

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Itaquapecetuba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 07 / 2017										
Pagina 1										
DATA 21/08/2017										
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	2.033.066,34	26.184.591,46	32.246.403,00	32.246.403,00	6.061.811,54	
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	1.761.806,34	12.501.346,57	18.906.204,00	18.906.204,00	6.404.857,43	
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	64.283,63	846.115,32	1.476.473,00	1.476.473,00	630.357,68	
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.	271.033,54	2.126.743,74	3.792.898,00	3.792.898,00	1.666.154,26	
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	2.945.131,20	20.009.598,34	37.808.359,00	37.808.359,00	17.798.760,66	
				TOTAL IMPOSTOS	7.075.321,05	61.668.395,43	94.230.337,00	94.230.337,00	32.561.941,57	
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	9.898,82	574.121,36	666.134,00	666.134,00	92.012,64	
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	8.223,16	44.722,71	210.547,00	210.547,00	165.824,29	
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	185.561,25	3.668.811,37	3.874.085,00	3.874.085,00	205.273,63	
1.1.2.1.26.00.000				TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL						
1.1.2.1.26.00.001	00008	01	1100000	taxa de publicidade comercial	7.507,56	369.387,29	407.989,00	407.989,00	38.601,71	
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	1.982,34	8.029,37	13.324,00	13.324,00	5.294,63	
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 21/08/2017										Pagina 2			
Balancete Analitico - 07 / 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		35.568,37	238.683,38	377.247,00	377.247,00	138.563,62
1.1.2.1.99.00.002				00012	01	1100000	tx.fisc.obras serv.ex.v.log.publico		10.516,81	33.687,85	24.466,00	33.687,85	-9.221,85
1.1.2.1.99.00.003				00013	01	1100000	tx.fisc.oc.per.areas v.log.publico		702,33	15.096,54	23.020,00	23.020,00	7.923,46
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		21.093,42	116.114,42	156.638,00	156.638,00	40.523,58
1.1.2.2.99.00.000							OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS						
1.1.2.2.99.00.001				00015	01	1100000	tx.de guincho e estadia		18.376,44	122.284,01	218.971,00	218.971,00	96.686,99
1.1.2.2.99.00.002				00016	01	1100000	outras tx.de prestacao de servicos		20.786,21	377.608,65	463.471,00	463.471,00	85.862,35
							TOTAL TAXAS		320.216,71	5.568.950,01	6.950.157,00	6.959.378,85	1.381.206,99
							TOTAL RECEITA TRIBUTARIA		7.395.537,76	67.237.345,44	101.180.494,00	101.189.715,85	33.943.148,56
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		629.923,96	4.158.986,13	6.471.550,00	6.471.550,30	2.312.563,87
							TOTAL CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA		629.923,96	4.158.986,13	6.471.550,00	6.471.550,30	2.312.563,87
							TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES		629.923,96	4.158.986,13	6.471.550,00	6.471.550,30	2.312.563,87
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		10.110,28	193.660,73	505.112,00	505.112,00	311.451,27
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		2.617,88	44.374,35	50.536,00	50.536,00	6.161,65
1.3.2.5.01.03.002				00020	05	3000041	rem.dep.banc.vig.saude		2.592,96	17.656,37	60.518,00	60.518,00	42.861,63
1.3.2.5.01.03.003				00021	05	3000043	rem.dep.banc.media alta complexidade		1.852,73	35.390,98	15.701,00	35.390,98	-19.689,98
1.3.2.5.01.03.004				00022	05	3000047	rem.dep.banc.investimento		13.577,34	99.353,08	318.261,00	318.261,00	218.907,92
1.3.2.5.01.03.005				00023	05	3000040	rem.dep.banc.ass.farmaceutica		2.792,10	22.314,76	64.532,00	64.532,00	42.217,24
1.3.2.5.01.03.006				00024	05	3000042	rem.dep.banc.gestao do sus		126,49	1.121,79	2.532,00	2.532,00	1.410,21
1.3.2.5.01.03.007				00025	02	3000040	rem.dep.banc.ass.farmaceutica		3.837,47	31.841,47	76.893,00	76.893,00	45.051,53
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		4.057,53	75.179,79	420.510,00	420.510,00	345.330,21
1.3.2.5.01.05.002				00027	05	2000001	rem.dep.banc.rec.pnae		1.942,09	22.687,36	197.826,00	197.826,00	175.138,64
1.3.2.5.01.05.003				00028	01	2210000	rem.dep.banc.rec.proprio ens.basico		7.794,83	27.980,32	102.728,00	102.728,00	74.747,68
1.3.2.5.01.05.004				00029	05	2000010	rem.dep.prog.mobil.par		33,68	284,65	22.214,00	22.214,00	21.929,35
1.3.2.5.01.05.005				00030	05	2000013	rem.dep.banc.rec.pac ii proinfancia		77,92	659,04	177.019,00	177.019,00	176.359,96

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 21/08/2017										Pagina	3
Balancete Analitico - 07 / 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	108,87	920,17	2.053,00	2.053,00	1.132,83		
1.3.2.5.01.05.008	00033	05	2000014	rem.dep.banc.apoio creches	305,75	4.140,18	143.260,00	143.260,00	139.119,82		
1.3.2.5.01.05.009	00255	05	2000012	rem.dep.estr.esp.escolares	27,43	231,86	2.262,00	2.262,00	2.030,14		
1.3.2.5.01.05.010	00389	05	2100003	rem.dep.novos estabelecimentos	3.225,97	13.419,03	0,00	13.419,03	-13.419,03		
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	14,89	153,97	7.430,00	7.430,00	7.276,03		
1.3.2.5.01.06.002	00285	01	3110000	rem.dep.rec.proprio saude	218,42	1.823,70	113.448,00	113.448,00	111.624,30		
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	1.416,62	6.848,17	13.620,00	13.620,00	6.771,83		
1.3.2.5.01.10.000				REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FDO.NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS							
1.3.2.5.01.10.001	00037	05	5000017	rem.dep.bolsa familia	1.551,18	5.527,47	85.628,00	85.628,00	80.100,53		
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	7.445,41	55.118,82	115.210,00	115.210,00	60.091,18		
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	18,65	1.262,46	2.452,00	2.452,00	1.189,54		
1.3.2.5.01.10.009	00334	05	5000095	rem.dep.alta complexidade	304,50	6.628,75	8.023,00	8.023,00	1.394,25		
1.3.2.5.01.10.010	00341	05	5000097	rem.dep.gestao suas	172,70	1.665,79	542,00	1.665,79	-1.123,79		
1.3.2.5.01.10.015	00369	02	5000083	rem.dep.banc.centro dia do idoso	990,71	7.942,39	16.784,00	16.784,00	8.841,61		
1.3.2.5.01.10.016	00370	02	5000046	rem.dep.creas	872,58	4.083,72	4.930,00	4.930,00	846,28		
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	127,38	3.466,86	0,00	3.466,86	-3.466,86		
1.3.2.5.01.10.020	00387	05	5110000	rem.dep.banc.divs	1.197,33	24.035,69	0,00	24.035,69	-24.035,69		
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	382,47	2.655,91	19.387,00	19.387,00	16.731,09		
1.3.2.5.01.99.002	00043	01	1000010	rem.dep.banc.cip	2.820,54	17.975,10	92.767,00	92.767,00	74.791,90		
1.3.2.5.01.99.003	00044	05	1000015	rem.dep.rec.minerais	28,82	177,69	666,00	666,00	488,31		
1.3.2.5.01.99.004	00045	05	1000016	rem.dep.f.esp.petroleo	65,71	3.998,34	16.262,00	16.262,00	12.263,66		
1.3.2.5.01.99.007	00048	02	1000018	rem.dep.banc.royalties	0,68	880,13	5.084,00	5.084,00	4.203,87		
1.3.2.5.01.99.010	00213	02	1000063	rem.dep.infraestr.urbana	0,00	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	2.849,14	7.571,12	76.900,00	76.900,00	69.328,88		
1.3.2.5.01.99.022	00301	05	1000009	rem.dep.proj.seg.tempo	313,86	5.447,30	28.468,00	28.468,00	23.020,70		
1.3.2.5.01.99.024	00308	05	1000073	rem.dep.banc.c.i.esporte	10,52	75,94	1.586,00	1.586,00	1.510,06		
1.3.2.5.01.99.025	00328	05	1000064	rem.dep.banc.academias ar livre	644,59	6.399,82	11.647,00	11.647,00	5.247,18		
1.3.2.5.01.99.027	00333	05	1000063	rem.dep.banc.infraestrutura urbana	5.303,43	41.892,36	21.254,00	41.892,36	-20.638,36		
1.3.2.5.01.99.029	00348	02	1000047	rem.dep.fund.procon	263,63	1.384,36	251,00	1.384,36	-1.133,36		
1.3.2.5.01.99.030	00349	02	1000061	rem.dep.ref.praca joao alvares	121,81	1.029,50	16.936,00	16.936,00	15.906,50		
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	64.777,07	169.511,22	515.443,00	515.443,00	345.931,78		
1.3.2.5.02.99.002	00373	01	1110000	rem.dep.banc.fumas	2.356,25	20.188,02	64.209,00	64.209,00	44.020,98		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba						CONAM
				Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						
DATA 21/08/2017				Balancete Analitico - 07 / 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	149.350,21	990.459,08	3.444.134,00	3.528.535,54	2.453.674,92	
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	149.350,21	990.459,08	4.644.134,00	4.728.535,54	3.653.674,92	
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	32.022,38	160.593,86	264.585,00	264.585,00	103.991,14	
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	32.022,38	160.593,86	283.666,00	283.666,00	123.072,14	
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	4.059.018,35	36.068.435,59	59.381.305,00	59.381.305,00	23.312.869,41	
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	2.726.751,56	2.726.751,56	2.013.859,00	2.726.751,56	-712.892,56	
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	43,68	1.499,84	8.475,00	8.475,00	6.975,16	
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 21/08/2017						Balancete Analitico - 07 / 2017				Pagina 5	
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.7.2.1.22.20.001		00054	05	1000015	cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cfem	5.251,19	33.170,65	50.479,00	50.479,00	17.308,35	
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	165.447,46	1.118.024,65	1.636.160,00	1.636.160,00	518.135,35	
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	4.608.016,00	8.700.000,00	8.700.000,00	4.091.984,00	
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	124.880,00	350.000,00	350.000,00	225.120,00	
1.7.2.1.33.00.005		00060	05	3000039	saude da familia	52.000,00	378.780,00	1.350.000,00	1.350.000,00	971.220,00	
1.7.2.1.33.00.006		00061	05	3000041	prog.dst/hiv/aids	19.519,12	117.114,72	260.000,00	260.000,00	142.885,28	
1.7.2.1.33.00.007		00062	05	3000041	piso fixo vig.em saude	92.022,26	644.155,82	1.200.000,00	1.200.000,00	555.844,18	
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	0,00	125.000,00	330.000,00	330.000,00	205.000,00	
1.7.2.1.33.00.010		00065	05	3000043	serv.atend.moveis as urgencias	133.000,00	399.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	1.801.000,00	
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	1.068.777,71	2.100.000,00	2.100.000,00	1.031.222,29	
1.7.2.1.33.00.013		00068	05	3000043	teto munic.da media e alta complexidade	209.593,22	2.749.752,54	5.215.000,00	5.215.000,00	2.465.247,46	
1.7.2.1.33.00.014		00069	05	3000043	custeio upa	175.000,00	1.050.000,00	2.600.000,00	2.600.000,04	1.550.000,00	
1.7.2.1.33.00.015		00070	05	3000041	acoes vig.sanitaria	5.286,90	81.810,84	240.000,00	240.000,00	158.189,16	
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	26.100,00	181.000,00	370.000,00	370.000,00	189.000,00	
1.7.2.1.33.00.018		00358	05	3000043	implantacao custeio caps	0,00	0,00	451.000,00	451.000,00	451.000,00	
1.7.2.1.33.00.019		00359	05	3000043	custeio melhor em casa	56.000,00	168.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.032.000,00	
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%	6.337,50	25.502,10	0,00	25.502,10	-25.502,10	
1.7.2.1.33.00.026		00391	05	3000039	ass.fin.compl.acs 95%	120.412,50	484.539,90	0,00	484.539,90	-484.539,90	
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	7.380,00	34.140,00	34.140,00	26.760,00	
1.7.2.1.34.00.003		00078	05	5000058	abrig.pessoas sit.de rua	0,00	111.000,00	336.000,00	336.000,00	225.000,00	
1.7.2.1.34.00.005		00080	05	5000025	prog.atencao int.familia-paif	0,00	360.000,00	864.000,00	864.000,00	504.000,00	
1.7.2.1.34.00.006		00081	05	5000093	piso basico variavel-scfv	0,00	384.000,00	768.000,00	768.000,00	384.000,00	
1.7.2.1.34.00.007		00082	05	5000017	prog.bolsa familia	63.817,06	500.871,65	732.000,00	732.000,00	231.128,35	
1.7.2.1.34.00.009		00205	05	5000046	centro de ref.esp.ass.social-creas	0,00	48.200,00	396.000,00	396.000,00	347.800,00	
1.7.2.1.34.00.010		00297	05	5000023	transf.acoes do peti	0,00	24.900,00	99.600,00	99.600,00	74.700,00	
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	122.000,00	300.000,00	300.000,00	178.000,00	
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	1.832.079,47	14.142.394,41	25.246.943,00	25.246.943,00	11.104.548,59	
1.7.2.1.35.03.000					TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE						
1.7.2.1.35.03.001		00085	05	2000001	transf.pnae fundamental-pnaef	0,00	585.102,60	1.502.820,00	1.502.820,00	917.717,40	

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquapecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 21/08/2017										Pagina	6
Balancete Analitico - 07 / 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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	7.113,72	0,00	7.113,72	-7.113,72		
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	302.646,12	567.845,00	567.845,00	265.198,88		
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	8.783.445,49	61.811.925,07	115.508.560,00	115.508.560,00	53.696.634,93		
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	999.459,24	20.818.647,36	28.200.615,00	28.200.615,00	7.381.967,64		
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	59.265,04	459.105,86	864.390,00	864.390,00	405.284,14		
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	116.325,96	343.379,68	349.505,00	349.505,00	6.125,32		
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	37.427,52	220.635,47	361.619,00	361.619,00	140.983,53		
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	423.918,54	800.000,00	800.000,00	376.081,46		
1.7.2.2.33.00.003	00235	02	3000054	transf.prog.qualis mais	0,00	384.601,00	1.060.000,00	1.060.000,00	675.399,00		
1.7.2.2.33.00.004	00257	02	3000039	pab estadual	0,00	529.201,50	1.170.000,00	1.170.000,00	640.798,50		
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	134.721,00	200.000,00	200.000,00	65.279,00		
1.7.2.2.33.00.007	00347	02	3000055	apoio financ.- aedes egypti	14.520,00	138.360,00	450.000,00	450.000,00	311.640,00		
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													
Balancete Analitico - 07 / 2017										Pagina 7			
DATA 21/08/2017													
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		10.626.464,09	85.796.550,65	151.584.483,00	151.584.483,00	65.787.932,35
							TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		31.257.455,06	241.459.816,25	430.123.462,00	431.986.981,22	188.663.645,75
1.7.3.0.00.00.000							TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS						
1.7.3.0.00.00.001				00393	01	5100000	fundo m.crianca e adolescente		42.651,29	42.651,29	0,00	42.651,29	-42.651,29
							TOTAL TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		42.651,29	42.651,29	0,00	42.651,29	-42.651,29
1.7.5.0.00.00.000							TRANSFERENCIAS DE PESSOAS						
1.7.5.0.00.00.001				00392	01	5100000	transf.divs f.m.d.crianca e adolescente		20,00	20,00	0,00	20,00	-20,00
							TOTAL TRANSFERENCIAS DE PESSOAS		20,00	20,00	0,00	20,00	-20,00
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	195.989,22	987.600,00	987.600,00	791.610,78
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	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	14.474,23	16.241,00	16.241,00	1.766,77
1.7.6.2.99.00.002				00118	02	5000003	prog.atend.pessoas port.deficiencia		9.440,00	66.080,00	119.280,00	119.280,00	53.200,00
1.7.6.2.99.00.003				00119	02	1000088	reforma pca juscélino kubistchek		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1.7.6.2.99.00.004				00120	02	1000080	conv.bco do povo		0,00	0,00	2.423,00	2.423,00	2.423,00
1.7.6.2.99.00.005				00121	02	1000047	part.fundacao procon		0,00	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	85.400,00	140.400,00	140.400,00	55.000,00
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	16.919,00	29.004,00	29.004,00	12.085,00
1.7.6.2.99.00.010				00126	02	5000046	centro ref. especial ass.social-creas		19.500,00	136.500,00	234.000,00	234.000,00	97.500,00
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	9.535,00	16.500,00	16.500,00	6.965,00
1.7.6.2.99.00.018				00327	02	5000095	prot.social alta complexidade		5.043,00	35.301,00	60.516,00	60.516,00	25.215,00
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

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba													
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
DATA 21/08/2017				Balancete Analitico - 07 / 2017						Pagina 8			
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
							TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	52.315,00	693.872,87	12.064.659,00	12.070.199,60	11.370.786,13	
							TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	31.352.441,35	242.196.360,41	442.188.121,00	444.099.852,11	199.991.760,59	
1.9.0.0.00.00.000							OUTRAS RECEITAS CORRENTES						
1.9.1.0.00.00.000							MULTAS E JUROS DE MORA						
1.9.1.1.00.00.000							MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS						
1.9.1.1.35.00.000							MULT.JUR.MORA TX.DE FISC.E VIGILANCIA SANITARIA						
1.9.1.1.35.00.001				00134	01	3200000	mult.jur.mora tx.de fisc.e vigilancia sanitaria	1.039,06	13.320,31	15.261,00	15.261,00	1.940,69	
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	50.467,69	359.482,66	463.170,00	463.170,00	103.687,34	
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	1.831,98	4.214,71	7.674,00	7.674,00	3.459,29	
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	62.185,57	299.035,29	482.779,00	482.779,00	183.743,71	
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	8.506,12	106.657,78	206.327,00	206.327,00	99.669,22	
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	266.525,33	1.612.149,28	2.585.691,00	2.585.691,00	973.541,72	
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	19.661,22	93.559,58	210.357,00	210.357,00	116.797,42	
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	69.733,57	427.436,46	571.202,00	571.202,00	143.765,54	
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	1.819,30	17.747,47	23.218,00	23.218,00	5.470,53	
1.9.1.3.98.00.000							MULT.JUR.MORA DA DIV.ATIVA DAS CONTR.DE MELHORIA						
1.9.1.3.98.00.001				00143	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa das contr.de melhoria	292,96	13.673,50	8.286,00	13.673,50	-5.387,50	
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	103.959,61	750.438,59	203.685,00	750.438,59	-546.753,59	
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						

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 21/08/2017				Balancete Analitico - 07 / 2017						Pagina	9
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.9.1.5.99.01.000					OUT.MULT.JUR.DE MORA DA DIV.ATIVA DE OUT.REC.PRINC						
1.9.1.5.99.01.001		00364	01	1100000	multa j.mora d.ativa autos de infracao	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.9.1.5.99.01.002		00365	01	1100000	multa j.mora d.ativa penalidades contratuais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.9.1.5.99.01.003		00366	01	1100000	multa j.mora d.ativa restituicoes	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.9.1.5.99.01.004		00367	01	1100000	multa j.mora d.ativa receitas diversas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.9.1.9.00.00.000					MULTAS DE OUTRAS ORIGENS						
1.9.1.9.15.00.000					MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO						
1.9.1.9.15.00.001		00145	01	4000001	multas previstas na legislacao de transito	412.015,02	2.119.463,01	15.186.613,00	15.186.613,00	13.067.149,99	
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	18.566,15	151.450,97	254.351,00	254.351,00	102.900,03	
1.9.1.9.50.00.002		00147	01	1100000	multa por infracao contratual	6.926,52	7.207,90	65.956,00	65.956,00	58.748,10	
					TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA	1.023.530,10	5.975.837,51	21.103.303,00	21.655.444,09	15.127.465,49	
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	1.062.404,89	7.145.805,73	11.272.376,00	11.272.376,00	4.126.570,27	
					TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.062.404,89	7.188.635,73	11.358.894,00	11.857.523,14	4.170.258,27	
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.	933.144,24	5.820.384,44	11.312.416,00	11.312.416,00	5.492.031,56	
1.9.3.1.12.00.000					RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI						
1.9.3.1.12.00.001		00150	01	1100000	receita da divida ativa do itbi	20.368,99	131.455,24	857.827,00	857.827,00	726.371,76	
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	445.286,80	2.164.867,17	3.567.588,00	3.567.588,00	1.402.720,83	
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	7.708,06	54.427,43	170.962,00	170.962,00	116.534,57	
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	915,52	4.301,34	19.862,00	19.862,00	15.560,66	
1.9.3.1.99.00.000					RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS						

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 07 / 2017										Pagina 10
DATA	21/08/2017									
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
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	52.060,30	280.275,33	714.172,00	714.172,00	433.896,67	
1.9.3.1.99.01.002	00155	01	1100000	rec.da tx.fisc.oc.per.areas v.l.pub	2.005,69	8.704,54	45.760,00	45.760,00	37.055,46	
1.9.3.1.99.01.003	00156	01	1100000	rec.d.a. tx.publ.comercial	5.235,31	35.537,63	97.068,00	97.068,00	61.530,37	
1.9.3.1.99.01.004	00157	01	1100000	rec.div.ativa tx.lic.exec.obras	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
1.9.3.2.00.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA						
1.9.3.2.99.00.000				REC. DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUT. RECEITAS						
1.9.3.2.99.01.000				REC.DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUT.OUT.REC.PRINCIPAL						
1.9.3.2.99.01.001	00158	01	1100000	rec.da nao tributaria-diversas	123.853,11	775.770,95	82.170.016,00	82.170.016,00	81.394.245,05	
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	1.590.578,02	9.275.724,07	98.955.771,00	98.958.771,00	89.680.046,93	
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	410.728,11	2.102.746,08	2.811.306,00	2.811.306,00	708.559,92	
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	93.118,67	562.827,16	379.495,00	562.827,16	-183.332,16	
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	6.089,12	34.950,03	32.882,00	34.950,03	-2.068,03	
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	2.480,02	13.531,52	22.105,00	22.105,00	8.573,48	
1.9.9.0.99.61.002	00164	01	1100000	cor.monet.d.ativa contr.melhoria	3.859,39	14.236,32	9.122,00	14.236,32	-5.114,32	
1.9.9.0.99.61.003	00304	01	1100000	cor.monet.d.ativa- tlif	18.176,91	93.060,57	94.299,00	94.299,00	1.238,43	
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	615,38	0,00	1.000,00	-615,38	
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	522,85	2.625,12	13.357,00	13.357,00	10.731,88	
1.9.9.0.99.99.006	00166	01	1100000	rec.zona azul	0,00	2,09	58.404,00	58.404,00	58.401,91	
1.9.9.0.99.99.007	00167	01	1100000	outras rec.diversas	-180,03	6.017,41	69.647,00	69.647,00	63.629,59	

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba													
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
DATA 21/08/2017										Balancete Analitico - 07 / 2017		Pagina 11	
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
							TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		534.795,04	2.830.611,68	3.868.213,00	4.062.727,51	1.037.601,32
							TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.211.308,05	25.270.808,99	135.286.181,00	136.534.465,74	110.015.372,01
							TOTAL RECEITAS CORRENTES		43.770.583,71	340.014.553,91	690.054.146,00	693.307.785,54	350.039.592,09
2.0.0.0.00.00.000							RECEITAS DE CAPITAL						
2.4.0.0.00.00.000							TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
2.4.2.0.00.00.000							TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS						
2.4.2.1.00.00.000							TRANSFERENCIAS DA UNIAO						
2.4.2.1.01.00.000							TRANSF.DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS						
2.4.2.1.01.00.001	00168	05	3000047				construcao de ub	0,00	0,00	4.630.000,00	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	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	1.780.000,00
2.4.2.1.01.00.004	00171	05	3000047				implantacao e reforma ub	0,00	0,00	76.100,00	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	500.000,00	245.000,00	500.000,00	500.000,00	-255.000,00
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	10.000.000,00	9.860.492,06
							TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	639.507,94	16.991.100,00	17.246.100,00	17.246.100,00	16.351.592,06
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	500.000,00
2.4.7.2.00.00.000							TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES						

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba													
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
DATA 21/08/2017										Balancete Analitico - 07 / 2017		Pagina	12
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)			
2.4.7.2.02.00.000					TRANSF.CONV.DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.EDUCACAO								
2.4.7.2.02.00.001		00188	02	2000013	construcoes de creches	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00			
2.4.7.2.03.00.000					TRANSF.CONV.DO EST.DEST.A PROG.SANEAMENTO BASICO								
2.4.7.2.03.00.001		00262	02	1000087	constr.galerias jd.adriane	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00			
2.4.7.2.05.00.000					TRANS.CONV.EST.DEST.PROG.INFRA-ESTRUT.TRANSPORTES								
2.4.7.2.05.00.001		00189	02	1000063	pav.jd.josely	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00			
2.4.7.2.05.00.002		00266	02	1000063	iluminacao bairro viviane	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
2.4.7.2.05.00.003		00267	02	1000063	iluminacao bairro piratininga	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00			
2.4.7.2.05.00.004		00268	02	1000063	iluminacao centro	0,00	0,00	149.774,00	149.774,00	149.774,00			
2.4.7.2.05.00.005		00272	02	1000063	constr.banheiro publico pq.ecologico	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00			
2.4.7.2.99.00.000					OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS								
2.4.7.2.99.00.001		00190	02	1000086	aquisicao caminhao pipa	200.000,00	200.000,00	280.000,00	280.000,00	80.000,00			
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	200.000,00	757.219,08	10.185.927,00	10.185.927,00	9.428.707,92			
					TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200.000,00	1.396.727,02	27.177.027,00	27.432.027,00	25.780.299,98			
					TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00	1.396.727,02	27.177.027,00	27.432.027,00	25.780.299,98			
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	-579,29	-23.698,95	-38.000,00	-38.000,00	-14.301,05			
1.1.1.2.02.00.001		00311	01	1100000	restituicoes iptu	-600,68	-4.534,21	-25.000,00	-25.000,00	-20.465,79			
1.1.2.1.25.00.001		00312	01	1100000	restituicoes tlf	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	-72,00	-74.904,44	-1.000,00	-74.904,44	73.904,44			
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	-1.252,77	-104.338,90	-78.000,00	-151.904,44	26.338,90			
					TOTAL RESTITUICOES	-1.252,77	-104.338,90	-78.000,00	-151.904,44	26.338,90			
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	-811.803,60	-7.213.686,74	-11.876.261,00	-11.876.261,00	-4.662.574,26			
1.7.2.1.01.05.001		00197	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - itr	-8,73	-299,93	-1.695,00	-1.695,00	-1.395,07			
1.7.2.1.36.00.001		00198	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - l.c. 87/96	-8.647,03	-60.529,21	-113.569,00	-113.569,00	-53.039,79			
1.7.2.2.01.01.001		00199	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - icms	-1.756.689,08	-11.851.181,37	-23.101.712,00	-26.615.090,16	-11.250.530,63			
1.7.2.2.01.02.001		00200	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - ipva	-199.891,89	-4.163.730,10	-5.640.123,00	-5.640.123,00	-1.476.392,90			

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquapecetuba											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 21/08/2017		Balancete Analitico - 07 / 2017								Pagina 13	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.7.2.2.01.04.001	00201	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao		-11.853,01	-91.821,19	-172.878,00	-172.878,00	-81.056,81	
				TOTAL RECEITAS CORRENTES		-2.788.893,34	-23.381.248,54	-40.906.238,00	-44.419.616,16	-17.524.989,46	
				TOTAL FUNDEB		-2.788.893,34	-23.381.248,54	-40.906.238,00	-44.419.616,16	-17.524.989,46	
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS		-2.790.146,11	-23.485.587,44	-40.984.238,00	-44.571.520,60	-17.498.650,56	
TOTAL GERAL DA RECEITA						41.180.437,60	317.925.693,49	676.246.935,00	676.168.291,94	358.321.241,51	