

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba						CONAM		
				Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria								
DATA 18/12/2017				Balancete Analitico - 11 / 2017						Pagina 1		
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.00.000							RECEITAS CORRENTES					
1.1.0.0.00.00.000							RECEITA TRIBUTARIA					
1.1.1.0.00.00.000							IMPOSTOS					
1.1.1.2.00.00.000							IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA					
1.1.1.2.02.00.000							IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					
1.1.1.2.02.00.001				00001	01	1100000	imp. s/ a propriedade predial e territorial urbana	1.911.118,45	33.999.285,85	32.246.403,00	33.999.285,85	-1.752.882,85
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	1.560.946,48	19.262.572,77	18.906.204,00	19.262.572,77	-356.368,77
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	115.655,22	1.250.331,47	1.476.473,00	1.476.473,00	226.141,53
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.	428.022,59	3.614.969,85	3.792.898,00	3.792.898,00	177.928,15
1.1.1.3.00.00.000							IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO					
1.1.1.3.05.00.000							IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN					
1.1.1.3.05.00.001				00005	01	1100000	imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	3.271.926,19	32.173.556,94	37.808.359,00	37.808.359,00	5.634.802,06
							TOTAL IMPOSTOS	7.287.668,93	90.300.716,88	94.230.337,00	96.339.588,62	3.929.620,12
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	11.929,49	632.843,23	666.134,00	666.134,00	33.290,77
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	9.948,32	139.218,06	210.547,00	210.547,00	71.328,94
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	108.549,69	4.551.413,95	3.874.085,00	4.551.413,95	-677.328,95
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	13.028,22	395.272,04	407.989,00	395.272,04	12.716,96
1.1.2.1.29.00.000							TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS					
1.1.2.1.29.00.001				00009	01	1100000	taxa de licenca para execucao de obras	0,00	403,06	514.265,00	514.668,06	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	8.169,83	13.324,00	13.324,00	5.154,17
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 18/12/2017				Balancete Analitico - 11 / 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	28.331,99	356.040,10	377.247,00	377.247,00	21.206,90	
1.1.2.1.99.00.002		00012	01	1100000	tx.fisc.obras serv.ex.v.log.publico	0,00	43.931,50	24.466,00	43.931,50	-19.465,50	
1.1.2.1.99.00.003		00013	01	1100000	tx.fisc.oc.per.areas v.log.publico	172,12	16.171,32	23.020,00	23.020,00	6.848,68	
1.1.2.2.00.00.000					TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS						
1.1.2.2.28.00.000					TAXA DE CEMITERIOS						
1.1.2.2.28.00.001		00014	01	1100000	taxa de cemiterios	14.999,23	187.188,24	156.638,00	187.188,24	-30.550,24	
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	20.612,82	220.491,87	218.971,00	220.491,87	-1.520,87	
1.1.2.2.99.00.002		00016	01	1100000	outras tx.de prestacao de servicos	66.088,78	557.595,18	463.471,00	557.595,18	-94.124,18	
					TOTAL TAXAS	273.660,66	7.108.738,38	6.950.157,00	7.760.832,84	-158.581,38	
					TOTAL RECEITA TRIBUTARIA	7.561.329,59	97.409.455,26	101.180.494,00	104.100.421,46	3.771.038,74	
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	633.722,11	6.750.777,02	6.471.550,00	6.750.777,02	-279.227,02	
					TOTAL CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA	633.722,11	6.750.777,02	6.471.550,00	6.750.777,02	-279.227,02	
					TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES	633.722,11	6.750.777,02	6.471.550,00	6.750.777,02	-279.227,02	
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.funbebe	12.110,54	242.789,88	505.112,00	505.112,00	262.322,12	
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	2.735,25	60.818,34	50.536,00	60.818,34	-10.282,34	
1.3.2.5.01.03.002		00020	05	3000041	rem.dep.banc.vig.saude	517,61	22.030,30	60.518,00	60.518,00	38.487,70	
1.3.2.5.01.03.003		00021	05	3000043	rem.dep.banc.media alta complexidade	990,43	41.107,13	15.701,00	41.107,13	-25.406,13	
1.3.2.5.01.03.004		00022	05	3000047	rem.dep.banc.investimento	11.689,33	152.188,67	318.261,00	318.261,00	166.072,33	
1.3.2.5.01.03.005		00023	05	3000040	rem.dep.banc.ass.farmaceutica	70,60	25.586,17	64.532,00	64.532,00	38.945,83	
1.3.2.5.01.03.006		00024	05	3000042	rem.dep.banc.gestao do sus	56,56	1.449,17	2.532,00	2.532,00	1.082,83	
1.3.2.5.01.03.007		00025	02	3000040	rem.dep.banc.ass.farmaceutica	701,72	36.623,26	76.893,00	76.893,00	40.269,74	
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	1.498,84	84.224,43	420.510,00	420.510,00	336.285,57	
1.3.2.5.01.05.002		00027	05	2000001	rem.dep.banc.rec.pnae	1.063,02	28.262,55	197.826,00	197.826,00	169.563,45	
1.3.2.5.01.05.003		00028	01	2210000	rem.dep.banc.rec.proprio ens.basico	2.850,14	41.793,19	102.728,00	102.728,00	60.934,81	
1.3.2.5.01.05.004		00029	05	2000010	rem.dep.prog.mobil.par	18,26	380,87	22.214,00	22.214,00	21.833,13	
1.3.2.5.01.05.005		00030	05	2000013	rem.dep.banc.rec.pac ii proinfancia	39,52	878,07	177.019,00	177.019,00	176.140,93	

CN-SIFPM										CONAM		
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba												
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria												
DATA 18/12/2017										Pagina 3		
Balancete Analitico - 11 / 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	59,03	1.231,24	2.053,00	2.053,00	821,76
1.3.2.5.01.05.008				00033	05	2000014	rem.dep.banc.apoio creches	165,79	5.013,77	143.260,00	143.260,00	138.246,23
1.3.2.5.01.05.009				00255	05	2000012	rem.dep.estr.esp.escolares	14,88	310,24	2.262,00	2.262,00	1.951,76
1.3.2.5.01.05.010				00389	05	2100003	rem.dep.novos estabelecimentos	3.868,11	25.642,57	0,00	25.642,57	-25.642,57
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	3,84	174,21	7.430,00	7.430,00	7.255,79
1.3.2.5.01.06.002				00285	01	3110000	rem.dep.rec.proprio saude	69,79	3.339,72	113.448,00	113.448,00	110.108,28
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	1.179,59	12.008,16	13.620,00	13.620,00	1.611,84
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	1.194,98	10.754,85	85.628,00	85.628,00	74.873,15
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	6.352,88	82.513,77	115.210,00	115.210,00	32.696,23
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	24,89	1.306,68	2.452,00	2.452,00	1.145,32
1.3.2.5.01.10.009				00334	05	5000095	rem.dep.alta complexidade	89,00	7.327,42	8.023,00	7.327,42	695,58
1.3.2.5.01.10.010				00341	05	5000097	rem.dep.gestao suas	110,95	2.154,78	542,00	2.154,78	-1.612,78
1.3.2.5.01.10.015				00369	02	5000083	rem.dep.banc.centro dia do idoso	641,81	11.063,83	16.784,00	16.784,00	5.720,17
1.3.2.5.01.10.016				00370	02	5000046	rem.dep.creas	765,82	7.322,93	4.930,00	7.322,93	-2.392,93
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	99,87	3.970,09	0,00	3.970,09	-3.970,09
1.3.2.5.01.10.020				00387	05	5110000	rem dep.banc.divs	857,62	29.405,86	0,00	29.405,86	-29.405,86
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	362,10	4.506,14	19.387,00	19.387,00	14.880,86
1.3.2.5.01.99.002				00043	01	1000010	rem.dep.banc.cip	3.651,76	28.337,47	92.767,00	92.767,00	64.429,53
1.3.2.5.01.99.003				00044	05	1000015	rem.dep.rec.minerais	17,14	215,89	666,00	666,00	450,11
1.3.2.5.01.99.004				00045	05	1000016	rem.dep.f.esp.petroleo	466,38	5.112,43	16.262,00	16.262,00	11.149,57
1.3.2.5.01.99.007				00048	02	1000018	rem.dep.banc.royalties	182,94	1.271,76	5.084,00	5.084,00	3.812,24
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	291,34	9.296,14	76.900,00	76.900,00	67.603,86
1.3.2.5.01.99.022				00301	05	1000009	rem.dep.proj.seg.tempo	0,00	6.342,00	28.468,00	28.468,00	22.126,00
1.3.2.5.01.99.024				00308	05	1000073	rem.dep.banc.c.i.esporte	8,83	113,28	1.586,00	1.586,00	1.472,72
1.3.2.5.01.99.025				00328	05	1000064	rem.dep.banc.academias ar livre	201,91	7.258,12	11.647,00	11.647,00	4.388,88
1.3.2.5.01.99.027				00333	05	1000063	rem.dep.banc.infraestrutura urbana	2.574,10	56.488,53	21.254,00	56.488,53	-35.234,53
1.3.2.5.01.99.028				00397	06	1100000	rem.dep.precatorios reg.especial	5.688,78	5.688,78	0,00	5.688,78	-5.688,78
1.3.2.5.01.99.029				00348	02	1000047	rem.dep.fund.procon	210,60	2.289,89	251,00	2.289,89	-2.038,89
1.3.2.5.01.99.030				00349	02	1000061	rem.dep.ref.praca joao alvares	371,52	3.947,56	16.936,00	16.936,00	12.988,44
1.3.2.5.01.99.031				00395	02	1000086	rem.dep.banc.aquis.cam.pipa	0,00	376,29	0,00	376,29	-376,29
1.3.2.5.02.00.000							REMUN.DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS					
1.3.2.5.02.99.000							REMUN.DE OUTROS DEPOSITOS DE REC.NAO VINCULADOS					
1.3.2.5.02.99.001				00049	01	1110000	rem.dep.banc.rec.proprios	9.275,69	216.112,50	515.443,00	515.443,00	299.330,50
1.3.2.5.02.99.002				00373	01	1110000	rem.dep.banc.fumas	1.980,98	27.707,03	64.209,00	64.209,00	36.501,97

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 18/12/2017				Balancete Analitico - 11 / 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	75.124,74	1.318.234,51	3.444.134,00	3.586.384,08	2.125.899,49	
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	75.124,74	1.318.234,51	4.644.134,00	4.786.384,08	3.325.899,49	
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 CULTURAI						
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	47.309,08	279.240,28	264.585,00	279.240,28	-14.655,28	
					TOTAL RECEITA DE SERVICOS	47.309,08	279.240,28	283.666,00	298.321,28	4.425,72	
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	4.505.656,39	53.423.323,62	59.381.305,00	59.381.305,00	5.957.981,38	
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	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	235,24	9.060,66	8.475,00	9.060,66	-585,66	
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 18/12/2017										Pagina 5
Balancete Analitico - 11 / 2017										
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.7.2.1.22.20.001	00054	05	1000015	cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cfem	4.547,32	53.244,25	50.479,00	53.244,25	-2.765,25	
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	171.278,48	1.777.837,34	1.636.160,00	1.777.837,34	-141.677,34	
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	7.241.168,00	8.700.000,00	8.700.000,00	1.458.832,00	
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	10.000,00	10.000,00	220.000,00	220.000,00	210.000,00	
1.7.2.1.33.00.004	00059	05	3000039	saude bucal	17.840,00	196.240,00	350.000,00	350.000,00	153.760,00	
1.7.2.1.33.00.005	00060	05	3000039	saude da familia	68.000,00	602.780,00	1.350.000,00	1.350.000,00	747.220,00	
1.7.2.1.33.00.006	00061	05	3000041	prog.dst/hiv/aids	19.519,12	195.191,20	260.000,00	260.000,00	64.808,80	
1.7.2.1.33.00.007	00062	05	3000041	piso fixo vig.em saude	188.142,72	1.016.343,06	1.200.000,00	1.200.000,01	183.656,94	
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	150.000,00	330.000,00	330.000,00	180.000,00	
1.7.2.1.33.00.010	00065	05	3000043	serv.atend.moveis as urgencias	133.000,00	1.463.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	737.000,00	
1.7.2.1.33.00.011	00066	05	3000042	prog.fin.acoes alim.nutricao-fan	35.000,00	35.000,00	32.780,00	35.000,00	-2.220,00	
1.7.2.1.33.00.012	00067	05	3000040	prog.assist.farmac.basica	0,00	1.553.260,06	2.100.000,00	2.100.000,00	546.739,94	
1.7.2.1.33.00.013	00068	05	3000043	teto munic.da media e alta complexidade	209.593,22	2.307.125,42	5.215.000,00	5.215.000,00	2.907.874,58	
1.7.2.1.33.00.014	00069	05	3000043	custeio upa	175.000,00	2.275.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	325.000,00	
1.7.2.1.33.00.015	00070	05	3000041	acoes vig.sanitaria	15.195,25	132.683,49	240.000,00	240.000,00	107.316,51	
1.7.2.1.33.00.016	00357	05	3000039	nucleo apoio saude familia	0,00	0,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	
1.7.2.1.33.00.017	00072	05	3000039	prog.melh.acesso e qualidade-pmaq	31.700,00	291.000,00	370.000,00	370.000,00	79.000,00	
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	616.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	584.000,00	
1.7.2.1.33.00.020	00360	05	3000043	prog.residencia terapeutica	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	
1.7.2.1.33.00.021	00361	05	3000043	implantacao custeio ceo ii	0,00	0,00	227.700,00	227.700,00	227.700,00	
1.7.2.1.33.00.022	00362	05	3000041	inc.custeio academias saude	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	
1.7.2.1.33.00.023	00381	05	3000041	inc.acoes vig. saude	0,00	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	50.852,10	0,00	50.852,10	-50.852,10	
1.7.2.1.33.00.026	00391	05	3000039	ass.fin.compl.acs 95%	120.412,50	966.189,90	0,00	966.189,90	-966.189,90	
1.7.2.1.33.00.027	00394	05	3000041	prog.qualif.acoes vig.saude	0,00	110.426,71	0,00	110.426,71	-110.426,71	
1.7.2.1.33.00.028	00396	05	3000043	incremento comp.custeio mac	300.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	-600.000,00	
1.7.2.1.34.00.000				TRANSF.REC.DO FDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS						
1.7.2.1.34.00.001	00076	05	5000002	prog.atend.pessoa idosa	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	
1.7.2.1.34.00.002	00077	05	5000003	prog.atend.pessoa port.deficiencia	3.690,00	12.915,00	34.140,00	34.140,00	21.225,00	
1.7.2.1.34.00.003	00078	05	5000058	abrig.pessoas sit.de rua	36.000,00	219.000,00	336.000,00	336.000,00	117.000,00	
1.7.2.1.34.00.005	00080	05	5000025	prog.atencao int.familia-paif	72.000,00	576.000,00	864.000,00	864.000,00	288.000,00	
1.7.2.1.34.00.006	00081	05	5000093	piso basico variavel-scfv	64.000,00	512.000,00	768.000,00	768.000,00	256.000,00	
1.7.2.1.34.00.007	00082	05	5000017	prog.bolsa familia	64.083,19	756.136,22	732.000,00	756.136,22	-24.136,22	
1.7.2.1.34.00.009	00205	05	5000046	centro de ref.esp.ass.social-creas	43.600,00	166.000,00	396.000,00	396.000,00	230.000,00	
1.7.2.1.34.00.010	00297	05	5000023	transf.acoes do peti	24.900,00	66.400,00	99.600,00	99.600,00	33.200,00	
1.7.2.1.34.00.011	00318	05	5000097	transf.igd suas	24.403,74	24.403,74	72.000,00	72.000,00	47.596,26	
1.7.2.1.34.00.013	00326	05	5000095	piso de alta complexidade	54.000,00	298.000,00	300.000,00	300.000,00	2.000,00	
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	1.813.404,67	21.407.232,57	25.246.943,00	25.296.943,00	3.839.710,43	
1.7.2.1.35.03.000				TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE						

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba													
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
DATA 18/12/2017										Balancete Analitico - 11 / 2017		Pagina	6
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)				
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				
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	1.940,93	11.519,93	0,00	11.519,93	-11.519,93				
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	475.586,76	567.845,00	567.845,00	92.258,24				
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	8.406.765,37	100.898.769,38	115.508.560,00	115.508.560,00	14.609.790,62				
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	789.250,78	25.144.280,11	28.200.615,00	28.200.615,00	3.056.334,89				
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	84.488,84	753.445,91	864.390,00	864.390,00	110.944,09				
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	465.079,56	349.505,00	465.079,56	-115.574,56				
1.7.2.2.22.00.000				TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)									
1.7.2.2.22.30.000				C/PARTE ROYALTIES COMP.FIN.P/PROD.PETR.L.7990 AR.9									
1.7.2.2.22.30.001	00099	02	1000018	c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.l.7990 ar.9	38.621,22	371.451,70	361.619,00	371.451,70	-9.832,70				
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	167.053,00	758.024,54	800.000,00	800.000,00	41.975,46				
1.7.2.2.33.00.003	00235	02	3000054	transf.prog.qualis mais	0,00	384.601,00	1.060.000,00	892.947,00	675.399,00				
1.7.2.2.33.00.004	00257	02	3000039	pab estadual	264.600,75	1.323.004,00	1.170.000,00	1.323.004,00	-153.004,00				
1.7.2.2.33.00.005	00363	02	3000043	prog.residencia terapeutica	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00				
1.7.2.2.33.00.006	00346	02	3000040	fundo a fundo glicemia	0,00	179.628,00	200.000,00	200.000,00	20.372,00				
1.7.2.2.33.00.007	00347	02	3000055	apoio financ.- aedes egypti	0,00	138.360,00	450.000,00	450.000,00	311.640,00				
1.7.2.4.00.00.000				TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS									

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
DATA 18/12/2017				Balancete Analitico - 11 / 2017					Pagina 7	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.7.2.4.01.00.000				TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB						
1.7.2.4.01.00.001	00102	02	2600000	transf. de recursos do fundeb	10.252.161,45	133.720.195,98	151.584.483,00	151.584.483,00	17.864.287,02	
				TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	28.973.944,84	368.698.564,07	430.123.462,00	433.746.556,84	61.424.897,93	
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	0,00	42.651,29	0,00	42.651,29	-42.651,29	
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	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	0,00	20,00	0,00	20,00	-20,00	
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	0,00	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	73.755,00	73.755,00	245.850,00	245.850,00	172.095,00	
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	23.886,23	16.241,00	23.886,23	-7.645,23	
1.7.6.2.99.00.002	00118	02	5000003	prog.atend.pessoas port.deficiencia	9.440,00	103.840,00	119.280,00	118.780,00	15.440,00	
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	58.129,17	25.412,00	58.129,17	-32.717,17	
1.7.6.2.99.00.006	00122	02	5000070	prog.cidadao do futuro-la	12.200,00	134.200,00	140.400,00	140.400,00	6.200,00	
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	26.587,00	29.004,00	29.004,00	2.417,00	
1.7.6.2.99.00.010	00126	02	5000046	centro ref. especial ass.social-creas	19.500,00	214.500,00	234.000,00	234.000,00	19.500,00	
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	14.983,00	16.500,00	16.500,00	1.517,00	
1.7.6.2.99.00.018	00327	02	5000095	prot.social alta complexidade	5.043,00	55.473,00	60.516,00	60.516,00	5.043,00	

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba													
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
DATA 18/12/2017				Balancete Analitico - 11 / 2017						Pagina 8			
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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		126.070,00	1.004.064,44	12.064.659,00	12.104.521,40	11.060.594,56
							TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES		29.100.014,84	369.745.299,80	442.188.121,00	445.893.749,53	72.442.821,20
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		1.144,05	19.837,77	15.261,00	19.837,77	-4.576,77
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		52.845,43	544.260,76	463.170,00	544.260,76	-81.090,76
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		3.836,21	29.625,11	7.674,00	29.625,11	-21.951,11
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		95.834,18	529.281,78	482.779,00	529.281,78	-46.502,78
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		48.022,28	205.329,19	206.327,00	206.327,00	997,81
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		264.515,52	2.764.361,73	2.585.691,00	2.764.361,73	-178.670,73
1.9.1.3.12.00.000							MULT.JUR.MORA DA DIV.ATIVA DO ITBI						
1.9.1.3.12.00.001				00140	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa do itbi		2.340,68	104.541,34	210.357,00	210.357,00	105.815,66
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		55.445,34	680.625,91	571.202,00	680.625,91	-109.423,91
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		1.942,81	26.828,95	23.218,00	26.828,95	-3.610,95
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		571,72	16.983,18	8.286,00	16.983,18	-8.697,18
1.9.1.3.99.00.000							MULT.E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE OUT.TRIBUTOS						
1.9.1.3.99.00.001				00144	01	1100000	multa e jm da div.ativa-tlif		89.682,90	1.202.582,68	203.685,00	1.202.582,68	-998.897,68
1.9.1.3.99.00.002				00320	01	1100000	multa e jm da div.ativa-tfo		0,00	0,00	763.813,00	763.813,00	763.813,00
1.9.1.3.99.00.003				00321	01	1100000	multa e jm da div.ativa- tfa		0,00	0,00	50.920,00	50.920,00	50.920,00
1.9.1.5.00.00.000							MULT.E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE OUT.RECEITAS						

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba						CONAM		
				Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria								
DATA 18/12/2017				Balancete Analitico - 11 / 2017						Pagina 9		
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.5.99.00.000							OUT.MUL.JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE OUT.RECEITAS					
1.9.1.5.99.01.000							OUT.MULT.JUR.DE MORA DA DIV.ATIVA DE OUT.REC.PRINC					
1.9.1.5.99.01.001				00364	01	1100000	multa j.mora d.ativa autos de infracao	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.9.1.5.99.01.002				00365	01	1100000	multa j.mora d.ativa penalidades contratuais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.9.1.5.99.01.003				00366	01	1100000	multa j.mora d.ativa restituicoes	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.9.1.5.99.01.004				00367	01	1100000	multa j.mora d.ativa receitas diversas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.9.1.9.00.00.000							MULTAS DE OUTRAS ORIGENS					
1.9.1.9.15.00.000							MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO					
1.9.1.9.15.00.001				00145	01	4000001	multas previstas na legislacao de transito	335.958,04	3.782.753,17	15.186.613,00	15.186.613,00	11.403.859,83
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	160.459,14	433.245,06	254.351,00	433.245,06	-178.894,06
1.9.1.9.50.00.002				00147	01	1100000	multa por infracao contratual	4.015,00	12.589,90	65.956,00	65.956,00	53.366,10
							TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA	1.116.613,30	10.352.846,53	21.103.303,00	22.735.618,93	10.750.456,47
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	21.000,00	91.535,00	86.518,00	91.535,00	-5.017,00
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	1.008.268,84	11.380.713,41	11.272.376,00	11.380.713,41	-108.337,41
							TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.029.268,84	11.472.248,41	11.358.894,00	11.970.877,55	-113.354,41
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.	717.354,29	9.569.247,48	11.312.416,00	11.312.416,00	1.743.168,52
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	3.975,54	154.812,43	857.827,00	857.827,00	703.014,57
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	318.218,08	3.805.327,62	3.567.588,00	3.805.327,62	-237.739,62
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	7.416,48	93.779,72	170.962,00	170.962,00	77.182,28
1.9.3.1.98.00.000							RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB. DE MELHORIA					

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
DATA	18/12/2017	Balancete Analitico - 11 / 2017							Pagina	10
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.9.3.1.98.00.001	00153	01	1100000	rec.d.ativa contr.melhoria	89,38	5.602,45	19.862,00	19.862,00	14.259,55	
1.9.3.1.99.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS						
1.9.3.1.99.01.000				REC.DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL						
1.9.3.1.99.01.001	00154	01	1100000	rec.da tx.lic.func.est.coml.indl	34.083,88	507.525,15	714.172,00	714.172,00	206.646,85	
1.9.3.1.99.01.002	00155	01	1100000	rec.da tx.fisc.oc.per.areas v.l.pub	225,24	12.941,30	45.760,00	45.760,00	32.818,70	
1.9.3.1.99.01.003	00156	01	1100000	rec.d.a. tx.publ.comercial	5.894,60	57.592,33	97.068,00	97.068,00	39.475,67	
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	95.791,11	1.219.913,33	82.170.016,00	82.170.016,00	80.950.102,67	
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	1.183.048,60	15.426.741,81	98.955.771,00	99.196.510,62	83.529.029,19	
1.9.9.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES DIVERSAS						
1.9.9.0.99.00.000				OUTRAS RECEITAS						
1.9.9.0.99.57.000				ATUALIZACAO MONETARIA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU						
1.9.9.0.99.57.001	00274	01	1100000	atualizacao monetaria da divida ativa do iptu	194.065,20	3.448.724,83	2.811.306,00	3.448.724,83	-637.418,83	
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	176.125,95	1.354.288,47	379.495,00	1.354.288,47	-974.793,47	
1.9.9.0.99.59.000				ATUALIZACAO MONETARIA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI						
1.9.9.0.99.59.001	00275	01	1100000	atualizacao monetaria da divida ativa do itbi	1.823,54	47.378,39	32.882,00	47.378,39	-14.496,39	
1.9.9.0.99.61.000				ATUAL.MON.DIV.ATIVA DE TAXAS E CONTRIB.MELHORIAS						
1.9.9.0.99.61.001	00162	01	1100000	cor.monet.d.ativa tx.fisc.sanitaria	1.360,85	22.112,73	22.105,00	22.112,73	-7,73	
1.9.9.0.99.61.002	00164	01	1100000	cor.monet.d.ativa contr.melhoria	265,16	18.955,99	9.122,00	18.955,99	-9.833,99	
1.9.9.0.99.61.003	00304	01	1100000	cor.monet.d.ativa- tlif	6.966,32	139.201,50	94.299,00	139.201,50	-44.902,50	
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	215,59	5.301,19	13.357,00	13.357,00	8.055,81	
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	-9,45	4.911,25	69.647,00	69.647,00	64.735,75	

CN-SIFPM										CONAM		
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba												
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria												
DATA 18/12/2017				Balancete Analitico - 11 / 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	380.813,16	5.041.491,82	3.868.213,00	5.553.665,91	-1.173.278,82		
					TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.709.743,90	42.293.328,57	135.286.181,00	139.456.673,01	92.992.852,43		
					TOTAL RECEITAS CORRENTES	41.127.244,26	517.796.335,44	690.054.146,00	701.286.326,38	172.257.810,56		
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'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.psico social	0,00	0,00	1.780.000,00	1.780.000,00	1.780.000,00		
2.4.2.1.01.00.004	00171	05	3000047		implantacao e reforma 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	500.000,00	245.000,00	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	9.860.492,06		
					TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	639.507,94	16.991.100,00	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		
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	219.299,15	584.797,74	1.282.900,00	1.282.900,00	698.102,26		
2.4.7.1.05.00.003	00269	05	1000063		adequacao calcadas b.piratinga	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							

CN-SIFPM					CONAM				
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba									
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
DATA 18/12/2017					Balancete Analitico - 11 / 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	0,00	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	408.683,55	805.700,00	1.214.383,55	397.016,45
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	219.299,15	1.385.201,78	10.185.927,00	10.594.610,55	8.800.725,22
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	219.299,15	2.024.709,72	27.177.027,00	27.840.710,55	25.152.317,28
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	219.299,15	2.024.709,72	27.177.027,00	27.840.710,55	25.152.317,28
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	0,00	-27.630,51	-38.000,00	-38.000,00	-10.369,49
1.1.1.2.02.00.001	00311	01	1100000	restituicoes iptu	0,00	-6.630,77	-25.000,00	-25.000,00	-18.369,23
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	0,00	-75.909,54	-1.000,00	-75.909,54	74.909,54
1.1.1.2.08.00.001	00315	01	1100000	restituicoes itbi	0,00	-20.000,00	-1.000,00	-20.000,00	19.000,00
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	0,00	-131.372,12	-78.000,00	-171.909,54	53.372,12
				TOTAL RESTITUICOES	0,00	-131.372,12	-78.000,00	-171.909,54	53.372,12
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	-901.131,25	-10.684.664,15	-11.876.261,00	-11.876.261,00	-1.191.596,85
1.7.2.1.01.05.001	00197	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - itr	-47,04	-1.812,06	-1.695,00	-1.812,06	117,06
1.7.2.1.36.00.001	00198	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - l.c. 87/96	-8.647,03	-95.117,33	-113.569,00	-113.569,00	-18.451,67
1.7.2.2.01.01.001	00199	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - icms	-1.681.353,06	-19.668.550,15	-23.101.712,00	-23.101.712,00	-3.433.161,85
1.7.2.2.01.02.001	00200	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - ipva	-153.931,34	-5.024.937,92	-5.640.123,00	-5.024.937,92	-615.185,08

CN-SIFPM											CONAM
Prefeitura Municipal de Itaquapecetuba											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 18/12/2017				Balancete Analitico - 11 / 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	-16.897,77	-150.689,21	-172.878,00	-172.878,00	-22.188,79	
					TOTAL RECEITAS CORRENTES	-2.762.007,49	-35.625.770,82	-40.906.238,00	-40.291.169,98	-5.280.467,18	
					TOTAL FUNDEB	-2.762.007,49	-35.625.770,82	-40.906.238,00	-40.291.169,98	-5.280.467,18	
					TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS	-2.762.007,49	-35.757.142,94	-40.984.238,00	-40.463.079,52	-5.227.095,06	
TOTAL GERAL DA RECEITA						38.584.535,92	484.063.902,22	676.246.935,00	688.663.957,41	192.183.032,78	