOTAL RESTITUICOES	-8.045,39	-8.045,39	-78.000,00	-81.674,70	-69.954,61	
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	-1.038.837,04	-1.038.837,04	-11.876.261,00	-11.876.261,00	-10.837.423,96	
1.7.2.1.01.05.000	00197	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - itr	-43,24	-43,24	-1.695,00	-1.695,00	-1.651,76	
1.7.2.1.36.00.000	00198	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - l.c. 87/96	-8.647,03	-8.647,03	-113.569,00	-113.569,00	-104.921,97	
1.7.2.2.01.01.001	00199	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - icms	-2.111.611,67	-2.111.611,67	-23.101.712,00	-23.101.712,00	-20.990.100,33	
1.7.2.2.01.02.000	00200	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - ipva	-1.607.872,70	-1.607.872,70	-5.640.123,00	-5.640.123,00	-4.032.250,30	
1.7.2.2.01.04.000	00201	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-10.547,65	-10.547,65	-172.878,00	-172.878,00	-162.330,35	
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	-4.777.559,33	-4.777.559,33	-40.906.238,00	-40.906.238,00	-36.128.678,67	
				TOTAL FUNDEB	-4.777.559,33	-4.777.559,33	-40.906.238,00	-40.906.238,00	-36.128.678,67	
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS	-4.785.604,72	-4.785.604,72	-40.984.238,00	-40.987.912,70	-36.198.633,28	
TOTAL GERAL DA RECEITA					51.337.096,98	51.337.096,98	676.246.935,00	676.356.154,57	624.909.838,02	