

CN-SIFPM					Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM
DATA 23/06/2017					Balancete Analitico - 05 / 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	2.230.688,24	21.981.459,37	32.246.403,00	32.246.403,00	10.264.943,63
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	2.078.392,61	8.783.381,29	18.906.204,00	18.906.204,00	10.122.822,71
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	136.030,71	656.072,68	1.476.473,00	1.476.473,00	820.400,32
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.	280.256,86	1.400.699,00	3.792.898,00	3.792.898,00	2.392.199,00
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	2.671.549,25	13.935.310,04	37.808.359,00	37.808.359,00	23.873.048,96
				TOTAL IMPOSTOS	7.396.917,67	46.756.922,38	94.230.337,00	94.230.337,00	47.473.414,62
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	29.790,01	548.066,00	666.134,00	666.134,00	118.068,00
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	10.729,96	32.814,26	210.547,00	210.547,00	177.732,74
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	137.072,04	3.365.719,89	3.874.085,00	3.874.085,30	508.365,11
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	277.318,11	345.298,15	407.989,00	407.989,00	62.690,85
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	0,00	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													
DATA 23/06/2017										Balancete Analitico - 05 / 2017		Pagina 2	
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.99.00.001				00011	01	1100000	taxa de expediente		33.796,62	173.162,81	377.247,00	377.247,00	204.084,19
1.1.2.1.99.00.002				00012	01	1100000	tx.fisc.obras serv.ex.v.log.publico		6.508,04	20.849,15	24.466,00	24.466,00	3.616,85
1.1.2.1.99.00.003				00013	01	1100000	tx.fisc.oc.per.areas v.log.publico		5.950,76	11.327,15	23.020,00	23.020,00	11.692,85
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		18.776,09	80.331,61	156.638,00	156.638,00	76.306,39
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		16.559,19	81.193,80	218.971,00	218.971,00	137.777,20
1.1.2.2.99.00.002				00016	01	1100000	outras tx.de prestacao de servicos		90.081,48	306.237,47	463.471,00	463.471,00	157.233,53
							TOTAL TAXAS		626.582,30	4.971.403,56	6.950.157,00	6.950.157,30	1.978.753,44
							TOTAL RECEITA TRIBUTARIA		8.023.499,97	51.728.325,94	101.180.494,00	101.180.494,30	49.452.168,06
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		618.404,69	2.895.349,35	6.471.550,00	6.471.550,00	3.576.200,65
							TOTAL CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA		618.404,69	2.895.349,35	6.471.550,00	6.471.550,00	3.576.200,65
							TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES		618.404,69	2.895.349,35	6.471.550,00	6.471.550,00	3.576.200,65
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		12.511,04	173.831,76	505.112,00	505.112,00	331.280,24
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		7.567,15	37.822,00	50.536,00	50.546,00	12.714,00
1.3.2.5.01.03.002				00020	05	3000041	rem.dep.banc.vig.saude		3.021,00	12.321,49	60.518,00	60.518,00	48.196,51
1.3.2.5.01.03.003				00021	05	3000043	rem.dep.banc.media alta complexidade		5.672,60	30.534,79	15.701,00	30.534,79	-14.833,79
1.3.2.5.01.03.004				00022	05	3000047	rem.dep.banc.investimento		12.641,69	71.188,38	318.261,00	318.261,00	247.072,62
1.3.2.5.01.03.005				00023	05	3000040	rem.dep.banc.ass.farmaceutica		3.642,92	16.623,15	64.532,00	64.532,00	47.908,85
1.3.2.5.01.03.006				00024	05	3000042	rem.dep.banc.gestao do sus		159,95	865,73	2.532,00	2.532,00	1.666,27
1.3.2.5.01.03.007				00025	02	3000040	rem.dep.banc.ass.farmaceutica		5.030,83	25.232,92	76.893,00	76.893,00	51.660,08
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		12.384,78	63.604,98	420.510,00	420.510,00	356.905,02
1.3.2.5.01.05.002				00027	05	2000001	rem.dep.banc.rec.pnae		7.636,26	18.063,69	197.826,00	197.826,00	179.762,31
1.3.2.5.01.05.003				00028	01	2210000	rem.dep.banc.rec.proprio ens.basico		4.480,57	15.606,98	102.728,00	102.728,00	87.121,02
1.3.2.5.01.05.004				00029	05	2000010	rem.dep.prog.mobil.par		41,01	216,68	22.214,00	22.214,00	21.997,32
1.3.2.5.01.05.005				00030	05	2000013	rem.dep.banc.rec.pac ii proinfancia		95,00	501,77	177.019,00	177.019,00	176.517,23

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba													
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
DATA 23/06/2017										Pagina 3			
Balancete Analitico - 05 / 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		132,58	700,48	2.053,00	2.053,00	1.352,52
1.3.2.5.01.05.008				00033	05	2000014	rem.dep.banc.apoio creches		392,36	3.523,19	143.260,00	143.260,00	139.736,81
1.3.2.5.01.05.009				00255	05	2000012	rem.dep.estr.esp.escolares		33,40	176,50	2.262,00	2.262,00	2.085,50
1.3.2.5.01.05.010				00389	05	2100003	rem.dep.novos estabelecimentos		3.858,89	10.193,06	0,00	10.193,06	-10.193,06
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		22,73	120,08	7.430,00	7.430,00	7.309,92
1.3.2.5.01.06.002				00285	01	3110000	rem.dep.rec proprio saude		355,57	1.397,02	113.448,00	113.448,00	112.050,98
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		1.325,75	4.323,24	13.620,00	13.620,00	9.296,76
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		966,83	2.707,84	85.628,00	85.628,00	82.920,16
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		6.979,87	40.011,96	115.210,00	115.210,00	75.198,04
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		16,91	1.205,62	2.452,00	2.452,00	1.246,38
1.3.2.5.01.10.009				00334	05	5000095	rem.dep.alta complexidade		694,47	5.932,82	8.023,00	8.023,00	2.090,18
1.3.2.5.01.10.010				00341	05	5000097	rem.dep.gestao suas		233,75	1.306,50	542,00	1.306,50	-764,50
1.3.2.5.01.10.015				00369	02	5000083	rem.dep.banc.centro dia do idoso		1.160,76	5.950,40	16.784,00	16.784,00	10.833,60
1.3.2.5.01.10.016				00370	02	5000046	rem.dep.creas		636,07	2.439,54	4.930,00	4.930,00	2.490,46
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		133,50	1.486,15	0,00	1.486,15	-1.486,15
1.3.2.5.01.10.020				00387	05	5110000	rem.dep.banc.divs		3.563,73	22.838,36	0,00	22.838,36	-22.838,36
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		281,65	1.986,26	19.387,00	19.387,00	17.400,74
1.3.2.5.01.99.002				00043	01	1000010	rem.dep.banc.cip		2.955,64	13.185,89	92.767,00	92.767,00	79.581,11
1.3.2.5.01.99.003				00044	05	1000015	rem.dep.rec.minerais		10,35	144,25	666,00	666,00	521,75
1.3.2.5.01.99.004				00045	05	1000016	rem.dep.f.esp.petroleo		452,91	3.752,37	16.262,00	16.262,00	12.509,63
1.3.2.5.01.99.007				00048	02	1000018	rem.dep.banc.royalties		47,56	878,97	5.084,00	5.084,00	4.205,03
1.3.2.5.01.99.010				00213	02	1000063	rem.dep.infraestr.urbana		114,33	604,08	2.112,00	2.112,00	1.507,92
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		1.610,86	1.821,62	76.900,00	76.900,00	75.078,38
1.3.2.5.01.99.022				00301	05	1000009	rem.dep.proj.seg.tempo		572,57	4.652,93	28.468,00	28.468,00	23.815,07
1.3.2.5.01.99.024				00308	05	1000073	rem.dep.banc.c.i.esporte		9,17	54,30	1.586,00	1.586,00	1.531,70
1.3.2.5.01.99.025				00328	05	1000064	rem.dep.banc.academias ar livre		656,37	5.085,49	11.647,00	11.647,00	6.561,51
1.3.2.5.01.99.027				00333	05	1000063	rem.dep.banc.infraestrutura urbana		6.080,30	31.718,01	21.254,00	31.718,01	-10.464,01
1.3.2.5.01.99.029				00348	02	1000047	rem.dep.fund.procon		233,21	852,36	251,00	852,36	-601,36
1.3.2.5.01.99.030				00349	02	1000061	rem.dep.ref.praca joao alvares		148,32	783,70	16.936,00	16.936,00	16.152,30
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		10.309,22	93.282,55	515.443,00	515.443,00	422.160,45
1.3.2.5.02.99.002				00373	01	1110000	rem.dep.banc.fumas		2.926,30	15.439,49	64.209,00	64.209,00	48.769,51

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Itaquapecetuba													
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
DATA 23/06/2017				Balancete Analitico - 05 / 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	121.800,73	745.863,82	3.444.134,00	3.506.219,70	2.698.270,18	
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	121.800,73	745.863,82	4.644.134,00	4.706.219,70	3.898.270,18	
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	23.577,42	109.525,10	264.585,00	264.585,00	155.059,90	
							TOTAL RECEITA DE SERVICOS	23.577,42	109.525,10	283.666,00	283.666,00	174.140,90	
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	5.701.959,12	26.753.831,83	59.381.305,00	59.381.305,00	32.627.473,17	
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	28,79	1.456,16	8.475,00	8.475,00	7.018,84	
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										
Balancete Analitico - 05 / 2017										Pagina 5
DATA 23/06/2017										
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	6.332,85	22.857,81	50.479,00	50.479,00	27.621,19	
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	159.740,80	795.354,78	1.636.160,00	1.636.160,00	840.805,22	
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	3.291.440,00	8.700.000,00	8.700.000,00	5.408.560,00	
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	89.200,00	350.000,00	350.000,00	260.800,00	
1.7.2.1.33.00.005	00060	05	3000039	saude da familia	43.130,00	279.650,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.070.350,00	
1.7.2.1.33.00.006	00061	05	3000041	prog.dst/hiv/aids	19.519,12	78.076,48	260.000,00	260.000,00	181.923,52	
1.7.2.1.33.00.007	00062	05	3000041	piso fixo vig.em saude	92.022,26	460.111,30	1.200.000,00	1.200.000,00	739.888,70	
1.7.2.1.33.00.008	00063	05	3000041	piso strat.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	0,00	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	133.000,00	133.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.067.000,00	
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	763.412,65	2.100.000,00	2.100.000,00	1.336.587,35	
1.7.2.1.33.00.013	00068	05	3000043	teto munic.da media e alta complexidade	209.993,22	2.330.966,10	5.215.000,00	5.215.000,00	2.884.033,90	
1.7.2.1.33.00.014	00069	05	3000043	custeio upa	175.000,00	700.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	1.900.000,00	
1.7.2.1.33.00.015	00070	05	3000041	acoes vig.sanitaria	30.390,50	58.685,24	240.000,00	240.000,00	181.314,76	
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	132.200,00	370.000,00	370.000,00	237.800,00	
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	56.000,00	56.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.144.000,00	
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%	6.438,90	12.827,10	0,00	12.827,10	-12.827,10	
1.7.2.1.33.00.026	00391	05	3000039	ass.fin.compl.acs 95%	122.339,10	243.714,90	0,00	243.714,90	-243.714,90	
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	66.206,42	308.450,54	732.000,00	732.000,00	423.549,46	
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	1.843.337,58	10.489.307,23	25.246.943,00	25.246.943,00	14.757.635,77	
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	195.048,60	585.102,60	1.502.820,00	1.502.820,00	917.717,40	

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba													
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
DATA 23/06/2017										Pagina 6			
Balancete Analitico - 05 / 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	262.000,20	484.000,00	484.000,00	221.999,80
1.7.2.1.35.03.003				00087	05	2000004	transf.pnae pre escola-pnaep		97.157,20	291.471,60	874.700,00	874.700,00	583.228,40
1.7.2.1.35.03.004				00088	05	2000006	transf.pnae-eja		3.513,60	10.540,80	33.540,00	33.540,00	22.999,20
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	9.190,20	18.840,00	18.840,00	9.649,80
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	5.470,20	0,00	5.470,20	-5.470,20
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		0,00	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	216.175,80	567.845,00	567.845,00	351.669,20
1.7.2.1.99.00.000							OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO						
1.7.2.1.99.00.001				00256	01	1100000	cp-fundo esf.exportador-fex		0,00	0,00	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		12.704.244,94	44.952.217,60	115.508.560,00	115.508.560,00	70.556.342,40
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		1.161.031,60	18.806.464,02	28.200.615,00	28.200.615,00	9.394.150,98
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		62.790,57	294.821,83	864.390,00	864.390,00	569.568,17
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	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		36.708,77	183.207,95	361.619,00	361.619,00	178.411,05
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		60.000,00	120.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	940.000,00
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		0,00	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		59.880,00	123.840,00	450.000,00	450.000,00	326.160,00
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 23/06/2017										Pagina 7
Balancete Analitico - 05 / 2017										
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	15.271.480,69	64.908.477,00	151.584.483,00	151.584.483,00	86.676.006,00	
				TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	39.301.558,88	180.549.631,56	430.123.462,00	431.019.945,10	249.573.830,44	
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	77.392,28	77.392,28	987.600,00	987.600,00	910.207,72	
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	88.590,00	88.590,00	147.650,00	147.650,00	59.060,00	
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	9.768,23	16.241,00	16.241,00	6.472,77	
1.7.6.2.99.00.002	00118	02	5000003	prog.atend.pessoas port.deficiencia	9.440,00	47.200,00	119.280,00	119.280,00	72.080,00	
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	30.952,60	30.952,60	25.412,00	30.952,60	-5.540,60	
1.7.6.2.99.00.006	00122	02	5000070	prog.cidadao do futuro-la	12.200,00	61.000,00	140.400,00	140.400,00	79.400,00	
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	12.085,00	29.004,00	29.004,00	16.919,00	
1.7.6.2.99.00.010	00126	02	5000046	centro ref. especial ass.social-creas	19.500,00	97.500,00	234.000,00	234.000,00	136.500,00	
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	6.811,00	16.500,00	16.500,00	9.689,00	
1.7.6.2.99.00.018	00327	02	5000095	prot.social alta complexidade	5.043,00	25.215,00	60.516,00	60.516,00	35.301,00	
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	249.249,88	470.645,93	12.064.659,00	12.070.199,60	11.594.013,07	
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	39.550.808,76	181.020.277,49	442.188.121,00	443.090.144,70	261.167.843,51	
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 23/06/2017										Balancete Analitico - 05 / 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		2.867,59	10.396,69	15.261,00	15.261,00	4.864,31
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		56.994,27	250.700,18	463.170,00	463.170,00	212.469,82
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		372,09	2.126,48	7.674,00	7.674,00	5.547,52
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		44.114,28	203.737,23	482.779,00	482.779,00	279.041,77
1.9.1.1.99.00.000							MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS						
1.9.1.1.99.01.000							MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS						
1.9.1.1.99.01.001				00138	01	1100000	multas e juros de mora de outros tributos		19.334,25	80.098,46	206.327,00	206.327,00	126.228,54
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		205.292,96	1.054.910,38	2.585.691,00	2.585.691,00	1.530.780,62
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		20.393,18	53.779,94	210.357,00	210.357,00	156.577,06
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		57.965,65	288.734,14	571.202,00	571.202,00	282.467,86
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		2.461,62	13.519,83	23.218,00	23.218,00	9.698,17
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		2.475,59	12.181,79	8.286,00	12.181,79	-3.895,79
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		141.426,55	500.716,64	203.685,00	500.716,64	-297.031,64
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 23/06/2017					Balancete Analitico - 05 / 2017					Pagina 9
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	350.477,48	1.335.263,95	15.186.613,00	15.186.613,00	13.851.349,05	
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	23.529,66	94.066,51	254.351,00	254.351,00	160.284,49	
1.9.1.9.50.00.002	00147	01	1100000	multa por infracao contratual	281,38	281,38	65.956,00	65.956,00	65.674,62	
				TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA	927.986,55	3.900.513,60	21.103.303,00	21.404.230,43	17.202.789,40	
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	1.031.613,00	5.217.663,02	11.272.376,00	11.272.376,00	6.054.712,98	
				TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.031.613,00	5.260.493,02	11.358.894,00	11.857.523,14	6.098.400,98	
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.	1.534.244,44	3.443.401,32	11.312.416,00	11.312.416,00	7.869.014,68	
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	28.968,09	84.990,30	857.827,00	857.827,00	772.836,70	
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	481.294,81	1.116.378,52	3.567.588,00	3.567.588,00	2.451.209,48	
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	11.851,00	35.678,30	170.962,00	170.962,00	135.283,70	
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	643,08	2.256,23	19.862,00	19.862,00	17.605,77	
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	51.580,55	157.465,75	714.172,00	714.172,00	556.706,25	
1.9.3.1.99.01.002	00155	01	1100000	rec.da tx.fisc.oc.per.area v.l.pub	1.869,00	3.780,97	45.760,00	45.760,00	41.979,03	
1.9.3.1.99.01.003	00156	01	1100000	rec.d.a. tx.publ.comercial	8.235,92	23.300,54	97.068,00	97.068,00	73.767,46	
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 23/06/2017										Balancete Analitico - 05 / 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		131.793,93	435.952,18	82.170.016,00	82.170.016,00	81.734.063,82		
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		2.250.480,82	5.303.204,11	98.955.771,00	98.958.771,00	93.652.566,89		
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		471.622,09	1.058.061,08	2.811.306,00	2.811.306,00	1.753.244,92		
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		105.191,68	220.323,71	379.495,00	379.495,00	159.171,29		
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		8.356,45	20.309,49	32.882,00	32.882,00	12.572,51		
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		2.262,61	7.948,30	22.105,00	22.105,00	14.156,70		
1.9.9.0.99.61.002		00164	01	1100000	cor.monet.d.ativa contr.melhoria		1.813,88	6.077,98	9.122,00	9.122,00	3.044,02		
1.9.9.0.99.61.003		00304	01	1100000	cor.monet.d.ativa- tlif		15.645,68	50.100,80	94.299,00	94.299,00	44.198,20		
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		453,86	967,06	13.357,00	13.357,00	12.389,94		
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		102,67	5.770,78	69.647,00	69.647,00	63.876,22		
					TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		605.448,92	1.370.156,61	3.868.213,00	3.872.213,00	2.498.056,39		
					TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.815.529,29	15.834.367,34	135.286.181,00	136.092.737,57	119.451.813,66		
					TOTAL RECEITAS CORRENTES		53.153.620,86	252.333.709,04	690.054.146,00	691.824.812,27	437.720.436,96		
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 23/06/2017										Pagina 11		
Balancete Analitico - 05 / 2017												
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.2.1.01.00.000							TRANSF.DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS					
2.4.2.1.01.00.001				00168	05	3000047	construcao de ub's	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.p'sico 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 ub's	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

CN-SIFPM					Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba					CONAM	
					Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						
DATA 23/06/2017					Balancete Analitico - 05 / 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	-1.660,07	-20.584,26	-38.000,00	-38.000,00	-17.415,74		
1.1.1.2.02.00.001	00311	01	1100000	restituicoes iptu	0,00	-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	0,00	-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	-1.660,07	-98.844,81	-78.000,00	-151.155,33	20.844,81		
				TOTAL RESTITUICOES	-1.660,07	-98.844,81	-78.000,00	-151.155,33	20.844,81		
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	-1.140.391,77	-5.350.766,09	-11.876.261,00	-11.876.261,00	-6.525.494,91		
1.7.2.1.01.05.001	00197	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - itr	-5,75	-291,20	-1.695,00	-1.695,00	-1.403,80		
1.7.2.1.36.00.001	00198	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - l.c. 87/96	-8.647,03	-43.235,15	-113.569,00	-113.569,00	-70.333,85		
1.7.2.2.01.01.001	00199	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - icms	-2.540.848,96	-8.479.239,91	-23.101.712,00	-23.101.712,00	-14.622.472,09		
1.7.2.2.01.02.001	00200	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - ipva	-232.206,39	-3.761.293,29	-5.640.123,00	-5.640.123,00	-1.878.829,71		
1.7.2.2.01.04.001	00201	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-12.558,12	-58.964,37	-172.878,00	-172.878,00	-113.913,63		
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	-3.934.658,02	-17.693.790,01	-40.906.238,00	-40.906.238,00	-23.212.447,99		
				TOTAL FUNDEB	-3.934.658,02	-17.693.790,01	-40.906.238,00	-40.906.238,00	-23.212.447,99		
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS	-3.936.318,09	-17.792.634,82	-40.984.238,00	-41.057.393,33	-23.191.603,18		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Itaquaquetuba					CONAM	
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
DATA 23/06/2017				Balancete Analitico - 05 / 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					49.217.302,77	235.237.801,24	676.246.935,00	677.944.445,94	441.009.133,76	

-