

CN-SIFPM					Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM
DATA 06/04/2017					Balancete Analitico - 02 / 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	13.969.999,96	15.013.629,69	32.246.403,00	32.246.403,00	17.232.773,31
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	1.214.265,30	3.047.204,66	18.906.204,00	18.906.204,00	15.858.999,34
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	172.896,16	251.197,00	1.476.473,00	1.476.473,00	1.225.276,00
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.	293.108,22	509.733,15	3.792.898,00	3.792.898,00	3.283.164,85
1.1.1.3.00.00.000				IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO					
1.1.1.3.05.00.000				IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN					
1.1.1.3.05.00.001	00005	01	1100000	imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	2.667.476,89	5.680.711,43	37.808.359,00	37.808.359,00	32.127.647,57
				TOTAL IMPOSTOS	18.317.746,53	24.502.475,93	94.230.337,00	94.230.337,00	69.727.861,07
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	22.236,11	35.731,21	666.134,00	666.134,00	630.402,79
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	0,00	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	120.797,09	186.525,78	3.874.085,00	3.874.085,00	3.687.559,22
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	5.882,28	13.796,73	407.989,00	407.989,00	394.192,27
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	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	795,94	4.361,51	13.324,00	13.324,00	8.962,49
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 06/04/2017										Pagina 2			
Balancete Analitico - 02 / 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		32.018,27	60.907,99	377.247,00	377.247,00	316.339,01
1.1.2.1.99.00.002				00012	01	1100000	tx.fisc.obras serv.ex.v.log.publico		2.048,73	2.048,73	24.466,00	24.466,00	22.417,27
1.1.2.1.99.00.003				00013	01	1100000	tx.fisc.oc.per.areas v.log.publico		854,29	2.057,46	23.020,00	23.020,00	20.962,54
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		9.881,04	26.225,33	156.638,00	156.638,00	130.412,67
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		14.035,44	32.833,41	218.971,00	218.971,00	186.137,59
1.1.2.2.99.00.002				00016	01	1100000	outras tx.de prestacao de servicos		115.364,85	141.595,55	463.471,00	463.471,00	321.875,45
							TOTAL TAXAS		323.914,04	513.855,76	6.950.157,00	6.950.157,00	6.436.301,24
							TOTAL RECEITA TRIBUTARIA		18.641.660,57	25.016.331,69	101.180.494,00	101.180.494,00	76.164.162,31
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		485.069,76	1.043.981,40	6.471.550,00	6.471.550,00	5.427.568,60
							TOTAL CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA		485.069,76	1.043.981,40	6.471.550,00	6.471.550,00	5.427.568,60
							TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES		485.069,76	1.043.981,40	6.471.550,00	6.471.550,00	5.427.568,60
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		38.316,70	82.593,57	505.112,00	505.112,00	422.518,43
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		6.759,02	11.131,59	50.536,00	50.536,00	39.404,41
1.3.2.5.01.03.002				00020	05	3000041	rem.dep.banc.vig.saude		1.905,64	4.234,64	60.518,00	60.518,00	56.283,36
1.3.2.5.01.03.003				00021	05	3000043	rem.dep.banc.media alta complexidade		6.142,54	11.425,05	15.701,00	15.701,00	4.275,95
1.3.2.5.01.03.004				00022	05	3000047	rem.dep.banc.investimento		16.000,25	19.225,42	318.261,00	318.261,00	299.035,58
1.3.2.5.01.03.005				00023	05	3000040	rem.dep.banc.ass.farmaceutica		2.644,77	5.164,68	64.532,00	64.532,00	59.367,32
1.3.2.5.01.03.006				00024	05	3000042	rem.dep.banc.gestao do sus		164,30	372,68	2.532,00	2.532,00	2.159,32
1.3.2.5.01.03.007				00025	02	3000040	rem.dep.banc.ass.farmaceutica		4.110,12	8.087,36	76.893,00	76.893,00	68.805,64
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		14.156,00	19.996,04	420.510,00	420.510,00	400.513,96
1.3.2.5.01.05.002				00027	05	2000001	rem.dep.banc.rec.pnae		1.344,27	3.034,51	197.826,00	197.826,00	194.791,49
1.3.2.5.01.05.003				00028	01	2210000	rem.dep.banc.rec.proprio ens.basico		3.351,26	6.361,36	102.728,00	102.728,00	96.366,64
1.3.2.5.01.05.004				00029	05	2000010	rem.dep.prog.mobil.par		40,54	91,53	22.214,00	22.214,00	22.122,47
1.3.2.5.01.05.005				00030	05	2000013	rem.dep.banc.rec.pac ii proinfancia		93,93	212,10	177.019,00	177.019,00	176.806,90

CN-SIFPM											CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba												
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria												
DATA 06/04/2017											Pagina	3
Balancete Analitico - 02 / 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	131,09	295,92	2.053,00	2.053,00	1.757,08
1.3.2.5.01.05.008				00033	05	2000014	rem.dep.banc.apoio creches	725,39	1.636,66	143.260,00	143.260,00	141.623,34
1.3.2.5.01.05.009				00255	05	2000012	rem.dep.estr.esp.escolares	33,04	74,57	2.262,00	2.262,00	2.187,43
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	22,48	50,73	7.430,00	7.430,00	7.379,27
1.3.2.5.01.06.002				00285	01	3110000	rem.dep.rec.proprio saude	383,52	446,74	113.448,00	113.448,00	113.001,26
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	701,51	1.260,07	13.620,00	13.620,00	12.359,93
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	94,04	868,62	85.628,00	85.628,00	84.759,38
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	8.922,86	18.036,22	115.210,00	115.210,00	97.173,78
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	832,97	1.021,39	2.452,00	2.452,00	1.430,61
1.3.2.5.01.10.009				00334	05	5000095	rem.dep.alta complexidade	1.308,79	2.745,64	8.023,00	8.023,00	5.277,36
1.3.2.5.01.10.010				00341	05	5000097	rem.dep.gestao suas	246,70	575,50	542,00	575,50	-33,50
1.3.2.5.01.10.015				00369	02	5000083	rem.dep.banc.centro dia do idoso	1.097,65	2.467,50	16.784,00	16.784,00	14.316,50
1.3.2.5.01.10.016				00370	02	5000046	rem.dep.creas	34,84	1.256,77	4.930,00	4.930,00	3.673,23
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	453,27	1.199,88	19.387,00	19.387,00	18.187,12
1.3.2.5.01.99.002				00043	01	1000010	rem.dep.banc.cip	2.137,40	3.523,29	92.767,00	92.767,00	89.243,71
1.3.2.5.01.99.003				00044	05	1000015	rem.dep.rec.minerais	25,03	111,50	666,00	666,00	554,50
1.3.2.5.01.99.004				00045	05	1000016	rem.dep.f.esp.petroleo	501,67	1.542,61	16.262,00	16.262,00	14.719,39
1.3.2.5.01.99.007				00048	02	1000018	rem.dep.banc.royalties	322,89	633,43	5.084,00	5.084,00	4.450,57
1.3.2.5.01.99.010				00213	02	1000063	rem.dep.infraestr.urbana	113,05	255,20	2.112,00	2.112,00	1.856,80
1.3.2.5.01.99.021				00335	02	1000056	rem.dep.banc.ref.delegacia centro	48,65	109,82	76.900,00	76.900,00	76.790,18
1.3.2.5.01.99.022				00301	05	1000009	rem.dep.proj.seg.tempo	1.286,91	2.609,23	28.468,00	28.468,00	25.858,77
1.3.2.5.01.99.024				00308	05	1000073	rem.dep.banc.c.i.esporte	11,45	24,16	1.586,00	1.586,00	1.561,84
1.3.2.5.01.99.025				00328	05	1000064	rem.dep.banc.academias ar livre	1.171,66	2.626,59	11.647,00	11.647,00	9.020,41
1.3.2.5.01.99.027				00333	05	1000063	rem.dep.banc.infraestrutura urbana	6.665,02	8.496,84	21.254,00	21.254,00	12.757,16
1.3.2.5.01.99.029				00348	02	1000047	rem.dep.fund.procon	142,93	322,63	251,00	322,63	-71,63
1.3.2.5.01.99.030				00349	02	1000061	rem.dep.ref.praca joao alvares	146,66	331,08	16.936,00	16.936,00	16.604,92
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	27.408,91	77.956,07	515.443,00	515.443,00	437.486,93
1.3.2.5.02.99.002				00373	01	1110000	rem.dep.banc.fumas	2.890,60	6.512,07	64.209,00	64.209,00	57.696,93
							TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	152.890,32	308.921,26	3.444.134,00	3.444.239,13	3.135.212,74
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 06/04/2017										Balancete Analitico - 02 / 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	152.890,32	308.921,26	4.644.134,00	4.644.239,13	4.335.212,74			
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	17.197,60	45.964,10	264.585,00	264.585,00	218.620,90			
					TOTAL RECEITA DE SERVICOS	17.197,60	45.964,10	283.666,00	283.666,00	237.701,90			
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	6.658.805,94	11.852.991,39	59.381.305,00	59.381.305,00	47.528.313,61			
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	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-parte 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-parte do imposto s/a prop.territorial rural	1.049,92	1.266,15	8.475,00	8.475,00	7.208,85			
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-parte da compens.finan.recursos minerais-cfem	3.577,36	7.784,82	50.479,00	50.479,00	42.694,18			
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	178.872,91	305.693,54	1.636.160,00	1.636.160,00	1.330.466,46			
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	1.316.576,00	8.700.000,00	8.700.000,00	7.383.424,00			
1.7.2.1.33.00.002		00057	05	3000039	agentes comunitarios de saude	158.184,00	158.184,00	2.350.000,00	2.350.000,00	2.191.816,00			

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 06/04/2017						Balancete Analitico - 02 / 2017				Pagina 5	
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	35.680,00	35.680,00	350.000,00	350.000,00	314.320,00	
1.7.2.1.33.00.005		00060	05	3000039	saude da familia	130.260,00	130.260,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.219.740,00	
1.7.2.1.33.00.006		00061	05	3000041	prog.dst/hiv/aids	19.519,12	19.519,12	260.000,00	260.000,00	240.480,88	
1.7.2.1.33.00.007		00062	05	3000041	piso fixo vig.em saude	92.022,26	184.044,52	1.200.000,00	1.200.000,00	1.015.955,48	
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	50.000,00	75.000,00	330.000,00	330.000,00	255.000,00	
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	152.682,53	152.682,53	2.100.000,00	2.100.000,00	1.947.317,47	
1.7.2.1.33.00.013		00068	05	3000043	teto munic.da media e alta complexidade	573.993,22	839.986,44	5.215.000,00	5.215.000,00	4.375.013,56	
1.7.2.1.33.00.014		00069	05	3000043	custeio upa	0,00	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	2.614,01	10.456,04	240.000,00	240.000,00	229.543,96	
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	31.200,00	31.200,00	370.000,00	370.000,00	338.800,00	
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	0,00	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	9.822,96	9.822,96	0,00	9.822,96	-9.822,96	
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	5.535,00	5.535,00	34.140,00	34.140,00	28.605,00	
1.7.2.1.34.00.003		00078	05	5000058	abrig.pessoas sit.de rua	93.000,00	93.000,00	336.000,00	336.000,00	243.000,00	
1.7.2.1.34.00.005		00080	05	5000025	prog.atencao int.familia-paif	288.000,00	288.000,00	864.000,00	864.000,00	576.000,00	
1.7.2.1.34.00.006		00081	05	5000093	piso basico variavel-scfv	320.000,00	320.000,00	768.000,00	768.000,00	448.000,00	
1.7.2.1.34.00.007		00082	05	5000017	prog.bolsa familia	58.060,66	118.254,52	732.000,00	732.000,00	613.745,48	
1.7.2.1.34.00.009		00205	05	5000046	centro de ref.esp.ass.social-creas	26.400,00	26.400,00	396.000,00	396.000,00	369.600,00	
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	78.000,00	78.000,00	300.000,00	300.000,00	222.000,00	
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	3.189.486,34	4.996.241,80	25.246.943,00	25.246.943,00	20.250.701,20	
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	
1.7.2.1.35.04.000					TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE						
1.7.2.1.35.04.001		00385	05	2200004	prog.nac.transp.escolar-pnate	0,00	0,00	0,00	821,76	0,00	
1.7.2.1.35.99.000					OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE						

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 06/04/2017										Pagina	6
Balancete Analitico - 02 / 2017											
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
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		
1.7.2.1.35.99.003	00384	05	2100003	manut.ed.inf.novas escolas	0,00	0,00	0,00	668.529,22	0,00		
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	43.235,16	86.470,32	567.845,00	567.845,00	481.374,68		
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	4.550.769,65	15.108.828,17	115.508.560,00	115.508.560,00	100.399.731,83		
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	4.112.805,94	12.152.168,85	28.200.615,00	28.200.615,00	16.048.446,15		
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	53.540,52	106.278,77	864.390,00	864.390,00	758.111,23		
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	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	38.891,43	73.256,20	361.619,00	361.619,00	288.362,80		
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	211.959,27	211.959,27	800.000,00	800.000,00	588.040,73		
1.7.2.2.33.00.003	00235	02	3000054	transf.prog.qualis mais	0,00	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	264.600,75	264.600,75	1.170.000,00	1.170.000,00	905.399,25		
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	0,00	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	17.760,00	17.760,00	450.000,00	450.000,00	432.240,00		
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	8.011.878,43	25.738.950,05	151.584.483,00	151.584.483,00	125.845.532,95		
				TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	30.120.495,38	75.661.292,43	430.123.462,00	430.898.707,17	354.462.169,57		
1.7.6.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS							
1.7.6.1.00.00.000				TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES							
1.7.6.1.05.00.000				TRANSF.CONV.DA UNIAO DEST.A PROG.SANEAMENTO BASICO							

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba													
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
DATA 06/04/2017				Balancete Analitico - 02 / 2017						Pagina 7			
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.6.1.05.00.001				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	1.223.450,00	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	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		1.357,23	2.709,23	16.241,00	16.241,00	13.531,77
1.7.6.2.99.00.002				00118	02	5000003	prog.atend.pessoas port.deficiencia		9.440,00	18.880,00	119.280,00	119.280,00	100.400,00
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	24.400,00	140.400,00	140.400,00	116.000,00
1.7.6.2.99.00.007				00123	02	5000060	proj.ser feliz no parque		1.000,00	2.000,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00
1.7.6.2.99.00.008				00124	02	5000049	prog.fort.a familia		2.417,00	4.834,00	29.004,00	29.004,00	24.170,00
1.7.6.2.99.00.010				00126	02	5000046	centro ref. especial ass.social-creas		19.500,00	39.000,00	234.000,00	234.000,00	195.000,00
1.7.6.2.99.00.013				00129	02	5000089	projeto escola de moda		12.131,82	12.131,82	80.000,00	80.000,00	67.868,18
1.7.6.2.99.00.017				00300	02	5000093	protecao social basica		1.364,00	2.725,00	16.500,00	16.500,00	13.775,00
1.7.6.2.99.00.018				00327	02	5000095	prot.social alta complexidade		5.043,00	10.086,00	60.516,00	60.516,00	50.430,00
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		64.453,05	116.766,05	12.064.659,00	12.054.659,00	11.947.892,95
							TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES		30.184.948,43	75.778.058,48	442.188.121,00	442.953.366,17	366.410.062,52
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		1.156,95	3.519,83	15.261,00	15.261,00	11.741,17
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		45.145,28	107.843,71	463.170,00	463.170,00	355.326,29
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		340,29	671,52	7.674,00	7.674,00	7.002,48

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
DATA 06/04/2017				Balancete Analitico - 02 / 2017					Pagina 8	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.9.1.1.40.00.000				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	37.412,52	74.410,90	482.779,00	482.779,00	408.368,10	
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	12.653,32	24.417,57	206.327,00	206.327,00	181.909,43	
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	207.811,55	417.082,45	2.585.691,00	2.585.691,00	2.168.608,55	
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	3.558,94	16.150,12	210.357,00	210.357,00	194.206,88	
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	57.253,00	91.888,67	571.202,00	571.202,00	479.313,33	
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	2.982,46	5.254,69	23.218,00	23.218,00	17.963,31	
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	2.325,24	4.807,82	8.286,00	8.286,00	3.478,18	
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	93.248,49	168.092,32	203.685,00	203.685,00	35.592,68	
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	167.470,52	527.176,78	15.186.613,00	15.186.613,00	14.659.436,22	
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	12.764,93	28.937,90	254.351,00	254.351,00	225.413,10	
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	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
DATA 06/04/2017										Pagina 9
Balancete Analitico - 02 / 2017										
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
				TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA	644.123,49	1.470.254,28	21.103.303,00	21.103.303,00	19.633.048,72	
1.9.2.0.00.00.000				INDENIZACOES E RESTITUICOES						
1.9.2.1.00.00.000				INDENIZACOES						
1.9.2.1.99.00.000				OUTRAS INDENIZACOES						
1.9.2.1.99.00.001	00305	01	1100000	outras indenizacoes	0,00	0,00	86.518,00	86.518,00	86.518,00	
1.9.2.1.99.00.002	00383	01	1100000	termo de ajuste de conduta-cdhu	0,00	0,00	0,00	498.629,14	0,00	
1.9.2.2.00.00.000				RESTITUICOES						
1.9.2.2.99.00.000				OUTRAS RESTITUICOES						
1.9.2.2.99.00.001	00148	01	1100000	outras restituicoes	824.166,83	1.936.779,67	11.272.376,00	11.272.376,00	9.335.596,33	
				TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES	824.166,83	1.936.779,67	11.358.894,00	11.857.523,14	9.422.114,33	
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.	329.212,49	702.049,86	11.312.416,00	11.312.416,00	10.610.366,14	
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	6.158,16	26.838,41	857.827,00	857.827,00	830.988,59	
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	104.562,73	242.935,21	3.567.588,00	3.567.588,00	3.324.652,79	
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	4.345,54	8.361,82	170.962,00	170.962,00	162.600,18	
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	214,46	495,29	19.862,00	19.862,00	19.366,71	
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	21.925,23	41.330,93	714.172,00	714.172,00	672.841,07	
1.9.3.1.99.01.002	00155	01	1100000	rec.da tx.fisc.oc.per.areas v.l.pub	237,30	613,96	45.760,00	45.760,00	45.146,04	
1.9.3.1.99.01.003	00156	01	1100000	rec.d.a. tx.publ.comercial	1.710,25	6.779,84	97.068,00	97.068,00	90.288,16	
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	69.252,96	125.151,49	82.170.016,00	82.170.016,00	82.044.864,51	
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	

CN-SIFPM										CONAM		
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba												
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria												
DATA 06/04/2017				Balancete Analitico - 02 / 2017						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				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	537.619,12	1.154.556,81	98.955.771,00	98.958.771,00	97.801.214,19
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	101.607,52	220.947,01	2.811.306,00	2.811.306,00	2.590.358,99
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	19.151,93	45.758,06	379.495,00	379.495,00	333.736,94
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	1.955,05	6.231,90	32.882,00	32.882,00	26.650,10
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	1.167,88	2.215,02	22.105,00	22.105,00	19.889,98
1.9.9.0.99.61.002				00164	01	1100000	cor.monet.d.ativa contr.melhoria	734,99	1.508,43	9.122,00	9.122,00	7.613,57
1.9.9.0.99.61.003				00304	01	1100000	cor.monet.d.ativa- tlif	7.426,03	13.714,03	94.299,00	94.299,00	80.584,97
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	71,39	482,28	0,00	1.000,00	-482,28
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	144,65	205,82	13.357,00	13.357,00	13.151,18
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	69.647,00	69.647,00
							TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	132.259,44	291.062,55	3.868.213,00	3.872.213,00	3.577.150,45
							TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.138.168,88	4.852.653,31	135.286.181,00	135.791.810,14	130.433.527,69
							TOTAL RECEITAS CORRENTES	51.619.935,56	107.045.910,24	690.054.146,00	691.325.125,44	583.008.235,76
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 ubs	0,00	0,00	4.630.000,00	4.630.000,00	4.630.000,00

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba													
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
DATA 06/04/2017										Pagina 11			
Balancete Analitico - 02 / 2017													
Receita					No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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 ubs	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	0,00	139.507,94	10.000.000,00	10.000.000,00	9.860.492,06
								TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	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.fn de 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	0,00	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	0,00	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

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 06/04/2017										Pagina	12
Balancete Analitico - 02 / 2017											
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
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	0,00	557.219,08	10.185.927,00	10.185.927,00	9.628.707,92		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	696.727,02	27.177.027,00	27.177.027,00	26.480.299,98		
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	696.727,02	27.177.027,00	27.177.027,00	26.480.299,98		
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	-426,11	-1.301,45	-38.000,00	-38.000,00	-36.698,55		
1.1.1.2.02.00.001	00311	01	1100000	restituicoes iptu	-496,47	-1.790,52	-25.000,00	-25.000,00	-23.209,48		
1.1.2.1.25.00.001	00312	01	1100000	restituicoes tlif	0,00	-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	-412,67	-5.087,37	-1.000,00	-5.087,37	4.087,37		
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	-1.335,25	-9.380,64	-78.000,00	-82.087,37	-68.619,36		
				TOTAL RESTITUICOES	-1.335,25	-9.380,64	-78.000,00	-82.087,37	-68.619,36		
9.5.0.0.00.00.000				FUNDEB							
9.5.1.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES							
1.7.2.1.01.02.001	00196	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - fpm	-1.331.761,12	-2.370.598,16	-11.876.261,00	-11.876.261,00	-9.505.662,84		
1.7.2.1.01.05.001	00197	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - itr	-209,97	-253,21	-1.695,00	-1.695,00	-1.441,79		
1.7.2.1.36.00.001	00198	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - l.c. 87/96	-8.647,03	-17.294,06	-113.569,00	-113.569,00	-96.274,94		
1.7.2.2.01.01.001	00199	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - icms	-910.153,92	-3.021.765,59	-23.101.712,00	-23.101.712,00	-20.079.946,41		
1.7.2.2.01.02.001	00200	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - ipva	-822.561,29	-2.430.433,99	-5.640.123,00	-5.640.123,00	-3.209.689,01		
1.7.2.2.01.04.001	00201	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-10.708,10	-21.255,75	-172.878,00	-172.878,00	-151.622,25		
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	-3.084.041,43	-7.861.600,76	-40.906.238,00	-40.906.238,00	-33.044.637,24		
				TOTAL FUNDEB	-3.084.041,43	-7.861.600,76	-40.906.238,00	-40.906.238,00	-33.044.637,24		
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS	-3.085.376,68	-7.870.981,40	-40.984.238,00	-40.988.325,37	-33.113.256,60		
TOTAL GERAL DA RECEITA					48.534.558,88	99.871.655,86	676.246.935,00	677.513.827,07	576.375.279,14		