

CN-SIFPM					Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM
DATA 25/05/2017					Balancete Analitico - 04 / 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	2.087.249,56	19.750.771,13	32.246.403,00	32.246.403,00	12.495.631,87
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	1.680.081,34	6.704.988,68	18.906.204,00	18.906.204,00	12.201.215,32
1.1.1.2.04.34.000				RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS					
1.1.1.2.04.34.001	00003	01	1100000	retido nas fontes - outros rendimentos	87.677,87	520.041,97	1.476.473,00	1.476.473,00	956.431,03
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.	270.198,88	1.120.442,14	3.792.898,00	3.792.898,00	2.672.455,86
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	2.673.251,97	11.263.760,79	37.808.359,00	37.808.359,00	26.544.598,21
				TOTAL IMPOSTOS	6.798.459,62	39.360.004,71	94.230.337,00	94.230.337,00	54.870.332,29
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	407.915,22	518.275,99	666.134,00	666.134,00	147.858,01
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	22.084,30	210.547,00	210.547,00	188.462,70
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	184.206,96	3.228.647,85	3.874.085,00	3.874.085,00	645.437,15
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	21.868,10	67.980,04	407.989,00	407.989,00	340.008,96
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	655,48	6.000,21	13.324,00	13.324,00	7.323,79
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											
Balancete Analitico - 04 / 2017											Pagina 2
DATA 25/05/2017	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	36.308,12	139.366,19	377.247,00	377.247,00	237.880,81	
	1.1.2.1.99.00.002	00012	01	1100000	tx.fisc.obras serv.ex.v.log.publico	12.292,38	14.341,11	24.466,00	24.466,00	10.124,89	
	1.1.2.1.99.00.003	00013	01	1100000	tx.fisc.oc.per.areas v.log.publico	1.681,56	5.376,39	23.020,00	23.020,00	17.643,61	
	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	14.776,87	61.555,52	156.638,00	156.638,00	95.082,48	
	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	17.187,08	64.634,61	218.971,00	218.971,00	154.336,39	
	1.1.2.2.99.00.002	00016	01	1100000	outras tx.de prestacao de servicos	47.168,68	216.155,99	463.471,00	463.471,00	247.315,01	
					TOTAL TAXAS	744.060,45	4.344.821,26	6.950.157,00	6.950.157,00	2.605.335,74	
					TOTAL RECEITA TRIBUTARIA	7.542.520,07	43.704.825,97	101.180.494,00	101.180.494,00	57.475.668,03	
	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	635.100,72	2.276.944,66	6.471.550,00	6.471.550,00	4.194.605,34	
					TOTAL CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA	635.100,72	2.276.944,66	6.471.550,00	6.471.550,00	4.194.605,34	
					TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES	635.100,72	2.276.944,66	6.471.550,00	6.471.550,00	4.194.605,34	
	1.3.0.0.00.00.000				RECEITA PATRIMONIAL						
	1.3.2.0.00.00.000				RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS						
	1.3.2.5.00.00.000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS						
	1.3.2.5.01.00.000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS						
	1.3.2.5.01.02.000				REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB						
	1.3.2.5.01.02.001	00018	02	2630000	rem.dep.banc.rec.fundebe	21.061,34	161.320,72	505.112,00	505.112,00	343.791,28	
	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	9.208,96	30.254,85	50.536,00	54.758,13	20.281,15	
	1.3.2.5.01.03.002	00020	05	3000041	rem.dep.banc.vig.saude	2.249,36	9.300,49	60.518,00	60.518,00	51.217,51	
	1.3.2.5.01.03.003	00021	05	3000043	rem.dep.banc.media alta complexidade	5.392,91	24.862,19	15.701,00	24.862,19	-9.161,19	
	1.3.2.5.01.03.004	00022	05	3000047	rem.dep.banc.investimento	13.344,55	58.546,69	318.261,00	318.261,00	259.714,31	
	1.3.2.5.01.03.005	00023	05	3000040	rem.dep.banc.ass.farmaceutica	3.564,77	12.980,23	64.532,00	64.532,00	51.551,77	
	1.3.2.5.01.03.006	00024	05	3000042	rem.dep.banc.gestao do sus	140,78	705,78	2.532,00	2.532,00	1.826,22	
	1.3.2.5.01.03.007	00025	02	3000040	rem.dep.banc.ass.farmaceutica	4.883,79	20.202,09	76.893,00	76.893,00	56.690,91	
	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	12.176,08	51.220,20	420.510,00	420.510,00	369.289,80	
	1.3.2.5.01.05.002	00027	05	2000001	rem.dep.banc.rec.pnae	4.488,89	10.427,43	197.826,00	197.826,00	187.398,57	
	1.3.2.5.01.05.003	00028	01	2210000	rem.dep.banc.rec.proprio ens.basico	3.075,04	11.126,41	102.728,00	102.728,00	91.601,59	
	1.3.2.5.01.05.004	00029	05	2000010	rem.dep.prog.mobil.par	35,60	175,67	22.214,00	22.214,00	22.038,33	
	1.3.2.5.01.05.005	00030	05	2000013	rem.dep.banc.rec.pac ii proinfancia	82,38	406,77	177.019,00	177.019,00	176.612,23	

CN-SIFPM											CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba												
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria												
Balancete Analitico - 04 / 2017											Pagina	3
DATA 25/05/2017												
Receita											Diferenca (b-a)	
No.	Fonte	C.Apl	Especificacao			No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada			
1.3.2.5.01.05.006	00031	05	2000016	rem.dep.banc.cam.esc.transp.acessivel		115,09	567,90	2.053,00	2.053,00	1.485,10		
1.3.2.5.01.05.008	00033	05	2000014	rem.dep.banc.apoio creches		624,99	3.130,83	143.260,00	143.260,00	140.129,17		
1.3.2.5.01.05.009	00255	05	2000012	rem.dep.estr.esp.escolares		29,00	143,10	2.262,00	2.262,00	2.118,90		
1.3.2.5.01.05.010	00389	05	2100003	rem.dep.novos estabelecimentos		6.334,17	6.334,17	0,00	6.334,17	-6.334,17		
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		19,73	97,35	7.430,00	7.430,00	7.332,65		
1.3.2.5.01.06.002	00285	01	3110000	rem.dep.rec.proprio saude		142,18	1.041,45	113.448,00	113.448,00	112.406,55		
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		897,88	2.997,49	13.620,00	13.620,00	10.622,51		
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		516,29	1.741,01	85.628,00	85.628,00	83.886,99		
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		8.060,37	33.032,09	115.210,00	115.210,00	82.177,91		
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		39,30	1.188,71	2.452,00	2.452,00	1.263,29		
1.3.2.5.01.10.009	00334	05	5000095	rem.dep.alta complexidade		920,12	5.238,35	8.023,00	8.023,00	2.784,65		
1.3.2.5.01.10.010	00341	05	5000097	rem.dep.gestao suas		206,79	1.072,75	542,00	1.072,75	-530,75		
1.3.2.5.01.10.015	00369	02	5000083	rem.dep.banc.centro dia do idoso		995,03	4.789,64	16.784,00	16.784,00	11.994,36		
1.3.2.5.01.10.016	00370	02	5000046	rem.dep.creas		394,53	1.803,47	4.930,00	4.930,00	3.126,53		
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		
1.3.2.5.01.10.019	00386	02	5110000	rem.dep.banc.divs		102,75	1.352,65	0,00	1.352,65	-1.352,65		
1.3.2.5.01.10.020	00387	05	5110000	rem.dep.banc.divs		4.199,29	19.274,63	0,00	19.274,63	-19.274,63		
1.3.2.5.01.99.000				REMUN.DEP.BANCARIOS DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS								
1.3.2.5.01.99.001	00042	01	4000001	rem.dep.banc.rec.transito		246,54	1.704,61	19.387,00	19.387,00	17.682,39		
1.3.2.5.01.99.002	00043	01	1000010	rem.dep.banc.cip		3.432,83	10.230,25	92.767,00	92.767,00	82.536,75		
1.3.2.5.01.99.003	00044	05	1000015	rem.dep.rec.minerais		13,05	133,90	666,00	666,00	532,10		
1.3.2.5.01.99.004	00045	05	1000016	rem.dep.f.esp.petroleo		638,26	3.299,46	16.262,00	16.262,00	12.962,54		
1.3.2.5.01.99.007	00048	02	1000018	rem.dep.banc.royalties		45,49	831,41	5.084,00	5.084,00	4.252,59		
1.3.2.5.01.99.010	00213	02	1000063	rem.dep.infraestr.urbana		99,25	489,75	2.112,00	2.112,00	1.622,25		
1.3.2.5.01.99.015	00388	05	1000068	rem.dep.nucleo esp. todas idades		0,00	894,47	0,00	894,47	-894,47		
1.3.2.5.01.99.021	00335	02	1000056	rem.dep.banc.ref.delegacia centro		42,71	210,76	76.900,00	76.900,00	76.689,24		
1.3.2.5.01.99.022	00301	05	1000009	rem.dep.proj.seg.tempo		666,34	4.080,36	28.468,00	28.468,00	24.387,64		
1.3.2.5.01.99.024	00308	05	1000073	rem.dep.banc.c.i.esporte		11,74	45,13	1.586,00	1.586,00	1.540,87		
1.3.2.5.01.99.025	00328	05	1000064	rem.dep.banc.academias ar livre		640,41	4.429,12	11.647,00	11.647,00	7.217,88		
1.3.2.5.01.99.027	00333	05	1000063	rem.dep.banc.infraestrutura urbana		5.546,33	25.637,71	21.254,00	25.637,71	-4.383,71		
1.3.2.5.01.99.029	00348	02	1000047	rem.dep.fund.procon		125,48	619,15	251,00	619,15	-368,15		
1.3.2.5.01.99.030	00349	02	1000061	rem.dep.ref.praca joao alvares		128,77	635,38	16.936,00	16.936,00	16.300,62		
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		9.609,91	82.973,33	515.443,00	515.443,00	432.469,67		
1.3.2.5.02.99.002	00373	01	1110000	rem.dep.banc.fumas		2.545,79	12.513,19	64.209,00	64.209,00	51.695,81		

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Itaquapecetuba													
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
DATA 25/05/2017										Balancete Analitico - 04 / 2017		Pagina 4	
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
							TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	127.094,86	624.063,09	3.444.134,00	3.490.619,85	2.820.070,91	
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	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	127.094,86	624.063,09	4.644.134,00	4.690.619,85	4.020.070,91	
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	14.589,66	85.947,68	264.585,00	264.585,00	178.637,32	
							TOTAL RECEITA DE SERVICOS	14.589,66	85.947,68	283.666,00	283.666,00	197.718,32	
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	5.026.731,35	21.051.872,71	59.381.305,00	59.381.305,00	38.329.432,29	
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	42,16	1.427,37	8.475,00	8.475,00	7.047,63	
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						

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
DATA 25/05/2017										Pagina 5
Balancete Analitico - 04 / 2017										
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.7.2.1.22.20.001	00054	05	1000015	cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cfem	4.781,65	16.524,96	50.479,00	50.479,00	33.954,04	
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	154.245,06	635.613,98	1.636.160,00	1.636.160,00	1.000.546,02	
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	2.633.152,00	8.700.000,00	8.700.000,00	6.066.848,00	
1.7.2.1.33.00.002	00057	05	3000039	agentes comunitarios de saude	0,00	237.276,00	2.350.000,00	2.350.000,00	2.112.724,00	
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	17.840,00	71.360,00	350.000,00	350.000,00	278.640,00	
1.7.2.1.33.00.005	00060	05	3000039	saude da familia	43.130,00	236.520,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.113.480,00	
1.7.2.1.33.00.006	00061	05	3000041	prog.dst/hiv/aids	19.519,12	58.557,36	260.000,00	260.000,00	201.442,64	
1.7.2.1.33.00.007	00062	05	3000041	piso fixo vig.em saude	92.022,26	368.089,04	1.200.000,00	1.200.000,00	831.910,96	
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	12.500,00	100.000,00	330.000,00	330.000,00	230.000,00	
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	610.730,12	2.100.000,00	2.100.000,00	1.489.269,88	
1.7.2.1.33.00.013	00068	05	3000043	teto munic.da media e alta complexidade	573.993,22	2.120.972,88	5.215.000,00	5.215.000,00	3.094.027,12	
1.7.2.1.33.00.014	00069	05	3000043	custeio upa	0,00	525.000,00	2.600.000,00	4.355.000,00	2.075.000,00	
1.7.2.1.33.00.015	00070	05	3000041	acoes vig.sanitaria	0,00	28.294,74	240.000,00	240.000,00	211.705,26	
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	21.000,00	111.200,00	370.000,00	370.000,00	258.800,00	
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	22.700,00	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	160.118,72	0,00	160.118,72	-160.118,72	
1.7.2.1.33.00.024	00382	05	3000039	teste rapido de gravidez	0,00	9.822,96	0,00	9.822,96	-9.822,96	
1.7.2.1.33.00.025	00390	05	3000039	fort.pol.estr.-acs 5%	6.388,20	6.388,20	0,00	6.388,20	-6.388,20	
1.7.2.1.33.00.026	00391	05	3000039	ass.fin.compl-acs 95%	121.375,80	121.375,80	0,00	121.375,80	-121.375,80	
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	5.535,00	34.140,00	35.140,00	28.605,00	
1.7.2.1.34.00.003	00078	05	5000058	abrig.pessoas sit.de rua	0,00	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	0,00	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	0,00	320.000,00	768.000,00	768.000,00	448.000,00	
1.7.2.1.34.00.007	00082	05	5000017	prog.bolsa familia	63.666,68	242.244,12	732.000,00	732.000,00	489.755,88	
1.7.2.1.34.00.009	00205	05	5000046	centro de ref.esp.ass.social-creas	0,00	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	0,00	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	1.816.335,41	8.645.969,65	25.246.943,00	25.246.943,00	16.600.973,35	
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	195.027,00	390.054,00	1.502.820,00	1.502.820,00	1.112.766,00	

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba													
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
DATA 25/05/2017										Pagina 6			
Balancete Analitico - 04 / 2017													
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.1.35.03.002				00086	05	2000002	transf.pnae creches-pnaec		87.333,40	174.666,80	484.000,00	484.000,00	309.333,20
1.7.2.1.35.03.003				00087	05	2000004	transf.pnae pre escola-pnaep		97.157,20	194.314,40	874.700,00	874.700,00	680.385,60
1.7.2.1.35.03.004				00088	05	2000006	transf.pnae-eja		3.513,60	7.027,20	33.540,00	33.540,00	26.512,80
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		3.063,40	6.126,80	18.840,00	18.840,00	12.713,20
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		821,76	4.648,44	0,00	4.648,44	-4.648,44
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
1.7.2.1.35.99.003				00384	05	2100003	manut.ed.inf.novas escolas		668.529,22	668.529,22	0,00	668.529,22	-668.529,22
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	172.940,64	567.845,00	567.845,00	394.904,36
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		6.238.615,75	32.247.972,66	115.508.560,00	115.508.560,00	83.260.587,34
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		1.200.448,92	17.645.432,42	28.200.615,00	28.200.615,00	10.555.182,58
1.7.2.2.01.04.000							COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO						
1.7.2.2.01.04.001				00097	01	1100000	cota-parte do ipi sobre exportacao		58.132,54	232.031,26	864.390,00	864.390,00	632.358,74
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		108.590,73	227.053,72	349.505,00	349.505,00	122.451,28
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		34.448,09	146.499,18	361.619,00	361.619,00	215.119,82
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	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		0,00	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		44.907,00	89.814,00	200.000,00	200.000,00	110.186,00
1.7.2.2.33.00.007				00347	02	3000055	apoio financ.- aedes egypti		46.200,00	63.960,00	450.000,00	450.000,00	386.040,00
1.7.2.4.00.00.000							TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS						
1.7.2.4.01.00.000							TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB						

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba													
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
DATA 25/05/2017										Balancete Analitico - 04 / 2017		Pagina 7	
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.4.01.00.001				00102	02	2600000	transf. de recursos do fundeb		8.231.357,50	49.636.996,31	151.584.483,00	151.584.483,00	101.947.486,69
							TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		25.845.922,71	141.248.072,68	430.123.462,00	432.645.345,34	288.875.389,32
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
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		2.353,00	7.415,23	16.241,00	16.241,00	8.825,77
1.7.6.2.99.00.002				00118	02	5000003	prog.atend.pessoas port.deficiencia		9.440,00	37.760,00	119.280,00	119.280,00	81.520,00
1.7.6.2.99.00.003				00119	02	1000088	reforma pca juscelino 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	48.800,00	140.400,00	140.000,00	91.600,00
1.7.6.2.99.00.007				00123	02	5000060	proj.ser feliz no parque		0,00	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	9.668,00	29.004,00	29.004,00	19.336,00
1.7.6.2.99.00.010				00126	02	5000046	centro ref. especial ass.social-creas		19.500,00	78.000,00	234.000,00	234.000,00	156.000,00
1.7.6.2.99.00.013				00129	02	5000089	projeto escola de moda		0,00	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		1.362,00	5.449,00	16.500,00	16.500,00	11.051,00
1.7.6.2.99.00.018				00327	02	5000095	prot.social alta complexidade		5.043,00	20.172,00	60.516,00	60.516,00	40.344,00
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		52.315,00	221.396,05	12.064.659,00	12.064.259,00	11.843.262,95
							TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES		25.898.237,71	141.469.468,73	442.188.121,00	444.709.604,34	300.718.652,27
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						

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba													
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
DATA 25/05/2017				Balancete Analitico - 04 / 2017						Pagina 8			
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.1.35.00.000							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		2.381,78	7.529,10	15.261,00	15.261,00	7.731,90
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		32.715,02	193.705,91	463.170,00	463.170,00	269.464,09
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		630,23	1.754,39	7.674,00	7.634,00	5.919,61
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		34.559,17	159.622,95	482.779,00	482.779,00	323.156,05
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		15.400,66	60.764,21	206.327,00	206.327,00	145.562,79
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		161.380,40	849.617,42	2.585.691,00	2.585.691,00	1.736.073,58
1.9.1.3.12.00.000							MULT.JUR.MORA DA DIV.ATIVA DO ITBI						
1.9.1.3.12.00.001				00140	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa do itbi		2.278,41	33.386,76	210.357,00	210.357,00	176.970,24
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		62.737,72	230.768,49	571.202,00	571.202,00	340.433,51
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		2.101,56	11.058,21	23.218,00	23.218,00	12.159,79
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		2.449,17	9.706,20	8.286,00	9.706,20	-1.420,20
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		83.080,87	359.290,09	203.685,00	359.290,09	-155.605,09
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						

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
DATA 25/05/2017										Pagina 9
Balancete Analitico - 04 / 2017										
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.9.1.9.15.00.001	00145	01	4000001	multas previstas na legislacao de transito	245.173,65	984.786,47	15.186.613,00	15.186.613,00	14.201.826,53	
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	25.520,05	70.536,85	254.351,00	254.351,00	183.814,15	
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	670.408,69	2.972.527,05	21.103.303,00	21.260.288,29	18.130.775,95	
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	42.830,00	86.518,00	86.518,00	43.688,00	
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	1.073.872,02	4.186.050,02	11.272.376,00	11.272.376,00	7.086.325,98	
				TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.073.872,02	4.228.880,02	11.358.894,00	11.857.523,14	7.130.013,98	
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.	752.610,58	1.909.156,88	11.312.416,00	11.312.416,00	9.403.259,12	
1.9.3.1.12.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI						
1.9.3.1.12.00.001	00150	01	1100000	receita da divida ativa do itbi	8.110,70	56.022,21	857.827,00	857.827,00	801.804,79	
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	242.584,44	635.083,71	3.567.588,00	3.567.588,00	2.932.504,29	
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	7.501,45	23.827,30	170.962,00	170.962,00	147.134,70	
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	728,60	1.613,15	19.862,00	19.862,00	18.248,85	
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	34.062,80	105.885,20	714.172,00	714.172,00	608.286,80	
1.9.3.1.99.01.002	00155	01	1100000	rec.da tx.fisc.oc.per.area v.l.pub	895,51	1.911,97	45.760,00	45.760,00	43.848,03	
1.9.3.1.99.01.003	00156	01	1100000	rec.d.a. tx.publ.comercial	4.791,05	15.064,62	97.068,00	97.068,00	82.003,38	
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						

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba													
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
DATA 25/05/2017										Balancete Analitico - 04 / 2017		Pagina 10	
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.3.2.99.01.000							REC.DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUT.OUT.REC.PRINCIPAL						
1.9.3.2.99.01.001				00158	01	1100000	rec.da nao tributaria-diversas	68.343,87	304.158,25	82.170.016,00	82.170.016,00	81.865.857,75	
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	1.119.629,00	3.052.723,29	98.955.771,00	98.958.771,00	95.903.047,71	
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	224.622,02	586.438,99	2.811.306,00	2.811.306,00	2.224.867,01	
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	40.185,32	115.132,03	379.495,00	379.495,00	264.362,97	
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	930,37	11.953,04	32.882,00	32.882,00	20.928,96	
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	1.646,98	5.685,69	22.105,00	22.105,00	16.419,31	
1.9.9.0.99.61.002				00164	01	1100000	cor.monet.d.ativa contr.melhoria	1.834,05	4.264,10	9.122,00	9.122,00	4.857,90	
1.9.9.0.99.61.003				00304	01	1100000	cor.monet.d.ativa- tlif	9.404,39	34.455,12	94.299,00	94.299,00	59.843,88	
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	0,00	597,41	0,00	1.000,00	-597,41	
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	194,54	513,20	13.357,00	13.357,00	12.843,80	
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	515,32	5.668,11	69.647,00	69.647,00	63.978,89	
							TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	279.332,99	764.707,69	3.868.213,00	3.872.213,00	3.103.505,31	
							TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.143.242,70	11.018.838,05	135.286.181,00	135.948.795,43	124.267.342,95	
							TOTAL RECEITAS CORRENTES	37.360.785,72	199.180.088,18	690.054.146,00	693.284.729,62	490.874.057,82	
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						

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 25/05/2017				Balancete Analitico - 04 / 2017						Pagina 11	
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
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	
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.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	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	

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba													
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
DATA 25/05/2017										Balancete Analitico - 04 / 2017		Pagina	12
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)			
2.4.7.2.99.00.000					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	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	-7.823,77	-18.924,19	-38.000,00	-38.000,00	-19.075,81			
1.1.1.2.02.00.001		00311	01	1100000	restituicoes iptu	-50,05	-2.903,92	-25.000,00	-25.000,00	-22.096,08			
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	-120,00	-74.155,33	-1.000,00	-74.155,33	73.155,33			
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	-7.993,82	-97.184,74	-78.000,00	-151.155,33	19.184,74			
					TOTAL RESTITUICOES	-7.993,82	-97.184,74	-78.000,00	-151.155,33	19.184,74			
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	-1.005.346,20	-4.210.374,32	-11.876.261,00	-11.876.261,00	-7.665.886,68			
1.7.2.1.01.05.001		00197	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - itr	-8,43	-285,45	-1.695,00	-1.695,00	-1.409,55			
1.7.2.1.36.00.001		00198	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - l.c. 87/96	-8.647,03	-34.588,12	-113.569,00	-113.569,00	-78.980,88			
1.7.2.2.01.01.001		00199	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - icms	-1.247.723,14	-5.938.390,95	-23.101.712,00	-23.101.712,00	-17.163.321,05			
1.7.2.2.01.02.001		00200	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - ipva	-240.089,89	-3.529.086,90	-5.640.123,00	-5.640.123,00	-2.111.036,10			
1.7.2.2.01.04.001		00201	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-11.626,51	-46.406,25	-172.878,00	-172.878,00	-126.471,75			
					TOTAL RECEITAS CORRENTES	-2.513.441,20	-13.759.131,99	-40.906.238,00	-40.906.238,00	-27.147.106,01			
					TOTAL FUNDEB	-2.513.441,20	-13.759.131,99	-40.906.238,00	-40.906.238,00	-27.147.106,01			
					TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS	-2.521.435,02	-13.856.316,73	-40.984.238,00	-41.057.393,33	-27.127.921,27			

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquetuba											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 25/05/2017		Balancete Analitico - 04 / 2017								Pagina 13	
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
TOTAL GERAL DA RECEITA					34.839.350,70	186.020.498,47	676.246.935,00	679.404.363,29	490.226.436,53		